

Arrêtés fédéraux concernant le budget pour l'année 2016

Page

Arrêtés fédéraux	3
Arrêté fédéral I concernant le budget pour l'année 2016	5
Arrêté fédéral II concernant les prélèvements sur le fonds d'infrastructure ferroviaire pour l'année 2016	7
Arrêté fédéral III concernant les prélèvements sur le fonds d'infrastructure pour l'année 2016	8
Arrêté fédéral IV concernant le budget de la Régie fédérale des alcools pour l'année 2016	9
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	47
03 Département de l'intérieur	55
04 Département de justice et police	83
05 Département de la défense, de la protection de la population et des sports	101
06 Département des finances	121
07 Département de l'économie, de la formation et de la recherche	151
08 Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication	181
Crédits d'engagement et crédits bloqués	209
09 Crédits d'engagement	213
10 Crédits bloqués	217
Tableaux statistiques	219
A Aperçu	223
B Compte de financement	227
C Compte de résultats	245
Comptes spéciaux	253
Fonds d'infrastructure ferroviaire	257
Fonds d'infrastructure	259
Régie fédérale des alcools	261



Arrêté fédéral I concernant le budget pour l'année 2016

du 17 décembre 2015

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
19 août 2015²,

arrête:

Art. 1 Compte de résultats

¹ Le compte de résultats inscrit au budget de la Confédération suisse pour l'exercice 2016 est approuvé.

² Il se solde par:

	francs
a. des charges de	66 747 747 800
b. des revenus de	66 338 261 200
c. un excédent de charges de	409 486 600

Art. 2 Domaine des investissements

Les dépenses et recettes d'investissement de la Confédération suisse pour l'exercice 2016 sont, en tant que partie du compte de financement, budgétisées comme suit:

	francs
a. dépenses d'investissement de	8 472 521 900
b. recettes d'investissement de	729 406 100

Art. 3 Transferts de crédits; charges de personnel

¹ Le DFF (OPPER) 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 de l'informatique

¹ Le DFF (UPIC) 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 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 DEFR est autorisé à procéder, en accord avec le DFF (AFF et OFCL), à des transferts entre le crédit d'investissement de l'OFCL destiné aux mesures de construction dans le domaine des EPF et la contribution financière au domaine des EPF. Ces transferts ne doivent cependant pas dépasser 20% du crédit d'investissement approuvé.

³ Le DFAE (DDC) est autorisé à procéder, en accord avec le DFF (AFF), à des transferts entre le crédit de charges destiné aux actions spécifiques de 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 pas dépasser le montant total de 30 millions de francs.

1 RS 101

2 Non publié dans la FF

Art. 6 Dépenses et recettes

Sont autorisés pour l'exercice 2016, sur la base du compte de résultats et des investissements budgétés et dans le cadre du compte de financement:

	francs
a. des dépenses totales de	67 229 061 400
b. des recettes totales de	66 877 610 600
c. un excédent de dépenses au compte de financement de	351 450 800

Art. 7 Frein à l'endettement

Conformément à l'art. 126, al. 2, de la Constitution fédérale (Cst.), le budget se fonde sur un plafond des dépenses totales de 67 333 225 385 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. Conditions institutionnelles et financières	74 820 000
b. Ordre et sécurité publique	65 800 000
c. Défense nationale	1 375 800 000
d. Trafic	419 000 000
e. Environnement et aménagement du territoire	1 813 000 000
f. 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 2016 (constructions dont le coût est inférieur à 10 mio de fr.)	1 73 400 000
--	--------------

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

Un crédit d'engagement de 8 300 000 francs est approuvé au titre des relations avec l'étranger et de la coopération internationale.

Art. 10 Disposition finale

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

Arrêté fédéral II concernant les prélèvements sur le fonds d'infrastructure ferroviaire pour l'année 2016

du 7 décembre 2015

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 4, al. 1, de la loi fédérale sur le fonds de financement de
l'infrastructure ferroviaire du 21 juin 2013¹,
vu le message du Conseil fédéral du 19 août 2015²,

arrête:

Art. 1

Les crédits budgétaires suivants sont approuvés pour l'exercice
2016 et prélevés sur le fonds:

a. Exploitation de l'infrastructure ferroviaire	528 183 200 francs
b. Maintien de la qualité de l'infrastructure ferroviaire	2 391 831 800 francs
c. Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA)	766 234 000 francs
d. Rail 2000/ZEB	552 425 000 francs
e. Raccordement au réseau européen à grande vitesse	56 230 000 francs
f. Réduction du bruit émis par les chemins de fer	60 000 000 de francs
g. Étape d'aménagement 2025	65 700 000 francs
h. CEVA – gare d'Annemasse	10 000 000 de francs
i. Mandats de recherche	1 830 800 francs

Art. 2

Il est pris acte du budget 2016 du fonds d'infrastructure ferro-
viaire.

Art. 3

Le présent arrêté fédéral n'est pas soumis au référendum.

¹ RS 742.140

² Non publié dans la feuille fédérale

Arrêté fédéral III concernant les prélèvements sur le fonds d'infrastructure pour l'année 2016

du 7 décembre 2015

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 19 août 2015²,

arrête:

Art. 1

Les crédits budgétaires ci-après sont approuvés pour l'exercice 2016 et prélevés sur le fonds d'infrastructure:

- a. 617 000 000 de francs pour l'achèvement du réseau des routes nationales;
- b. 131 000 000 de francs pour l'élimination des goulets d'étranglement du réseau des routes nationales;
- c. 375 000 000 de francs pour l'amélioration des infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations;
- d. 47 118 000 francs pour les contributions aux routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques.

Art. 2

Il est pris acte du budget 2016 du fonds d'infrastructure.

Art. 3

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

¹ RS 725.13

² Non publié dans la FF

Arrêté fédéral IV concernant le budget de la Régie fédérale des alcools pour l'année 2016

du 7 décembre 2015

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 19 août 2015¹,

arrête:

Art. 1

Le budget de la Régie fédérale des alcools pour la période allant du 1^{er} janvier 2016 au 31 décembre 2016, qui comprend:

- a. le budget du compte de résultats prévoyant
 - 289 717 000 francs de revenus,
 - 38 423 000 francs de charges,
 - soit un bénéfice net de 251 294 000 francs, et
- b. des investissements pour un montant de 10 796 000 francs,

est approuvé.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

¹ Non publié dans la FF

RESULTAT SELON L'ARRETE FEDERAL



APERÇU DES CHIFFRES

Aperçu des chiffres

mio CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016
Compte de financement			
Recettes ordinaires	63 876	67 527	66 733
Dépenses ordinaires	64 000	67 116	67 229
Solde de financement ordinaire	-124	411	-496
Recettes extraordinaires	213	139	145
Dépenses extraordinaires	-	-	-
Solde de financement	89	549	-351
Frein à l'endettement			
Excédent (+) ou déficit (-) structurels	259	73	104
Dépenses maximales autorisées	64 259	67 189	67 333
Marge de manœuvre (+) / corrections requises (-)		73	104
Compte de résultats			
Revenus ordinaires	64 877	67 504	66 193
Charges ordinaires	63 880	66 673	66 748
Résultat ordinaire	997	831	-554
Revenus extraordinaires	196	139	145
Charges extraordinaires	-	-	-
Résultat de l'exercice	1 193	969	-409
Compte des investissements			
Recettes d'investissement ordinaires	272	209	729
Dépenses d'investissement ordinaires	7 630	7 917	8 473
Indicateurs			
Quote-part des dépenses en %	9,9	10,4	10,2
Quote-part d'impôt en %	9,3	9,8	9,5
Taux d'endettement brut en %	16,8	16,9	16,1
Valeurs de référence macroéconomiques			
Croissance du produit intérieur brut réel en %	2,0	1,6	2,0
Croissance du produit intérieur brut nominal en %	2,0	1,4	2,6
Rencher. (indice suisse prix à consomm., IPC) en %	-	0,3	0,6
Taux d'intérêt à long terme en %(moyenne annuelle)	0,7	0,2	0,9
Taux d'intérêt à court terme en%(moyenne annuelle)	0,0	-0,8	0,2
Taux de change du dollar en CHF (moyenne annuelle)	0,92	0,95	0,95
Taux de change de l'euro en CHF (moyenne annuelle)	1,21	1,05	1,05

Remarque: Les valeurs de référence macroéconomiques et l'estimation des indicateurs se fondent sur les prévisions conjoncturelles du 16 juin 2015 établies par le SECO.

Compte de financement

mio CHF	Compte	Budget	Budget	Ecart p. r. au B 2015	
	2014	2015	2016	val. abs.	%
Solde de financement	89	549	-351	-901	
Solde de financement ordinaire	-124	411	-496	-907	
Recettes ordinaires	63 876	67 527	66 733	-794	-1,2
Recettes fiscales	60 197	63 755	62 421	-1 333	-2,1
Impôt fédéral direct	17 975	20 369	19 367	-1 002	-4,9
Impôt anticipé	5 631	5 314	5 696	382	7,2
Droits de timbre	2 148	2 425	2 325	-100	-4,1
Taxe sur la valeur ajoutée	22 614	23 770	23 210	-560	-2,4
Autres impôts à la consommation	7 342	7 328	7 072	-256	-3,5
Recettes fiscales diverses	4 487	4 549	4 751	203	4,5
Patentes et concessions	591	677	836	159	23,5
Recettes financières	1 068	1 047	1 014	-33	-3,2
Recettes de participations	781	804	821	17	2,1
Autres recettes financières	287	243	193	-50	-20,7
Autres recettes courantes	1 747	1 838	1 731	-107	-5,8
Recettes d'investissement	272	209	729	520	248,5
Dépenses ordinaires	64 000	67 116	67 229	113	0,2
Dépenses propres	10 051	10 705	10 793	88	0,8
Dépenses de personnel	5 371	5 557	5 571	14	0,2
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.	3 880	4 315	4 209	-106	-2,5
Dépenses d'armement	801	833	1 013	180	21,6
Dépenses de transfert courantes	44 352	46 503	46 479	-24	-0,1
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	8 903	9 616	9 324	-293	-3,0
Indemnités à des collectivités publiques	1 040	1 107	1 280	174	15,7
Contributions à de propres institutions	3 024	3 051	3 134	83	2,7
Contributions à des tiers	15 288	15 986	15 973	-13	-0,1
Contributions aux assurances sociales	16 097	16 743	16 767	24	0,1
Dépenses financières	1 951	1 991	1 485	-506	-25,4
Dépenses d'intérêts	1 887	1 977	1 474	-502	-25,4
Autres dépenses financières	65	15	11	-4	-27,8
Dépenses d'investissement	7 645	7 917	8 473	556	7,0
Immobilisations corporelles et stocks	2 838	2 773	2 708	-65	-2,3
Immobilisations incorporelles	44	40	31	-9	-22,1
Prêts	438	437	95	-342	-78,2
Participations	21	46	61	15	33,2
Propres contributions à des investissements	4 304	4 621	5 077	456	9,9
Contributions à des investissements à redistribuer	-	-	500	500	-
Recettes extraordinaires	213	139	145	6	
Dépenses extraordinaires	-	-	-	-	

Compte de résultats

mio CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Résultat de l'exercice	1 193	969	-409	-1 379	
Résultat ordinaire	997	831	-554	-1 385	
Résultat opérationnel	1 131	1 795	206	-1 590	
Revenus	62 837	66 428	65 164	-1 264	-1,9
Revenus fiscaux	60 188	63 755	62 421	-1 333	-2,1
Impôt fédéral direct	17 975	20 369	19 367	-1 002	-4,9
Impôt anticipé	5 631	5 314	5 696	382	7,2
Droits de timbre	2 148	2 425	2 325	-100	-4,1
Taxe sur la valeur ajoutée	22 608	23 770	23 210	-560	-2,4
Autres impôts à la consommation	7 342	7 328	7 072	-256	-3,5
Revenus fiscaux divers	4 484	4 549	4 751	203	4,5
Patentes et concessions	525	634	803	169	26,7
Autres revenus	2 065	1 884	1 894	10	0,5
Prélèv. fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	59	154	44	-110	-71,2
Charges	61 706	64 632	64 958	325	0,5
Charges propres	12 674	13 188	13 333	145	1,1
Charges de personnel	5 409	5 557	5 571	14	0,2
Charges de biens et serv. et charges d'exploit.	4 237	4 546	4 467	-79	-1,7
Charges d'armement	799	833	1 013	180	21,6
Amortissement d'immobilis. corp. et incorporelles	2 229	2 252	2 282	30	1,3
Charges de transfert	49 028	51 443	51 513	70	0,1
Parts de tiers aux revenus de la Confédération	8 903	9 616	9 324	-293	-3,0
Indemnités à des collectivités publiques	1 038	1 107	1 280	174	15,7
Contributions à de propres institutions	3 024	3 051	3 134	83	2,7
Contributions à des tiers	15 215	15 985	15 975	-10	-0,1
Contributions aux assurances sociales	16 155	16 668	16 692	24	0,1
Réévaluation de contrib. à des investissements	4 303	4 621	5 082	461	10,0
Réévaluation de prêts et de participations	390	395	26	-369	-93,5
Apport à fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	4	1	111	111	n.d.
Résultat financier	-134	-965	-760	204	
Revenus financiers	2 040	1 076	1 030	-46	-4,3
Augmentation des valeurs de mise en équivalence	1 701	804	821	17	2,1
Autres revenus financiers	338	272	209	-63	-23,2
Charges financières	2 174	2 041	1 790	-251	-12,3
Charges d'intérêts	1 978	1 941	1 703	-238	-12,2
Autres charges financières	195	100	87	-13	-13,1
Revenus extraordinaires	196	139	145	6	
Charges extraordinaires	-	-	-	-	
Résultat ordinaire	997	831	-554	-1 385	
Revenus ordinaires	64 877	67 504	66 193	-1 310	-1,9
Revenus	62 837	66 428	65 164	-1 264	-1,9
Revenus financiers	2 040	1 076	1 030	-46	-4,3
Charges ordinaires	63 880	66 673	66 748	75	0,1
Charges	61 706	64 632	64 958	325	0,5
Charges financières	2 174	2 041	1 790	-251	-12,3

n.d.: non disponible

Exigences du frein à l'endettement

mio CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015	
				val. abs.	%
1 Recettes totales	64 089	67 665	66 878	-788	-1,2
2 Recettes extraordinaires	213	139	145		
3 Recettes ordinaires [3=1-2]	63 876	67 527	66 733	-794	-1,2
4 Facteur conjoncturel	1,006	0,995	1,009	0,014	
5 Plafond des dépenses totales (art. 13 LFC) [5=3x4]	64 259	67 189	67 333	144	0,2
6 Excédent conjoncturel requis/déficit autorisé [6=3-5]	-383	338	-601		
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)	-	-	-		
10 Abaissement du plafond des dépenses totales (art. 17c LFC, économies à titre préventif)	-	-	-		
11 Dépenses maximales autorisées [11=5+7-8-9-10]	64 259	67 189	67 333	144	0,2
12 Dépenses totales selon C/B	64 000	67 116	67 229	113	0,2
13 Différence (art. 16 LFC) [13=11-12]	259	73	104		

Indicateurs de la Confédération

en %	Compte 2004	Compte 2009	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016
Quote-part des dépenses Dépenses ordinaires (en % du PIB nom.)	10,3	9,9	9,9	10,4	10,2
Quote-part d'impôt Recettes fiscales ordinaires (en % du PIB nom.)	9,2	9,5	9,3	9,8	9,5
Quote-part du déficit ou de l'excédent Solde de financement ordinaire (en % du PIB nom.)	-0,3	+0,5	-0,0	+0,1	-0,1
Taux d'endettement brut Dettes brutes (en % du PIB nom.)	25,9	18,9	16,8	16,9	16,1
Quote-part d'investissement Dépenses d'investissement (en % des dépenses ord.)	12,4	12,4	11,9	11,8	12,6
Quote-part de transfert Dépenses de transfert (en % des dépenses ord.)	75,2	73,7	76,7	76,9	77,7
Quote-part des recettes fiscales affectées Impôts affectés (en % des recettes fiscales ord.)	22,4	20,1	22,3	21,7	22,0

Remarque: Les valeurs de référence macroéconomiques et l'estimation des indicateurs se fondent sur les prévisions conjoncturelles du 16 juin 2015 établies par le SECO.

RESULTAT DES DELIBERATIONS PARLEMENTAIRES

Après l'avoir examiné pendant la session d'hiver, les Chambres fédérales ont adopté le budget 2016 le 17 décembre 2015. Par rapport au projet du Conseil fédéral du 19 août 2015, une augmentation des dépenses de 95 millions a été décidée, dont 66 millions concernent le budget destiné au domaine de l'agriculture et près de 27 millions les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés.

Aperçu du résultat des délibérations sur le budget 2016

mio CHF	Arrêté du Conseil fédéral 19.08.2015	Arrêté fédéral 17.12.2015	Différence
Compte de financement			
Recettes ordinaires	66 733	66 733	0
Δ en % par rapport à l'année précédente	-1,2	-1,2	
Dépenses ordinaires	67 134	67 229	95
Δ en % par rapport à l'année précédente	+0,0	+0,2	
Solde de financement ordinaire	-402	-496	-95
Recettes extraordinaires	145	145	0
Dépenses extraordinaires	-	-	-
Solde de financement	-257	-351	-95
Frein à l'endettement			
Excédent (+) ou déficit (-) structurels	199	104	-95
Dépenses maximales autorisées	67 333	67 333	0
Marge de manœuvre (+) / corrections requises (-)	199	104	-95
Compte de résultats			
Revenus ordinaires	66 193	66 193	0
Charges ordinaires	66 653	66 748	95
Résultat ordinaire	-460	-554	-95
Revenus extraordinaires	145	145	0
Charges extraordinaires	-	-	-
Résultat de l'exercice	-315	-409	-95
Investissements			
Recettes d'investissement ordinaires	729	729	0
Dépenses d'investissement ordinaires	8 468	8 473	5

Par rapport au projet de budget du Conseil fédéral du 19 août 2015, les adaptations décidées par le Parlement ont été opérées à la suite

- de deux annonces tardives émanant du Conseil fédéral et
- des augmentations 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 1,2 million en découlent.

Les augmentations adoptées au cours des délibérations entraînent des dépenses supplémentaires de 936 millions. Il en résulte un déficit de 496 millions au budget ordinaire, tandis que les dépenses restent inférieures de 104 millions au montant maximal autorisé par le frein à l'endettement. La détérioration figurant au compte de résultats est identique à celle du compte de financement. Les crédits d'investissement du domaine de l'agriculture ayant été augmentés, les dépenses d'investissement s'accroissent de 5 millions.

Annonces tardives émanant du Conseil fédéral

Mesures visant à atténuer les effets des crises en Syrie/Irak et dans la Grande Corne de l'Afrique

Au vu de la situation humanitaire dramatique liée aux crises syrienne, irakienne et dans la région de la Grande Corne de l'Afrique, la Suisse a renforcé son engagement en faveur des indigents, des personnes déplacées internes et des réfugiés dans les pays de provenance, de transit, de premier accueil et d'accueil. Les besoins financiers supplémentaires se montent à 20 millions en 2016 et sont intégralement compensés au sein du Département fédéral des affaires étrangères. Les ressources sont destinées au soutien d'organisations partenaires dans le domaine de l'aide humanitaire multilatérale et au cofinancement du processus de paix mené par l'ONU ainsi qu'à des mesures importantes à moyen terme, comme la prévention de conflits. A cet effet, un transfert de crédit de 3 millions a été demandé au Parlement. Le transfert consiste en une augmentation (+ 3 mio) du crédit budgétaire *Gestion civile des conflits et droits de l'homme* et une diminution parallèle du crédit *Actions spécifiques de la coopération au développement*.

Cyberadministration

Lors de sa session d'automne 2015, le Parlement a approuvé les plafonds des dépenses et les crédits d'engagement dans le domaine de la promotion économique. Dans ce cadre, il a fixé à 17,7 millions le crédit d'engagement destiné à la cyberadministration. Le message concernant le budget 2016 présentait encore le montant tel qu'il figurait dans la décision prise par le premier Conseil (12,4 mio). Compte tenu de la réduction transversale (- 3%), l'augmentation du crédit budgétaire est de 1,2 million. En outre, le Parlement a relevé les plafonds des dépenses des contributions en faveur de Suisse Tourisme et de «Switzerland Global Enterprise». Dans le cadre de l'élaboration du programme de stabilisation 2017-2019, le Conseil fédéral était cependant d'avis de ne pas appliquer ces plafonds rehaussés dans le budget 2016.

Augmentations et coupes effectuées par le Parlement

Au Département fédéral de l'intérieur, les contributions aux *organisations familiales faitières* sont augmentées de 0,8 million au motif que ces organisations fournissent un travail important visant à concilier travail et vie familiale. Par ailleurs, «Pro enfance» fait désormais partie des organisations qui sont subventionnées dans le cadre des contrats de prestations.

Au Département fédéral des finances, les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés ont été relevées de 26,7 millions. Elles visent à compenser, au moins partiellement, l'écart de prix entre les matières premières agricoles (lait, céréales) suisses et étrangères. Les bénéficiaires des subventions fédérales sont les entreprises de l'industrie des denrées alimentaires qui exportent des produits agricoles transformés contenant du lait et des céréales suisses.

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 66,1 millions au total. La réduction, liée au renchérissement, des paiements directs versés dans l'agriculture décidée par le Conseil fédéral ayant été annulée, le crédit a été augmenté de 61,1 millions et atteint le niveau de 2015. De même, la réduction des crédits d'investissement en faveur de l'agriculture décidée par le Conseil fédéral à titre de compensation de la hausse des contributions à l'Institut de recherche de l'agriculture biologique (FiBL) a été abrogée et le crédit concerné a été augmenté de 5 millions. Etant donné qu'il s'agit de contributions à des investissements dont le montant doit être intégralement réévalué, le crédit budgétaire *réévaluations dans le domaine des transferts* est également relevé de 5,0 millions (sans incidence financière).

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 2016

CHF		Arrêté du Conseil fédéral 19.08.2015	Arrêté fédéral 17.12.2015	Différence
Compte de résultats				
202	Département fédéral des affaires étrangères			
A2310.0547	Actions spécifiques de la coopération au développement	932 360 900	929 360 900	-3 000 000
A2310.0556	Gestion civile des conflits et droits de l'homme	76 221 600	79 221 600	3 000 000
318	Office fédéral des assurances sociales			
A2310.0333	Organisations familiales faitières	1 230 800	2 000 000	769 200
606	Administration fédérale des douanes			
A2310.0211	Contrib. à l'exportation de produits agricoles transformés	67 900 000	94 600 000	26 700 000
704	Secrétariat d'Etat à l'économie			
A2111.0248	Cyberadministration	3 049 600	4 242 800	1 193 200
708	Office fédéral de l'agriculture			
A2310.0490	Paievements directs versés dans l'agriculture	2 747 865 400	2 808 967 800	61 102 400
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	112 400 000	117 400 000	5 000 000
Compte des investissements				
708	Office fédéral de l'agriculture			
A4200.0111	Crédits d'investissement en faveur de l'agriculture	11 500 000	16 500 000	5 000 000

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	36
107 Tribunal pénal fédéral	38
108 Tribunal administratif fédéral	39
109 Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération	41
110 Ministère public de la Confédération	43
111 Tribunal fédéral des brevets	45
2 Département des affaires étrangères	47
202 Département fédéral des affaires étrangères	49
3 Département de l'intérieur	55
301 Secrétariat général du DFI	57
303 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes	60
305 Archives fédérales suisses	61
306 Office fédéral de la culture	63
307 Bibliothèque nationale suisse	66
311 Office fédéral de météorologie et de climatologie	68
316 Office fédéral de la santé publique	70
317 Office fédéral de la statistique	73
318 Office fédéral des assurances sociales	76
341 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires	78
342 Institut de virologie et d'immunologie	81
4 Département de justice et police	83
401 Secrétariat général du DFJP	85
402 Office fédéral de la justice	87
403 Office fédéral de la police	90
413 Institut suisse de droit comparé	92
417 Commission fédérale des maisons de jeu	94
420 Secrétariat d'Etat aux migrations	96
485 Centre de services informatiques du DFJP	99
5 Département de la défense, de la protection de la population et des sports	101
500 Secrétariat général du DDPS	103
503 Service de renseignement de la Confédération	105
504 Office fédéral du sport	106
506 Office fédéral de la protection de la population	108
525 Défense	110
540 Office fédéral de l'armement (armasuisse)	113
542 armasuisse Sci+T	115

	Page	
543	armasuisse Immobilier	117
570	Office fédéral de topographie (swisstopo)	119
6	Département des finances	121
600	Secrétariat général du DFF	123
601	Administration fédérale des finances	125
602	Centrale de compensation	128
603	Monnaie fédérale Swissmint	130
604	Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales	132
605	Administration fédérale des contributions	134
606	Administration fédérale des douanes	137
608	Unité de pilotage informatique de la Confédération	140
609	Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication	142
611	Contrôle fédéral des finances	144
614	Office fédéral du personnel	146
620	Office fédéral des constructions et de la logistique	148
7	Département de l'économie, de la formation et de la recherche	151
701	Secrétariat général du DEFR	153
704	Secrétariat d'Etat à l'économie	156
708	Office fédéral de l'agriculture	160
710	Agroscope	164
724	Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays	166
725	Office fédéral du logement	167
727	Commission de la concurrence	169
735	Organe d'exécution du service civil	170
740	Service d'accréditation suisse	172
750	Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation	173
760	Commission pour la technologie et l'innovation	177
785	Centre de services informatiques du DEFR	179
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	189
805	Office fédéral de l'énergie	191
806	Office fédéral des routes	194
808	Office fédéral de la communication	196
810	Office fédéral de l'environnement	199
812	Office fédéral du développement territorial	202
816	Service suisse d'enquête de sécurité	203
817	Autorités de régulation des infrastructures	205



101 Assemblée fédérale

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	196 267	82 000	52 000	-30 000 -36,6
	Charges	100 942 924	107 305 900	105 968 300	-1 337 600 -1,2
	Solde	-100 746 658	-107 223 900	-105 916 300	1 307 600
<hr/>					
	Poste de revenus	196 267	82 000	52 000	-30 000 -36,6
<hr/>					
	<i>Autres revenus</i>	147 282	–	12 000	12 000 –
E1500.0001	Autres revenus	147 282	–	12 000	12 000 –
	Services du Parlement	48 984	82 000	40 000	-42 000 -51,2
	<i>Compensations</i>	48 984	82 000	40 000	-42 000 -51,2
E1300.0010	Compensations	48 984	82 000	40 000	-42 000 -51,2
<hr/>					
	Crédit de charges	100 942 924	107 305 900	105 968 300	-1 337 600 -1,2
<hr/>					
	Parlement	46 647 961	49 539 300	49 012 900	-526 400 -1,1
	<i>Charges de personnel</i>	37 770 588	39 317 800	39 540 100	222 300 0,6
A2101.0101	Indemnité annuelle membres CN/suppl. pour collège prés.	11 899 793	11 874 000	11 874 000	0 0,0
A2101.0102	Indemnité annuelle membres CE/suppl. pour collège prés.	2 765 824	2 780 000	2 780 000	0 0,0
A2101.0103	Sessions du Conseil national	7 700 648	7 739 200	7 739 200	0 0,0
A2101.0104	Sessions du Conseil des Etats	1 708 858	1 792 500	1 826 300	33 800 1,9
A2101.0105	Commissions et délégations du Conseil national	5 632 623	6 476 000	6 503 200	27 200 0,4
A2101.0106	Commissions et délégations du Conseil des Etats	1 991 006	2 208 500	2 214 800	6 300 0,3
A2101.0107	Délégations auprès d'organisations internationales	1 814 955	1 500 000	–	-1 500 000 -100,0
A2101.0108	Relations internationales	335 515	500 000	–	-500 000 -100,0
A2101.0109	Contribution au titre de la prévoyance	2 326 190	2 442 600	2 442 600	0 0,0
A2101.0110	Prestations de prévoyance	353 115	595 000	750 000	155 000 26,1
A2101.0153	Cotisations de l'employeur pour les parlementaires	1 203 383	1 350 000	1 350 000	0 0,0
A2101.0154	Formation pour les parlementaires	38 678	60 000	60 000	0 0,0
A2101.0159	Relations internationales et interparlementaires	–	–	2 000 000	2 000 000 –
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	8 877 374	10 221 500	9 472 800	-748 700 -7,3
A2115.0002	Charges de conseil	218 939	721 000	386 800	-334 200 -46,4
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	8 658 435	9 500 500	9 086 000	-414 500 -4,4
	Services du Parlement	54 294 963	57 766 600	56 955 400	-811 200 -1,4
	<i>Charges de personnel</i>	37 313 280	38 515 000	37 652 100	-862 900 -2,2
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	36 951 694	38 120 000	37 257 100	-862 900 -2,3

n.d.: non disponible

101 Assemblée fédérale

suite

CHF		Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
A2109.0001	Autres charges de personnel	361 585	395 000	395 000	0	0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	16 773 855	19 251 600	19 303 300	51 700	0,3
A2113.0001	Location de locaux	3 218 130	3 196 700	3 202 000	5 300	0,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	4 960 175	5 782 800	6 554 500	771 700	13,3
A2115.0001	Charges de conseil	252 246	283 900	761 800	477 900	168,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	8 343 304	9 988 200	8 785 000	-1 203 200	-12,0
	<i>Apport à des provisions</i>	207 828	–	–	–	–
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	207 828	–	–	–	–

n.d.: non disponible

101 Assemblée fédérale

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	4 311 220	9 076 500	2 733 500	30,1
	Solde	-4 311 220	-9 076 500	-2 733 500	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	4 311 220	9 076 500	2 733 500	30,1
<hr/>					
	Services du Parlement	4 311 220	9 076 500	2 733 500	30,1
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>4 311 220</i>	<i>9 076 500</i>	<i>2 733 500</i>	<i>30,1</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	4 311 220	9 076 500	2 733 500	30,1

103 Conseil fédéral

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	–	–	–	–	–
Charges	15 685 701	17 929 300	17 887 200	-42 100	-0,2
Solde	-15 685 701	-17 929 300	-17 887 200	42 100	
<hr/>					
Crédit de charges	15 685 701	17 929 300	17 887 200	-42 100	-0,2
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>8 358 560</i>	<i>9 113 500</i>	<i>9 113 500</i>	<i>0</i> <i>0,0</i>
A2101.0111	Traitements et allocations destinées à la représentation	8 358 560	9 113 500	9 113 500	0 0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>7 327 140</i>	<i>8 815 800</i>	<i>8 773 700</i>	<i>-42 100</i> <i>-0,5</i>
A2111.0126	Coûts de représentation et dépenses de service	1 412 758	2 311 200	2 275 800	-35 400 -1,5
A2113.0001	Location de locaux	692 900	690 800	692 900	2 100 0,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	200 000	210 000	210 000	0 0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	5 021 482	5 603 800	5 595 000	-8 800 -0,2

104 Chancellerie fédérale

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%	
Compte de résultats						
Revenus	1 005 985	1 070 000	970 000	-100 000	-9,3	
Charges	63 434 529	64 477 100	62 675 900	-1 801 200	-2,8	
Solde	-62 428 544	-63 407 100	-61 705 900	1 701 200		
<hr/>						
Poste de revenus	1 005 985	1 070 000	970 000	-100 000	-9,3	
<hr/>						
<i>Compensations</i>						
	992 440	1 070 000	430 000	-640 000	-59,8	
E1300.0001	Emoluments	528 016	430 000	430 000	0	0,0
E1300.0010	Compensations	464 424	640 000	-	-640 000	-100,0
<i>Autres revenus</i>						
	-	-	540 000	540 000	-	
E1500.0001	Autres revenus	-	540 000	540 000	-	
<i>Prélèvement sur provisions</i>						
	13 545	-	-	-	-	
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	13 545	-	-	-	
<hr/>						
Crédit de charges	63 434 529	64 477 100	62 675 900	-1 801 200	-2,8	
<hr/>						
Chancellerie fédérale						
	57 670 020	58 611 900	56 805 700	-1 806 200	-3,1	
<i>Charges de personnel</i>						
	31 957 821	31 658 100	30 893 600	-764 500	-2,4	
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	31 601 882	31 474 400	-764 500	-2,4	
A2109.0001	Autres charges de personnel	355 938	183 700	183 700	0	0,0
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>						
	25 712 199	26 953 800	25 912 100	-1 041 700	-3,9	
A2113.0001	Location de locaux	12 041 760	12 179 700	11 143 700	-1 036 000	-8,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	6 946 669	7 130 300	7 239 400	109 100	1,5
A2115.0001	Charges de conseil	890 131	1 212 600	866 500	-346 100	-28,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	5 833 640	6 431 200	6 662 500	231 300	3,6
Préposé à la protection des données						
	5 764 510	5 865 200	5 870 200	5 000	0,1	
<i>Charges de personnel</i>						
	5 051 833	5 133 700	5 040 600	-93 100	-1,8	
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	5 035 007	5 115 400	5 022 300	-93 100	-1,8
A2109.0003	Autres charges de personnel	16 826	18 300	18 300	0	0,0
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>						
	712 677	731 500	829 600	98 100	13,4	
A2113.0003	Location de locaux	293 520	211 200	287 100	75 900	35,9
A2114.0003	Charges de biens et services liées à l'informatique	240 350	246 200	280 400	34 200	13,9
A2115.0003	Charges de conseil	69 983	90 000	90 000	0	0,0

n.d.: non disponible

104 Chancellerie fédérale

suite

CHF		Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	108 823	184 100	172 100	-12 000	-6,5

n.d.: non disponible

104 Chancellerie fédérale

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
	3 606 133	6 387 600	6 411 300	23 700	0,4
	-3 606 133	-6 387 600	-6 411 300	-23 700	
<hr/>					
	3 606 133	6 387 600	6 411 300	23 700	0,4
<hr/>					
	3 593 006	6 337 600	6 361 300	23 700	0,4
	<i>3 593 006</i>	<i>6 337 600</i>	<i>6 361 300</i>	<i>23 700</i>	<i>0,4</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	3 593 006	6 337 600	6 361 300	23 700 0,4
	Préposé à la protection des données	13 127	50 000	50 000	0 0,0
	<i>13 127</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4100.0003	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	13 127	50 000	50 000	0 0,0

105 Tribunal fédéral

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	12 441 100	13 216 000	13 026 000	-190 000 -1,4
	Charges	91 422 518	95 895 900	94 265 600	-1 630 300 -1,7
	Solde	-78 981 417	-82 679 900	-81 239 600	1 440 300
<hr/>					
	Poste de revenus	12 441 100	13 216 000	13 026 000	-190 000 -1,4
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>12 193 839</i>	<i>12 986 000</i>	<i>12 786 000</i>	<i>-200 000 -1,5</i>
E1300.0001	Emoluments	11 965 933	12 806 000	12 606 000	-200 000 -1,6
E1300.0010	Compensations	227 905	180 000	180 000	0 0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>247 262</i>	<i>230 000</i>	<i>240 000</i>	<i>10 000 4,3</i>
E1500.0001	Autres revenus	247 262	230 000	240 000	10 000 4,3
<hr/>					
	Crédit de charges	91 422 518	95 895 900	94 265 600	-1 630 300 -1,7
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>76 664 880</i>	<i>80 039 400</i>	<i>78 848 200</i>	<i>-1 191 200 -1,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	50 558 063	52 384 000	51 419 900	-964 100 -1,8
A2101.0113	Traitements et cotisations de l'employeur pour les juges	25 609 399	27 150 400	26 923 300	-227 100 -0,8
A2109.0001	Autres charges de personnel	497 417	505 000	505 000	0 0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>14 273 193</i>	<i>15 541 500</i>	<i>15 072 400</i>	<i>-469 100 -3,0</i>
A2113.0001	Location de locaux	6 707 180	6 708 600	6 734 400	25 800 0,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 940 773	2 121 300	2 066 700	-54 600 -2,6
A2115.0001	Charges de conseil	61 089	176 000	176 000	0 0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	5 564 151	6 535 600	6 095 300	-440 300 -6,7
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>434 445</i>	<i>315 000</i>	<i>345 000</i>	<i>30 000 9,5</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	434 445	315 000	345 000	30 000 9,5
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>50 000</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>— —</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	50 000	—	—	— —

n.d.: non disponible

105 Tribunal fédéral

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	566 408	930 000	835 000	-95 000	-10,2
Solde	-566 408	-930 000	-835 000	95 000	
<hr/>					
Dépenses d'investissement	566 408	930 000	835 000	-95 000	-10,2
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>566 408</i>	<i>930 000</i>	<i>835 000</i>	<i>-95 000 -10,2</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	566 408	930 000	835 000	-95 000 -10,2

107 Tribunal pénal fédéral

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 119 408	989 000	1 007 000	18 000 1,8
	Charges	14 049 347	15 252 000	14 909 800	-342 200 -2,2
	Solde	-12 929 938	-14 263 000	-13 902 800	360 200
<hr/>					
	Poste de revenus	1 119 408	989 000	1 007 000	18 000 1,8
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>1 006 065</i>	<i>930 000</i>	<i>950 000</i>	<i>20 000 2,2</i>
E1300.0001	Emoluments	988 207	867 000	898 000	31 000 3,6
E1300.0010	Compensations	17 859	63 000	52 000	-11 000 -17,5
	<i>Autres revenus</i>	<i>56 343</i>	<i>59 000</i>	<i>57 000</i>	<i>-2 000 -3,4</i>
E1500.0001	Autres revenus	56 343	59 000	57 000	-2 000 -3,4
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>57 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	57 000	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	14 049 347	15 252 000	14 909 800	-342 200 -2,2
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>10 745 171</i>	<i>11 506 100</i>	<i>11 338 200</i>	<i>-167 900 -1,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	10 646 972	11 361 100	11 203 200	-157 900 -1,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	98 199	145 000	135 000	-10 000 -6,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>3 269 908</i>	<i>3 712 900</i>	<i>3 536 600</i>	<i>-176 300 -4,7</i>
A2111.0217	Procédure pénale	458 777	600 000	600 000	0 0,0
A2111.0274	Nouveau siège du Tribunal pénal fédéral	51 012	–	–	– –
A2113.0001	Location de locaux	1 924 920	2 087 700	1 893 500	-194 200 -9,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	391 111	502 300	530 600	28 300 5,6
A2115.0001	Charges de conseil	19 586	14 000	35 000	21 000 150,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	424 501	508 900	477 500	-31 400 -6,2
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>34 268</i>	<i>33 000</i>	<i>35 000</i>	<i>2 000 6,1</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	34 268	33 000	35 000	2 000 6,1

n.d.: non disponible

108 Tribunal administratif fédéral

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	3 731 719	3 734 400	3 736 100	1 700	0,0
	Charges	74 986 657	82 082 500	84 253 900	2 171 400	2,6
	Solde	-71 254 938	-78 348 100	-80 517 800	-2 169 700	
<hr/>						
	Poste de revenus	3 731 719	3 734 400	3 736 100	1 700	0,0
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>3 580 140</i>	<i>3 620 000</i>	<i>3 620 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Emoluments	3 538 036	3 600 000	3 600 000	0	0,0
E1300.0010	Compensations	42 104	20 000	20 000	0	0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>151 580</i>	<i>114 400</i>	<i>116 100</i>	<i>1 700</i>	<i>1,5</i>
E1500.0001	Autres revenus	151 580	114 400	116 100	1 700	1,5
<hr/>						
	Crédit de charges	74 986 657	82 082 500	84 253 900	2 171 400	2,6
<hr/>						
	<i>Charges de personnel</i>	<i>64 300 151</i>	<i>68 492 400</i>	<i>70 745 000</i>	<i>2 252 600</i>	<i>3,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	63 314 614	67 182 000	69 331 700	2 149 700	3,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	985 537	1 310 400	1 413 300	102 900	7,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>10 340 131</i>	<i>13 555 500</i>	<i>13 454 100</i>	<i>-101 400</i>	<i>-0,7</i>
A2111.0253	Commissions fédérales d'estimation (CFE)	125 089	336 000	341 000	5 000	1,5
A2111.0262	Déménagement du Tribunal administratif fédéral à St-Gall	203 583	–	–	–	–
A2113.0001	Location de locaux	4 087 980	4 090 100	4 078 300	-11 800	-0,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 673 389	3 663 100	3 601 000	-62 100	-1,7
A2115.0001	Charges de conseil	189 191	330 000	290 400	-39 600	-12,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	3 060 899	5 136 300	5 143 400	7 100	0,1
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>25 375</i>	<i>34 600</i>	<i>54 800</i>	<i>20 200</i>	<i>58,4</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	25 375	34 600	54 800	20 200	58,4
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>321 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	321 000	–	–	–	–

n.d.: non disponible

108 Tribunal administratif fédéral
suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015	
				val. abs.	%
	Compte des investissements				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	145 114	70 000	70 000	–
	Solde	-145 114	-70 000	-70 000	
	Dépenses d'investissement	145 114	70 000	70 000	–
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>145 114</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>–</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	145 114	70 000	70 000	–

109 Autorité surveillance Ministère public de la Confédération

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte de résultats					
	91	-	-	-	-
	598 271	915 100	857 400	-57 700	-6,3
	-598 180	-915 100	-857 400	57 700	
Poste de revenus					
	91	-	-	-	-
	<i>1</i>	-	-	-	-
E1300.0010	Compensations	1	-	-	-
	<i>90</i>	-	-	-	-
E1500.0001	Autres revenus	90	-	-	-
Crédit de charges					
	598 271	915 100	857 400	-57 700	-6,3
	<i>379 867</i>	<i>581 500</i>	<i>548 500</i>	<i>-33 000</i>	<i>-5,7</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	278 807	386 100	358 700	-27 400 -7,1
A2101.0156	Indemnités journalières de l'autorité de surveillance	101 059	160 400	158 800	-1 600 -1,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	-	35 000	31 000	-4 000 -11,4
	<i>212 444</i>	<i>331 600</i>	<i>308 900</i>	<i>-22 700</i>	<i>-6,8</i>
A2113.0001	Location de locaux	43 900	44 100	43 900	-200 -0,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	28 752	45 000	40 700	-4 300 -9,6
A2115.0001	Charges de conseil	31 361	50 000	50 000	0 0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	108 432	192 500	174 300	-18 200 -9,5
	<i>1 501</i>	<i>2 000</i>	-	<i>-2 000</i>	<i>-100,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	1 501	2 000	-	-2 000 -100,0
	<i>4 459</i>	-	-	-	-
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	4 459	-	-	-

n.d.: non disponible

109 Autorité surveillance Ministère public de la Confédération

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
	–	10 000	–	-10 000	-100,0
	–	-10 000	–	10 000	
<hr/>					
	–	10 000	–	-10 000	-100,0
<hr/>					
	–	10 000	–	-10 000	-100,0
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	10 000	–	-10 000	-100,0

n.d.: non disponible

110 Ministère public de la Confédération

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	2 888 603	1 550 000	1 420 000	-130 000 -8,4
	Charges	55 784 349	59 322 700	57 592 400	-1 730 300 -2,9
	Solde	-52 895 746	-57 772 700	-56 172 400	1 600 300
<hr/>					
	Poste de revenus	2 888 603	1 550 000	1 420 000	-130 000 -8,4
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>2 090 673</i>	<i>930 000</i>	<i>240 000</i>	<i>-690 000 -74,2</i>
E1300.0001	Emoluments	480 190	130 000	215 000	85 000 65,4
E1300.0010	Compensations	1 610 483	800 000	25 000	-775 000 -96,9
	<i>Autres revenus</i>	<i>797 930</i>	<i>620 000</i>	<i>1 180 000</i>	<i>560 000 90,3</i>
E1500.0001	Autres revenus	797 930	620 000	1 180 000	560 000 90,3
<hr/>					
	Crédit de charges	55 784 349	59 322 700	57 592 400	-1 730 300 -2,9
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>35 774 544</i>	<i>37 022 000</i>	<i>36 890 000</i>	<i>-132 000 -0,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	35 456 864	36 574 000	36 450 000	-124 000 -0,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	317 680	448 000	440 000	-8 000 -1,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>19 795 597</i>	<i>21 985 700</i>	<i>20 432 400</i>	<i>-1 553 300 -7,1</i>
A2111.0216	Coûts de détention, d'instruction et d'exécution des peines	9 165 648	10 043 000	10 063 000	20 000 0,2
A2113.0001	Location de locaux	4 064 387	4 405 200	4 154 000	-251 200 -5,7
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	4 191 472	3 860 100	3 234 600	-625 500 -16,2
A2115.0001	Charges de conseil	524 673	387 000	333 000	-54 000 -14,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 849 417	3 290 400	2 647 800	-642 600 -19,5
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>159 813</i>	<i>315 000</i>	<i>270 000</i>	<i>-45 000 -14,3</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	159 813	315 000	270 000	-45 000 -14,3
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>54 395</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	54 395	–	–	– –

n.d.: non disponible

110 Ministère public de la Confédération

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	–	–	–	–	–
	1 144 548	3 088 000	3 689 000	601 000	19,5
	-1 144 548	-3 088 000	-3 689 000	-601 000	
	1 144 548	3 088 000	3 689 000	601 000	19,5
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 144 548</i>	<i>3 088 000</i>	<i>3 689 000</i>	<i>601 000 19,5</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 144 548	3 088 000	3 689 000	601 000 19,5

n.d.: non disponible

111 Tribunal fédéral des brevets

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 715 627	2 418 300	2 432 000	13 700 0,6
	Charges	1 715 627	2 421 700	2 432 000	10 300 0,4
	Solde	0	-3 400	-	3 400
<hr/>					
	Poste de revenus	1 715 627	2 418 300	2 432 000	13 700 0,6
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>944 320</i>	<i>803 000</i>	<i>803 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1300.0001	Emoluments	944 320	803 000	803 000	0 0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>759 207</i>	<i>1 615 300</i>	<i>1 629 000</i>	<i>13 700 0,8</i>
E1500.0001	Autres revenus	759 207	1 615 300	1 629 000	13 700 0,8
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>12 100</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	12 100	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	1 715 627	2 421 700	2 432 000	10 300 0,4
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>1 422 378</i>	<i>1 778 700</i>	<i>1 663 400</i>	<i>-115 300 -6,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 405 651	1 706 300	1 599 000	-107 300 -6,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	16 727	72 400	64 400	-8 000 -11,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>293 249</i>	<i>643 000</i>	<i>768 600</i>	<i>125 600 19,5</i>
A2113.0001	Location de locaux	48 700	50 000	80 200	30 200 60,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	123 508	257 000	269 500	12 500 4,9
A2115.0001	Charges de conseil	11 455	20 000	17 600	-2 400 -12,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	109 586	316 000	401 300	85 300 27,0



202 Département fédéral des affaires étrangères

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	48 272 093	47 981 800	43 872 600	-4 109 200	-8,6
Charges	3 123 320 954	3 207 945 500	3 139 996 800	-67 948 700	-2,1
Solde	-3 075 048 861	-3 159 963 700	-3 096 124 200	63 839 500	
<hr/>					
Poste de revenus	48 272 093	47 981 800	43 872 600	-4 109 200	-8,6
<hr/>					
Centrale et réseau extérieur	47 267 105	47 193 300	43 084 100	-4 109 200	-8,7
<i>Compensations</i>	<i>42 986 283</i>	<i>46 704 500</i>	<i>42 505 800</i>	<i>-4 198 700</i>	<i>-9,0</i>
E1300.0001 Emoluments	11 211 830	8 025 600	9 961 300	1 935 700	24,1
E1300.0010 Compensations	3 535 548	7 636 000	3 899 300	-3 736 700	-48,9
E1300.0141 Emoluments perçus pour la délivrance des visas	27 431 199	30 042 900	28 645 200	-1 397 700	-4,7
E1300.0142 Emoluments pour activités en faveur de promotion des export.	807 705	1 000 000	–	-1 000 000	-100,0
<i>Revenus financiers</i>	<i>25 964</i>	<i>23 300</i>	<i>50 000</i>	<i>26 700</i>	<i>114,6</i>
E1400.0001 Revenus financiers	25 964	23 300	50 000	26 700	114,6
<i>Autres revenus</i>	<i>816 041</i>	<i>465 500</i>	<i>528 300</i>	<i>62 800</i>	<i>13,5</i>
E1500.0001 Autres revenus	816 041	465 500	528 300	62 800	13,5
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>3 438 817</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	3 438 817	–	–	–	–
Informatique DFAE	1 004 988	788 500	788 500	0	0,0
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>1 004 988</i>	<i>788 500</i>	<i>788 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 004 988	788 500	788 500	0	0,0
<hr/>					
Crédit de charges	3 123 320 954	3 207 945 500	3 139 996 800	-67 948 700	-2,1
<hr/>					
Centrale et réseau extérieur	654 730 909	638 378 800	619 835 500	-18 543 300	-2,9
<i>Charges de personnel</i>	<i>445 449 573</i>	<i>439 568 000</i>	<i>429 933 500</i>	<i>-9 634 500</i>	<i>-2,2</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	406 424 743	397 932 900	388 597 200	-9 335 700	-2,3
A2101.0157 Cotisations de l'employeur, retraite anticipée	11 237 896	6 800 000	6 800 000	0	0,0
A2101.0158 Compensation des coûts pour agents à l'étranger	25 387 879	31 704 100	31 411 600	-292 500	-0,9
A2109.0001 Autres charges de personnel	2 399 055	3 131 000	3 124 700	-6 300	-0,2

n.d.: non disponible

202 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%	
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	209 124 065	198 810 800	189 902 000	-8 908 800	-4,5
A2111.0284	Actions pour la promotion des exportations	782 170	979 000	–	-979 000	-100,0
A2111.0285	Expositions universelles et internationales	7 655 000	12 444 200	1 838 500	-10 605 700	-85,2
A2111.0286	Présence à de grandes manifestations sportives	1 944 233	1 332 800	5 115 900	3 783 100	283,8
A2111.0287	OSCE - Journée du Conseil des ministres à Bâle	16 169 943	–	–	–	–
A2115.0001	Charges de conseil	3 310 661	3 104 500	2 694 900	-409 600	-13,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	179 262 058	180 950 300	180 252 700	-697 600	-0,4
	Amortissement du patrimoine administratif	157 271	–	–	–	–
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	157 271	–	–	–	–
	Coopération au développement	1 431 835 553	1 499 718 300	1 437 237 700	-62 480 600	-4,2
	Contributions et indemnités	1 431 835 553	1 499 718 300	1 437 237 700	-62 480 600	-4,2
A2310.0547	Actions spécifiques de la coopération au développement	888 381 507	973 894 900	929 360 900	-44 534 000	-4,6
A2310.0548	Coopération multilatérale au développement	294 990 352	307 000 000	318 790 000	11 790 000	3,8
A2310.0549	Reconstitution des ressources de l'IDA	248 463 694	218 823 400	189 086 800	-29 736 600	-13,6
	Aide humanitaire	457 285 220	492 623 600	468 426 500	-24 197 100	-4,9
	Contributions et indemnités	457 285 220	492 623 600	468 426 500	-24 197 100	-4,9
A2310.0550	Soutien financier à des actions humanitaires	343 285 260	378 997 600	357 183 000	-21 814 600	-5,8
A2310.0551	Comité international de la Croix-Rouge, Genève	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0	0,0
A2310.0552	Aide alimentaire en produits laitiers	19 999 959	19 780 000	18 378 500	-1 401 500	-7,1
A2310.0553	Aide alimentaire en céréales	14 000 000	13 846 000	12 865 000	-981 000	-7,1
	Aide aux pays de l'Est	268 053 316	263 683 200	255 804 600	-7 878 600	-3,0
	Contributions et indemnités	268 053 316	263 683 200	255 804 600	-7 878 600	-3,0
A2310.0554	Aide aux pays de l'Est	148 183 856	163 583 200	155 676 600	-7 906 600	-4,8
A2310.0555	Contribution à l'élargissement de l'UE	119 869 460	100 100 000	100 128 000	28 000	0,0
	Promotion de la paix et de la sécurité	116 273 269	115 640 800	111 829 300	-3 811 500	-3,3
	Contributions et indemnités	116 273 269	115 640 800	111 829 300	-3 811 500	-3,3
A2310.0556	Gestion civile des conflits et droits de l'homme	81 470 725	82 615 100	79 221 600	-3 393 500	-4,1
A2310.0557	Centres genevois de politique de sécurité: CPSG/CIDHG	20 607 791	–	–	–	–

n.d.: non disponible

202 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF		Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
A2310.0558	Centres genevois de politique de sécurité: DCAF/CPSG/CIDHG	11 249 700	30 050 600	30 891 600	841 000	2,8
A2310.0559	Actions volontaires en faveur du droit international public	1 422 598	1 444 400	1 150 000	-294 400	-20,4
A2310.0560	Commission en Corée	958 300	962 000	–	-962 000	-100,0
A2310.0561	Participation au Partenariat pour la paix	564 155	568 700	566 100	-2 600	-0,5
	Organisations internationales	122 816 512	99 000 700	143 535 900	44 535 200	45,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>122 816 512</i>	<i>99 000 700</i>	<i>143 535 900</i>	<i>44 535 200</i>	<i>45,0</i>
A2310.0562	Contributions de la Suisse à l'ONU	92 654 664	67 639 200	113 744 000	46 104 800	68,2
A2310.0563	Conseil de l'Europe, Strasbourg	8 729 682	9 448 100	8 417 000	-1 031 100	-10,9
A2310.0564	Org. pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)	5 184 321	4 992 000	5 941 200	949 200	19,0
A2310.0565	Participation de la Suisse à la coopération francophone	4 937 861	5 178 500	4 508 100	-670 400	-12,9
A2310.0566	UNESCO, Paris	3 608 188	3 454 800	3 494 300	39 500	1,1
A2310.0567	Mesures de désarmement des Nations Unies	2 471 916	2 627 600	2 384 400	-243 200	-9,3
A2310.0568	Contributions aux institutions du droit international	2 471 255	2 402 000	2 321 000	-81 000	-3,4
A2310.0569	Contributions aux organisations du Rhin et de la mer	1 076 007	1 187 400	1 052 900	-134 500	-11,3
A2310.0570	Défense intérêts de la Suisse dans des organismes internat.	1 078 720	1 131 100	1 148 000	16 900	1,5
A2310.0571	OIM, Organisation internationale pour les migrations	482 459	515 000	525 000	10 000	1,9
A2310.0572	Engagement d'employés de l'admin. féd. par org. internat.	99 565	400 000	–	-400 000	-100,0
A2310.0573	Bureau International des Expositions, Paris	21 875	25 000	–	-25 000	-100,0
	Tâches de l'Etat du siège	17 157 765	17 767 100	23 826 000	6 058 900	34,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>17 157 765</i>	<i>17 767 100</i>	<i>23 826 000</i>	<i>6 058 900</i>	<i>34,1</i>
A2310.0574	Prest. en mat. d'infrastr. et travaux visant amélior. sécu.	10 066 223	11 627 100	1 260 000	-10 367 100	-89,2
A2310.0575	Tâches de la Suisse en tant qu'Etat hôte d'org. internat.	5 149 542	4 204 600	20 647 600	16 443 000	391,1
A2310.0576	Musée international Croix-Rouge et Croissant-Rouge, Genève	1 142 000	1 135 400	1 118 400	-17 000	-1,5
A2310.0577	Dispositif sécu. Genève internationale: groupe diplomatique	800 000	800 000	800 000	0	0,0
	Suisses de l'étranger	3 263 513	7 388 600	7 373 300	-15 300	-0,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>3 263 513</i>	<i>7 388 600</i>	<i>7 373 300</i>	<i>-15 300</i>	<i>-0,2</i>
A2310.0578	Relations avec les Suisses de l'étranger	3 263 513	3 239 300	3 223 800	-15 500	-0,5
A2310.0587	Assistance des Suisses de l'étranger	–	4 149 300	4 149 500	200	0,0
	Autres	-2 831 757	23 680 100	21 719 000	-1 961 100	-8,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>833 972</i>	<i>220 600</i>	<i>219 700</i>	<i>-900</i>	<i>-0,4</i>
A2310.0579	Swiss Taiwan Trading Group	615 472	–	–	–	–
A2310.0580	Fondation Jean Monnet	200 000	200 800	200 000	-800	-0,4

n.d.: non disponible

202 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF		Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
A2310.0581	Formation de marins	18 500	19 800	19 700	-100	-0,5
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	-3 665 729	23 459 500	21 499 300	-1 960 200	-8,4
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	-3 665 729	23 459 500	21 499 300	-1 960 200	-8,4
	Informatique DFAE	54 736 654	50 064 300	50 409 000	344 700	0,7
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>54 736 654</i>	<i>50 064 300</i>	<i>50 409 000</i>	<i>344 700</i>	<i>0,7</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	54 736 654	50 064 300	50 409 000	344 700	0,7

n.d.: non disponible

202 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	15 084 719	15 502 400	15 271 900	-230 500 -1,5
	Dépenses	25 869 709	32 843 000	72 853 300	40 010 300 121,8
	Solde	-10 784 990	-17 340 600	-57 581 400	-40 240 800
<hr/>					
	Recettes d'investissement	15 084 719	15 502 400	15 271 900	-230 500 -1,5
<hr/>					
	Centrale et réseau extérieur	15 084 719	15 502 400	15 271 900	-230 500 -1,5
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>15 084 719</i>	<i>15 502 400</i>	<i>15 271 900</i>	<i>-230 500 -1,5</i>
E3200.0117	Remboursement de prêts, Fondation des immeubles FIPOI	13 693 800	13 882 200	13 754 600	-127 600 -0,9
E3200.0118	Remboursement de prêts pour l'équipement	1 015 159	1 244 400	1 141 500	-102 900 -8,3
E3200.0119	Remboursement de prêts, Union postale universelle, Berne	375 760	375 800	375 800	0 0,0
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	25 869 709	32 843 000	72 853 300	40 010 300 121,8
<hr/>					
	Centrale et réseau extérieur	3 893 442	11 261 700	36 045 400	24 783 700 220,1
	<i>Prêts et participations</i>	<i>3 893 442</i>	<i>11 261 700</i>	<i>36 045 400</i>	<i>24 783 700 220,1</i>
A4200.0124	Prêts pour l'équipement	774 875	1 761 700	1 753 800	-7 900 -0,4
A4200.0125	Prêts, Fondation des immeubles FIPOI	3 118 567	9 500 000	34 291 600	24 791 600 261,0
	Coopération au développement	20 841 471	20 981 300	36 225 900	15 244 600 72,7
	<i>Prêts et participations</i>	<i>20 841 471</i>	<i>20 981 300</i>	<i>36 225 900</i>	<i>15 244 600 72,7</i>
A4200.0126	Participation à la Banque mondiale	12 241 214	12 241 300	-	-12 241 300 -100,0
A4200.0127	Participations, banques régionales de développement	8 600 257	8 740 000	36 225 900	27 485 900 314,5
	Informatique DFAE	1 134 796	600 000	582 000	-18 000 -3,0
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>1 134 796</i>	<i>600 000</i>	<i>582 000</i>	<i>-18 000 -3,0</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 134 796	600 000	582 000	-18 000 -3,0

n.d.: non disponible



301 Secrétariat général du DFI

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	2 311 331	2 664 000	2 652 000	-12 000 -0,5
	Charges	114 952 675	116 954 700	125 606 000	8 651 300 7,4
	Solde	-112 641 344	-114 290 700	-122 954 000	-8 663 300
<hr/>					
	Poste de revenus	2 311 331	2 664 000	2 652 000	-12 000 -0,5
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>2 293 530</i>	<i>2 651 000</i>	<i>2 636 000</i>	<i>-15 000 -0,6</i>
E1300.0001	Emoluments	2 287 036	2 636 000	2 636 000	0 0,0
E1300.0010	Compensations	6 495	15 000	-	-15 000 -100,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>17 801</i>	<i>13 000</i>	<i>16 000</i>	<i>3 000 23,1</i>
E1500.0001	Autres revenus	17 801	13 000	16 000	3 000 23,1
<hr/>					
	Crédit de charges	114 952 675	116 954 700	125 606 000	8 651 300 7,4
<hr/>					
	Administration	111 880 530	114 019 600	122 718 100	8 698 500 7,6
	<i>Charges de personnel</i>	<i>13 941 367</i>	<i>14 564 400</i>	<i>14 880 800</i>	<i>316 400 2,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	12 268 421	10 581 500	11 012 000	430 500 4,1
A2100.0121	Pool des ressources	-	1 284 900	1 262 600	-22 300 -1,7
A2100.0125	Rétrib. personnel et cot. empl., Aut. féd. surv. fondations	1 541 831	2 546 800	2 457 300	-89 500 -3,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	131 115	151 200	148 900	-2 300 -1,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>5 272 126</i>	<i>6 419 800</i>	<i>5 993 900</i>	<i>-425 900 -6,6</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 692 620	1 768 200	1 709 400	-58 800 -3,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 829 380	2 000 600	2 098 200	97 600 4,9
A2115.0001	Charges de conseil	926 572	1 418 500	1 020 700	-397 800 -28,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	823 554	1 232 500	1 165 600	-66 900 -5,4
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>27 621</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	27 621	-	-	- -
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>92 639 417</i>	<i>93 035 400</i>	<i>101 843 400</i>	<i>8 808 000 9,5</i>
A2310.0139	Mesures de prévention du racisme	747 550	845 000	842 000	-3 000 -0,4
A2310.0408	Contribution à Swissmedic	13 900 000	13 957 800	14 199 300	241 500 1,7
A2310.0469	Musée national suisse	26 085 500	26 185 600	30 584 500	4 398 900 16,8
A2310.0470	Contribution aux loyers du Musée national suisse	16 546 767	16 552 000	16 552 000	0 0,0
A2310.0497	Pro Helvetia	35 359 600	35 495 000	38 815 600	3 320 600 9,4
A2310.0593	Contribution fédérale destinée à la Croix-Rouge suisse	-	-	850 000	850 000 -
	Bureau fédéral de l'égalité pour les personnes handicapées	3 072 145	2 935 100	2 887 900	-47 200 -1,6

n.d.: non disponible

301 Secrétariat général du DFI

suite

CHF		Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
	<i>Charges de personnel</i>	662 065	427 800	420 400	-7 400	-1,7
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	652 908	422 200	414 900	-7 300	-1,7
A2109.0002	Autres charges de personnel	9 157	5 600	5 500	-100	-1,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	322 130	323 300	393 300	70 000	21,7
A2115.0002	Charges de conseil	254 528	255 300	275 000	19 700	7,7
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	67 602	68 000	118 300	50 300	74,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	2 087 950	2 184 000	2 074 200	-109 800	-5,0
A2310.0140	Mesures en faveur de l'égalité pour personnes handicapées	2 087 950	2 184 000	2 074 200	-109 800	-5,0

n.d.: non disponible

301 Secrétariat général du DFI

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	544 093	2 176 800	-953 900	-43,8
	Solde	-544 093	-2 176 800	953 900	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	544 093	2 176 800	-953 900	-43,8
<hr/>					
	Administration	544 093	2 176 800	-953 900	-43,8
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>544 093</i>	<i>2 176 800</i>	<i>-953 900</i>	<i>-43,8</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	544 093	2 176 800	-953 900	-43,8

303 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	637	47 400	40 300	-7 100 -15,0
	Charges	9 314 094	9 459 300	9 405 400	-53 900 -0,6
	Solde	-9 313 457	-9 411 900	-9 365 100	46 800
<hr/>					
	Poste de revenus	637	47 400	40 300	-7 100 -15,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>637</i>	<i>47 400</i>	<i>40 300</i>	<i>-7 100 -15,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	637	47 400	40 300	-7 100 -15,0
<hr/>					
	Crédit de charges	9 314 094	9 459 300	9 405 400	-53 900 -0,6
	<i>Charges de personnel</i>	<i>2 539 393</i>	<i>2 470 000</i>	<i>2 430 600</i>	<i>-39 400 -1,6</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 495 300	2 436 000	2 397 100	-38 900 -1,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	44 094	34 000	33 500	-500 -1,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 281 344</i>	<i>2 505 900</i>	<i>2 511 500</i>	<i>5 600 0,2</i>
A2111.0123	Commission fédérale pour les questions féminines	188 264	194 000	190 700	-3 300 -1,7
A2111.0124	Domaine Violence domestique	252 200	250 600	245 200	-5 400 -2,2
A2113.0001	Location de locaux	277 160	284 600	280 300	-4 300 -1,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	348 340	314 600	402 300	87 700 27,9
A2115.0001	Charges de conseil	719 749	856 600	828 800	-27 800 -3,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	495 632	605 500	564 200	-41 300 -6,8
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>27 065</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	27 065	-	-	- -
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>4 466 291</i>	<i>4 483 400</i>	<i>4 463 300</i>	<i>-20 100 -0,4</i>
A2310.0138	Mesures relatives à l'égalité entre femmes et hommes	4 466 291	4 483 400	4 463 300	-20 100 -0,4

n.d.: non disponible

305 Archives fédérales suisses

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	197 045	531 800	539 000	7 200 1,4
	Charges	17 186 384	18 155 100	17 571 500	-583 600 -3,2
	Solde	-16 989 339	-17 623 300	-17 032 500	590 800
<hr/>					
	Poste de revenus	197 045	531 800	539 000	7 200 1,4
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>144 847</i>	<i>509 500</i>	<i>512 400</i>	<i>2 900 0,6</i>
E1300.0001	Emoluments	17 446	8 700	11 800	3 100 35,6
E1300.0010	Compensations	127 402	500 800	500 600	-200 0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>32 252</i>	<i>22 300</i>	<i>26 600</i>	<i>4 300 19,3</i>
E1500.0001	Autres revenus	32 252	22 300	26 600	4 300 19,3
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>19 945</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	19 945	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	17 186 384	18 155 100	17 571 500	-583 600 -3,2
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>8 945 169</i>	<i>8 960 200</i>	<i>8 954 900</i>	<i>-5 300 -0,1</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	8 833 808	8 864 700	8 858 000	-6 700 -0,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	111 360	95 500	96 900	1 400 1,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>8 223 713</i>	<i>8 925 100</i>	<i>8 116 600</i>	<i>-808 500 -9,1</i>
A2113.0001	Location de locaux	3 997 960	4 009 200	3 998 100	-11 100 -0,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 247 535	2 225 600	2 337 400	111 800 5,0
A2115.0001	Charges de conseil	215 889	513 300	458 500	-54 800 -10,7
A2117.0001	Biens matériels non portés à l'actif	26 153	55 100	55 600	500 0,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 736 176	2 121 900	1 267 000	-854 900 -40,3
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>17 502</i>	<i>269 800</i>	<i>500 000</i>	<i>230 200 85,3</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	17 502	269 800	500 000	230 200 85,3

n.d.: non disponible

305 Archives fédérales suisses

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	442 184	1 718 000	2 513 800	795 800	46,3
Solde	-442 184	-1 718 000	-2 513 800	-795 800	
<hr/>					
Dépenses d'investissement	442 184	1 718 000	2 513 800	795 800	46,3
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>442 184</i>	<i>1 718 000</i>	<i>2 513 800</i>	<i>795 800 46,3</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	442 184	1 718 000	2 513 800	795 800 46,3

n.d.: non disponible

306 Office fédéral de la culture

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 671 637	1 208 300	1 144 700	-63 600 -5,3
	Charges	169 094 247	181 568 200	182 232 300	664 100 0,4
	Solde	-167 422 610	-180 359 900	-181 087 600	-727 700
<hr/>					
	Poste de revenus	1 671 637	1 208 300	1 144 700	-63 600 -5,3
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>741 239</i>	<i>504 400</i>	<i>440 800</i>	<i>-63 600 -12,6</i>
E1300.0010	Compensations	387 253	354 400	290 800	-63 600 -17,9
E1300.0146	Taxe vis. à promouv. ciné., diffuseurs télév., part recettes	353 986	150 000	150 000	0 0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>930 398</i>	<i>703 900</i>	<i>703 900</i>	<i>0 0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	926 517	700 000	700 000	0 0,0
E1500.0104	Revenus des immeubles	3 881	3 900	3 900	0 0,0
<hr/>					
	Crédit de charges	169 094 247	181 568 200	182 232 300	664 100 0,4
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>13 315 208</i>	<i>12 883 400</i>	<i>15 030 400</i>	<i>2 147 000 16,7</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	13 229 008	12 741 200	14 889 200	2 148 000 16,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	86 200	142 200	141 200	-1 000 -0,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>17 568 545</i>	<i>18 445 800</i>	<i>19 433 800</i>	<i>988 000 5,4</i>
A2113.0001	Location de locaux	5 731 901	5 755 000	5 820 300	65 300 1,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 069 790	2 403 900	3 066 300	662 400 27,6
A2115.0001	Charges de conseil	1 515 661	1 793 400	1 857 100	63 700 3,6
A2117.0001	Biens matériels non portés à l'actif	49 857	120 700	136 500	15 800 13,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	8 201 337	8 372 800	8 553 600	180 800 2,2
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>46 925</i>	<i>73 000</i>	<i>388 000</i>	<i>315 000 431,5</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	46 925	73 000	388 000	315 000 431,5
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>14 695</i>	–	–	– –
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	14 695	–	–	– –
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>108 662 226</i>	<i>115 666 000</i>	<i>122 928 000</i>	<i>7 262 000 6,3</i>
A2310.0298	Soutien à des organisations culturelles	3 377 300	3 396 100	3 399 100	3 000 0,1
A2310.0300	Indemnité versée à la ville de Berne pour la culture	1 016 700	1 020 600	999 900	-20 700 -2,0
A2310.0304	Promotion de la culture et de la langue du canton du Tessin	2 414 500	2 429 700	2 429 200	-500 0,0
A2310.0305	Promotion de la culture et de la langue des Grisons	4 827 900	4 858 300	4 857 200	-1 100 0,0

n.d.: non disponible

306 Office fédéral de la culture

suite

CHF		Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
A2310.0306	Mesures encourageant la compréhension	5 768 708	5 807 900	7 024 300	1 216 400	20,9
A2310.0307	Encouragement de l'instruct. de jeunes Suisses de l'étranger	20 913 158	20 993 800	21 010 100	16 300	0,1
A2310.0311	Soutien aux gens du voyage	425 900	427 500	720 500	293 000	68,5
A2310.0315	Encouragement de films	26 232 075	26 662 400	29 568 200	2 905 800	10,9
A2310.0316	Coopération européenne dans le domaine cinématographique	832 442	854 100	868 400	14 300	1,7
A2310.0318	Programmes communautaires MEDIA	543 656	–	–	–	–
A2310.0324	Transfert des biens culturels	700 601	733 100	744 400	11 300	1,5
A2310.0454	Taxe visant à promouvoir le cinéma, diffuseurs de télévision	600 000	600 000	400 000	-200 000	-33,3
A2310.0457	Musées, collections, réseaux de tiers	10 991 118	11 010 600	11 020 000	9 400	0,1
A2310.0467	Collaboration internationale dans le domaine de la culture	32 476	93 100	93 700	600	0,6
A2310.0491	Prix, distinctions et acquisitions	5 242 279	5 737 000	5 348 800	-388 200	-6,8
A2310.0492	Manifestations et projets	1 227 614	1 241 000	1 047 000	-194 000	-15,6
A2310.0493	Culture cinématographique	16 133 484	16 296 000	9 120 900	-7 175 100	-44,0
A2310.0494	Promotion de la formation musicale	515 000	517 000	1 934 400	1 417 400	274,2
A2310.0495	Promotion de la lecture	4 456 265	4 495 100	5 049 200	554 100	12,3
A2310.0508	Contribution aux loyers de l'Institut suisse de Rome	118 950	130 900	137 200	6 300	4,8
A2310.0585	Europe créative - MEDIA et culture	2 292 101	8 361 800	7 239 200	-1 122 600	-13,4
A2310.0589	Cinémathèque Suisse	–	–	7 182 700	7 182 700	–
A2310.0590	Promotion de la littérature	–	–	1 953 600	1 953 600	–
A2310.0591	Participation culturelle	–	–	780 000	780 000	–
	Réévaluations dans le domaine des transferts	29 486 647	34 500 000	24 452 100	-10 047 900	-29,1
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	29 486 647	34 500 000	24 452 100	-10 047 900	-29,1

n.d.: non disponible

306 Office fédéral de la culture

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	48 948	–	–	–
	Dépenses	30 414 957	34 577 800	24 531 300	-10 046 500 -29,1
	Solde	-30 366 009	-34 577 800	-24 531 300	10 046 500
<hr/>					
	Recettes d'investissement	48 948	–	–	–
<hr/>					
	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	<i>19 139</i>	–	–	–
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	19 139	–	–	–
	<i>Remboursement de contributions à des investissements</i>	<i>29 808</i>	–	–	–
E3300.0001	Remboursement de contributions à des investissements	29 808	–	–	–
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	30 414 957	34 577 800	24 531 300	-10 046 500 -29,1
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>898 502</i>	<i>77 800</i>	<i>79 200</i>	<i>1 400 1,8</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	898 502	77 800	79 200	1 400 1,8
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>29 516 455</i>	<i>34 500 000</i>	<i>24 452 100</i>	<i>-10 047 900 -29,1</i>
A4300.0138	Protection du paysage et conservation monuments historiques	29 516 455	34 500 000	24 452 100	-10 047 900 -29,1

307 Bibliothèque nationale suisse

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	279 903	325 000	325 000	0 0,0
	Charges	37 646 733	37 272 200	38 269 700	997 500 2,7
	Solde	-37 366 830	-36 947 200	-37 944 700	-997 500
<hr/>					
	Poste de revenus	279 903	325 000	325 000	0 0,0
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>279 903</i>	<i>325 000</i>	<i>325 000</i>	<i>0 0,0</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	279 903	325 000	325 000	0 0,0
<hr/>					
	Crédit de charges	37 646 733	37 272 200	38 269 700	997 500 2,7
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>36 066 733</i>	<i>35 689 800</i>	<i>38 269 700</i>	<i>2 579 900 7,2</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	36 066 733	35 689 800	38 269 700	2 579 900 7,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>1 580 000</i>	<i>1 582 400</i>	<i>–</i>	<i>-1 582 400 -100,0</i>
A6210.0144	Phonothèque nationale	1 580 000	1 582 400	–	-1 582 400 -100,0

307 Bibliothèque nationale suisse
suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte des investissements					
	-	-	-	-	-
	188 419	69 200	90 000	20 800	30,1
	-188 419	-69 200	-90 000	-20 800	
	188 419	69 200	90 000	20 800	30,1
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>69 200</i>	<i>90 000</i>	<i>20 800</i>	<i>30,1</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	69 200	90 000	20 800	30,1

311 Office fédéral de météorologie et de climatologie

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	36 341 406	35 915 300	38 465 200	2 549 900 7,1
	Charges	106 041 940	103 752 100	108 932 500	5 180 400 5,0
	Solde	-69 700 534	-67 836 800	-70 467 300	-2 630 500
<hr/>					
	Poste de revenus	36 341 406	35 915 300	38 465 200	2 549 900 7,1
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>36 341 406</i>	<i>35 915 300</i>	<i>38 465 200</i>	<i>2 549 900 7,1</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	36 341 406	35 915 300	38 465 200	2 549 900 7,1
<hr/>					
	Crédit de charges	106 041 940	103 752 100	108 932 500	5 180 400 5,0
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>92 123 107</i>	<i>81 234 100</i>	<i>84 856 500</i>	<i>3 622 400 4,5</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	92 123 107	81 234 100	84 856 500	3 622 400 4,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>13 918 832</i>	<i>22 518 000</i>	<i>24 076 000</i>	<i>1 558 000 6,9</i>
A6210.0103	Organisation météorologique mondiale, Genève	1 990 801	2 700 000	2 766 000	66 000 2,4
A6210.0104	Org. europ. pour exploit. de satellites météor., Darmstadt	8 534 290	15 500 000	17 000 000	1 500 000 9,7
A6210.0105	Centre mondial du rayonnement, Davos	1 366 936	1 370 000	1 460 000	90 000 6,6
A6210.0106	Centre europ. pour prévisions météo. à moyen terme, Reading	1 732 060	2 500 000	2 500 000	0 0,0
A6210.0107	Collaboration européenne en matière de météorologie	294 746	448 000	350 000	-98 000 -21,9

311 Office fédéral de météorologie et de climatologie

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	2 318 065	4 228 000	-1 228 000	-29,0
	Solde	-2 318 065	-4 228 000	1 228 000	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	2 318 065	4 228 000	-1 228 000	-29,0
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>2 318 065</i>	<i>4 228 000</i>	<i>-1 228 000</i>	<i>-29,0</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	2 318 065	4 228 000	-1 228 000	-29,0

316 Office fédéral de la santé publique

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	28 949 510	107 327 000	106 842 000	-485 000	-0,5
Charges	2 677 518 355	2 817 211 500	2 962 281 300	145 069 800	5,1
Solde	-2 648 568 845	-2 709 884 500	-2 855 439 300	-145 554 800	
Poste de revenus	28 949 510	107 327 000	106 842 000	-485 000	-0,5
<i>Compensations</i>					
	10 724 306	14 000 000	14 504 000	504 000	3,6
E1300.0001	Emoluments	9 957 087	12 770 000	-1 206 000	-9,4
E1300.0010	Compensations	767 219	1 230 000	1 710 000	139,0
<i>Autres revenus</i>					
	82 755	110 000	100 000	-10 000	-9,1
E1500.0109	Autres revenus	82 755	110 000	-10 000	-9,1
Assurance militaire					
	18 142 449	93 217 000	92 238 000	-979 000	-1,1
<i>Compensations</i>					
	18 142 449	18 217 000	17 238 000	-979 000	-5,4
E1300.0125	Recettes de l'assurance militaire	18 142 449	17 238 000	-979 000	-5,4
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
	–	75 000 000	75 000 000	0	0,0
E1700.0001	Prélèvement sur provisions	–	75 000 000	0	0,0
Crédit de charges	2 677 518 355	2 817 211 500	2 962 281 300	145 069 800	5,1
<i>Charges de personnel</i>					
	69 618 761	70 030 900	74 233 500	4 202 600	6,0
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	68 967 689	69 228 400	4 214 000	6,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	651 072	802 500	-11 400	-1,4
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	83 322 490	89 085 600	91 701 900	2 616 300	2,9
A2111.0101	Mesures de prévention	16 617 259	17 186 800	-238 300	-1,4
A2111.0102	Mesures d'exécution	21 027 493	22 766 700	8 715 900	38,3
A2111.0103	Entraide en matière de prestations AMaA	3 566 228	4 932 000	-1 061 000	-21,5
A2111.0245	Exécution, recherche et technologie biomédicales	530 690	597 100	-107 400	-18,0
A2111.0283	Contribution versée à NAGRA par Conf. en tant que sociétaire	1 654 609	1 723 000	-15 800	-0,9
A2113.0001	Location de locaux	6 769 410	6 927 300	0	0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	9 194 701	9 862 800	71 300	0,7
A2115.0001	Charges de conseil	18 515 657	19 809 500	-4 872 600	-24,6
A2117.0105	Biens matériels non portés à l'actif	58 756	63 200	0	0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	5 387 687	5 217 200	124 200	2,4
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
	289 763	258 000	410 000	152 000	58,9

n.d.: non disponible

316 Office fédéral de la santé publique

suite

CHF		Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	289 763	258 000	410 000	152 000	58,9
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>443 050</i>	<i>983 000</i>	<i>986 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0,3</i>
A2190.0001	Apport à des provisions	–	983 000	986 000	3 000	0,3
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	443 050	–	–	–	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>2 254 025 574</i>	<i>2 433 717 000</i>	<i>2 582 528 900</i>	<i>148 811 900</i>	<i>6,1</i>
A2310.0109	Contribution à la prévention et à la promotion de la santé	11 501 384	11 050 300	11 862 200	811 900	7,3
A2310.0110	Réduction individuelle de primes (RIP)	2 242 524 190	2 334 000 000	2 482 000 000	148 000 000	6,3
A2310.0584	Contribution spéciale à la correction des primes	–	88 666 700	88 666 700	0	0,0
	Assurance militaire	269 818 717	223 137 000	212 421 000	-10 716 000	-4,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>20 659 880</i>	<i>21 422 000</i>	<i>21 527 000</i>	<i>105 000</i>	<i>0,5</i>
A2111.0209	Coûts administratifs, CNA	20 659 880	21 422 000	21 527 000	105 000	0,5
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>59 000 000</i>	–	–	–	–
A2190.0002	Apport à des provisions	59 000 000	–	–	–	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>188 989 208</i>	<i>201 715 000</i>	<i>190 894 000</i>	<i>-10 821 000</i>	<i>-5,4</i>
A2310.0342	Prestations de l'assurance militaire	188 989 208	201 715 000	190 894 000	-10 821 000	-5,4
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>1 169 630</i>	–	–	–	–
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	1 169 630	–	–	–	–

316 Office fédéral de la santé publique

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	1 835 625	1 035 300	2 889 500	279,1
	Solde	-1 835 625	-1 035 300	-2 889 500	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	1 835 625	1 035 300	2 889 500	279,1
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>665 995</i>	<i>1 035 300</i>	<i>2 889 500</i>	<i>279,1</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	665 995	1 035 300	2 889 500	279,1
	Assurance militaire	1 169 630	–	–	–
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>1 169 630</i>	–	–	–
A4300.0128	Contributions à des investissements, CFR de Novaggio	1 169 630	–	–	–

317 Office fédéral de la statistique

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 512 039	2 110 600	2 023 500	-87 100 -4,1
	Charges	164 809 640	171 704 100	167 860 000	-3 844 100 -2,2
	Solde	-163 297 601	-169 593 500	-165 836 500	3 757 000
<hr/>					
	Poste de revenus	1 512 039	2 110 600	2 023 500	-87 100 -4,1
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>577 604</i>	<i>680 000</i>	<i>630 000</i>	<i>-50 000 -7,4</i>
E1300.0010	Compensations	577 604	680 000	630 000	-50 000 -7,4
	<i>Autres revenus</i>	<i>268 435</i>	<i>580 600</i>	<i>545 000</i>	<i>-35 600 -6,1</i>
E1500.0001	Autres revenus	268 435	580 600	545 000	-35 600 -6,1
	Recensement de la population	666 000	850 000	848 500	-1 500 -0,2
	<i>Autres revenus</i>	<i>666 000</i>	<i>850 000</i>	<i>848 500</i>	<i>-1 500 -0,2</i>
E1500.0118	Relevés supplémentaires	666 000	850 000	848 500	-1 500 -0,2
<hr/>					
	Crédit de charges	164 809 640	171 704 100	167 860 000	-3 844 100 -2,2
<hr/>					
	Administration	155 663 465	159 777 800	156 152 300	-3 625 500 -2,3
	<i>Charges de personnel</i>	<i>86 132 837</i>	<i>83 991 200</i>	<i>88 633 400</i>	<i>4 642 200 5,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	85 298 489	83 245 600	87 899 000	4 653 400 5,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	834 348	745 600	734 400	-11 200 -1,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>64 129 839</i>	<i>69 693 300</i>	<i>61 983 900</i>	<i>-7 709 400 -11,1</i>
A2111.0104	Coûts liés aux relevés	15 034 303	15 860 900	14 530 900	-1 330 000 -8,4
A2113.0001	Location de locaux	7 350 720	7 638 000	7 532 000	-106 000 -1,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	32 996 391	34 190 400	27 371 500	-6 818 900 -19,9
A2115.0001	Charges de conseil	2 193 983	4 260 800	5 226 100	965 300 22,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	6 554 442	7 743 200	7 323 400	-419 800 -5,4
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>19 629</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>0 0,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	19 629	35 000	35 000	0 0,0
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>209 930</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	209 930	–	–	– –
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>5 171 230</i>	<i>6 058 300</i>	<i>5 500 000</i>	<i>-558 300 -9,2</i>
A2310.0387	Contribution à Eurostat	5 171 230	6 058 300	5 500 000	-558 300 -9,2

n.d.: non disponible

317 Office fédéral de la statistique

suite

CHF		Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
	Recensement de la population	9 146 175	11 926 300	11 707 700	-218 600	-1,8
	<i>Charges de personnel</i>	<i>3 617 190</i>	<i>3 625 000</i>	<i>3 562 900</i>	<i>-62 100</i>	<i>-1,7</i>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 617 190	3 625 000	3 562 900	-62 100	-1,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>5 528 985</i>	<i>8 301 300</i>	<i>8 144 800</i>	<i>-156 500</i>	<i>-1,9</i>
A2111.0242	Recensement de la population 2010	4 863 877	7 451 300	7 296 300	-155 000	-2,1
A2111.0273	Relevés supplémentaires	665 108	850 000	848 500	-1 500	-0,2

n.d.: non disponible

317 Office fédéral de la statistique

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	371 048	986 300	737 200	-249 100	-25,3
Solde	-371 048	-986 300	-737 200	249 100	
<hr/>					
Dépenses d'investissement	371 048	986 300	737 200	-249 100	-25,3
<hr/>					
Administration	371 048	986 300	737 200	-249 100	-25,3
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>371 048</i>	<i>986 300</i>	<i>737 200</i>	<i>-249 100</i>	<i>-25,3</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	371 048	986 300	737 200	-249 100	-25,3

318 Office fédéral des assurances sociales

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	38 323 476	35 940 600	32 675 500	-3 265 100	-9,1
Charges	13 349 730 389	13 799 741 100	13 687 810 900	-111 930 200	-0,8
Solde	-13 311 406 913	-13 763 800 500	-13 655 135 400	108 665 100	
<hr/>					
Poste de revenus	38 323 476	35 940 600	32 675 500	-3 265 100	-9,1
<hr/>					
<i>Compensations</i>	<i>31 305 142</i>	<i>28 059 000</i>	<i>15 457 200</i>	<i>-12 601 800</i>	<i>-44,9</i>
E1300.0001 Emoluments	4 132	–	–	–	–
E1300.0010 Compensations	31 301 010	28 059 000	15 457 200	-12 601 800	-44,9
<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>77 520</i>	<i>81 600</i>	<i>9 581 600</i>	<i>9 500 000</i>	<i>n.d.</i>
E1500.0001 Autres revenus	77 520	81 600	9 581 600	9 500 000	n.d.
Commission de haute surveillance de la prévoyance prof.	5 640 813	6 500 000	6 336 700	-163 300	-2,5
<i>Compensations</i>	<i>5 640 813</i>	<i>6 500 000</i>	<i>6 336 700</i>	<i>-163 300</i>	<i>-2,5</i>
E1300.0002 Emoluments	5 640 813	6 500 000	6 336 700	-163 300	-2,5
<hr/>					
Crédit de charges	13 349 730 389	13 799 741 100	13 687 810 900	-111 930 200	-0,8
<hr/>					
Administration	60 383 584	63 596 600	65 050 800	1 454 200	2,3
<i>Charges de personnel</i>	<i>46 163 291</i>	<i>45 787 400</i>	<i>44 167 000</i>	<i>-1 620 400</i>	<i>-3,5</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	33 969 572	33 968 600	33 614 100	-354 500	-1,0
A2100.0120 Charges de personnel, recours/AVS/AI/PP	11 810 857	11 472 100	10 211 400	-1 260 700	-11,0
A2109.0001 Autres charges de personnel	382 863	346 700	341 500	-5 200	-1,5
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>14 094 533</i>	<i>17 809 200</i>	<i>15 983 800</i>	<i>-1 825 400</i>	<i>-10,2</i>
A2111.0264 Recours et AI	2 809 066	3 869 000	3 804 400	-64 600	-1,7
A2113.0001 Location de locaux	2 847 500	2 863 400	2 950 000	86 600	3,0
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	4 542 735	6 956 400	5 754 700	-1 201 700	-17,3
A2115.0001 Charges de conseil	1 996 808	2 066 800	1 540 300	-526 500	-25,5
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	1 898 424	2 053 600	1 934 400	-119 200	-5,8
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>4 900 000</i>	<i>4 900 000</i>	<i>–</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	–	–	4 900 000	4 900 000	–

n.d.: non disponible

318 Office fédéral des assurances sociales

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%	
	<i>Apport à des provisions</i>	125 760	–	–	–	
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	125 760	–	–	–	
	Commission de haute surveillance de la prévoyance prof.	5 212 226	6 509 000	10 412 800	3 903 800	60,0
	<i>Charges de personnel</i>	4 128 641	4 594 800	4 522 800	-72 000	-1,6
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 073 721	4 494 800	4 425 800	-69 000	-1,5
A2109.0002	Autres charges de personnel	54 920	100 000	97 000	-3 000	-3,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	1 083 585	1 914 200	1 790 000	-124 200	-6,5
A2113.0002	Location de locaux	204 800	204 800	253 300	48 500	23,7
A2115.0002	Charges de conseil	760 048	1 381 300	1 250 100	-131 200	-9,5
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	118 736	328 100	286 600	-41 500	-12,6
	<i>Contributions et indemnités</i>	–	–	4 100 000	4 100 000	–
A2310.0592	Remboursement des émoluments perçus par la CHS PP	–	–	4 100 000	4 100 000	–
	Assurances sociales de la Confédération	13 169 451 377	13 612 300 000	13 505 600 000	-106 700 000	-0,8
	<i>Contributions et indemnités</i>	13 169 451 377	13 612 300 000	13 505 600 000	-106 700 000	-0,8
A2310.0327	Prestations versées par la Confédération à l'AVS	7 988 000 000	8 198 000 000	8 342 000 000	144 000 000	1,8
A2310.0328	Prestations versées par la Confédération à l'AI	3 576 000 000	3 758 000 000	3 619 000 000	-139 000 000	-3,7
A2310.0329	Prestations complémentaires à l'AVS	718 065 187	749 900 000	771 000 000	21 100 000	2,8
A2310.0384	Prestations complémentaires à l'AI	715 386 190	744 400 000	742 600 000	-1 800 000	-0,2
A2310.0453	Contribution spéciale de la Conf. aux intérêts dus par l'AI	172 000 000	162 000 000	31 000 000	-131 000 000	-80,9
	Autres	114 683 202	117 335 500	106 747 300	-10 588 200	-9,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	2 510 314	3 696 600	2 513 300	-1 183 300	-32,0
A2111.0269	Mesures de protection de la jeunesse	1 687 848	1 559 400	600 000	-959 400	-61,5
A2111.0282	Programme national de prévention et lutte contre la pauvreté	822 466	2 137 200	1 913 300	-223 900	-10,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	112 172 888	113 638 900	104 234 000	-9 404 900	-8,3
A2310.0332	Allocations familiales dans l'agriculture	71 521 333	73 300 000	64 800 000	-8 500 000	-11,6
A2310.0333	Organisations familiales faitières	1 137 495	1 236 300	2 000 000	763 700	61,8
A2310.0334	Accueil extra-familial pour enfants	28 895 185	26 500 000	24 323 500	-2 176 500	-8,2
A2310.0385	Encouragement activités extrascolaires des enfants et jeunes	9 036 498	10 186 700	10 140 900	-45 800	-0,4
A2310.0411	Protection et droits de l'enfant	882 376	1 128 400	1 123 300	-5 100	-0,5
A2310.0489	Financement incitatif en fav. pol. cant. enfance et jeunesse	700 000	1 287 500	1 846 300	558 800	43,4

n.d.: non disponible

341 Office fédéral sécurité alimentaire et affaires vétérinaires

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	7 983 875	7 502 800	7 809 000	306 200	4,1
	Charges	72 618 001	76 462 800	78 493 800	2 031 000	2,7
	Solde	-64 634 127	-68 960 000	-70 684 800	-1 724 800	
	Poste de revenus	7 983 875	7 502 800	7 809 000	306 200	4,1
	<i>Compensations</i>	<i>7 913 545</i>	<i>7 426 500</i>	<i>7 739 000</i>	<i>312 500</i>	<i>4,2</i>
E1300.0001	Emoluments	7 200 005	7 006 800	7 223 000	216 200	3,1
E1300.0010	Compensations	713 540	419 700	516 000	96 300	22,9
	<i>Autres revenus</i>	<i>70 330</i>	<i>76 300</i>	<i>70 000</i>	<i>-6 300</i>	<i>-8,3</i>
E1500.0001	Autres revenus	70 330	76 300	70 000	-6 300	-8,3
	Crédit de charges	72 618 001	76 462 800	78 493 800	2 031 000	2,7
	<i>Charges de personnel</i>	<i>31 518 665</i>	<i>31 433 900</i>	<i>31 396 900</i>	<i>-37 000</i>	<i>-0,1</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	31 243 702	31 081 400	31 050 700	-30 700	-0,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	274 963	352 500	346 200	-6 300	-1,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>30 111 872</i>	<i>32 658 800</i>	<i>33 756 200</i>	<i>1 097 400</i>	<i>3,4</i>
A2111.0106	Projets de recherche	980 130	1 540 500	1 546 700	6 200	0,4
A2111.0275	Surveillance, détection précoce et gain de connaissances	11 901 635	12 395 000	12 177 500	-217 500	-1,8
A2113.0001	Location de locaux	2 934 865	3 046 500	4 144 600	1 098 100	36,0
A2114.0001	Charges de biens et services liés à l'informatique	6 462 565	7 812 400	7 849 600	37 200	0,5
A2115.0001	Charges de conseil	2 503 379	2 367 200	2 280 000	-87 200	-3,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	5 329 298	5 497 200	5 757 800	260 600	4,7
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>822 729</i>	<i>1 967 000</i>	<i>2 963 000</i>	<i>996 000</i>	<i>50,6</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	822 729	1 967 000	2 963 000	996 000	50,6
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>205 698</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	205 698	–	–	–	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>9 959 037</i>	<i>10 403 100</i>	<i>10 377 700</i>	<i>-25 400</i>	<i>-0,2</i>
A2310.0118	Mesures de police des épizooties	11 092	30 800	30 700	-100	-0,3
A2310.0119	Contributions à la recherche	582 977	634 500	640 000	5 500	0,9
A2310.0120	Contributions à des institutions internationales	515 386	521 600	525 800	4 200	0,8
A2310.0121	Contributions aux services sanitaires pour animaux	1 515 000	1 498 300	1 488 400	-9 900	-0,7
A2310.0122	Assurance de la qualité du lait	3 987 500	3 987 500	4 014 800	27 300	0,7

n.d.: non disponible

341 Office fédéral sécurité alimentaire et affaires vétérinaires

suite

CHF		Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015	
					val. abs.	%
A2310.0500	Surveillance des épizooties	3 000 000	2 967 000	2 937 500	-29 500	-1,0
A2310.0582	Contribution à la sécurité alimentaire	347 081	763 400	740 500	-22 900	-3,0

n.d.: non disponible

341 Office fédéral sécurité alimentaire et affaires vétérinaires

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	1 210 074	1 982 200	-230 100	-11,6
	Solde	-1 210 074	-1 982 200	230 100	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	1 210 074	1 982 200	-230 100	-11,6
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 210 074</i>	<i>1 982 200</i>	<i>-230 100</i>	<i>-11,6</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 210 074	1 982 200	-230 100	-11,6

n.d.: non disponible

342 Institut de virologie et d'immunologie

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	4 359 842	4 161 200	4 661 200	500 000 12,0
	Charges	18 324 659	18 132 300	19 135 100	1 002 800 5,5
	Solde	-13 964 817	-13 971 100	-14 473 900	-502 800
<hr/>					
	Poste de revenus	4 359 842	4 161 200	4 661 200	500 000 12,0
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>4 359 842</i>	<i>4 161 200</i>	<i>4 661 200</i>	<i>500 000 12,0</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	4 359 842	4 161 200	4 661 200	500 000 12,0
<hr/>					
	Crédit de charges	18 324 659	18 132 300	19 135 100	1 002 800 5,5
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>18 324 659</i>	<i>18 132 300</i>	<i>19 135 100</i>	<i>1 002 800 5,5</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	18 324 659	18 132 300	19 135 100	1 002 800 5,5

342 Institut de virologie et d'immunologie

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
	440 765	296 700	300 000	3 300	1,1
	-440 765	-296 700	-300 000	-3 300	
<hr/>					
	440 765	296 700	300 000	3 300	1,1
<hr/>					
	<i>440 765</i>	<i>296 700</i>	<i>300 000</i>	<i>3 300</i>	<i>1,1</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	296 700	300 000	3 300	1,1



401 Secrétariat général du DFJP

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	3 631 503	3 637 200	3 619 400	-17 800 -0,5
	Charges	51 342 091	56 836 000	57 360 400	524 400 0,9
	Solde	-47 710 588	-53 198 800	-53 741 000	-542 200
<hr/>					
	Poste de revenus	3 631 503	3 637 200	3 619 400	-17 800 -0,5
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>3 566 849</i>	<i>3 609 200</i>	<i>3 593 700</i>	<i>-15 500 -0,4</i>
E1300.0010	Compensations	3 566 849	3 609 200	3 593 700	-15 500 -0,4
	<i>Autres revenus</i>	<i>29 117</i>	<i>28 000</i>	<i>25 700</i>	<i>-2 300 -8,2</i>
E1500.0001	Autres revenus	29 117	28 000	25 700	-2 300 -8,2
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>35 537</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	35 537	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	51 342 091	56 836 000	57 360 400	524 400 0,9
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>18 847 524</i>	<i>21 894 200</i>	<i>21 610 200</i>	<i>-284 000 -1,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	18 657 804	20 340 800	20 073 500	-267 300 -1,3
A2100.0101	Charges de personnel, réserve de postes	-	1 269 300	1 256 600	-12 700 -1,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	189 721	284 100	280 100	-4 000 -1,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>5 986 798</i>	<i>8 952 600</i>	<i>10 684 400</i>	<i>1 731 800 19,3</i>
A2111.0288	Commission, réhabilit. personnes placées par décision admin.	-	1 220 100	2 953 200	1 733 100 142,0
A2113.0001	Location de locaux	2 158 180	2 121 700	2 160 100	38 400 1,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 596 981	3 223 800	3 365 000	141 200 4,4
A2115.0001	Charges de conseil	531 645	1 326 000	1 148 900	-177 100 -13,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	699 992	1 061 000	1 057 200	-3 800 -0,4
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>3 235</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	3 235	-	-	- -
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>26 504 534</i>	<i>25 989 200</i>	<i>25 065 800</i>	<i>-923 400 -3,6</i>
A2310.0509	Contributions à l'Institut fédéral de métrologie	18 687 900	18 165 100	17 489 000	-676 100 -3,7
A2310.0511	Contribution aux loyers de l'Institut fédéral de métrologie	7 538 020	7 538 100	7 307 500	-230 600 -3,1
A2310.0512	Contributions à des organisations internationales	278 614	286 000	269 300	-16 700 -5,8

n.d.: non disponible

401 Secrétariat général du DFJP

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	11 518 389	15 910 400	16 228 500	318 100	2,0
Solde	-11 518 389	-15 910 400	-16 228 500	-318 100	
<hr/>					
Dépenses d'investissement	11 518 389	15 910 400	16 228 500	318 100	2,0
<hr/>					
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>11 518 389</i>	<i>15 910 400</i>	<i>16 228 500</i>	<i>318 100</i>	<i>2,0</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	3 800 356	4 082 000	5 946 800	1 864 800	45,7
A4100.0128 Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	310 832	7 665 600	8 443 900	778 300	10,2
A4100.0132 Investissements TIC concernant l'infrastructure	7 407 201	4 162 800	1 837 800	-2 325 000	-55,9

n.d.: non disponible

402 Office fédéral de la justice

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	25 287 256	25 967 900	24 781 000	-1 186 900	-4,6
	Charges	181 961 443	197 956 000	190 755 800	-7 200 200	-3,6
	Solde	-156 674 187	-171 988 100	-165 974 800	6 013 300	
<hr/>						
	Poste de revenus	25 287 256	25 967 900	24 781 000	-1 186 900	-4,6
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>25 121 996</i>	<i>25 922 100</i>	<i>24 738 200</i>	<i>-1 183 900</i>	<i>-4,6</i>
E1300.0001	Emoluments	17 960 673	17 911 100	15 282 700	-2 628 400	-14,7
E1300.0010	Compensations	800 934	1 316 000	1 528 800	212 800	16,2
E1300.0133	Valeurs patrimoniales confisquées	6 360 388	6 695 000	7 926 700	1 231 700	18,4
	<i>Autres revenus</i>	<i>165 260</i>	<i>45 800</i>	<i>42 800</i>	<i>-3 000</i>	<i>-6,6</i>
E1500.0001	Autres revenus	165 260	45 800	42 800	-3 000	-6,6
<hr/>						
	Crédit de charges	181 961 443	197 956 000	190 755 800	-7 200 200	-3,6
<hr/>						
	<i>Charges de personnel</i>	<i>39 269 212</i>	<i>37 649 400</i>	<i>37 383 100</i>	<i>-266 300</i>	<i>-0,7</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	38 892 497	37 354 300	37 092 600	-261 700	-0,7
A2109.0001	Autres charges de personnel	376 715	295 100	290 500	-4 600	-1,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>17 353 483</i>	<i>19 527 000</i>	<i>19 964 000</i>	<i>437 000</i>	<i>2,2</i>
A2113.0001	Location de locaux	4 428 400	4 450 000	4 458 800	8 800	0,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	5 091 618	5 336 900	5 708 600	371 700	7,0
A2115.0001	Charges de conseil	1 234 430	1 346 100	1 272 800	-73 300	-5,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	6 599 035	8 394 000	8 523 800	129 800	1,5
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>694 340</i>	<i>3 152 400</i>	<i>1 734 000</i>	<i>-1 418 400</i>	<i>-45,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	694 340	3 152 400	1 734 000	-1 418 400	-45,0
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>87 124</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	87 124	-	-	-	-
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>79 557 283</i>	<i>83 122 200</i>	<i>82 661 000</i>	<i>-461 200</i>	<i>-0,6</i>
A2310.0151	Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	73 126 214	78 650 200	78 325 500	-324 700	-0,4
A2310.0152	Projets pilotes	613 951	1 600 000	1 600 000	0	0,0
A2310.0153	Contributions à des organisations internationales	1 101 556	1 225 000	1 098 900	-126 100	-10,3
A2310.0154	Contributions à la formation à l'aide aux victimes	273 400	275 400	271 100	-4 300	-1,6
A2310.0156	Assistance des Suisses de l'étranger	3 075 762	-	-	-	-

n.d.: non disponible

402 Office fédéral de la justice

suite

CHF		Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
A2310.0427	Subventions Centre de formation pour personnel pénitentiaire	1 366 400	1 371 600	1 365 500	-6 100	-0,4
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>45 000 000</i>	<i>54 505 000</i>	<i>49 013 700</i>	<i>-5 491 300</i>	<i>-10,1</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	45 000 000	54 505 000	49 013 700	-5 491 300	-10,1

n.d.: non disponible

402 Office fédéral de la justice

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	47 281 692	55 970 600	-5 472 300	-9,8
	Solde	-47 281 692	-55 970 600	5 472 300	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	47 281 692	55 970 600	-5 472 300	-9,8
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>2 281 692</i>	<i>1 465 600</i>	<i>1 484 600</i>	<i>19 000 1,3</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	2 281 692	1 465 600	1 484 600	19 000 1,3
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>45 000 000</i>	<i>54 505 000</i>	<i>49 013 700</i>	<i>-5 491 300 -10,1</i>
A4300.0108	Subv. constr. à établ. exéc. peines et mesu. et à mais. édu.	45 000 000	44 505 000	44 013 700	-491 300 -1,1
A4300.0156	Subventions de construction pour la détention administrative	–	10 000 000	5 000 000	-5 000 000 -50,0

403 Office fédéral de la police

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	23 356 150	19 531 800	19 667 400	135 600 0,7
	Charges	235 085 294	247 677 800	241 765 400	-5 912 400 -2,4
	Solde	-211 729 143	-228 146 000	-222 098 000	6 048 000
<hr/>					
	Poste de revenus	23 356 150	19 531 800	19 667 400	135 600 0,7
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>18 778 874</i>	<i>16 921 400</i>	<i>17 131 600</i>	<i>210 200 1,2</i>
E1300.0001	Emoluments	156 565	232 700	17 131 600	16 898 900 n.d.
E1300.0010	Compensations	18 622 309	16 688 700	-	-16 688 700 -100,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>3 619 727</i>	<i>2 610 400</i>	<i>2 535 800</i>	<i>-74 600 -2,9</i>
E1500.0001	Autres revenus	3 619 727	2 610 400	2 535 800	-74 600 -2,9
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>957 550</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	957 550	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	235 085 294	247 677 800	241 765 400	-5 912 400 -2,4
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>138 476 513</i>	<i>141 050 500</i>	<i>141 557 100</i>	<i>506 600 0,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	137 475 356	139 887 500	140 382 100	494 600 0,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 001 157	1 163 000	1 175 000	12 000 1,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>58 889 850</i>	<i>67 440 500</i>	<i>65 843 100</i>	<i>-1 597 400 -2,4</i>
A2111.0131	Projets stratégiques	666 379	470 000	1 310 000	840 000 178,7
A2111.0261	Enquêtes de police criminelle	3 268 521	4 080 000	3 835 000	-245 000 -6,0
A2113.0001	Location de locaux	12 716 693	13 872 900	14 566 100	693 200 5,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	33 703 875	37 102 200	34 637 800	-2 464 400 -6,6
A2115.0001	Charges de conseil	421 283	800 000	680 000	-120 000 -15,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	8 113 099	11 115 400	10 814 200	-301 200 -2,7
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>15 804 846</i>	<i>13 943 400</i>	<i>13 587 900</i>	<i>-355 500 -2,5</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	15 804 846	13 943 400	13 587 900	-355 500 -2,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>21 914 084</i>	<i>25 243 400</i>	<i>20 777 300</i>	<i>-4 466 100 -17,7</i>
A2310.0160	Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	14 062 066	14 880 000	14 450 000	-430 000 -2,9
A2310.0447	Indemnités à des organisations internationales	2 447 583	5 965 400	2 082 300	-3 883 100 -65,1
A2310.0448	Autres indemnités aux cantons et à des org. nationales	5 404 435	4 398 000	4 245 000	-153 000 -3,5

n.d.: non disponible

403 Office fédéral de la police

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	18 275 466	21 890 600	20 371 200	-1 519 400	-6,9
Solde	-18 275 466	-21 890 600	-20 371 200	1 519 400	
<hr/>					
Dépenses d'investissement	18 275 466	21 890 600	20 371 200	-1 519 400	-6,9
<hr/>					
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>18 275 466</i>	<i>21 890 600</i>	<i>20 371 200</i>	<i>-1 519 400</i>	<i>-6,9</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	13 694 095	20 318 600	19 499 200	-819 400	-4,0
A4100.0130 Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	1 986 432	–	–	–	–
A4100.0133 AFIS New Generation	1 946 629	–	–	–	–
A4100.0137 Renouvellement passeport et carte d'identité suisses	648 310	1 572 000	872 000	-700 000	-44,5

413 Institut suisse de droit comparé

CHF		Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	648 181	698 900	606 200	-92 700	-13,3
	Charges	7 756 212	7 904 400	7 819 400	-85 000	-1,1
	Solde	-7 108 031	-7 205 500	-7 213 200	-7 700	
	Poste de revenus	648 181	698 900	606 200	-92 700	-13,3
	<i>Compensations</i>	<i>617 023</i>	<i>695 400</i>	<i>603 500</i>	<i>-91 900</i>	<i>-13,2</i>
E1300.0001	Emoluments	587 158	636 400	576 800	-59 600	-9,4
E1300.0010	Compensations	29 865	59 000	26 700	-32 300	-54,7
	<i>Autres revenus</i>	<i>3 043</i>	<i>3 500</i>	<i>2 700</i>	<i>-800</i>	<i>-22,9</i>
E1500.0001	Autres revenus	3 043	3 500	2 700	-800	-22,9
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>28 116</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	28 116	–	–	–	–
	Crédit de charges	7 756 212	7 904 400	7 819 400	-85 000	-1,1
	<i>Charges de personnel</i>	<i>5 230 444</i>	<i>5 180 100</i>	<i>5 102 500</i>	<i>-77 600</i>	<i>-1,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	5 211 934	5 140 100	5 063 100	-77 000	-1,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	18 510	40 000	39 400	-600	-1,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 509 797</i>	<i>2 708 200</i>	<i>2 700 800</i>	<i>-7 400</i>	<i>-0,3</i>
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	343 083	520 300	533 000	12 700	2,4
A2115.0001	Charges de conseil	99 329	211 000	186 000	-25 000	-11,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 067 385	1 976 900	1 981 800	4 900	0,2
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>15 972</i>	<i>16 100</i>	<i>16 100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	15 972	16 100	16 100	0	0,0

n.d.: non disponible

413 Institut suisse de droit comparé

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
	–	29 800	29 600	-200	-0,7
	–	-29 800	-29 600	200	
<hr/>					
	–	29 800	29 600	-200	-0,7
<hr/>					
	–	29 800	29 600	-200	-0,7
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	29 800	29 600	-200	-0,7

417 Commission fédérale des maisons de jeu

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	293 749 622	305 994 000	256 592 500	-49 401 500 -16,1
	Charges	337 571 552	317 449 200	295 005 300	-22 443 900 -7,1
	Solde	-43 821 931	-11 455 200	-38 412 800	-26 957 600
<hr/>					
	Poste de revenus	293 749 622	305 994 000	256 592 500	-49 401 500 -16,1
<hr/>					
	<i>Revenus fiscaux</i>	<i>285 326 966</i>	<i>300 000 000</i>	<i>250 000 000</i>	<i>-50 000 000 -16,7</i>
E1100.0122	Impôt sur les maisons de jeu	285 326 966	300 000 000	250 000 000	-50 000 000 -16,7
	<i>Compensations</i>	<i>6 532 475</i>	<i>5 727 900</i>	<i>6 314 800</i>	<i>586 900 10,2</i>
E1300.0001	Emoluments	6 418 661	5 670 200	6 314 800	644 600 11,4
E1300.0010	Compensations	113 814	57 700	–	-57 700 -100,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>1 875 394</i>	<i>266 100</i>	<i>277 700</i>	<i>11 600 4,4</i>
E1500.0001	Autres revenus	1 705 484	160 100	166 400	6 300 3,9
E1500.0117	Valeurs patrimoniales confisquées	169 910	106 000	111 300	5 300 5,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>14 787</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	14 787	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	337 571 552	317 449 200	295 005 300	-22 443 900 -7,1
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>5 942 624</i>	<i>6 492 200</i>	<i>6 396 500</i>	<i>-95 700 -1,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	5 711 780	6 216 800	6 126 500	-90 300 -1,5
A2101.0001	Autres rétributions et prestations	183 122	215 400	210 000	-5 400 -2,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	47 723	60 000	60 000	0 0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 268 636</i>	<i>3 070 200</i>	<i>2 981 800</i>	<i>-88 400 -2,9</i>
A2111.0265	Pertes sur débiteurs	204 318	350 000	300 000	-50 000 -14,3
A2113.0001	Location de locaux	624 360	734 200	730 200	-4 000 -0,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	446 944	741 900	589 900	-152 000 -20,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	993 014	1 244 100	1 361 700	117 600 9,5
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>5 063</i>	<i>175 000</i>	<i>300 000</i>	<i>125 000 71,4</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	5 063	175 000	300 000	125 000 71,4
	<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	<i>329 355 230</i>	<i>307 711 800</i>	<i>285 327 000</i>	<i>-22 384 800 -7,3</i>
A2300.0113	Impôt sur les maisons de jeu en faveur de l'AVS	329 355 230	307 711 800	285 327 000	-22 384 800 -7,3

n.d.: non disponible

417 Commission fédérale des maisons de jeu
suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	340 049	100 000	–	-100 000 -100,0
	Solde	-340 049	-100 000	–	100 000
	Dépenses d'investissement	340 049	100 000	–	-100 000 -100,0
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>340 049</i>	<i>100 000</i>	<i>–</i>	<i>-100 000 -100,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	340 049	100 000	–	-100 000 -100,0

420 Secrétariat d'Etat aux migrations

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	38 765 191	51 270 000	46 317 000	-4 953 000 -9,7
	Charges	1 226 787 425	1 316 445 100	1 515 088 000	198 642 900 15,1
	Solde	-1 188 022 234	-1 265 175 100	-1 468 771 000	-203 595 900
<hr/>					
	Poste de revenus	38 765 191	51 270 000	46 317 000	-4 953 000 -9,7
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>38 169 772</i>	<i>43 540 000</i>	<i>24 890 000</i>	<i>-18 650 000 -42,8</i>
E1300.0001	Emoluments	24 318 846	22 490 000	24 890 000	2 400 000 10,7
E1300.0010	Compensations	13 850 926	21 050 000	-	-21 050 000 -100,0
	<i>Revenus financiers</i>	<i>26 608</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1400.0001	Revenus financiers	26 608	30 000	30 000	0 0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>568 810</i>	<i>7 700 000</i>	<i>21 397 000</i>	<i>13 697 000 177,9</i>
E1500.0001	Autres revenus	568 810	7 700 000	21 397 000	13 697 000 177,9
<hr/>					
	Crédit de charges	1 226 787 425	1 316 445 100	1 515 088 000	198 642 900 15,1
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>154 265 961</i>	<i>124 917 800</i>	<i>142 304 800</i>	<i>17 387 000 13,9</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	152 980 348	123 420 900	140 931 000	17 510 100 14,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 285 613	1 496 900	1 373 800	-123 100 -8,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>136 404 270</i>	<i>175 791 300</i>	<i>195 221 900</i>	<i>19 430 600 11,1</i>
A2111.0129	Centres d'enregistrem. et de procédure: dépenses d'exploit.	77 234 795	102 291 000	114 695 800	12 404 800 12,1
A2113.0001	Location de locaux	15 506 677	17 081 400	20 446 100	3 364 700 19,7
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	22 920 336	24 562 200	23 900 800	-661 400 -2,7
A2115.0001	Charges de conseil	1 331 913	1 712 200	1 596 900	-115 300 -6,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	19 410 549	30 144 500	34 582 300	4 437 800 14,7
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>19 097 912</i>	<i>13 489 100</i>	<i>6 537 000</i>	<i>-6 952 100 -51,5</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	19 097 912	13 489 100	6 537 000	-6 952 100 -51,5
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>114 143</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	114 143	-	-	- -
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>916 905 138</i>	<i>1 002 246 900</i>	<i>1 171 024 300</i>	<i>168 777 400 16,8</i>
A2310.0165	Requérants d'asile: charges de procédure	8 644 041	6 571 000	8 614 000	2 043 000 31,1
A2310.0166	Aide sociale requ.asile,pers. admises à titre prov.,réfugiés	767 147 331	746 003 800	940 180 700	194 176 900 26,0

n.d.: non disponible

420 Secrétariat d'Etat aux migrations

suite

CHF		Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
A2310.0168	Collaboration internationale dans le domaine des migrations	1 762 249	37 219 200	19 440 600	-17 778 600	-47,8
A2310.0169	Coûts d'exécution	38 633 502	47 048 000	40 314 500	-6 733 500	-14,3
A2310.0170	Aide au retour, général	9 457 108	10 950 000	10 476 000	-474 000	-4,3
A2310.0171	Collaboration migratoire et retour	7 237 814	12 362 500	12 125 000	-237 500	-1,9
A2310.0172	Mesures d'intégration des étrangers	84 023 093	142 092 400	139 873 500	-2 218 900	-1,6

n.d.: non disponible

420 Secrétariat d'Etat aux migrations

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%	
Compte des investissements						
	2 075 000	3 800 000	3 000 000	-800 000	-21,1	
	17 990 970	15 260 100	15 673 700	413 600	2,7	
	-15 915 970	-11 460 100	-12 673 700	-1 213 600		
<hr/>						
	2 075 000	3 800 000	3 000 000	-800 000	-21,1	
<hr/>						
	<i>2 075 000</i>	<i>3 800 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>-800 000</i>	<i>-21,1</i>	
E3200.0116	Remboursement financement logements pour requérants d'asile	2 075 000	3 800 000	3 000 000	-800 000	-21,1
<hr/>						
	17 990 970	15 260 100	15 673 700	413 600	2,7	
<hr/>						
	<i>17 990 970</i>	<i>12 260 100</i>	<i>11 673 700</i>	<i>-586 400</i>	<i>-4,8</i>	
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	12 616 992	12 260 100	11 673 700	-586 400	-4,8
A4100.0129	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	5 373 978	–	–	–	–
	<i>Prêts et participations</i>	–	<i>3 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>33,3</i>
A4200.0122	Financement de logements pour requérants d'asile	–	3 000 000	4 000 000	1 000 000	33,3

n.d.: non disponible

485 Centre de services informatiques du DFJP

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	89 098 382	82 463 400	81 043 700	-1 419 700 -1,7
	Charges	89 812 522	94 089 000	92 649 800	-1 439 200 -1,5
	Solde	-714 140	-11 625 600	-11 606 100	19 500
<hr/>					
	Poste de revenus	89 098 382	82 463 400	81 043 700	-1 419 700 -1,7
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>89 098 382</i>	<i>82 463 400</i>	<i>81 043 700</i>	<i>-1 419 700 -1,7</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	89 098 382	82 463 400	81 043 700	-1 419 700 -1,7
<hr/>					
	Crédit de charges	89 812 522	94 089 000	92 649 800	-1 439 200 -1,5
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>89 812 522</i>	<i>94 089 000</i>	<i>92 649 800</i>	<i>-1 439 200 -1,5</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	89 812 522	94 089 000	92 649 800	-1 439 200 -1,5

485 Centre de services informatiques du DFJP

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte des investissements					
	148 017	–	74 000	74 000	–
	13 015 060	5 922 300	16 015 400	10 093 100	170,4
	-12 867 043	-5 922 300	-15 941 400	-10 019 100	
<hr/>					
	148 017	–	74 000	74 000	–
<hr/>					
	<i>148 017</i>	<i>–</i>	<i>74 000</i>	<i>74 000</i>	<i>–</i>
	<i>148 017</i>	<i>–</i>	<i>74 000</i>	<i>74 000</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	–	74 000	74 000	–
<hr/>					
	13 015 060	5 922 300	16 015 400	10 093 100	170,4
<hr/>					
	<i>12 847 086</i>	<i>5 922 300</i>	<i>4 015 400</i>	<i>-1 906 900</i>	<i>-32,2</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	5 922 300	4 015 400	-1 906 900	-32,2
	<i>167 974</i>	<i>–</i>	<i>12 000 000</i>	<i>12 000 000</i>	<i>–</i>
A8400.0101	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	–	–	–	–
A8400.0104	Programme de surveillance des télécommunications	–	12 000 000	12 000 000	–

n.d.: non disponible



500 Secrétariat général du DDPS

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 891 733	4 380 000	3 876 000	-504 000 -11,5
	Charges	72 991 298	86 923 300	83 862 200	-3 061 100 -3,5
	Solde	-71 099 564	-82 543 300	-79 986 200	2 557 100
<hr/>					
	Poste de revenus	1 891 733	4 380 000	3 876 000	-504 000 -11,5
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	8 729	3 036 000	2 532 000	-504 000 -16,6
E1300.0001	Emoluments	8 729	3 036 000	2 532 000	-504 000 -16,6
	<i>Autres revenus</i>	1 516 669	1 344 000	1 344 000	0 0,0
E1500.0001	Autres revenus	1 516 669	1 344 000	1 344 000	0 0,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	366 336	-	-	- -
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	366 336	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	72 991 298	86 923 300	83 862 200	-3 061 100 -3,5
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	39 469 461	48 306 900	44 704 300	-3 602 600 -7,5
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	39 237 530	47 645 900	44 089 300	-3 556 600 -7,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	231 931	661 000	615 000	-46 000 -7,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	27 602 463	34 676 400	35 227 900	551 500 1,6
A2111.0254	Autoassurance de la Confédération	5 332 236	9 115 000	9 015 000	-100 000 -1,1
A2113.0001	Location de locaux	3 934 046	4 178 900	3 976 200	-202 700 -4,9
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	8 225 648	4 712 700	4 579 000	-133 700 -2,8
A2115.0001	Charges de conseil	5 407 225	7 796 500	9 245 000	1 448 500 18,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	4 703 308	8 873 300	8 412 700	-460 600 -5,2
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	74 373	90 000	80 000	-10 000 -11,1
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	74 373	90 000	80 000	-10 000 -11,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	5 845 000	3 850 000	3 850 000	0 0,0
A2310.0406	Contributions à la promotion de la paix	5 845 000	3 850 000	3 850 000	0 0,0

n.d.: non disponible

500 Secrétariat général du DDPS

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	2 997 408	10 057 000	40 000	0,4
	Solde	-2 997 408	-10 057 000	-40 000	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	2 997 408	10 057 000	40 000	0,4
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>2 997 408</i>	<i>10 057 000</i>	<i>40 000</i>	<i>0,4</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	2 997 408	2 017 000	0	0,0
A4100.0108	Investissements TIC des unités administratives du DDPS	–	8 040 000	40 000	0,5

n.d.: non disponible

503 Service de renseignement de la Confédération

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	330 502	70 800	76 400	5 600 7,9
	Charges	68 675 414	70 730 200	75 604 200	4 874 000 6,9
	Solde	-68 344 911	-70 659 400	-75 527 800	-4 868 400
<hr/>					
	Poste de revenus	330 502	70 800	76 400	5 600 7,9
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>43 066</i>	<i>31 500</i>	<i>34 400</i>	<i>2 900 9,2</i>
E1300.0010	Compensations	43 066	31 500	34 400	2 900 9,2
	<i>Autres revenus</i>	<i>50 217</i>	<i>39 300</i>	<i>42 000</i>	<i>2 700 6,9</i>
E1500.0001	Autres revenus	50 217	39 300	42 000	2 700 6,9
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>237 220</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	237 220	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	68 675 414	70 730 200	75 604 200	4 874 000 6,9
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>44 621 620</i>	<i>45 437 800</i>	<i>47 625 000</i>	<i>2 187 200 4,8</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	44 621 620	45 437 800	47 625 000	2 187 200 4,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>15 653 794</i>	<i>16 892 400</i>	<i>17 579 200</i>	<i>686 800 4,1</i>
A2111.0266	Charges de biens et services et charges d'exploitation	15 653 794	16 892 400	17 579 200	686 800 4,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>8 400 000</i>	<i>8 400 000</i>	<i>10 400 000</i>	<i>2 000 000 23,8</i>
A2310.0478	Protection de l'Etat	8 400 000	8 400 000	10 400 000	2 000 000 23,8

504 Office fédéral du sport

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	21 741 538	20 000 000	23 000 000	3 000 000 15,0
	Charges	214 471 188	218 135 100	241 737 000	23 601 900 10,8
	Solde	-192 729 650	-198 135 100	-218 737 000	-20 601 900
<hr/>					
	Poste de revenus	21 741 538	20 000 000	23 000 000	3 000 000 15,0
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>21 741 538</i>	<i>20 000 000</i>	<i>23 000 000</i>	<i>3 000 000 15,0</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	21 741 538	20 000 000	23 000 000	3 000 000 15,0
<hr/>					
	Crédit de charges	214 471 188	218 135 100	241 737 000	23 601 900 10,8
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>107 915 914</i>	<i>109 935 100</i>	<i>114 167 000</i>	<i>4 231 900 3,8</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	107 915 914	109 935 100	114 167 000	4 231 900 3,8
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>97 320 274</i>	<i>93 600 000</i>	<i>113 310 000</i>	<i>19 710 000 21,1</i>
A6210.0116	Programmes/projets généraux; recherche en sciences du sport	1 279 670	1 290 000	1 490 000	200 000 15,5
A6210.0119	Sport à l'école	745 790	760 000	700 000	-60 000 -7,9
A6210.0120	Fédérations sportives et autres organisations	13 178 683	13 280 000	13 080 000	-200 000 -1,5
A6210.0121	Manifestations sportives internationales	2 250 000	2 800 000	2 100 000	-700 000 -25,0
A6210.0124	Activités J+S et formation des cadres	79 866 130	75 470 000	95 940 000	20 470 000 27,1
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>9 235 000</i>	<i>14 600 000</i>	<i>14 260 000</i>	<i>-340 000 -2,3</i>
A6220.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	9 235 000	14 600 000	14 260 000	-340 000 -2,3

n.d.: non disponible

504 Office fédéral du sport

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte des investissements					
	9 860	–	–	–	–
	9 990 299	15 200 000	14 860 000	-340 000	-2,2
	-9 980 439	-15 200 000	-14 860 000	340 000	
Recettes d'investissement					
	9 860	–	–	–	–
<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>					
	9 860	–	–	–	–
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	–	–	–	–
Dépenses d'investissement					
	9 990 299	15 200 000	14 860 000	-340 000	-2,2
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>					
	755 299	600 000	600 000	0	0,0
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	600 000	600 000	0	0,0
<i>Contributions à des investissements</i>					
	9 235 000	14 600 000	14 260 000	-340 000	-2,3
A8300.0103	Installations sportives d'importance nationale	14 600 000	14 260 000	-340 000	-2,3

506 Office fédéral de la protection de la population

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	16 386 038	17 754 000	16 604 100	-1 149 900 -6,5
	Charges	166 838 087	165 795 000	163 819 800	-1 975 200 -1,2
	Solde	-150 452 049	-148 041 000	-147 215 700	825 300
<hr/>					
	Poste de revenus	16 386 038	17 754 000	16 604 100	-1 149 900 -6,5
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>16 386 038</i>	<i>17 754 000</i>	<i>16 604 100</i>	<i>-1 149 900 -6,5</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	16 386 038	17 754 000	16 604 100	-1 149 900 -6,5
<hr/>					
	Crédit de charges	166 838 087	165 795 000	163 819 800	-1 975 200 -1,2
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>122 101 887</i>	<i>129 058 800</i>	<i>127 533 600</i>	<i>-1 525 200 -1,2</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	122 101 887	129 058 800	127 533 600	-1 525 200 -1,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>44 736 200</i>	<i>36 736 200</i>	<i>36 286 200</i>	<i>-450 000 -1,2</i>
A6210.0129	Protection civile	44 056 200	36 056 200	36 286 200	230 000 0,6
A6210.0131	Documentations de sécurité, protection des biens culturels	680 000	680 000	-	-680 000 -100,0

506 Office fédéral de la protection de la population

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	2 381 630	1 843 900	-85 000	-4,6
	Solde	-2 381 630	-1 843 900	85 000	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	2 381 630	1 843 900	-85 000	-4,6
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>2 381 630</i>	<i>1 843 900</i>	<i>-85 000</i>	<i>-4,6</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	2 381 630	1 843 900	-85 000	-4,6

525 Défense

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%	
Compte de résultats						
Revenus	353 532 311	378 580 500	354 513 800	-24 066 700	-6,4	
Charges	4 873 535 323	5 054 329 700	5 078 006 300	23 676 600	0,5	
Solde	-4 520 003 012	-4 675 749 200	-4 723 492 500	-47 743 300		
Poste de revenus	353 532 311	378 580 500	354 513 800	-24 066 700	-6,4	
<i>Compensations</i>						
	70 803 873	93 462 300	67 350 900	-26 111 400	-27,9	
E1300.0001	Emoluments	3 176 222	5 459 000	4 392 000	-1 067 000	-19,5
E1300.0010	Compensations	32 685 538	36 857 000	32 273 000	-4 584 000	-12,4
E1300.0118	Ventes	27 334 625	41 146 300	20 685 900	-20 460 400	-49,7
E1300.0126	Excédents de recettes provenant de l'élimination de matériel	7 607 488	10 000 000	10 000 000	0	0,0
<i>Revenus financiers</i>						
	5 317	25 000	15 000	-10 000	-40,0	
E1400.0001	Revenus financiers	5 317	25 000	15 000	-10 000	-40,0
<i>Autres revenus</i>						
	271 509 494	285 093 200	287 147 900	2 054 700	0,7	
E1500.0001	Autres revenus	271 509 494	285 093 200	287 147 900	2 054 700	0,7
<i>Prélèvement sur provisions</i>						
	11 213 626	-	-	-	-	
E1700.0001	Prélèvement sur provisions	8 000 000	-	-	-	
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	3 213 626	-	-	-	
Crédit de charges	4 873 535 323	5 054 329 700	5 078 006 300	23 676 600	0,5	
<i>Charges de personnel</i>						
	1 357 078 394	1 361 074 600	1 351 130 600	-9 944 000	-0,7	
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 310 738 303	1 297 208 200	1 298 216 600	1 008 400	0,1
A2100.0122	Rétrib. personnel et cotis. employeur, congé préretraite	32 787 068	38 152 400	30 302 000	-7 850 400	-20,6
A2101.0124	Prestations de l'employeur	15 652	5 000 000	5 000 000	0	0,0
A2101.0125	Cotisations de l'employeur, retraite anticipée	3 866 152	6 050 000	5 170 000	-880 000	-14,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	9 671 219	14 664 000	12 442 000	-2 222 000	-15,2
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>						
	2 641 601 886	2 776 293 700	2 632 233 300	-144 060 400	-5,2	
A2110.0101	Charges de matériel et de marchandises (matériel individuel)	145 202 324	128 393 300	104 681 100	-23 712 200	-18,5
A2111.0149	Exploitation et infrastructure	254 415 243	272 550 700	261 321 700	-11 229 000	-4,1
A2111.0153	Budget du matériel de remplacement et de maintenance (MRM)	541 374 544	585 000 000	520 000 000	-65 000 000	-11,1
A2111.0155	Promotion de la paix	63 472 292	71 128 000	74 566 000	3 438 000	4,8
A2111.0157	Troupe	196 425 190	208 000 000	200 000 000	-8 000 000	-3,8
A2111.0158	Impôts et taxes	51 001 310	52 000 000	52 000 000	0	0,0
A2111.0159	Munitions d'instruction et gestion des munitions (BMI)	82 955 419	110 000 000	110 000 000	0	0,0
A2113.0001	Location de locaux	1 110 276 368	1 076 724 700	1 076 838 500	113 800	0,0

n.d.: non disponible

525 Défense

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%	
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	91 959 692	139 551 900	110 502 300	-29 049 600	-20,8
A2115.0001	Charges de conseil	9 434 008	21 811 200	15 895 400	-5 915 800	-27,1
A2117.0149	Biens meubles, machines	3 452 905	3 551 100	3 707 100	156 000	4,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	91 632 593	107 582 800	102 721 200	-4 861 600	-4,5
	Charges d'armement	799 321 421	833 034 400	1 013 170 400	180 136 000	21,6
A2150.0100	Matériel d'armement (y c. TVA sur les importations)	388 252 682	353 034 400	513 170 400	160 136 000	45,4
A2150.0102	Equipement personnel et matériel à renouveler (BER)	308 268 779	360 000 000	340 000 000	-20 000 000	-5,6
A2150.0103	Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP)	102 799 959	120 000 000	160 000 000	40 000 000	33,3
	Amortissement du patrimoine administratif	30 285 808	35 250 000	34 170 000	-1 080 000	-3,1
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	30 285 808	35 250 000	34 170 000	-1 080 000	-3,1
	Apport à des provisions	2 000 000	-	-	-	-
A2190.0001	Apport à des provisions	2 000 000	-	-	-	-
	Contributions et indemnités	43 247 814	48 677 000	47 302 000	-1 375 000	-2,8
A2310.0237	Instruction hors du service	1 394 540	1 977 000	1 902 000	-75 000	-3,8
A2310.0238	Formation aéronautique	2 591 557	2 600 000	2 600 000	0	0,0
A2310.0343	Contributions au tir	8 962 819	9 300 000	9 300 000	0	0,0
A2310.0449	Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	30 298 897	34 800 000	33 500 000	-1 300 000	-3,7

n.d.: non disponible

525 Défense

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	2 745 233	3 500 000	3 200 000	-300 000 -8,6
	Dépenses	99 979 799	84 960 000	88 720 000	3 760 000 4,4
	Solde	-97 234 565	-81 460 000	-85 520 000	-4 060 000
<hr/>					
	Recettes d'investissement	2 745 233	3 500 000	3 200 000	-300 000 -8,6
<hr/>					
	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	<i>2 745 233</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 200 000</i>	<i>-300 000 -8,6</i>
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	2 745 233	3 500 000	3 200 000	-300 000 -8,6
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	99 979 799	84 960 000	88 720 000	3 760 000 4,4
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>99 979 799</i>	<i>84 960 000</i>	<i>88 720 000</i>	<i>3 760 000 4,4</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	99 979 799	84 960 000	88 720 000	3 760 000 4,4

n.d.: non disponible

540 Office fédéral de l'armement (armasuisse)

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	6 812 754	9 000 000	8 970 000	-30 000 -0,3
	Charges	111 950 155	123 975 500	122 370 900	-1 604 600 -1,3
	Solde	-105 137 400	-114 975 500	-113 400 900	1 574 600
<hr/>					
	Poste de revenus	6 812 754	9 000 000	8 970 000	-30 000 -0,3
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>6 740 207</i>	<i>8 970 000</i>	<i>7 940 000</i>	<i>-1 030 000 -11,5</i>
E1300.0001	Emoluments	800 000	800 000	800 000	0 0,0
E1300.0010	Compensations	5 852 237	8 000 000	7 000 000	-1 000 000 -12,5
E1300.0120	Recettes provenant de ventes	87 970	170 000	140 000	-30 000 -17,6
	<i>Autres revenus</i>	<i>33 204</i>	<i>30 000</i>	<i>1 030 000</i>	<i>1 000 000 n.d.</i>
E1500.0001	Autres revenus	33 204	30 000	1 030 000	1 000 000 n.d.
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>39 343</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	39 343	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	111 950 155	123 975 500	122 370 900	-1 604 600 -1,3
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>70 601 716</i>	<i>70 525 900</i>	<i>69 170 000</i>	<i>-1 355 900 -1,9</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	69 127 035	68 505 900	66 760 000	-1 745 900 -2,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 474 682	2 020 000	2 410 000	390 000 19,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>41 028 598</i>	<i>53 149 600</i>	<i>52 900 900</i>	<i>-248 700 -0,5</i>
A2113.0001	Location de locaux	8 516 300	8 522 500	7 891 900	-630 600 -7,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	14 232 279	16 896 100	16 842 300	-53 800 -0,3
A2115.0001	Charges de conseil	2 501 001	3 435 000	3 165 000	-270 000 -7,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	15 779 018	24 296 000	25 001 700	705 700 2,9
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>319 841</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>0 0,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	319 841	300 000	300 000	0 0,0

n.d.: non disponible

540 Office fédéral de l'armement (armasuisse)

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	3 877 895	7 500 000	-50 000	-0,7
	Solde	-3 877 895	-7 500 000	50 000	
	Dépenses d'investissement	3 877 895	7 500 000	-50 000	-0,7
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>3 877 895</i>	<i>7 500 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-0,7</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	3 877 895	7 500 000	-50 000	-0,7

542 armasuisse Sci+T

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	737 494	1 300 000	1 042 000	-258 000 -19,8
	Charges	32 479 598	32 103 200	31 384 400	-718 800 -2,2
	Solde	-31 742 104	-30 803 200	-30 342 400	460 800
<hr/>					
	Poste de revenus	737 494	1 300 000	1 042 000	-258 000 -19,8
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>737 494</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 042 000</i>	<i>-258 000 -19,8</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	737 494	1 300 000	1 042 000	-258 000 -19,8
<hr/>					
	Crédit de charges	32 479 598	32 103 200	31 384 400	-718 800 -2,2
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>32 479 598</i>	<i>32 103 200</i>	<i>31 384 400</i>	<i>-718 800 -2,2</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	32 479 598	32 103 200	31 384 400	-718 800 -2,2

542 armasuisse Sci+T
suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	2 707 891	1 400 000	1 500 000	100 000 7,1
	Solde	-2 707 891	-1 400 000	-1 500 000	-100 000
	<hr/>				
	Dépenses d'investissement	2 707 891	1 400 000	1 500 000	100 000 7,1
	<hr/>				
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>2 707 891</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>100 000 7,1</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	2 707 891	1 400 000	1 500 000	100 000 7,1

n.d.: non disponible

543 armasuisse Immobilier

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 188 794 598	1 150 587 200	1 149 376 800	-1 210 400 -0,1
	Charges	714 982 875	733 090 400	767 693 900	34 603 500 4,7
	Solde	473 811 722	417 496 800	381 682 900	-35 813 900
<hr/>					
	Poste de revenus	1 188 794 598	1 150 587 200	1 149 376 800	-1 210 400 -0,1
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>1 188 794 598</i>	<i>1 150 587 200</i>	<i>1 149 376 800</i>	<i>-1 210 400 -0,1</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 188 794 598	1 150 587 200	1 149 376 800	-1 210 400 -0,1
<hr/>					
	Crédit de charges	714 982 875	733 090 400	767 693 900	34 603 500 4,7
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>714 982 875</i>	<i>733 090 400</i>	<i>767 693 900</i>	<i>34 603 500 4,7</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	714 982 875	733 090 400	767 693 900	34 603 500 4,7

543 armasuisse Immobilier

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte des investissements					
	18 712 656	20 000 000	20 000 000	0	0,0
	305 814 624	392 346 700	349 750 100	-42 596 600	-10,9
	-287 101 968	-372 346 700	-329 750 100	42 596 600	
<hr/>					
	18 712 656	20 000 000	20 000 000	0	0,0
<hr/>					
	<i>18 712 656</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	<i>18 712 656</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	18 712 656	20 000 000	20 000 000	0 0,0
<hr/>					
	305 814 624	392 346 700	349 750 100	-42 596 600	-10,9
<hr/>					
	<i>305 814 624</i>	<i>392 346 700</i>	<i>349 750 100</i>	<i>-42 596 600</i>	<i>-10,9</i>
	<i>305 814 624</i>	<i>392 346 700</i>	<i>349 750 100</i>	<i>-42 596 600</i>	<i>-10,9</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	305 814 624	392 346 700	349 750 100	-42 596 600 -10,9

n.d.: non disponible

570 Office fédéral de topographie (swisstopo)

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	26 823 326	22 961 800	23 941 700	979 900 4,3
	Charges	87 200 477	92 200 800	90 539 300	-1 661 500 -1,8
	Solde	-60 377 151	-69 239 000	-66 597 600	2 641 400
<hr/>					
	Poste de revenus	26 823 326	22 961 800	23 941 700	979 900 4,3
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>26 823 326</i>	<i>22 961 800</i>	<i>23 941 700</i>	<i>979 900 4,3</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	26 823 326	22 961 800	23 941 700	979 900 4,3
<hr/>					
	Crédit de charges	87 200 477	92 200 800	90 539 300	-1 661 500 -1,8
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>74 233 149</i>	<i>76 007 300</i>	<i>77 536 400</i>	<i>1 529 100 2,0</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	74 233 149	76 007 300	77 536 400	1 529 100 2,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>12 967 328</i>	<i>16 193 500</i>	<i>13 002 900</i>	<i>-3 190 600 -19,7</i>
A6210.0109	Indemnités dans domaine mensur. officielle et cadastre RDPPF	12 967 328	16 193 500	13 002 900	-3 190 600 -19,7

570 Office fédéral de topographie (swisstopo)

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte des investissements					
	18 044	–	–	–	–
	2 594 986	2 750 000	1 840 000	-910 000	-33,1
	-2 576 942	-2 750 000	-1 840 000	910 000	
<hr/>					
	18 044	–	–	–	–
<hr/>					
	<i>18 044</i>	–	–	–	–
	<i>18 044</i>	–	–	–	–
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	–	–	–	–
<hr/>					
	2 594 986	2 750 000	1 840 000	-910 000	-33,1
<hr/>					
	<i>2 594 986</i>	<i>2 750 000</i>	<i>1 840 000</i>	<i>-910 000</i>	<i>-33,1</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	2 594 986	2 750 000	-910 000	-33,1



600 Secrétariat général du DFF

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	2 321 362	974 000	1 328 000	354 000 36,3
	Charges	30 468 702	30 394 900	31 141 600	746 700 2,5
	Solde	-28 147 340	-29 420 900	-29 813 600	-392 700
<hr/>					
	Poste de revenus	2 321 362	974 000	1 328 000	354 000 36,3
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>1 330 593</i>	<i>128 000</i>	<i>448 000</i>	<i>320 000 250,0</i>
E1300.0010	Compensations	1 330 593	128 000	448 000	320 000 250,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>990 769</i>	<i>846 000</i>	<i>880 000</i>	<i>34 000 4,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	990 769	846 000	880 000	34 000 4,0
<hr/>					
	Crédit de charges	30 468 702	30 394 900	31 141 600	746 700 2,5
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>22 408 914</i>	<i>21 781 300</i>	<i>22 603 500</i>	<i>822 200 3,8</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	22 222 067	21 555 300	22 383 700	828 400 3,8
A2109.0001	Autres charges de personnel	186 847	226 000	219 800	-6 200 -2,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>8 029 033</i>	<i>8 613 600</i>	<i>8 538 100</i>	<i>-75 500 -0,9</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 556 960	1 559 900	1 900 400	340 500 21,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 788 302	3 804 300	3 499 200	-305 100 -8,0
A2115.0001	Charges de conseil	1 481 364	2 000 000	1 850 000	-150 000 -7,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 202 407	1 249 400	1 288 500	39 100 3,1
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>30 756</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	30 756	-	-	- -

n.d.: non disponible

601 Administration fédérale des finances

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	2 510 430 715	1 653 246 700	1 662 439 000	9 192 300	0,6
	Charges	5 456 730 514	5 338 329 100	5 204 749 200	-133 579 900	-2,5
	Solde	-2 946 299 798	-3 685 082 400	-3 542 310 200	142 772 200	
	Poste de revenus	2 510 430 715	1 653 246 700	1 662 439 000	9 192 300	0,6
	<i>Patentes et concessions</i>	<i>236 411 885</i>	<i>407 819 000</i>	<i>572 520 900</i>	<i>164 701 900</i>	<i>40,4</i>
E1200.0101	Bénéfice net de la Régie des alcools	236 411 885	241 152 300	239 187 600	-1 964 700	-0,8
E1200.0103	Distribution du bénéfice de la BNS	–	166 666 700	333 333 300	166 666 600	100,0
	<i>Compensations</i>	<i>4 233 941</i>	<i>4 531 200</i>	<i>3 804 900</i>	<i>-726 300</i>	<i>-16,0</i>
E1300.0010	Compensations	4 233 941	4 531 200	3 804 900	-726 300	-16,0
	<i>Revenus financiers</i>	<i>2 011 690 302</i>	<i>1 038 782 500</i>	<i>995 856 900</i>	<i>-42 925 600</i>	<i>-4,1</i>
E1400.0106	Dividendes de participations importantes	780 668 000	804 000 000	821 000 000	17 000 000	2,1
E1400.0107	Placements sur le marché monétaire et le marché des capitaux	310 590 302	234 782 500	174 856 900	-59 925 600	-25,5
E1400.0115	Augment. valeur de mise en équiv. des particip. importantes	920 432 000	–	–	–	–
	<i>Autres revenus</i>	<i>2 854 409</i>	<i>48 050 000</i>	<i>45 920 000</i>	<i>-2 130 000</i>	<i>-4,4</i>
E1500.0001	Autres revenus	33 301	2 580 000	470 000	-2 110 000	-81,8
E1500.0105	Revenus de l'Office central d'encaissement	2 821 109	470 000	450 000	-20 000	-4,3
E1500.0119	Produit de la liquidation d'avoirs en déshérence	–	45 000 000	45 000 000	0	0,0
	<i>Prélèv. fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers</i>	<i>59 042 973</i>	<i>154 064 000</i>	<i>44 336 300</i>	<i>-109 727 700</i>	<i>-71,2</i>
E1600.0001	Prélèv. fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	59 042 973	154 064 000	44 336 300	-109 727 700	-71,2
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>44 145</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	44 145	–	–	–	–
	<i>Revenus extraordinaires</i>	<i>196 153 060</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1900.0100	Vente d'actions Swisscom	54 075 861	–	–	–	–
E1900.0114	Revenus extraord. issus de confiscation de gains par FINMA	142 077 199	–	–	–	–
	Crédit de charges	5 456 730 514	5 338 329 100	5 204 749 200	-133 579 900	-2,5
	<i>Charges de personnel</i>	<i>33 232 224</i>	<i>32 855 700</i>	<i>31 790 900</i>	<i>-1 064 800</i>	<i>-3,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	32 727 317	32 257 700	31 211 900	-1 045 800	-3,2

n.d.: non disponible

601 Administration fédérale des finances

suite

CHF		Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
A2109.0001	Autres charges de personnel	504 908	598 000	579 000	-19 000	-3,2
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	24 161 682	29 499 000	28 461 900	-1 037 100	-3,5
A2111.0247	Autoassurance de la Confédération	84 791	1 000 000	800 000	-200 000	-20,0
A2113.0001	Location de locaux	2 786 080	2 817 300	2 367 900	-449 400	-16,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	18 284 440	20 627 800	20 405 000	-222 800	-1,1
A2115.0001	Charges de conseil	905 016	1 481 900	1 337 400	-144 500	-9,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 101 354	3 572 000	3 551 600	-20 400	-0,6
	Amortissement du patrimoine administratif	–	145 000	175 000	30 000	20,7
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	–	145 000	175 000	30 000	20,7
	Apport à des provisions	39 000 000	–	–	–	–
A2190.0001	Apport à des provisions	39 000 000	–	–	–	–
	Contributions et indemnités	3 185 167 704	3 238 182 500	3 245 891 200	7 708 700	0,2
A2310.0405	Compensation des cas de rigueur, RPT	239 291 577	239 291 600	227 327 000	-11 964 600	-5,0
A2310.0424	Péréquation des ressources	2 220 010 100	2 273 024 700	2 300 682 600	27 657 900	1,2
A2310.0425	Compensation charges dues à facteurs géo-topographiques	362 933 014	362 933 100	358 940 800	-3 992 300	-1,1
A2310.0426	Compensation charges dues à facteurs socio-démographiques	362 933 014	362 933 100	358 940 800	-3 992 300	-1,1
	Charges financières	2 170 676 177	2 036 766 800	1 786 936 200	-249 830 600	-12,3
A2400.0101	Commissions, taxes et frais	79 653 850	99 712 900	86 708 600	-13 004 300	-13,0
A2400.0102	Intérêts passifs	2 091 022 326	1 937 053 900	1 700 227 600	-236 826 300	-12,2
	Apport à fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	4 492 727	880 100	111 494 000	110 613 900	n.d.
A2600.0001	Apport à fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	4 492 727	880 100	111 494 000	110 613 900	n.d.

n.d.: non disponible

601 Administration fédérale des finances

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	68 237 754	–	–	–
	Dépenses	5 036 074	6 585 100	3 079 800	-3 505 300 -53,2
	Solde	63 201 679	-6 585 100	-3 079 800	3 505 300
<hr/>					
	Recettes d'investissement	68 237 754	–	–	–
	<i>Recettes d'investissement extraordinaires</i>	<i>68 237 754</i>	–	–	–
E3900.0100	Vente d'actions Swisscom	68 237 754	–	–	–
	Dépenses d'investissement	5 036 074	6 585 100	3 079 800	-3 505 300 -53,2
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>5 036 074</i>	<i>6 585 100</i>	<i>3 079 800</i>	<i>-3 505 300 -53,2</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	5 036 074	6 585 100	3 079 800	-3 505 300 -53,2

602 Centrale de compensation

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	139 584 858	151 370 300	148 183 800	-3 186 500	-2,1
	Charges	141 912 996	156 055 200	152 312 800	-3 742 400	-2,4
	Solde	-2 328 138	-4 684 900	-4 129 000	555 900	
<hr/>						
	Poste de revenus	139 584 858	151 370 300	148 183 800	-3 186 500	-2,1
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>139 584 858</i>	<i>151 370 300</i>	<i>148 183 800</i>	<i>-3 186 500</i>	<i>-2,1</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	139 584 858	151 370 300	148 183 800	-3 186 500	-2,1
<hr/>						
	Crédit de charges	141 912 996	156 055 200	152 312 800	-3 742 400	-2,4
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>141 912 996</i>	<i>156 055 200</i>	<i>152 312 800</i>	<i>-3 742 400</i>	<i>-2,4</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	141 912 996	156 055 200	152 312 800	-3 742 400	-2,4

602 Centrale de compensation

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	140 054	660 000	-59 000	-8,9
	Solde	-140 054	-660 000	59 000	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	140 054	660 000	-59 000	-8,9
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>140 054</i>	<i>660 000</i>	<i>-59 000</i>	<i>-8,9</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	140 054	660 000	-59 000	-8,9

603 Monnaie fédérale Swissmint

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%	
Compte de résultats						
Revenus	95 040 470	75 247 100	59 242 700	-16 004 400	-21,3	
Charges	86 229 821	62 095 400	50 656 400	-11 439 000	-18,4	
Solde	8 810 650	13 151 700	8 586 300	-4 565 400		
<hr/>						
Poste de revenus	95 040 470	75 247 100	59 242 700	-16 004 400	-21,3	
<hr/>						
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>5 833 345</i>	<i>7 847 100</i>	<i>7 542 700</i>	<i>-304 400</i>	<i>-3,9</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	5 833 345	7 847 100	7 542 700	-304 400	-3,9
	<i>Autres revenus</i>	<i>89 207 125</i>	<i>67 400 000</i>	<i>51 700 000</i>	<i>-15 700 000</i>	<i>-23,3</i>
E5300.0107	Accroissement de la circulation monétaire	89 207 125	67 400 000	51 700 000	-15 700 000	-23,3
<hr/>						
	Crédit de charges	86 229 821	62 095 400	50 656 400	-11 439 000	-18,4
<hr/>						
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>16 539 493</i>	<i>15 769 900</i>	<i>14 253 500</i>	<i>-1 516 400</i>	<i>-9,6</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	16 539 493	15 769 900	14 253 500	-1 516 400	-9,6
	<i>Autres charges</i>	<i>69 690 328</i>	<i>46 325 500</i>	<i>36 402 900</i>	<i>-9 922 600</i>	<i>-21,4</i>
A6300.0101	Retour de monnaies commémoratives d'années précédentes	2 935 000	2 300 000	2 300 000	0	0,0
A6300.0109	Apport à la provision pour la circulation monétaire	66 755 328	44 025 500	34 102 900	-9 922 600	-22,5

604 Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	15 964	550 000	2 315 000	1 765 000 320,9
	Charges	32 821 255	30 350 700	32 397 700	2 047 000 6,7
	Solde	-32 805 291	-29 800 700	-30 082 700	-282 000
<hr/>					
	Poste de revenus	15 964	550 000	2 315 000	1 765 000 320,9
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>225</i>	<i>550 000</i>	<i>–</i>	<i>-550 000 -100,0</i>
E1300.0010	Compensations	225	550 000	–	-550 000 -100,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>15 740</i>	<i>–</i>	<i>2 315 000</i>	<i>2 315 000 –</i>
E1500.0001	Autres revenus	15 740	–	2 315 000	2 315 000 –
<hr/>					
	Crédit de charges	32 821 255	30 350 700	32 397 700	2 047 000 6,7
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>15 637 038</i>	<i>16 486 200</i>	<i>16 240 400</i>	<i>-245 800 -1,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	15 513 357	16 236 200	16 038 400	-197 800 -1,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	123 681	250 000	202 000	-48 000 -19,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>3 094 040</i>	<i>3 314 500</i>	<i>3 857 300</i>	<i>542 800 16,4</i>
A2113.0001	Location de locaux	788 300	706 300	1 223 600	517 300 73,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	682 645	813 900	808 800	-5 100 -0,6
A2115.0001	Charges de conseil	22 654	153 000	134 600	-18 400 -12,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 600 442	1 641 300	1 690 300	49 000 3,0
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>90 177</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	90 177	–	–	– –
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>14 000 000</i>	<i>10 550 000</i>	<i>12 300 000</i>	<i>1 750 000 16,6</i>
A2310.0481	Contribution au Fonds fiduciaire du FMI	14 000 000	10 550 000	12 300 000	1 750 000 16,6

n.d.: non disponible

604 Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
	139 202	21 400	21 400	0	0,0
	-139 202	-21 400	-21 400	0	
<hr/>					
	139 202	21 400	21 400	0	0,0
<hr/>					
	<i>139 202</i>	<i>21 400</i>	<i>21 400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	21 400	21 400	0	0,0

605 Administration fédérale des contributions

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	48 719 700 008	52 162 757 000	50 848 737 000	-1 314 020 000	-2,5
Charges	7 526 210 682	8 078 656 600	7 874 001 900	-204 654 700	-2,5
Solde	41 193 489 325	44 084 100 400	42 974 735 100	-1 109 365 300	
<hr/>					
Poste de revenus	48 719 700 008	52 162 757 000	50 848 737 000	-1 314 020 000	-2,5
<hr/>					
<i>Revenus fiscaux</i>	<i>48 416 102 992</i>	<i>51 878 000 000</i>	<i>50 598 000 000</i>	<i>-1 280 000 000</i>	<i>-2,5</i>
E1100.0114 Impôt fédéral direct	17 975 083 871	20 369 000 000	19 367 000 000	-1 002 000 000	-4,9
E1100.0115 Impôt anticipé	5 656 528 327	5 300 000 000	5 675 000 000	375 000 000	7,1
E1100.0116 Retenue d'impôt supplémentaire, Etats-Unis	23 354 745	14 000 000	21 000 000	7 000 000	50,0
E1100.0117 Droits de timbre	2 147 592 011	2 425 000 000	2 325 000 000	-100 000 000	-4,1
E1100.0118 Taxe sur la valeur ajoutée	22 613 544 038	23 770 000 000	23 210 000 000	-560 000 000	-2,4
<i>Compensations</i>	<i>291 503 809</i>	<i>284 562 000</i>	<i>250 542 000</i>	<i>-34 020 000</i>	<i>-12,0</i>
E1300.0010 Compensations	2 537 204	980 000	1 980 000	1 000 000	102,0
E1300.0116 Taxe d'exemption de l'obligation de servir	173 582 347	165 000 000	175 000 000	10 000 000	6,1
E1300.0117 Application des droits de timbre au Liechtenstein	446 210	457 000	437 000	-20 000	-4,4
E1300.0128 Retenue d'impôt, UE	114 938 047	118 125 000	73 125 000	-45 000 000	-38,1
<i>Autres revenus</i>	<i>11 982 137</i>	<i>195 000</i>	<i>195 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001 Autres revenus	11 982 137	195 000	195 000	0	0,0
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>111 069</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	111 069	-	-	-	-
<hr/>					
Crédit de charges	7 526 210 682	8 078 656 600	7 874 001 900	-204 654 700	-2,5
<hr/>					
<i>Charges de personnel</i>	<i>156 055 604</i>	<i>159 129 200</i>	<i>160 682 400</i>	<i>1 553 200</i>	<i>1,0</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	155 263 752	158 339 300	159 876 900	1 537 600	1,0
A2109.0001 Autres charges de personnel	791 852	789 900	805 500	15 600	2,0
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>254 018 641</i>	<i>235 370 200</i>	<i>267 902 800</i>	<i>32 532 600</i>	<i>13,8</i>
A2111.0249 Taxe sur la valeur ajoutée, pertes sur débiteurs	201 989 445	175 000 000	205 000 000	30 000 000	17,1
A2113.0001 Location de locaux	12 362 000	12 371 300	12 414 600	43 300	0,4
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	27 793 782	30 071 800	33 606 100	3 534 300	11,8
A2115.0001 Charges de conseil	659 950	2 195 600	2 179 500	-16 100	-0,7
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	11 213 464	15 731 500	14 702 600	-1 028 900	-6,5

n.d.: non disponible

605 Administration fédérale des contributions

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%	
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>4 872 458</i>	<i>5 650 000</i>	<i>6 100 000</i>	<i>450 000</i>	<i>8,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	4 872 458	5 650 000	6 100 000	450 000	8,0
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>6 611 800</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0001	Apport à des provisions	6 611 800	–	–	–	–
	<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	<i>7 104 589 429</i>	<i>7 678 442 200</i>	<i>7 439 251 700</i>	<i>-239 190 500</i>	<i>-3,1</i>
A2300.0102	Impôt fédéral direct	3 081 320 151	3 489 930 000	3 319 590 000	-170 340 000	-4,9
A2300.0103	Impôt anticipé	543 889 722	521 482 300	543 961 000	22 478 700	4,3
A2300.0104	Taxe d'exemption de l'obligation de servir	34 716 469	33 000 000	35 000 000	2 000 000	6,1
A2300.0105	Point de TVA en faveur de l'AVS	2 323 331 752	2 452 000 000	2 389 000 000	-63 000 000	-2,6
A2300.0108	Retenue d'impôt supplémentaire, Etats-Unis	1 966 319	1 029 900	1 700 700	670 800	65,1
A2300.0111	Supplément de TVA en faveur de l'AI	1 119 365 016	1 181 000 000	1 150 000 000	-31 000 000	-2,6
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>62 750</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0484	Contributions à des organisations internationales	62 750	65 000	65 000	0	0,0

605 Administration fédérale des contributions

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
	19 066 854	24 490 400	21 822 800	-2 667 600	-10,9
	-19 066 854	-24 490 400	-21 822 800	2 667 600	
<hr/>					
	19 066 854	24 490 400	21 822 800	-2 667 600	-10,9
<hr/>					
	<i>19 066 854</i>	<i>24 490 400</i>	<i>21 822 800</i>	<i>-2 667 600</i>	<i>-10,9</i>
	<i>18 988 649</i>	<i>24 390 400</i>	<i>21 722 800</i>	<i>-2 667 600</i>	<i>-10,9</i>
A4100.0107	78 204	100 000	100 000	0	0,0

606 Administration fédérale des douanes

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%	
Compte de résultats						
Revenus	11 803 919 845	11 829 600 000	11 750 144 000	-79 456 000	-0,7	
Charges	1 438 218 887	1 493 231 300	1 497 682 100	4 450 800	0,3	
Solde	10 365 700 959	10 336 368 700	10 252 461 900	-83 906 800		
Poste de revenus	11 803 919 845	11 829 600 000	11 750 144 000	-79 456 000	-0,7	
<i>Revenus fiscaux</i>	<i>11 497 004 206</i>	<i>11 533 000 000</i>	<i>11 462 000 000</i>	<i>-71 000 000</i>	<i>-0,6</i>	
E1100.0102	Impôt sur le tabac	2 257 050 408	2 170 000 000	2 124 000 000	-46 000 000	-2,1
E1100.0103	Impôt sur la bière	113 036 836	113 000 000	113 000 000	0	0,0
E1100.0104	Impôt sur les huiles minérales grevant les carburants	2 971 316 708	3 015 000 000	2 890 000 000	-125 000 000	-4,1
E1100.0105	Surtaxe sur les huiles minérales grevant les carburants	1 982 947 181	2 010 000 000	1 925 000 000	-85 000 000	-4,2
E1100.0106	Impôt sur les huiles min. grevant combust. et autres	17 268 721	20 000 000	20 000 000	0	0,0
E1100.0107	Impôt sur les véhicules automobiles	353 815 796	390 000 000	410 000 000	20 000 000	5,1
E1100.0108	Redevance pour l'utilisation des routes nationales	364 487 190	370 000 000	375 000 000	5 000 000	1,4
E1100.0109	Redevance sur le trafic des poids lourds	1 493 287 603	1 530 000 000	1 460 000 000	-70 000 000	-4,6
E1100.0110	Droits de douane à l'importation	1 068 410 877	950 000 000	1 020 000 000	70 000 000	7,4
E1100.0111	Taxe d'incitation sur les COV	117 602 979	125 000 000	125 000 000	0	0,0
E1100.0121	Taxe sur le CO2 sur les combustibles	757 779 907	840 000 000	1 000 000 000	160 000 000	19,0
<i>Compensations</i>	<i>268 496 224</i>	<i>270 500 000</i>	<i>260 300 000</i>	<i>-10 200 000</i>	<i>-3,8</i>	
E1300.0001	Emoluments	26 018 151	24 200 000	25 000 000	800 000	3,3
E1300.0010	Compensations	2 155 567	3 300 000	-	-3 300 000	-100,0
E1300.0109	Remboursement des coûts de perception	240 045 030	242 700 000	235 000 000	-7 700 000	-3,2
E1300.0130	Ventes	277 476	300 000	300 000	0	0,0
<i>Revenus financiers</i>	<i>4 564 152</i>	<i>5 200 000</i>	<i>4 144 000</i>	<i>-1 056 000</i>	<i>-20,3</i>	
E1400.0101	Intérêts de la taxe d'incitation COV	752 701	1 700 000	1 100 000	-600 000	-35,3
E1400.0112	Intérêts	3 594 923	2 800 000	2 800 000	0	0,0
E1400.0114	Intérêts de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	216 528	700 000	244 000	-456 000	-65,1
<i>Autres revenus</i>	<i>33 632 241</i>	<i>20 900 000</i>	<i>23 700 000</i>	<i>2 800 000</i>	<i>13,4</i>	
E1500.0101	Loyers	11 279 281	10 100 000	10 500 000	400 000	4,0
E1500.0110	Amendes douanières et de monopole	6 806 226	6 100 000	5 800 000	-300 000	-4,9
E1500.0111	Revenus différents	15 546 734	4 700 000	7 400 000	2 700 000	57,4
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>223 022</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	223 022	-	-	-	-
Crédit de charges	1 438 218 887	1 493 231 300	1 497 682 100	4 450 800	0,3	
<i>Charges de personnel</i>	<i>596 495 489</i>	<i>608 029 000</i>	<i>612 013 200</i>	<i>3 984 200</i>	<i>0,7</i>	
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	570 241 786	578 878 200	579 294 900	416 700	0,1

n.d.: non disponible

606 Administration fédérale des douanes

suite

CHF		Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
A2100.0123	Rétribution personnel et cotisations employeur, préretraite	22 621 655	25 444 000	28 720 000	3 276 000	12,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	3 632 047	3 706 800	3 998 300	291 500	7,9
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	253 980 325	279 819 800	279 711 900	-107 900	0,0
A2111.0141	Indemn. pr percep. redev. pr l'utilis. des routes nation.	32 885 087	34 040 000	34 500 000	460 000	1,4
A2111.0142	Indemnisation pr percep. redev. poids lourds	8 304 660	8 700 000	8 700 000	0	0,0
A2111.0255	Pertes sur débiteurs, général, droits de douane, RPLP	4 551 447	9 100 000	9 100 000	0	0,0
A2113.0001	Location de locaux	68 106 864	70 104 600	69 971 100	-133 500	-0,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	55 329 560	57 660 100	59 085 200	1 425 100	2,5
A2115.0001	Charges de conseil	1 287 521	2 525 400	2 053 400	-472 000	-18,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	83 515 186	97 689 700	96 302 200	-1 387 500	-1,4
	Amortissement du patrimoine administratif	28 779 094	37 074 000	36 304 000	-770 000	-2,1
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	28 779 094	37 074 000	36 304 000	-770 000	-2,1
	Parts de tiers aux revenus de la Confédération	484 987 542	494 203 500	471 045 000	-23 158 500	-4,7
A2300.0101	Redevance sur le trafic des poids lourds	484 987 542	494 203 500	471 045 000	-23 158 500	-4,7
	Contributions et indemnités	73 976 437	74 105 000	98 608 000	24 503 000	33,1
A2310.0211	Contrib. à l'exportation de produits agricoles transformés	70 000 000	70 000 000	94 600 000	24 600 000	35,1
A2310.0462	Contributions à des organisations internationales	3 976 437	4 105 000	4 008 000	-97 000	-2,4

n.d.: non disponible

606 Administration fédérale des douanes

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte des investissements					
	133 760	300 000	240 000	-60 000	-20,0
	35 442 957	56 040 900	52 333 000	-3 707 900	-6,6
	-35 309 198	-55 740 900	-52 093 000	3 647 900	
<hr/>					
	133 760	300 000	240 000	-60 000	-20,0
<hr/>					
	<i>133 760</i>	<i>300 000</i>	<i>240 000</i>	<i>-60 000</i>	<i>-20,0</i>
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	133 760	300 000	240 000	-60 000 -20,0
<hr/>					
	35 442 957	56 040 900	52 333 000	-3 707 900	-6,6
<hr/>					
	<i>35 442 957</i>	<i>56 040 900</i>	<i>52 333 000</i>	<i>-3 707 900</i>	<i>-6,6</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	17 265 050	15 649 600	12 368 000	-3 281 600 -21,0
A4100.0106	Biens d'investissement, machines, appareils, véhicules	18 177 907	40 391 300	39 965 000	-426 300 -1,1

608 Unité de pilotage informatique de la Confédération

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 215 473	1 200 000	3 506 400	2 306 400 192,2
	Charges	19 698 218	20 266 500	21 718 300	1 451 800 7,2
	Solde	-18 482 745	-19 066 500	-18 211 900	854 600
<hr/>					
	Poste de revenus	1 215 473	1 200 000	3 506 400	2 306 400 192,2
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>1 203 743</i>	<i>1 200 000</i>	<i>3 500 200</i>	<i>2 300 200 191,7</i>
E1300.0010	Compensations	1 203 743	1 200 000	3 500 200	2 300 200 191,7
	<i>Autres revenus</i>	<i>11 730</i>	<i>–</i>	<i>6 200</i>	<i>6 200 –</i>
E1500.0001	Autres revenus	11 730	–	6 200	6 200 –
<hr/>					
	Crédit de charges	19 698 218	20 266 500	21 718 300	1 451 800 7,2
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>11 715 849</i>	<i>12 256 800</i>	<i>12 863 400</i>	<i>606 600 4,9</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	11 612 932	12 167 800	12 784 400	616 600 5,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	102 917	89 000	79 000	-10 000 -11,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>7 902 245</i>	<i>8 009 700</i>	<i>8 854 900</i>	<i>845 200 10,6</i>
A2113.0001	Location de locaux	605 307	504 500	663 000	158 500 31,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	6 153 644	6 179 300	6 902 900	723 600 11,7
A2115.0001	Charges de conseil	54 046	300 000	255 000	-45 000 -15,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 089 248	1 025 900	1 034 000	8 100 0,8
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>80 124</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	80 124	–	–	– –

n.d.: non disponible

608 Unité de pilotage informatique de la Confédération

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	29 510 454	48 098 300	-2 990 600	-6,2
	Solde	-29 510 454	-48 098 300	2 990 600	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	29 510 454	48 098 300	-2 990 600	-6,2
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>29 510 454</i>	<i>48 098 300</i>	<i>-2 990 600</i>	<i>-6,2</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	3 496 055	2 771 300	79 000	2,9
A4100.0134	TIC de la Confédération	26 014 399	45 327 000	-3 069 600	-6,8

n.d.: non disponible

609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	412 554 634	342 706 800	370 119 600	27 412 800 8,0
	Charges	421 884 539	345 393 000	365 476 000	20 083 000 5,8
	Solde	-9 329 905	-2 686 200	4 643 600	7 329 800
<hr/>					
	Poste de revenus	412 554 634	342 706 800	370 119 600	27 412 800 8,0
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>412 554 634</i>	<i>342 706 800</i>	<i>370 119 600</i>	<i>27 412 800 8,0</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	412 554 634	342 706 800	370 119 600	27 412 800 8,0
<hr/>					
	Crédit de charges	421 884 539	345 393 000	365 476 000	20 083 000 5,8
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>421 884 539</i>	<i>345 393 000</i>	<i>365 476 000</i>	<i>20 083 000 5,8</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	421 884 539	345 393 000	365 476 000	20 083 000 5,8

609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	24 844 518	38 500 000	-2 900 000	-7,5
	Solde	-24 844 518	-38 500 000	2 900 000	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	24 844 518	38 500 000	-2 900 000	-7,5
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>24 844 518</i>	<i>38 500 000</i>	<i>-2 900 000</i>	<i>-7,5</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	24 844 518	38 500 000	-2 900 000	-7,5

611 Contrôle fédéral des finances

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 986 474	1 534 000	1 685 000	151 000 9,8
	Charges	23 028 623	27 393 600	26 914 400	-479 200 -1,7
	Solde	-21 042 149	-25 859 600	-25 229 400	630 200
<hr/>					
	Poste de revenus	1 986 474	1 534 000	1 685 000	151 000 9,8
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>1 957 575</i>	<i>1 510 000</i>	<i>1 650 000</i>	<i>140 000 9,3</i>
E1300.0010	Compensations	1 957 575	1 510 000	1 650 000	140 000 9,3
	<i>Autres revenus</i>	<i>28 899</i>	<i>24 000</i>	<i>35 000</i>	<i>11 000 45,8</i>
E1500.0001	Autres revenus	28 899	24 000	35 000	11 000 45,8
<hr/>					
	Crédit de charges	23 028 623	27 393 600	26 914 400	-479 200 -1,7
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>18 767 134</i>	<i>20 823 800</i>	<i>21 352 900</i>	<i>529 100 2,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	18 396 072	20 228 800	20 770 900	542 100 2,7
A2109.0001	Autres charges de personnel	371 062	595 000	582 000	-13 000 -2,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>4 132 226</i>	<i>6 559 800</i>	<i>5 556 500</i>	<i>-1 003 300 -15,3</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 049 340	1 049 500	1 051 300	1 800 0,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	711 183	2 327 900	1 631 200	-696 700 -29,9
A2115.0001	Charges de conseil	1 423 948	2 075 000	1 775 000	-300 000 -14,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	947 755	1 107 400	1 099 000	-8 400 -0,8
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>756</i>	<i>10 000</i>	<i>5 000</i>	<i>-5 000 -50,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	756	10 000	5 000	-5 000 -50,0
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>128 507</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	128 507	-	-	- -

n.d.: non disponible

611 Contrôle fédéral des finances

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
	9 073	20 000	–	-20 000	-100,0
	-9 073	-20 000	–	20 000	
<hr/>					
	9 073	20 000	–	-20 000	-100,0
<hr/>					
	<i>9 073</i>	<i>20 000</i>	–	-20 000	-100,0
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	20 000	–	-20 000	-100,0

614 Office fédéral du personnel

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	5 757 318	7 023 000	6 430 800	-592 200 -8,4
	Charges	89 380 632	191 688 500	198 334 200	6 645 700 3,5
	Solde	-83 623 315	-184 665 500	-191 903 400	-7 237 900
<hr/>					
	Poste de revenus	5 757 318	7 023 000	6 430 800	-592 200 -8,4
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>5 685 950</i>	<i>6 519 700</i>	<i>5 988 200</i>	<i>-531 500 -8,2</i>
E1300.0010	Compensations	5 685 950	6 519 700	5 988 200	-531 500 -8,2
	<i>Autres revenus</i>	<i>71 367</i>	<i>503 300</i>	<i>442 600</i>	<i>-60 700 -12,1</i>
E1500.0001	Autres revenus	71 367	503 300	442 600	-60 700 -12,1
<hr/>					
	Crédit de charges	89 380 632	191 688 500	198 334 200	6 645 700 3,5
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>74 108 341</i>	<i>175 672 600</i>	<i>182 010 900</i>	<i>6 338 300 3,6</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	22 128 866	22 045 800	21 002 300	-1 043 500 -4,7
A2101.0146	Prestations de l'employeur, budgétisation centralisée	25 891 915	82 694 100	93 733 600	11 039 500 13,3
A2101.0148	Crédit pour des catégories particulières de personnel	–	37 749 100	37 749 100	0 0,0
A2101.0149	Mesures salariales	–	2 287 800	–	-2 287 800 -100,0
A2101.0151	Coûts du plan social pour les retraites anticipées	89 187	1 123 700	1 149 600	25 900 2,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	171 109	159 200	157 100	-2 100 -1,3
A2109.0100	Autres charges de personnel, budgétisation centralisée	25 827 263	29 612 900	28 219 200	-1 393 700 -4,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>15 240 259</i>	<i>16 015 900</i>	<i>16 323 300</i>	<i>307 400 1,9</i>
A2113.0001	Location de locaux	3 082 733	3 076 200	3 137 700	61 500 2,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	9 926 262	10 414 300	10 593 400	179 100 1,7
A2115.0001	Charges de conseil	248 200	499 800	434 700	-65 100 -13,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 983 064	2 025 600	2 157 500	131 900 6,5
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>32 033</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	32 033	–	–	– –

n.d.: non disponible

614 Office fédéral du personnel
suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
	3 703 600	2 570 100	2 038 700	-531 400	-20,7
	-3 703 600	-2 570 100	-2 038 700	531 400	
<hr/>					
	3 703 600	2 570 100	2 038 700	-531 400	-20,7
<hr/>					
	<i>3 703 600</i>	<i>2 570 100</i>	<i>2 038 700</i>	<i>-531 400</i>	<i>-20,7</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	3 703 600	2 570 100	2 038 700	-531 400 -20,7

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 083 835 046	942 390 100	941 034 400	-1 355 700 -0,1
	Charges	793 157 207	738 243 500	726 263 800	-11 979 700 -1,6
	Solde	290 677 839	204 146 600	214 770 600	10 624 000
<hr/>					
	Poste de revenus	1 083 835 046	942 390 100	941 034 400	-1 355 700 -0,1
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>89 116 213</i>	<i>99 619 300</i>	<i>93 772 300</i>	<i>-5 847 000 -5,9</i>
E1300.0010	Compensations	9 304 337	9 361 900	7 985 100	-1 376 800 -14,7
E1300.0131	Documents d'identité	36 531 041	35 150 000	36 140 000	990 000 2,8
E1300.0140	Revenus de la logistique	43 280 834	55 107 400	49 647 200	-5 460 200 -9,9
	<i>Autres revenus</i>	<i>977 540 754</i>	<i>842 770 800</i>	<i>847 262 100</i>	<i>4 491 300 0,5</i>
E1500.0001	Autres revenus	7 683 230	200 000	1 170 000	970 000 485,0
E1500.0107	Revenus des immeubles	681 609 383	566 570 800	566 192 100	-378 700 -0,1
E1500.0112	Revenus des immeubles EPF	288 248 141	276 000 000	279 900 000	3 900 000 1,4
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>17 178 080</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0020	Prélèv. sur provisions, risques de procès et autres risques	140 000	–	–	– –
E1700.0030	Prélèvement sur provisions, immeubles	7 970 000	–	–	– –
E1700.0031	Prélèvement sur provisions, immeubles du domaine des EPF	9 068 080	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	793 157 207	738 243 500	726 263 800	-11 979 700 -1,6
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>80 941 609</i>	<i>83 402 100</i>	<i>82 773 100</i>	<i>-629 000 -0,8</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	79 953 629	82 515 700	81 886 700	-629 000 -0,8
A2109.0001	Autres charges de personnel	987 980	886 400	886 400	0 0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>289 583 122</i>	<i>319 257 300</i>	<i>301 010 100</i>	<i>-18 247 200 -5,7</i>
A2110.0100	Charges de matériel et de marchandises	17 871 149	21 100 000	18 527 100	-2 572 900 -12,2
A2111.0204	Prise en location	99 875 531	106 000 000	99 847 800	-6 152 200 -5,8
A2111.0205	Immeubles, exploitation	95 857 674	98 548 600	96 641 100	-1 907 500 -1,9
A2111.0206	Documents d'identité	20 126 448	24 510 000	21 955 000	-2 555 000 -10,4
A2111.0210	Publications	21 347 915	26 130 000	22 174 000	-3 956 000 -15,1
A2113.0100	Location de locaux, budgétisation centralisée	–	2 000 000	2 000 000	0 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	17 229 926	19 263 300	19 724 200	460 900 2,4
A2115.0001	Charges de conseil	3 172 255	3 567 100	3 250 800	-316 300 -8,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	14 102 226	18 138 300	16 890 100	-1 248 200 -6,9
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>376 045 849</i>	<i>335 584 100</i>	<i>342 480 600</i>	<i>6 896 500 2,1</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	199 824 477	159 419 000	159 659 500	240 500 0,2
A2180.0102	Amortissements, EPF	176 221 371	176 165 100	182 821 100	6 656 000 3,8

n.d.: non disponible

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

suite

CHF		Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015	
					val. abs.	%
	<i>Apport à des provisions</i>	46 586 627	–	–	–	–
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	7 043	–	–	–	–
A2190.0020	Apport à provisions, risques de procès et autres risques	70 000	–	–	–	–
A2190.0030	Apport à des provisions, immeubles	3 485 000	–	–	–	–
A2190.0031	Apport à des provisions, immeubles du domaine des EPF	43 024 584	–	–	–	–

n.d.: non disponible

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	47 411 508	24 117 000	46 710 000	22 593 000 93,7
	Dépenses	463 759 736	494 544 900	514 383 900	19 839 000 4,0
	Solde	-416 348 228	-470 427 900	-467 673 900	2 754 000
<hr/>					
	Recettes d'investissement	47 411 508	24 117 000	46 710 000	22 593 000 93,7
	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	<i>47 411 508</i>	<i>24 117 000</i>	<i>46 710 000</i>	<i>22 593 000 93,7</i>
E3100.0101	Recettes provenant de biens-fonds	23 525 098	15 167 000	33 624 000	18 457 000 121,7
E3100.0102	Vente de constructions du domaine des EPF	23 886 410	8 950 000	13 086 000	4 136 000 46,2
	Dépenses d'investissement	463 759 736	494 544 900	514 383 900	19 839 000 4,0
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>463 759 736</i>	<i>494 544 900</i>	<i>514 383 900</i>	<i>19 839 000 4,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	529 188	2 125 000	1 930 000	-195 000 -9,2
A4100.0117	Autres investissements en matériel	765 194	1 142 000	1 162 000	20 000 1,8
A4100.0118	Constructions civiles	249 175 990	251 427 900	278 891 900	27 464 000 10,9
A4100.0123	Acquisition destinée au stock	30 085 365	34 400 000	31 000 000	-3 400 000 -9,9
A4100.0125	Constructions du domaine des EPF	183 204 000	205 450 000	201 400 000	-4 050 000 -2,0

n.d.: non disponible



701 Secrétariat général du DEFR

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	9 286 809	9 545 900	38 000	-9 507 900	-99,6
Charges	2 541 774 800	2 559 960 100	2 594 470 100	34 510 000	1,3
Solde	-2 532 487 991	-2 550 414 200	-2 594 432 100	-44 017 900	
<hr/>					
Poste de revenus	9 286 809	9 545 900	38 000	-9 507 900	-99,6
<hr/>					
Administration	9 286 809	9 545 900	38 000	-9 507 900	-99,6
<i>Compensations</i>	<i>7 710</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001 Emoluments	4 746	1 000	1 000	0	0,0
E1300.0010 Compensations	2 964	4 500	4 500	0	0,0
<i>Autres revenus</i>	<i>9 239 176</i>	<i>9 540 400</i>	<i>32 500</i>	<i>-9 507 900</i>	<i>-99,7</i>
E1500.0001 Autres revenus	9 239 176	9 540 400	32 500	-9 507 900	-99,7
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>39 922</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	39 922	-	-	-	-
<hr/>					
Crédit de charges	2 541 774 800	2 559 960 100	2 594 470 100	34 510 000	1,3
<hr/>					
Administration	27 427 207	29 842 200	20 334 400	-9 507 800	-31,9
<i>Charges de personnel</i>	<i>13 391 585</i>	<i>15 004 200</i>	<i>14 821 000</i>	<i>-183 200</i>	<i>-1,2</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	13 290 793	12 747 600	12 587 600	-160 000	-1,3
A2100.0104 Pool des ressources	-	2 154 900	2 132 700	-22 200	-1,0
A2109.0001 Autres charges de personnel	100 793	101 700	100 700	-1 000	-1,0
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>14 035 621</i>	<i>14 838 000</i>	<i>5 513 400</i>	<i>-9 324 600</i>	<i>-62,8</i>
A2113.0001 Location de locaux	1 555 540	1 584 500	1 709 000	124 500	7,9
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	11 691 380	11 926 200	2 554 400	-9 371 800	-78,6
A2115.0001 Charges de conseil	177 852	401 500	352 600	-48 900	-12,2
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	610 849	925 800	897 400	-28 400	-3,1
Surveillance des prix	3 135 148	3 170 600	3 130 400	-40 200	-1,3
<i>Charges de personnel</i>	<i>3 117 294</i>	<i>3 125 700</i>	<i>3 087 800</i>	<i>-37 900</i>	<i>-1,2</i>
A2100.0002 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 099 531	3 084 400	3 047 000	-37 400	-1,2
A2109.0002 Autres charges de personnel	17 763	41 300	40 800	-500	-1,2
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>17 854</i>	<i>44 900</i>	<i>42 600</i>	<i>-2 300</i>	<i>-5,1</i>
A2115.0002 Charges de conseil	-	19 900	17 500	-2 400	-12,1

n.d.: non disponible

701 Secrétariat général du DEFR

suite

CHF		Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	17 854	25 000	25 100	100	0,4
	Bureau de la consommation	1 971 445	1 961 200	1 927 200	-34 000	-1,7
	<i>Charges de personnel</i>	<i>876 991</i>	<i>818 700</i>	<i>809 100</i>	<i>-9 600</i>	<i>-1,2</i>
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	864 596	814 200	804 700	-9 500	-1,2
A2109.0003	Autres charges de personnel	12 395	4 500	4 400	-100	-2,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>94 454</i>	<i>153 500</i>	<i>118 100</i>	<i>-35 400</i>	<i>-23,1</i>
A2115.0003	Charges de conseil	50 735	59 200	54 800	-4 400	-7,4
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	43 719	94 300	63 300	-31 000	-32,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>1 000 000</i>	<i>989 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>11 000</i>	<i>1,1</i>
A2310.0183	Bureau de la consommation: information des consommateurs	1 000 000	989 000	1 000 000	11 000	1,1
	Institut féd. des hautes études en formation professionnelle	36 545 000	39 739 700	39 969 100	229 400	0,6
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>36 545 000</i>	<i>39 739 700</i>	<i>39 969 100</i>	<i>229 400</i>	<i>0,6</i>
A2310.0419	Institut féd. des hautes études en formation prof. (IFFP)	34 145 000	37 339 700	37 569 100	229 400	0,6
A2310.0423	Loyers IFFP	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	0,0
	Ecoles polytechniques fédérales (EPF)	2 472 696 000	2 485 246 400	2 529 109 000	43 862 600	1,8
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>2 472 696 000</i>	<i>2 485 246 400</i>	<i>2 529 109 000</i>	<i>43 862 600</i>	<i>1,8</i>
A2310.0542	Contribution financière au domaine des EPF	2 194 996 000	2 212 446 400	2 252 409 000	39 962 600	1,8
A2310.0543	Contribution aux loyers du domaine des EPF	277 700 000	272 800 000	276 700 000	3 900 000	1,4

n.d.: non disponible

701 Secrétariat général du DEFR

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	3 840 279	6 223 800	167 900	2,7
	Solde	-3 840 279	-6 223 800	-167 900	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	3 840 279	6 223 800	167 900	2,7
<hr/>					
	Administration	3 840 279	6 223 800	167 900	2,7
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>3 840 279</i>	<i>6 223 800</i>	<i>167 900</i>	<i>2,7</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	3 840 279	6 223 800	167 900	2,7

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%	
Compte de résultats						
Revenus	25 747 441	16 562 700	25 674 900	9 112 200	55,0	
Charges	1 121 157 732	1 201 770 200	1 205 409 800	3 639 600	0,3	
Solde	-1 095 410 291	-1 185 207 500	-1 179 734 900	5 472 600		
Poste de revenus	25 747 441	16 562 700	25 674 900	9 112 200	55,0	
<i>Compensations</i>						
	9 715 833	14 979 300	7 235 600	-7 743 700	-51,7	
E1300.0001	Emoluments	2 229 983	1 913 300	2 028 000	114 700	6,0
E1300.0010	Compensations	3 777 225	9 389 400	31 000	-9 358 400	-99,7
E1300.0132	Revenus des annonces FOSC	3 708 626	3 676 600	5 176 600	1 500 000	40,8
<i>Revenus financiers</i>						
	15 382 420	1 468 900	8 699 300	7 230 400	492,2	
E1400.0001	Revenus financiers	15 382 420	1 468 900	8 699 300	7 230 400	492,2
<i>Autres revenus</i>						
	153 121	114 500	9 740 000	9 625 500	n.d.	
E1500.0001	Autres revenus	153 121	114 500	9 740 000	9 625 500	n.d.
<i>Administration</i>						
	496 066	–	–	–	–	
<i>Prélèvement sur provisions</i>						
	496 066	–	–	–	–	
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	496 066	–	–	–	
Crédit de charges	1 121 157 732	1 201 770 200	1 205 409 800	3 639 600	0,3	
<i>Administration</i>						
	92 314 050	99 163 800	99 826 400	662 600	0,7	
<i>Charges de personnel</i>						
	63 231 242	67 774 100	67 982 100	208 000	0,3	
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	61 596 007	65 753 000	66 064 000	311 000	0,5
A2100.0100	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 025 973	1 116 200	1 027 100	-89 100	-8,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	609 262	904 900	891 000	-13 900	-1,5
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>						
	27 997 144	30 231 700	30 617 300	385 600	1,3	
A2111.0113	Jeunes chômeurs	294 896	562 600	568 200	5 600	1,0
A2111.0115	Feuille officielle suisse du commerce	2 989 576	1 926 500	3 562 200	1 635 700	84,9
A2113.0001	Location de locaux	8 303 080	8 904 300	8 129 300	-775 000	-8,7
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	7 527 134	8 879 900	8 113 100	-766 800	-8,6
A2115.0001	Charges de conseil	3 482 902	3 015 400	2 917 900	-97 500	-3,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	5 399 556	6 943 000	7 326 600	383 600	5,5
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>						
	1 085 665	1 158 000	1 227 000	69 000	6,0	
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	1 085 665	1 158 000	1 227 000	69 000	6,0

n.d.: non disponible

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF		Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
	Conditions de travail, marché du travail, assurance-chômage	504 705 696	517 462 200	529 212 100	11 749 900	2,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	20 800 000	20 883 200	20 653 800	-229 400	-1,1
A2111.0243	Applications informatiques environnement PLASTA, AC	20 800 000	20 883 200	20 653 800	-229 400	-1,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	483 905 696	496 579 000	508 558 300	11 979 300	2,4
A2310.0347	Service de l'emploi	559 400	681 000	181 900	-499 100	-73,3
A2310.0350	Organisation internationale du travail (OIT), Genève	3 985 291	4 000 000	4 040 000	40 000	1,0
A2310.0351	Prestations versées par la Confédération à l'AC	458 957 000	469 000 000	481 000 000	12 000 000	2,6
A2310.0352	Sécurité des produits	4 373 809	4 669 100	4 716 800	47 700	1,0
A2310.0353	Lutte contre le travail au noir	3 867 122	4 364 700	4 328 800	-35 900	-0,8
A2310.0354	Loi sur les travailleurs détachés	12 163 074	13 864 200	14 290 800	426 600	3,1
	Promotion économique	109 843 001	115 303 200	129 000 900	13 697 700	11,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	3 109 179	3 253 400	4 242 800	989 400	30,4
A2111.0248	Cyberadministration	3 109 179	3 253 400	4 242 800	989 400	30,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	106 733 822	112 049 800	124 758 100	12 708 300	11,3
A2310.0355	Suisse Tourisme	52 829 700	52 903 600	52 665 600	-238 000	-0,4
A2310.0356	Service conseil et centre de doc. Féd. suisse du tourisme	132 300	132 700	132 100	-600	-0,5
A2310.0357	Encouragement innovation et coopération, domaine tourisme	4 999 009	4 147 100	7 556 100	3 409 000	82,2
A2310.0358	Organisation mondiale du tourisme	260 493	268 800	250 000	-18 800	-7,0
A2310.0359	Organisations de cautionnement en faveur des PME	6 512 852	11 374 100	8 200 000	-3 174 100	-27,9
A2310.0360	Octroi de cautionnements dans les régions de montagne	252 468	1 246 100	800 000	-446 100	-35,8
A2310.0365	Promotion des exportations	21 137 500	21 185 100	21 409 700	224 600	1,1
A2310.0367	Association suisse de normalisation (SNV)	1 850 000	1 957 500	1 948 700	-8 800	-0,4
A2310.0421	Nouvelle politique régionale	13 622 100	13 677 700	27 917 500	14 239 800	104,1
A2310.0704	Info. sur conditions d'implant. des entreprises en Suisse	5 137 400	5 157 100	3 878 400	-1 278 700	-24,8
	Développement et transition	392 135 800	446 194 000	424 286 300	-21 907 700	-4,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	392 135 800	446 194 000	424 286 300	-21 907 700	-4,9
A2310.0368	Accords internationaux sur les matières premières	199 349	222 700	219 400	-3 300	-1,5
A2310.0369	Organisation pour le développement industriel (ONUDI)	1 384 049	1 591 600	1 418 700	-172 900	-10,9
A2310.0370	Coopération économique au développement	242 944 003	244 184 600	224 544 400	-19 640 200	-8,0
A2310.0429	Contribution à l'élargissement de l'UE	56 659 104	119 150 000	115 130 200	-4 019 800	-3,4
A2310.0446	Coopération économique avec les Etats d'Europe de l'Est	90 949 294	81 045 100	82 973 600	1 928 500	2,4
	Commerce mondial	22 159 185	23 647 000	23 084 100	-562 900	-2,4

n.d.: non disponible

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%	
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>22 159 185</i>	<i>23 647 000</i>	<i>23 084 100</i>	<i>-562 900</i>	<i>-2,4</i>
A2310.0374	Org. de coopération et de développement économiques (OCDE)	7 474 412	7 890 000	7 500 000	-390 000	-4,9
A2310.0375	Organisation mondiale du commerce (OMC)	2 871 288	3 200 000	3 320 000	120 000	3,8
A2310.0376	Association européenne de libre-échange (AELE), Genève	8 721 406	9 132 900	8 870 000	-262 900	-2,9
A2310.0377	Charte européenne de l'énergie	108 926	109 800	96 100	-13 700	-12,5
A2310.0378	Forum économique mondial (WEF)	2 983 154	3 214 300	3 152 500	-61 800	-1,9
A2310.0588	Adoption du Traité sur le commerce des armes	–	100 000	145 500	45 500	45,5

n.d.: non disponible

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	3 563 172	3 563 200	3 563 200	0 0,0
	Dépenses	1 770 990	27 341 800	28 143 900	802 100 2,9
	Solde	1 792 183	-23 778 600	-24 580 700	-802 100
<hr/>					
	Recettes d'investissement	3 563 172	3 563 200	3 563 200	0 0,0
<hr/>					
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>3 563 172</i>	<i>3 563 200</i>	<i>3 563 200</i>	<i>0 0,0</i>
E3200.0103	Remboursement de prêts et de participations, étranger	3 563 172	3 563 200	3 563 200	0 0,0
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	1 770 990	27 341 800	28 143 900	802 100 2,9
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 770 990</i>	<i>2 341 800</i>	<i>3 143 900</i>	<i>802 100 34,3</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 770 990	2 341 800	3 143 900	802 100 34,3
	<i>Prêts et participations</i>	<i>–</i>	<i>25 000 000</i>	<i>25 000 000</i>	<i>0 0,0</i>
A4200.0109	Prêts et participations, pays en développement	–	25 000 000	25 000 000	0 0,0

708 Office fédéral de l'agriculture

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	258 631 197	200 963 700	205 614 700	4 651 000	2,3
	Charges	3 571 667 092	3 558 037 600	3 563 528 300	5 490 700	0,2
	Solde	-3 313 035 895	-3 357 073 900	-3 357 913 600	-839 700	
<hr/>						
	Poste de revenus	258 631 197	200 963 700	205 614 700	4 651 000	2,3
<hr/>						
	Administration	248 407 712	190 717 500	195 590 400	4 872 900	2,6
	<i>Revenus fiscaux</i>	<i>2 937 511</i>	<i>3 000 000</i>	<i>2 937 500</i>	<i>-62 500</i>	<i>-2,1</i>
E1100.0123	Taxe perçue à l'abattage	2 937 511	3 000 000	2 937 500	-62 500	-2,1
	<i>Patentes et concessions</i>	<i>239 217 470</i>	<i>179 845 000</i>	<i>186 479 000</i>	<i>6 634 000</i>	<i>3,7</i>
E1200.0100	Recettes provenant de la vente aux enchères de contingents	239 217 470	179 845 000	186 479 000	6 634 000	3,7
	<i>Compensations</i>	<i>6 198 319</i>	<i>7 717 500</i>	<i>6 093 900</i>	<i>-1 623 600</i>	<i>-21,0</i>
E1300.0001	Emoluments	2 901 337	3 012 500	3 031 500	19 000	0,6
E1300.0010	Compensations	3 135 559	4 455 000	2 892 400	-1 562 600	-35,1
E1300.0107	Particip. Liechtenstein au financ. mesures soutien marché	161 423	250 000	170 000	-80 000	-32,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>54 412</i>	<i>155 000</i>	<i>80 000</i>	<i>-75 000</i>	<i>-48,4</i>
E1500.0001	Autres revenus	54 412	155 000	80 000	-75 000	-48,4
	Contrôle trafic des animaux et élimin. sous-produits carnés	10 085 165	9 946 200	9 924 300	-21 900	-0,2
	<i>Compensations</i>	<i>10 085 165</i>	<i>9 946 200</i>	<i>9 924 300</i>	<i>-21 900</i>	<i>-0,2</i>
E1300.0108	Revenus, contrôle du trafic des animaux	10 085 165	9 946 200	9 924 300	-21 900	-0,2
	Amélioration des bases de production	138 320	300 000	100 000	-200 000	-66,7
	<i>Revenus financiers</i>	<i>138 320</i>	<i>300 000</i>	<i>100 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-66,7</i>
E1400.0113	Revenus d'intérêts sur crédits d'inv. et aides aux exploit.	138 320	300 000	100 000	-200 000	-66,7
<hr/>						
	Crédit de charges	3 571 667 092	3 558 037 600	3 563 528 300	5 490 700	0,2
<hr/>						
	Administration	217 969 993	197 884 800	200 326 300	2 441 500	1,2
	<i>Charges de personnel</i>	<i>39 139 110</i>	<i>39 813 000</i>	<i>38 997 200</i>	<i>-815 800</i>	<i>-2,0</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	38 715 856	39 327 700	38 519 400	-808 300	-2,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	423 254	485 300	477 800	-7 500	-1,5

n.d.: non disponible

708 Office fédéral de l'agriculture

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%	
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	22 113 815	21 730 700	21 766 100	35 400	0,2
A2113.0001	Location de locaux	2 990 000	3 014 700	3 016 000	1 300	0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	10 346 852	9 237 300	9 267 800	30 500	0,3
A2115.0001	Charges de conseil	6 120 292	6 317 900	6 580 400	262 500	4,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 656 671	3 160 800	2 901 900	-258 900	-8,2
	Amortissement du patrimoine administratif	4 273 458	1 056 000	800 000	-256 000	-24,2
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	4 273 458	1 056 000	800 000	-256 000	-24,2
	Apport à des provisions	18 558	-	-	-	-
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	18 558	-	-	-	-
	Contributions et indemnités	17 329 972	19 085 100	21 363 000	2 277 900	11,9
A2310.0139	Organisation des Nations Unies pour aliment. et agric. (FAO)	7 358 690	7 461 800	6 969 000	-492 800	-6,6
A2310.0141	Contributions à la recherche	7 916 031	8 200 100	11 024 400	2 824 300	34,4
A2310.0142	Mesures de lutte	2 055 251	3 423 200	3 369 600	-53 600	-1,6
	Réévaluations dans le domaine des transferts	135 095 079	116 200 000	117 400 000	1 200 000	1,0
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	135 095 079	116 200 000	117 400 000	1 200 000	1,0
	Contrôle trafic des animaux et élimin. sous-produits carnés	57 596 358	60 399 600	59 574 400	-825 200	-1,4
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	8 870 770	10 845 700	10 786 100	-59 600	-0,5
A2111.0120	Dépenses d'exploitation, contrôle du trafic des animaux	8 870 770	10 845 700	10 786 100	-59 600	-0,5
	Contributions et indemnités	48 725 588	49 553 900	48 788 300	-765 600	-1,5
A2310.0143	Contributions à l'élimination	48 725 588	49 553 900	48 788 300	-765 600	-1,5
	Amélioration des bases de production	48 995 326	50 429 300	51 069 300	640 000	1,3
	Contributions et indemnités	48 995 326	50 429 300	51 069 300	640 000	1,3
A2310.0140	Vulgarisation agricole	11 990 650	12 000 000	11 640 000	-360 000	-3,0
A2310.0144	Sélection végétale et animale	36 973 276	37 579 300	38 579 300	1 000 000	2,7
A2310.0341	Aides à la reconversion professionnelle	31 400	850 000	850 000	0	0,0
	Production et ventes	430 739 382	440 356 100	443 590 500	3 234 400	0,7

n.d.: non disponible

708 Office fédéral de l'agriculture

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%	
	Promotion des ventes	59 736 044	64 500 000	67 500 000	3 000 000	4,7
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>59 736 044</i>	<i>64 500 000</i>	<i>67 500 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>4,7</i>
A2310.0145	Promotion de la qualité et des ventes	59 736 044	64 500 000	67 500 000	3 000 000	4,7
	Economie laitière	295 529 631	295 930 400	295 871 200	-59 200	0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 533 007</i>	<i>2 930 400</i>	<i>2 871 200</i>	<i>-59 200</i>	<i>-2,0</i>
A2111.0121	Administration, soutien du prix du lait	2 533 007	2 930 400	2 871 200	-59 200	-2,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>292 996 624</i>	<i>293 000 000</i>	<i>293 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0146	Suppléments accordés à l'économie laitière	292 996 624	293 000 000	293 000 000	0	0,0
	Production animale	11 876 215	12 683 100	12 549 300	-133 800	-1,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>6 453 000</i>	<i>6 622 600</i>	<i>6 588 800</i>	<i>-33 800</i>	<i>-0,5</i>
A2111.0122	Indemn. à des org. privées, bétail de boucherie et viande	6 453 000	6 622 600	6 588 800	-33 800	-0,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>5 423 216</i>	<i>6 060 500</i>	<i>5 960 500</i>	<i>-100 000</i>	<i>-1,7</i>
A2310.0147	Aides à la production animale	5 423 216	6 060 500	5 960 500	-100 000	-1,7
	Production végétale	63 597 491	67 242 600	67 670 000	427 400	0,6
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>63 597 491</i>	<i>67 242 600</i>	<i>67 670 000</i>	<i>427 400</i>	<i>0,6</i>
A2310.0148	Aides à la production végétale	63 597 491	67 242 600	67 670 000	427 400	0,6
	Paiements directs	2 816 366 034	2 808 967 800	2 808 967 800	0	0,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>2 816 366 034</i>	<i>2 808 967 800</i>	<i>2 808 967 800</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0490	Paiements directs versés dans l'agriculture	2 816 366 034	2 808 967 800	2 808 967 800	0	0,0

n.d.: non disponible

708 Office fédéral de l'agriculture

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	137 409 825	120 016 400	1 268 500	1,1
	Solde	-137 409 825	-120 016 400	-1 268 500	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	137 409 825	120 016 400	1 268 500	1,1
<hr/>					
	Administration	2 314 746	3 816 400	68 500	1,8
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>2 314 746</i>	<i>3 816 400</i>	<i>68 500</i>	<i>1,8</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	2 314 746	3 816 400	68 500	1,8
	Amélioration des bases de production	135 095 079	116 200 000	1 200 000	1,0
	<i>Prêts et participations</i>	<i>45 938 218</i>	<i>17 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>7,0</i>
A4200.0111	Crédits d'investissement en faveur de l'agriculture	45 132 195	15 300 000	1 200 000	7,8
A4200.0112	Aide aux exploitations	806 023	1 900 000	0	0,0
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>89 156 861</i>	<i>99 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4300.0107	Améliorations structurelles dans l'agriculture	89 156 861	99 000 000	0	0,0

710 Agroscope

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	22 021 019	19 940 000	19 822 300	-117 700 -0,6
	Charges	193 925 756	189 183 900	185 601 300	-3 582 600 -1,9
	Solde	-171 904 736	-169 243 900	-165 779 000	3 464 900
<hr/>					
	Poste de revenus	22 021 019	19 940 000	19 822 300	-117 700 -0,6
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>22 021 019</i>	<i>19 940 000</i>	<i>19 822 300</i>	<i>-117 700 -0,6</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	22 021 019	19 940 000	19 822 300	-117 700 -0,6
<hr/>					
	Crédit de charges	193 925 756	189 183 900	185 601 300	-3 582 600 -1,9
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>193 925 756</i>	<i>189 183 900</i>	<i>185 601 300</i>	<i>-3 582 600 -1,9</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	193 925 756	189 183 900	185 601 300	-3 582 600 -1,9

710 Agroscope

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
	4 510 000	5 281 200	5 530 000	248 800	4,7
	-4 510 000	-5 281 200	-5 530 000	-248 800	
<hr/>					
	4 510 000	5 281 200	5 530 000	248 800	4,7
<hr/>					
	<i>4 510 000</i>	<i>5 281 200</i>	<i>5 530 000</i>	<i>248 800</i>	<i>4,7</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	4 510 000	5 281 200	5 530 000	248 800 4,7

724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	116 767	127 100	128 100	1 000 0,8
	Charges	8 064 380	8 775 500	8 700 200	-75 300 -0,9
	Solde	-7 947 613	-8 648 400	-8 572 100	76 300
<hr/>					
	Poste de revenus	116 767	127 100	128 100	1 000 0,8
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>95 660</i>	<i>93 000</i>	<i>95 000</i>	<i>2 000 2,2</i>
E1300.0010	Compensations	95 660	93 000	95 000	2 000 2,2
	<i>Autres revenus</i>	<i>21 107</i>	<i>34 100</i>	<i>33 100</i>	<i>-1 000 -2,9</i>
E1500.0001	Autres revenus	21 107	34 100	33 100	-1 000 -2,9
<hr/>					
	Crédit de charges	8 064 380	8 775 500	8 700 200	-75 300 -0,9
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>5 817 864</i>	<i>6 174 500</i>	<i>6 146 700</i>	<i>-27 800 -0,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	5 798 662	6 149 300	6 121 900	-27 400 -0,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	19 202	25 200	24 800	-400 -1,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 205 542</i>	<i>2 601 000</i>	<i>2 553 500</i>	<i>-47 500 -1,8</i>
A2113.0001	Location de locaux	497 340	499 700	497 400	-2 300 -0,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	496 661	714 200	1 026 600	312 400 43,7
A2115.0001	Charges de conseil	387 915	471 400	413 500	-57 900 -12,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	823 625	915 700	616 000	-299 700 -32,7
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>4 476</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	4 476	-	-	- -
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>36 499</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	36 499	-	-	- -

n.d.: non disponible

725 Office fédéral du logement

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	55 889 590	34 246 000	32 140 000	-2 106 000 -6,1
	Charges	91 723 411	74 393 200	67 043 900	-7 349 300 -9,9
	Solde	-35 833 821	-40 147 200	-34 903 900	5 243 300
<hr/>					
	Poste de revenus	55 889 590	34 246 000	32 140 000	-2 106 000 -6,1
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>4 304 253</i>	<i>4 696 000</i>	<i>4 390 000</i>	<i>-306 000 -6,5</i>
E1300.0010	Compensations	4 304 253	4 696 000	4 390 000	-306 000 -6,5
	<i>Revenus financiers</i>	<i>19 068 873</i>	<i>29 430 000</i>	<i>27 450 000</i>	<i>-1 980 000 -6,7</i>
E1400.0100	Revenus des intérêts de prêts et de participations	19 068 873	29 430 000	27 450 000	-1 980 000 -6,7
	<i>Autres revenus</i>	<i>32 516 465</i>	<i>120 000</i>	<i>300 000</i>	<i>180 000 150,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	32 516 465	120 000	300 000	180 000 150,0
<hr/>					
	Crédit de charges	91 723 411	74 393 200	67 043 900	-7 349 300 -9,9
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>6 797 460</i>	<i>7 191 400</i>	<i>7 013 600</i>	<i>-177 800 -2,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	6 754 027	7 098 100	6 921 800	-176 300 -2,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	43 433	93 300	91 800	-1 500 -1,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>4 406 205</i>	<i>5 201 800</i>	<i>5 030 300</i>	<i>-171 500 -3,3</i>
A2113.0001	Location de locaux	705 440	712 600	705 500	-7 100 -1,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	823 142	940 100	978 000	37 900 4,0
A2115.0001	Charges de conseil	970 711	1 193 400	1 071 000	-122 400 -10,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 906 912	2 355 700	2 275 800	-79 900 -3,4
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>5 316</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	5 316	–	–	– –
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>58 362 705</i>	<i>62 000 000</i>	<i>55 000 000</i>	<i>-7 000 000 -11,3</i>
A2310.0114	Abaissement supplémentaire des loyers	58 112 221	62 000 000	55 000 000	-7 000 000 -11,3
A2310.0116	Pertes au titre des engagements de garantie	250 484	–	–	– –
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>22 151 725</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	22 151 725	–	–	– –

n.d.: non disponible

725 Office fédéral du logement

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	116 350 704	81 200 000	88 200 000	7 000 000 8,6
	Dépenses	29 805 972	25 915 400	18 483 500	-7 431 900 -28,7
	Solde	86 544 732	55 284 600	69 716 500	14 431 900
<hr/>					
	Recettes d'investissement	116 350 704	81 200 000	88 200 000	7 000 000 8,6
<hr/>					
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>116 350 704</i>	<i>81 200 000</i>	<i>88 200 000</i>	<i>7 000 000 8,6</i>
E3200.0100	Remboursement d'avances et de prêts	35 105 818	50 900 000	42 000 000	-8 900 000 -17,5
E3200.0101	Remboursement de prêts, coopératives d'habitation	81 244 886	30 300 000	46 200 000	15 900 000 52,5
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	29 805 972	25 915 400	18 483 500	-7 431 900 -28,7
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>255 972</i>	<i>415 400</i>	<i>183 500</i>	<i>-231 900 -55,8</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	255 972	415 400	183 500	-231 900 -55,8
	<i>Prêts et participations</i>	<i>29 550 000</i>	<i>25 500 000</i>	<i>18 300 000</i>	<i>-7 200 000 -28,2</i>
A4200.0102	Mesures encouragement, maîtres d'ouvrage d'utilité publique	29 550 000	20 000 000	15 300 000	-4 700 000 -23,5
A4200.0128	Prêts issus d'engagements de garantie	–	5 500 000	3 000 000	-2 500 000 -45,5

n.d.: non disponible

727 Commission de la concurrence

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	3 369 602	5 760 800	5 550 300	-210 500 -3,7
	Charges	12 892 037	13 063 500	13 400 300	336 800 2,6
	Solde	-9 522 435	-7 302 700	-7 850 000	-547 300
<hr/>					
	Poste de revenus	3 369 602	5 760 800	5 550 300	-210 500 -3,7
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>1 131 148</i>	<i>2 137 200</i>	<i>1 440 600</i>	<i>-696 600 -32,6</i>
E1300.0001	Emoluments	1 131 148	2 137 200	1 440 600	-696 600 -32,6
	<i>Autres revenus</i>	<i>2 131 962</i>	<i>3 623 600</i>	<i>4 109 700</i>	<i>486 100 13,4</i>
E1500.0001	Autres revenus	2 131 962	3 623 600	4 109 700	486 100 13,4
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>106 492</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	106 492	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	12 892 037	13 063 500	13 400 300	336 800 2,6
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>10 770 305</i>	<i>10 244 600</i>	<i>10 091 400</i>	<i>-153 200 -1,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	9 847 103	9 307 800	9 168 600	-139 200 -1,5
A2101.0140	Indemnités versées aux membres de la commission	782 875	768 600	757 300	-11 300 -1,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	140 327	168 200	165 500	-2 700 -1,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 074 678</i>	<i>2 775 900</i>	<i>3 265 900</i>	<i>490 000 17,7</i>
A2113.0001	Location de locaux	748 460	1 067 800	1 475 800	408 000 38,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	798 134	956 300	1 021 800	65 500 6,8
A2115.0001	Charges de conseil	6 103	48 500	42 600	-5 900 -12,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	521 982	703 300	725 700	22 400 3,2
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>47 054</i>	<i>43 000</i>	<i>43 000</i>	<i>0 0,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	47 054	43 000	43 000	0 0,0

n.d.: non disponible

735 Organe d'exécution du service civil

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	24 097 778	23 249 000	29 111 200	5 862 200 25,2
	Charges	33 265 036	40 002 400	42 584 800	2 582 400 6,5
	Solde	-9 167 258	-16 753 400	-13 473 600	3 279 800
<hr/>					
	Poste de revenus	24 097 778	23 249 000	29 111 200	5 862 200 25,2
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>24 097 778</i>	<i>23 249 000</i>	<i>29 111 200</i>	<i>5 862 200 25,2</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	24 097 778	23 249 000	29 111 200	5 862 200 25,2
<hr/>					
	Crédit de charges	33 265 036	40 002 400	42 584 800	2 582 400 6,5
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>29 792 292</i>	<i>36 302 400</i>	<i>38 995 800</i>	<i>2 693 400 7,4</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	29 792 292	36 302 400	38 995 800	2 693 400 7,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>3 472 744</i>	<i>3 700 000</i>	<i>3 589 000</i>	<i>-111 000 -3,0</i>
A6210.0100	Indemnités aux établissements d'affectation	3 472 744	3 700 000	3 589 000	-111 000 -3,0

735 Organe d'exécution du service civil

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	3 201 117	-	-	-
	Solde	-3 201 117	-	-	-
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	3 201 117	-	-	-
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>3 201 117</i>	-	-	-
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	3 201 117	-	-	-

740 Service d'accréditation suisse

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %		
Compte de résultats						
	Revenus	7 467 805	7 434 000	7 434 000	0	0,0
	Charges	8 530 008	9 564 900	9 568 700	3 800	0,0
	Solde	-1 062 203	-2 130 900	-2 134 700	-3 800	
<hr/>						
	Poste de revenus	7 467 805	7 434 000	7 434 000	0	0,0
<hr/>						
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>7 467 805</i>	<i>7 434 000</i>	<i>7 434 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 467 805	7 434 000	7 434 000	0	0,0
<hr/>						
	Crédit de charges	8 530 008	9 564 900	9 568 700	3 800	0,0
<hr/>						
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>8 485 170</i>	<i>9 509 200</i>	<i>9 522 200</i>	<i>13 000</i>	<i>0,1</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	8 485 170	9 509 200	9 522 200	13 000	0,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>44 838</i>	<i>55 700</i>	<i>46 500</i>	<i>-9 200</i>	<i>-16,5</i>
A6210.0151	Contributions à des organisations internationales	44 838	55 700	46 500	-9 200	-16,5

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

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	10 855 852	5 407 000	6 545 400	1 138 400	21,1
Charges	3 753 596 971	4 173 828 700	4 119 670 100	-54 158 600	-1,3
Solde	-3 742 741 118	-4 168 421 700	-4 113 124 700	55 297 000	
<hr/>					
Poste de revenus	10 855 852	5 407 000	6 545 400	1 138 400	21,1
<hr/>					
<i>Compensations</i>	<i>10 482 138</i>	<i>5 370 100</i>	<i>3 065 700</i>	<i>-2 304 400</i>	<i>-42,9</i>
E1300.0001 Emoluments	3 045 855	3 336 600	3 065 700	-270 900	-8,1
E1300.0010 Compensations	7 436 283	2 033 500	–	-2 033 500	-100,0
<i>Autres revenus</i>	<i>37 500</i>	<i>36 900</i>	<i>3 479 700</i>	<i>3 442 800</i>	<i>n.d.</i>
E1500.0001 Autres revenus	37 500	36 900	3 479 700	3 442 800	n.d.
Administration	336 215	–	–	–	–
Administration, plan national	336 215	–	–	–	–
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>336 215</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	336 215	–	–	–	–
<hr/>					
Crédit de charges	3 753 596 971	4 173 828 700	4 119 670 100	-54 158 600	-1,3
<hr/>					
Administration	62 564 964	65 260 800	64 476 600	-784 200	-1,2
Administration, plan national	54 780 693	54 797 400	54 081 000	-716 400	-1,3
<i>Charges de personnel</i>	<i>37 323 737</i>	<i>37 018 200</i>	<i>37 322 400</i>	<i>304 200</i>	<i>0,8</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	37 015 835	36 612 100	36 924 900	312 800	0,9
A2109.0001 Autres charges de personnel	307 902	406 100	397 500	-8 600	-2,1
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>17 445 788</i>	<i>17 770 200</i>	<i>16 749 600</i>	<i>-1 020 600</i>	<i>-5,7</i>
A2111.0276 Examens suisses de maturité	1 580 075	1 703 600	1 713 300	9 700	0,6
A2111.0277 Conférence suisse des hautes écoles (CSHE)	800 000	800 000	111 500	-688 500	-86,1
A2111.0278 Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation	505 500	534 300	537 400	3 100	0,6
A2111.0279 Système d'information sur la recherche ARAMIS	78 312	–	–	–	–
A2113.0001 Location de locaux	2 862 040	2 918 300	3 363 400	445 100	15,3
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	3 899 821	4 635 300	4 573 700	-61 600	-1,3
A2115.0001 Charges de conseil	5 122 612	4 561 300	3 788 500	-772 800	-16,9
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	2 597 429	2 617 400	2 661 800	44 400	1,7

n.d.: non disponible

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

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%	
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	11 167	9 000	9 000	0	0,0
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	11 167	9 000	9 000	0	0,0
	Administration, plan international	7 784 271	10 463 400	10 395 600	-67 800	-0,6
	<i>Charges de personnel</i>	<i>4 197 948</i>	<i>4 415 800</i>	<i>4 357 600</i>	<i>-58 200</i>	<i>-1,3</i>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 197 948	4 415 800	4 357 600	-58 200	-1,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>3 586 323</i>	<i>6 047 600</i>	<i>6 038 000</i>	<i>-9 600</i>	<i>-0,2</i>
A2113.0002	Location de locaux	1 113 550	1 897 200	1 867 500	-29 700	-1,6
A2114.0002	Charges de biens et services liées à l'informatique	61 456	76 500	76 900	400	0,5
A2115.0002	Charges de conseil	86 837	100 800	88 800	-12 000	-11,9
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	2 324 480	3 973 100	4 004 800	31 700	0,8
	Formation	2 236 483 413	2 233 603 900	2 249 334 100	15 730 200	0,7
	Formation, plan national	2 198 202 066	2 182 614 100	2 202 829 700	20 215 600	0,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>2 029 034 011</i>	<i>2 091 131 600</i>	<i>2 112 231 700</i>	<i>21 100 100</i>	<i>1,0</i>
A2310.0513	Indemnités forfaitaires pour la formation professionnelle	762 917 100	765 222 200	756 066 700	-9 155 500	-1,2
A2310.0514	Contributions liées à des innovations et à des projets	58 957 772	87 804 900	88 374 200	569 300	0,6
A2310.0515	Aide aux universités, subventions de base	640 774 983	649 720 500	664 699 800	14 979 300	2,3
A2310.0516	Contributions liées à des projets selon la LAU	48 000 000	48 461 000	48 500 000	39 000	0,1
A2310.0517	Contrib. à la couverture des frais d'exploitation des HES	486 399 919	505 875 700	521 087 900	15 212 200	3,0
A2310.0518	Contributions à la formation	25 488 400	25 586 100	25 471 000	-115 100	-0,4
A2310.0519	Pilotage de l'espace suisse de formation	2 288 710	3 519 000	3 503 100	-15 900	-0,5
A2310.0520	Pilotage et assurance qualité du système des hautes écoles	2 224 327	2 965 200	2 574 000	-391 200	-13,2
A2310.0521	Ecole cantonale de langue française de Berne	1 082 800	1 086 900	1 082 000	-4 900	-0,5
A2310.0522	Soutien des associations faitières de la formation continue	900 000	890 100	873 000	-17 100	-1,9
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>169 168 055</i>	<i>91 482 500</i>	<i>90 598 000</i>	<i>-884 500</i>	<i>-1,0</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	169 168 055	91 482 500	90 598 000	-884 500	-1,0
	Formation, plan international	38 281 347	50 989 800	46 504 400	-4 485 400	-8,8
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>38 281 347</i>	<i>50 989 800</i>	<i>46 504 400</i>	<i>-4 485 400</i>	<i>-8,8</i>
A2310.0523	Programmes d'éducation et de jeunesse de l'UE	26 240 612	38 877 900	34 338 000	-4 539 900	-11,7

n.d.: non disponible

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

suite

CHF		Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
A2310.0524	Bourses à des étudiants étrangers en Suisse	9 299 636	9 346 100	9 411 200	65 100	0,7
A2310.0525	Coopération internationale dans le domaine de l'éducation	2 741 099	2 765 800	2 755 200	-10 600	-0,4
	Recherche	1 452 309 945	1 872 455 500	1 803 584 100	-68 871 400	-3,7
	Recherche et innovation, plan national	1 116 876 033	1 064 582 200	1 122 831 300	58 249 100	5,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>1 116 876 033</i>	<i>1 064 582 200</i>	<i>1 122 831 300</i>	<i>58 249 100</i>	<i>5,5</i>
A2310.0526	Institutions chargées d'encourager la recherche	1 023 363 311	971 665 400	1 028 600 400	56 935 000	5,9
A2310.0527	Etablissements de recherche d'importance nationale	78 920 783	78 884 700	79 456 700	572 000	0,7
A2310.0528	Activités nationales complémentaires dans le domaine spatial	8 495 609	7 912 000	8 681 500	769 500	9,7
A2310.0529	Recherche scientifique et technique européenne (COST)	6 096 330	6 120 100	6 092 700	-27 400	-0,4
	Recherche et innovation, plan international	335 433 911	807 873 300	680 752 800	-127 120 500	-15,7
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>335 433 911</i>	<i>807 873 300</i>	<i>680 752 800</i>	<i>-127 120 500</i>	<i>-15,7</i>
A2310.0530	Programmes de recherche de l'UE	85 060 019	536 053 400	410 428 300	-125 625 100	-23,4
A2310.0531	Agence spatiale européenne (ESA)	161 084 799	168 486 000	165 653 500	-2 832 500	-1,7
A2310.0532	Laboratoire européen pour la physique des particules (CERN)	40 081 700	43 167 200	44 646 200	1 479 000	3,4
A2310.0533	Organisation européenne pour recherches astronomiques (ESO)	8 568 750	8 738 000	9 902 500	1 164 500	13,3
A2310.0534	Source européenne de spallation	–	7 800 000	8 000 000	200 000	2,6
A2310.0535	X-FEL: laser à électrons libres, domaine des rayons X	–	1 479 900	3 347 500	1 867 600	126,2
A2310.0536	Installation européenne de rayonnement synchrotron (ESRF)	4 487 338	4 379 500	3 870 400	-509 100	-11,6
A2310.0537	Biologie moléculaire européenne	5 189 830	5 327 200	4 899 800	-427 400	-8,0
A2310.0538	Institut Laue-Langevin (ILL)	3 949 935	3 900 000	3 640 000	-260 000	-6,7
A2310.0539	Comm. internat. explor. scientif. mer Méditerranée (CIESM)	55 381	54 300	48 200	-6 100	-11,2
A2310.0540	Coopér. internat. en matière de recherche et d'innovation	15 359 245	15 482 600	15 262 900	-219 700	-1,4
A2310.0541	Coopération internationale dans le domaine de la recherche	11 596 915	13 005 200	11 053 500	-1 951 700	-15,0
	Conseil suisse de la science et de l'innovation (CSSI)	2 238 649	2 508 500	2 275 300	-233 200	-9,3
	<i>Charges de personnel</i>	<i>1 401 401</i>	<i>1 406 800</i>	<i>1 388 400</i>	<i>-18 400</i>	<i>-1,3</i>
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 401 401	1 406 800	1 388 400	-18 400	-1,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>837 249</i>	<i>1 101 700</i>	<i>886 900</i>	<i>-214 800</i>	<i>-19,5</i>
A2113.0003	Location de locaux	130 400	135 200	–	-135 200	-100,0
A2115.0003	Charges de conseil	494 051	723 000	655 800	-67 200	-9,3
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	212 797	243 500	231 100	-12 400	-5,1

n.d.: non disponible

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

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	141 999 126	92 133 000	91 390 400	-742 600	-0,8
Solde	-141 999 126	-92 133 000	-91 390 400	742 600	
<hr/>					
Dépenses d'investissement	141 999 126	92 133 000	91 390 400	-742 600	-0,8
<hr/>					
Administration	499 126	650 500	792 400	141 900	21,8
Administration, plan national	499 126	650 500	792 400	141 900	21,8
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>499 126</i>	<i>650 500</i>	<i>792 400</i>	<i>141 900</i>	<i>21,8</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	499 126	650 500	792 400	141 900	21,8
Formation	141 500 000	91 482 500	90 598 000	-884 500	-1,0
Formation, plan national	141 500 000	91 482 500	90 598 000	-884 500	-1,0
<i>Contributions à des investissements</i>	<i>141 500 000</i>	<i>91 482 500</i>	<i>90 598 000</i>	<i>-884 500</i>	<i>-1,0</i>
A4300.0151 Contributions aux investissements des universités cantonales	64 500 000	64 779 500	64 408 000	-371 500	-0,6
A4300.0152 Investissements, hautes écoles spécialisées	77 000 000	26 703 000	26 190 000	-513 000	-1,9

760 Commission pour la technologie et l'innovation

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	752 712	1 400 800	1 251 400	-149 400 -10,7
	Charges	158 583 818	167 676 200	200 885 300	33 209 100 19,8
	Solde	-157 831 105	-166 275 400	-199 633 900	-33 358 500
<hr/>					
	Poste de revenus	752 712	1 400 800	1 251 400	-149 400 -10,7
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>750 855</i>	<i>1 400 800</i>	<i>–</i>	<i>-1 400 800 -100,0</i>
E1300.0010	Compensations	750 855	1 400 800	–	-1 400 800 -100,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>1 857</i>	<i>–</i>	<i>1 251 400</i>	<i>1 251 400 –</i>
E1500.0001	Autres revenus	1 857	–	1 251 400	1 251 400 –
<hr/>					
	Crédit de charges	158 583 818	167 676 200	200 885 300	33 209 100 19,8
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>3 754 962</i>	<i>3 862 100</i>	<i>4 451 300</i>	<i>589 200 15,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 661 515	3 804 200	4 386 900	582 700 15,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	93 447	57 900	64 400	6 500 11,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 406 034</i>	<i>3 087 600</i>	<i>3 408 900</i>	<i>321 300 10,4</i>
A2113.0001	Location de locaux	210 000	219 900	496 300	276 400 125,7
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 939 128	2 554 500	2 574 600	20 100 0,8
A2115.0001	Charges de conseil	34 224	50 500	44 500	-6 000 -11,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	222 683	262 700	293 500	30 800 11,7
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>1 625</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	1 625	–	–	– –
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>152 421 196</i>	<i>160 726 500</i>	<i>193 025 100</i>	<i>32 298 600 20,1</i>
A2310.0477	Encouragement de la technologie et de l'innovation, CTI	152 421 196	160 726 500	193 025 100	32 298 600 20,1

760 Commission pour la technologie et l'innovation

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	–	–	–	–	–
	1 504 990	1 249 800	1 437 900	188 100	15,1
	-1 504 990	-1 249 800	-1 437 900	-188 100	
	1 504 990	1 249 800	1 437 900	188 100	15,1
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 249 800</i>	<i>1 437 900</i>	<i>188 100</i>	<i>15,1</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 249 800	1 437 900	188 100	15,1

n.d.: non disponible

785 Centre de services informatiques du DEFR

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	26 200 040	23 499 800	25 617 200	2 117 400 9,0
	Charges	26 108 972	22 469 200	24 898 400	2 429 200 10,8
	Solde	91 067	1 030 600	718 800	-311 800
<hr/>					
	Poste de revenus	26 200 040	23 499 800	25 617 200	2 117 400 9,0
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>26 200 040</i>	<i>23 499 800</i>	<i>25 617 200</i>	<i>2 117 400 9,0</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	26 200 040	23 499 800	25 617 200	2 117 400 9,0
<hr/>					
	Crédit de charges	26 108 972	22 469 200	24 898 400	2 429 200 10,8
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>26 108 972</i>	<i>22 469 200</i>	<i>24 898 400</i>	<i>2 429 200 10,8</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	26 108 972	22 469 200	24 898 400	2 429 200 10,8

785 Centre de services informatiques du DEFR

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	783 365	939 500	-18 000	-1,9
	Solde	-783 365	-939 500	18 000	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	783 365	939 500	-18 000	-1,9
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>783 365</i>	<i>939 500</i>	<i>-18 000</i>	<i>-1,9</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	783 365	939 500	-18 000	-1,9

n.d.: non disponible



801 Secrétariat général du DETEC

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	186 169	71 000	22 000	-49 000 -69,0
	Charges	18 981 471	35 893 300	34 716 500	-1 176 800 -3,3
	Solde	-18 795 302	-35 822 300	-34 694 500	1 127 800
<hr/>					
	Poste de revenus	186 169	71 000	22 000	-49 000 -69,0
<hr/>					
	Administration	186 169	71 000	22 000	-49 000 -69,0
	<i>Compensations</i>	<i>6 297</i>	<i>51 000</i>	<i>7 000</i>	<i>-44 000 -86,3</i>
E1300.0001	Emoluments	5 372	45 000	5 000	-40 000 -88,9
E1300.0010	Compensations	925	6 000	2 000	-4 000 -66,7
	<i>Autres revenus</i>	<i>12 906</i>	<i>20 000</i>	<i>15 000</i>	<i>-5 000 -25,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	12 906	20 000	15 000	-5 000 -25,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>166 966</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	166 966	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	18 981 471	35 893 300	34 716 500	-1 176 800 -3,3
<hr/>					
	Administration	18 981 471	35 893 300	34 716 500	-1 176 800 -3,3
	<i>Charges de personnel</i>	<i>14 522 670</i>	<i>17 433 500</i>	<i>17 369 500</i>	<i>-64 000 -0,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	14 381 240	17 151 600	17 088 500	-63 100 -0,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	141 431	281 900	281 000	-900 -0,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>4 458 083</i>	<i>18 158 600</i>	<i>17 279 000</i>	<i>-879 600 -4,8</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 263 560	1 280 200	1 274 400	-5 800 -0,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 160 768	12 432 200	12 636 500	204 300 1,6
A2115.0001	Charges de conseil	376 096	1 939 100	1 143 200	-795 900 -41,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 657 658	2 507 100	2 224 900	-282 200 -11,3
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>718</i>	<i>301 200</i>	<i>68 000</i>	<i>-233 200 -77,4</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	718	301 200	68 000	-233 200 -77,4

n.d.: non disponible

801 Secrétariat général du DETEC

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	1 859 197	1 044 500	3 100	0,3
	Solde	-1 859 197	-1 044 500	-3 100	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	1 859 197	1 044 500	3 100	0,3
<hr/>					
	Administration	1 859 197	1 044 500	3 100	0,3
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 859 197</i>	<i>1 044 500</i>	<i>3 100</i>	<i>0,3</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	279 200	-2 400	-0,9
A4100.0124	Investissements TI	1 859 197	765 300	5 500	0,7

802 Office fédéral des transports

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	10 406 751	8 896 000	9 288 100	392 100	4,4
	Charges	4 897 474 389	4 983 017 100	4 749 623 700	-233 393 400	-4,7
	Solde	-4 887 067 639	-4 974 121 100	-4 740 335 600	233 785 500	
<hr/>						
	Poste de revenus	10 406 751	8 896 000	9 288 100	392 100	4,4
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>7 842 625</i>	<i>8 250 000</i>	<i>8 524 700</i>	<i>274 700</i>	<i>3,3</i>
E1300.0010	Compensations	7 842 625	8 250 000	8 524 700	274 700	3,3
	<i>Revenus financiers</i>	<i>2 488 276</i>	<i>565 700</i>	<i>563 600</i>	<i>-2 100</i>	<i>-0,4</i>
E1400.0001	Revenus financiers	2 488 276	565 700	563 600	-2 100	-0,4
	<i>Autres revenus</i>	<i>75 850</i>	<i>80 300</i>	<i>199 800</i>	<i>119 500</i>	<i>148,8</i>
E1500.0001	Autres revenus	75 850	80 300	199 800	119 500	148,8
<hr/>						
	Crédit de charges	4 897 474 389	4 983 017 100	4 749 623 700	-233 393 400	-4,7
<hr/>						
	<i>Charges de personnel</i>	<i>51 250 316</i>	<i>51 302 300</i>	<i>50 650 200</i>	<i>-652 100</i>	<i>-1,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	50 771 274	50 851 800	50 205 700	-646 100	-1,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	479 042	450 500	444 500	-6 000	-1,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>14 001 731</i>	<i>16 257 700</i>	<i>14 707 400</i>	<i>-1 550 300</i>	<i>-9,5</i>
A2113.0001	Location de locaux	2 944 453	2 932 200	2 937 000	4 800	0,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 550 053	2 755 600	2 685 700	-69 900	-2,5
A2115.0001	Charges de conseil	4 962 990	7 564 300	6 101 500	-1 462 800	-19,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 544 234	3 005 600	2 983 200	-22 400	-0,7
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>7 817</i>	<i>22 500</i>	<i>19 000</i>	<i>-3 500</i>	<i>-15,6</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	7 817	22 500	19 000	-3 500	-15,6
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>309 251</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	309 251	–	–	–	–
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>3 269 118 685</i>	<i>3 343 854 000</i>	<i>3 567 118 100</i>	<i>223 264 100</i>	<i>6,7</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	3 269 118 685	3 343 854 000	3 567 118 100	223 264 100	6,7
	<i>Organisations internationales</i>	<i>47 612</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>

n.d.: non disponible

802 Office fédéral des transports

suite

CHF		Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
	<i>Contributions et indemnités</i>	47 612	70 000	70 000	0	0,0
A2310.0218	Org. intergouv. pour les transports internat. ferrov. (OTIF)	47 612	70 000	70 000	0	0,0
	Exploitation de l'infrastructure ferroviaire	460 411 000	461 316 300	-	-461 316 300	-100,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	460 411 000	461 316 300	-	-461 316 300	-100,0
A2310.0213	CP CFF, indemnité d'exploitation IS	278 927 000	286 471 000	-	-286 471 000	-100,0
A2310.0382	CP chemins de fer privés, indemnité d'exploitation IS	181 484 000	174 845 300	-	-174 845 300	-100,0
	Indemnisation du transport des voyageurs	903 445 600	922 020 300	938 579 000	16 558 700	1,8
	<i>Contributions et indemnités</i>	903 445 600	922 020 300	938 579 000	16 558 700	1,8
A2310.0215	Chargement des automobiles	2 400 000	2 480 600	2 471 200	-9 400	-0,4
A2310.0216	Transport régional des voyageurs	901 045 600	919 539 700	936 107 800	16 568 100	1,8
	Promotion du transfert du trafic marchandises sur le rail	198 882 377	188 174 000	178 480 000	-9 694 000	-5,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	198 882 377	188 174 000	178 480 000	-9 694 000	-5,2
A2310.0214	Indemnisation du trafic combiné à travers les Alpes	163 436 559	158 240 000	155 200 000	-3 040 000	-1,9
A2310.0450	Indemnis. trafic ferrov. marchandises ne travers. pas Alpes	29 975 000	24 000 000	-	-24 000 000	-100,0
A2310.0451	Indemn. du trafic march. par chemins de fer à voie étroite	5 470 818	5 934 000	-	-5 934 000	-100,0
A2310.0586	Fret ferroviaire sur tout le territoire	-	-	23 280 000	23 280 000	-

n.d.: non disponible

802 Office fédéral des transports

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte des investissements					
	60 533 321	45 919 000	538 980 500	493 061 500	n.d.
	3 284 167 037	3 368 348 100	4 613 432 100	1 245 084 000	37,0
	-3 223 633 716	-3 322 429 100	-4 074 451 600	-752 022 500	
<hr/>					
	60 533 321	45 919 000	538 980 500	493 061 500	n.d.
<hr/>					
	<i>60 040 444</i>	<i>45 919 000</i>	<i>38 980 500</i>	<i>-6 938 500</i>	<i>-15,1</i>
E3200.0001	Remboursement de prêts et de participations	60 040 444	45 919 000	38 980 500	-6 938 500 -15,1
	<i>492 877</i>	-	-	-	-
E3300.0001	Remboursement de contributions à des investissements	492 877	-	-	-
	-	-	500 000 000	500 000 000	-
	-	-	500 000 000	500 000 000	-
E3300.0102	Contributions des cantons au fonds d'infrastructure ferroviaire	-	-	500 000 000	500 000 000 -
<hr/>					
	3 284 167 037	3 368 348 100	4 613 432 100	1 245 084 000	37,0
<hr/>					
	<i>62 532</i>	-	-	-	-
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	62 532	-	-	-
	1 850 867 759	1 925 638 200	4 563 432 100	2 637 793 900	137,0
	<i>1 850 867 759</i>	<i>1 925 638 200</i>	<i>4 563 432 100</i>	<i>2 637 793 900</i>	<i>137,0</i>
A4300.0115	CP CFF, contributions d'investissement IS	1 333 000 000	1 392 000 000	-	-1 392 000 000 -100,0
A4300.0116	Egalité pour les personnes handicapées	9 851 759	11 000 000	10 420 000	-580 000 -5,3
A4300.0119	Séparation des courants de trafic	1 500 000	1 483 500	-	-1 483 500 -100,0
A4300.0131	CP chemins de fer privés, contributions d'investissement IS	506 516 000	521 154 700	-	-521 154 700 -100,0
A4300.0153	Apport au fonds d'infrastructure ferroviaire	-	-	4 553 012 100	4 553 012 100 -
	23 337 900	52 988 200	50 000 000	-2 988 200	-5,6
	<i>23 337 900</i>	<i>52 988 200</i>	<i>50 000 000</i>	<i>-2 988 200</i>	<i>-5,6</i>
A4300.0121	Voies de raccordement	17 749 400	16 000 000	-	-16 000 000 -100,0
A4300.0141	Terminaux ferroviaires	5 588 500	36 988 200	-	-36 988 200 -100,0

n.d.: non disponible

802 Office fédéral des transports

suite

CHF		Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
A4300.0155	Installations dédiées au transport de marchandises	–	–	50 000 000	50 000 000	–
	Fonds pour les grands projets ferroviaires	1 409 898 846	1 389 721 700	–	-1 389 721 700	-100,0
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>1 409 898 846</i>	<i>1 389 721 700</i>	–	<i>-1 389 721 700</i>	<i>-100,0</i>
A4300.0129	Fonds pour les grands projets ferroviaires	1 409 898 846	1 389 721 700	–	-1 389 721 700	-100,0

n.d.: non disponible

803 Office fédéral de l'aviation civile

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	16 599 557	13 683 400	13 565 900	-117 500 -0,9
	Charges	154 797 912	189 307 600	185 891 100	-3 416 500 -1,8
	Solde	-138 198 355	-175 624 200	-172 325 200	3 299 000
<hr/>					
	Poste de revenus	16 599 557	13 683 400	13 565 900	-117 500 -0,9
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>12 199 557</i>	<i>12 683 400</i>	<i>12 565 900</i>	<i>-117 500 -0,9</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	12 199 557	12 683 400	12 565 900	-117 500 -0,9
	<i>Autres revenus</i>	<i>4 400 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0 0,0</i>
E5300.0112	Prélèvement sur provisions, Fonds de pension EUROCONTROL	4 400 000	1 000 000	1 000 000	0 0,0
<hr/>					
	Crédit de charges	154 797 912	189 307 600	185 891 100	-3 416 500 -1,8
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>74 943 566</i>	<i>73 326 100</i>	<i>72 457 100</i>	<i>-869 000 -1,2</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	74 943 566	73 326 100	72 457 100	-869 000 -1,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>79 854 346</i>	<i>115 981 500</i>	<i>113 434 000</i>	<i>-2 547 500 -2,2</i>
A6210.0100	Organisations de l'aviation civile internationale	2 181 986	2 434 300	2 434 800	500 0,0
A6210.0101	Mesures de sûreté relevant de l'Etat	6 401 849	5 974 200	5 842 000	-132 200 -2,2
A6210.0152	Mesures de promotion de la sécurité	24 583 684	28 725 600	40 396 400	11 670 800 40,6
A6210.0153	Mesures de protection de l'environnement	1 412 530	13 868 300	5 313 100	-8 555 200 -61,7
A6210.0154	Mesures de sûreté ne relevant pas de l'Etat	1 074 297	13 868 300	7 313 100	-6 555 200 -47,3
A6210.0155	Indemnités pour le manque à gagner enregistré par Skyguide	44 200 000	51 110 800	52 134 600	1 023 800 2,0

803 Office fédéral de l'aviation civile

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	1 241 214	1 129 800	1 130 200	400 0,0
	Dépenses	106 979	3 694 000	9 986 200	6 292 200 170,3
	Solde	1 134 236	-2 564 200	-8 856 000	-6 291 800
<hr/>					
	Recettes d'investissement	1 241 214	1 129 800	1 130 200	400 0,0
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	8 904	–	–	– –
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	8 904	–	–	– –
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	1 232 310	1 129 800	1 130 200	400 0,0
E7200.0001	Remboursement de prêts et de participations	1 232 310	1 129 800	1 130 200	400 0,0
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	106 979	3 694 000	9 986 200	6 292 200 170,3
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	106 979	3 694 000	9 986 200	6 292 200 170,3
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	106 979	3 694 000	9 986 200	6 292 200 170,3

n.d.: non disponible

805 Office fédéral de l'énergie

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	14 069 156	21 062 900	19 599 300	-1 463 600 -6,9
	Charges	182 983 907	499 926 600	459 014 400	-40 912 200 -8,2
	Solde	-168 914 751	-478 863 700	-439 415 100	39 448 600
<hr/>					
	Poste de revenus	14 069 156	21 062 900	19 599 300	-1 463 600 -6,9
<hr/>					
	<i>Revenus fiscaux</i>	<i>-2 331 756</i>	<i>3 900 000</i>	<i>1 880 000</i>	<i>-2 020 000 -51,8</i>
E1100.0124	Réduction CO2: sanction appliquée aux voitures de tourisme	-2 331 756	3 900 000	1 880 000	-2 020 000 -51,8
	<i>Patentes et concessions</i>	<i>3 911 523</i>	<i>3 912 300</i>	<i>4 303 500</i>	<i>391 200 10,0</i>
E1200.0102	Parts à la redevance hydraulique annuelle	3 911 523	3 912 300	4 303 500	391 200 10,0
	<i>Compensations</i>	<i>12 450 578</i>	<i>13 213 600</i>	<i>13 398 800</i>	<i>185 200 1,4</i>
E1300.0010	Compensations	12 450 578	13 213 600	13 398 800	185 200 1,4
	<i>Revenus financiers</i>	<i>25 489</i>	<i>25 000</i>	<i>5 000</i>	<i>-20 000 -80,0</i>
E1400.0116	Réd. CO2: sanction appliquée aux voitures tourisme, intérêts	25 489	25 000	5 000	-20 000 -80,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>13 322</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	13 322	12 000	12 000	0 0,0
<hr/>					
	Crédit de charges	182 983 907	499 926 600	459 014 400	-40 912 200 -8,2
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>33 528 821</i>	<i>36 558 300</i>	<i>37 700 000</i>	<i>1 141 700 3,1</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	33 160 605	35 864 800	37 020 300	1 155 500 3,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	368 215	693 500	679 700	-13 800 -2,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>70 791 308</i>	<i>78 760 100</i>	<i>69 846 100</i>	<i>-8 914 000 -11,3</i>
A2111.0145	Recherche, développement et démonstration	19 053 464	19 104 800	18 395 200	-709 600 -3,7
A2111.0146	Programme SuisseEnergie	30 618 739	35 349 400	28 207 100	-7 142 300 -20,2
A2111.0147	Gestion des déchets radioactifs	5 034 231	4 375 000	4 243 800	-131 200 -3,0
A2113.0001	Location de locaux	1 993 960	2 013 200	1 994 000	-19 200 -1,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 877 374	3 160 500	3 314 400	153 900 4,9
A2115.0001	Charges de conseil	7 560 657	10 391 100	9 181 100	-1 210 000 -11,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	3 652 884	4 366 100	4 510 500	144 400 3,3
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>33 337</i>	<i>37 100</i>	<i>66 600</i>	<i>29 500 79,5</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	33 337	37 100	66 600	29 500 79,5

n.d.: non disponible

805 Office fédéral de l'énergie

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
	<i>Apport à des provisions</i>	171 467	–	–	–
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	171 467	–	–	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	18 886 587	24 346 500	29 599 700	5 253 200 21,6
A2310.0222	Programme SuisseEnergie	12 980 564	18 439 700	23 330 000	4 890 300 26,5
A2310.0223	Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN)	1 994 500	1 994 500	1 966 200	-28 300 -1,4
A2310.0422	Indemnités pour non-exploitation de la force hydraulique	3 911 523	3 912 300	4 303 500	391 200 10,0
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	53 616 452	354 347 100	316 749 700	-37 597 400 -10,6
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	53 616 452	354 347 100	316 749 700	-37 597 400 -10,6
	<i>Charges financières</i>	106 228	–	–	–
A2400.0106	Réd. CO2:sanction appliquée aux voitures, rembours. intérêts	106 228	–	–	–
	<i>Organisations internationales</i>	5 849 708	5 877 500	5 052 300	-825 200 -14,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	5 849 708	5 877 500	5 052 300	-825 200 -14,0
A2310.0221	Agence internationale de l'énergie atomique	5 637 396	5 640 000	4 833 800	-806 200 -14,3
A2310.0471	Agence internationale pour énergies renouvelables (IRENA)	212 312	237 500	218 500	-19 000 -8,0

n.d.: non disponible

805 Office fédéral de l'énergie

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	53 786 945	354 529 600	316 887 900	-37 641 700 -10,6
	Solde	-53 786 945	-354 529 600	-316 887 900	37 641 700
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	53 786 945	354 529 600	316 887 900	-37 641 700 -10,6
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>11 713</i>	<i>90 000</i>	<i>48 500</i>	<i>-41 500 -46,1</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	11 713	90 000	48 500	-41 500 -46,1
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>53 775 231</i>	<i>354 439 600</i>	<i>316 839 400</i>	<i>-37 600 200 -10,6</i>
A4300.0126	Programme Bâtiments	39 472 100	320 622 000	285 868 000	-34 754 000 -10,8
A4300.0127	Transfert de technologie	14 303 131	33 817 600	30 971 400	-2 846 200 -8,4

806 Office fédéral des routes

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%	
Compte de résultats						
Revenus	83 741 389	25 773 100	141 015 900	115 242 800	447,1	
Charges	2 963 704 107	3 122 390 800	3 082 669 200	-39 721 600	-1,3	
Solde	-2 879 962 718	-3 096 617 700	-2 941 653 300	154 964 400		
<hr/>						
Poste de revenus	83 741 389	25 773 100	141 015 900	115 242 800	447,1	
<hr/>						
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>24 596 338</i>	<i>24 363 100</i>	<i>25 125 900</i>	<i>762 800</i>	<i>3,1</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	24 596 338	24 363 100	25 125 900	762 800	3,1
	<i>Autres revenus</i>	<i>59 145 051</i>	<i>1 410 000</i>	<i>115 890 000</i>	<i>114 480 000</i>	<i>n.d.</i>
E5300.0111	Revenus de la reprise de routes nationales	57 635 745	–	114 760 000	114 760 000	–
E5300.0113	Réduction CO2: sanction appliquée aux voitures de tourisme	1 509 306	1 410 000	1 130 000	-280 000	-19,9
<hr/>						
	Crédit de charges	2 963 704 107	3 122 390 800	3 082 669 200	-39 721 600	-1,3
<hr/>						
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>1 983 258 314</i>	<i>2 052 253 600</i>	<i>2 073 374 700</i>	<i>21 121 100</i>	<i>1,0</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 983 258 314	2 052 253 600	2 073 374 700	21 121 100	1,0
	<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	<i>372 938 939</i>	<i>378 539 000</i>	<i>365 145 500</i>	<i>-13 393 500</i>	<i>-3,5</i>
A6200.0152	Contributions routières générales	365 480 160	370 968 200	357 842 600	-13 125 600	-3,5
A6200.0153	Cantons sans routes nationales	7 458 779	7 570 800	7 302 900	-267 900	-3,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>115 024 771</i>	<i>82 181 000</i>	<i>66 130 200</i>	<i>-16 050 800</i>	<i>-19,5</i>
A6210.0141	Contrôles policiers du trafic des poids lourds	24 273 060	31 689 600	29 000 000	-2 689 600	-8,5
A6210.0142	Mobilité douce, chemins piétons et randonnée pédestre	2 307 519	2 491 400	2 480 200	-11 200	-0,4
A6210.0157	Progr. européens radionavig. par satellite Galileo et EGNOS	88 444 193	48 000 000	34 650 000	-13 350 000	-27,8
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>492 482 083</i>	<i>609 417 200</i>	<i>578 018 800</i>	<i>-31 398 400</i>	<i>-5,2</i>
A6220.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	492 482 083	609 417 200	578 018 800	-31 398 400	-5,2

n.d.: non disponible

806 Office fédéral des routes

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%	
Compte des investissements						
	1 508 037	6 219 900	5 035 200	-1 184 700	-19,0	
Recettes						
	2 489 271 643	2 428 353 700	2 345 696 300	-82 657 400	-3,4	
Dépenses						
Solde	-2 487 763 606	-2 422 133 800	-2 340 661 100	81 472 700		
Recettes d'investissement						
	1 508 037	6 219 900	5 035 200	-1 184 700	-19,0	
<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>						
	<i>1 308 037</i>	<i>6 019 900</i>	<i>4 875 200</i>	<i>-1 144 700</i>	<i>-19,0</i>	
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	1 308 037	6 019 900	4 875 200	-1 144 700	-19,0
<i>Remboursement de prêts et de participations</i>						
	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>160 000</i>	<i>-40 000</i>	<i>-20,0</i>	
E7200.0001	Remboursement de prêts et de participations	200 000	200 000	160 000	-40 000	-20,0
Dépenses d'investissement						
	2 489 271 643	2 428 353 700	2 345 696 300	-82 657 400	-3,4	
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>						
	<i>1 284 316 739</i>	<i>1 255 813 400</i>	<i>1 189 984 700</i>	<i>-65 828 700</i>	<i>-5,2</i>	
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 284 316 739	1 255 813 400	1 189 984 700	-65 828 700	-5,2
<i>Contributions à des investissements</i>						
	<i>175 755 704</i>	<i>176 995 200</i>	<i>175 900 800</i>	<i>-1 094 400</i>	<i>-0,6</i>	
A8300.0107	Routes principales	173 617 938	174 576 800	173 499 700	-1 077 100	-0,6
A8300.0110	Voies de communication historiques	2 137 766	2 418 400	2 401 100	-17 300	-0,7
<i>Autres investissements</i>						
	<i>1 029 199 200</i>	<i>995 545 100</i>	<i>979 810 800</i>	<i>-15 734 300</i>	<i>-1,6</i>	
A8400.0100	Apport annuel au fonds d'infrastructure	1 029 199 200	992 245 100	977 910 800	-14 334 300	-1,4
A8400.0102	Apport prov.de sanction appl. aux voitures ds cadre réd. CO2	–	3 300 000	1 900 000	-1 400 000	-42,4

n.d.: non disponible

808 Office fédéral de la communication

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	48 931 965	183 029 700	188 804 000	5 774 300	3,2
Charges	135 869 310	142 800 400	141 312 600	-1 487 800	-1,0
Solde	-86 937 345	40 229 300	47 491 400	7 262 100	
<hr/>					
Poste de revenus	48 931 965	183 029 700	188 804 000	5 774 300	3,2
<hr/>					
OFCOM	48 931 965	183 029 700	188 804 000	5 774 300	3,2
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
	25 054 744	24 461 000	23 680 000	-781 000	-3,2
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	25 054 744	24 461 000	23 680 000	-781 000	-3,2
<i>Patentes et concessions</i>					
	23 056 184	19 317 600	19 535 100	217 500	1,1
E5200.0100 Redevances de concession perçues auprès des diffuseurs	2 492 362	2 644 200	2 719 800	75 600	2,9
E5200.0103 Redevances de concession de radiocommunication	20 563 822	16 673 400	16 815 300	141 900	0,9
<i>Autres revenus</i>					
	821 037	544 800	610 000	65 200	12,0
E5300.0106 Recettes des procédures administratives/pénales admin.	821 037	544 800	610 000	65 200	12,0
<i>Revenus extraordinaires</i>					
	–	138 706 300	144 978 900	6 272 600	4,5
E5900.0100 Revenus extraor., nouv. attrib. fréquences téléphonie mobile	–	138 706 300	144 978 900	6 272 600	4,5
<hr/>					
Crédit de charges	135 869 310	142 800 400	141 312 600	-1 487 800	-1,0
<hr/>					
OFCOM	135 869 310	142 800 400	141 312 600	-1 487 800	-1,0
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
	57 802 751	61 359 800	59 608 300	-1 751 500	-2,9
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	57 802 751	61 359 800	59 608 300	-1 751 500	-2,9
<i>Contributions et indemnités</i>					
	77 789 315	81 136 100	81 395 200	259 100	0,3
A6210.0111 Contribution aux services de la SSR destinés à l'étranger	20 270 406	20 205 300	20 384 300	179 000	0,9
A6210.0113 Contribution à la formation des professionnels du programme	1 008 800	1 035 600	1 019 600	-16 000	-1,5
A6210.0117 Contrib. à la diffus. de progr. dans les régions de montagne	632 876	1 100 000	1 164 000	64 000	5,8
A6210.0132 Contributions à des organisations internationales	3 946 670	4 296 800	4 259 300	-37 500	-0,9
A6210.0145 Contribution à la recherche dans le domaine des médias	1 190 904	2 000 000	2 037 000	37 000	1,9
A6210.0146 Archivage des programmes	45 000	398 400	300 000	-98 400	-24,7

n.d.: non disponible

808 Office fédéral de la communication

suite

CHF		Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
A6210.0148	Nouvelles technologies de radiodiffusion	694 660	2 100 000	2 231 000	131 000	6,2
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>277 244</i>	<i>304 500</i>	<i>309 100</i>	<i>4 600</i>	<i>1,5</i>
A6300.0001	Autres charges	277 244	304 500	309 100	4 600	1,5

808 Office fédéral de la communication

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%	
Compte des investissements						
	1 500	600	1 100	500	83,3	
	1 053 720	1 748 900	1 741 100	-7 800	-0,4	
	-1 052 220	-1 748 300	-1 740 000	8 300		
<hr/>						
	1 500	600	1 100	500	83,3	
<hr/>						
	1 500	600	1 100	500	83,3	
	<i>1 500</i>	<i>600</i>	<i>1 100</i>	<i>500</i>	<i>83,3</i>	
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	1 500	600	1 100	500	83,3
<hr/>						
	1 053 720	1 748 900	1 741 100	-7 800	-0,4	
<hr/>						
	1 053 720	1 748 900	1 741 100	-7 800	-0,4	
	<i>1 053 720</i>	<i>1 748 900</i>	<i>1 741 100</i>	<i>-7 800</i>	<i>-0,4</i>	
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 053 720	1 748 900	1 741 100	-7 800	-0,4

810 Office fédéral de l'environnement

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	52 640 813	39 315 000	115 752 100	76 437 100	194,4
Charges	1 484 097 694	1 522 347 500	1 509 929 200	-12 418 300	-0,8
Solde	-1 431 456 880	-1 483 032 500	-1 394 177 100	88 855 400	
<hr/>					
Poste de revenus	52 640 813	39 315 000	115 752 100	76 437 100	194,4
<hr/>					
<i>Revenus fiscaux</i>	<i>41 645 510</i>	<i>35 500 000</i>	<i>105 500 000</i>	<i>70 000 000</i>	<i>197,2</i>
E1100.0100	Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	41 645 510	35 500 000	0	0,0
E1100.0126	Taxe sur les eaux usées	–	–	70 000 000	–
<i>Patentes et concessions</i>					
E1200.0104	Mise aux enchères des droits d'émission de CO2	–	–	3 000 000	–
<i>Compensations</i>					
E1300.0001	Emoluments	9 998 296	2 675 000	2 252 100	-422 900
E1300.0010	Compensations	997 007	1 140 000	5 000 000	3 860 000
<hr/>					
Crédit de charges	1 484 097 694	1 522 347 500	1 509 929 200	-12 418 300	-0,8
<hr/>					
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	80 812 255	82 678 300	83 312 600	634 300
A2109.0001	Autres charges de personnel	562 339	384 800	378 000	-6 800
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0107	Exécution	16 118 731	15 520 800	13 969 400	-1 551 400
A2111.0239	Recherche environnementale et formation	9 059 865	9 597 300	9 133 600	-463 700
A2111.0240	Observation de l'environnement	18 225 967	18 273 100	17 400 000	-873 100
A2113.0001	Location de locaux	5 331 060	5 358 400	5 375 800	17 400
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	12 232 391	9 148 400	10 348 800	1 200 400
A2115.0001	Charges de conseil	3 472 856	3 694 500	3 548 000	-146 500
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	12 491 413	12 417 700	12 140 300	-277 400
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	1 928 098	2 800 000	2 500 000	-300 000
<i>Apport à des provisions</i>					
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	69 494	–	–	–

n.d.: non disponible

810 Office fédéral de l'environnement

suite

CHF		Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
	<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	610 958 755	757 309 000	762 812 000	5 503 000	0,7
A2300.0100	Redistribution de la taxe d'incitation COV	129 971 653	136 300 000	114 000 000	-22 300 000	-16,4
A2300.0112	Redistribution de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	478 348 829	621 009 000	648 812 000	27 803 000	4,5
A2300.0114	Réduc. CO2: sanction appliquée aux voitures, redistrib. popul.	2 638 273	–	–	–	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	226 630 943	228 758 700	250 993 500	22 234 800	9,7
A2310.0108	Parc national	3 846 144	3 904 300	3 844 000	-60 300	-1,5
A2310.0123	Sécurité au travail, métiers forestiers	3 302 596	3 547 500	2 931 500	-616 000	-17,4
A2310.0124	Commissions et organisations internationales	22 407 207	22 151 000	24 160 400	2 009 400	9,1
A2310.0126	Fonds multilatéraux pour l'environnement	33 477 890	35 801 000	35 738 000	-63 000	-0,2
A2310.0127	Animaux sauvages, chasse et pêche	7 401 310	9 336 200	9 250 000	-86 200	-0,9
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	41 408 824	41 797 000	41 192 700	-604 300	-1,4
A2310.0132	Eaux	5 162 809	5 746 000	5 913 000	167 000	2,9
A2310.0134	Forêts	99 624 164	96 475 700	117 963 900	21 488 200	22,3
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	485 995 358	374 906 500	337 407 200	-37 499 300	-10,0
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	485 995 358	374 906 500	337 407 200	-37 499 300	-10,0
	<i>Charges financières</i>	208 167	1 500 000	610 000	-890 000	-59,3
A2400.0105	Intérêts de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	208 167	1 500 000	610 000	-890 000	-59,3

n.d.: non disponible

810 Office fédéral de l'environnement

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	2 540 658	4 000 000	4 000 000	0 0,0
	Dépenses	496 050 383	385 669 100	368 702 500	-16 966 600 -4,4
	Solde	-493 509 725	-381 669 100	-364 702 500	16 966 600
<hr/>					
	Recettes d'investissement	2 540 658	4 000 000	4 000 000	0 0,0
<hr/>					
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>2 540 658</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0 0,0</i>
E3200.0102	Remboursement de prêts	2 540 658	4 000 000	4 000 000	0 0,0
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	496 050 383	385 669 100	368 702 500	-16 966 600 -4,4
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 565 116</i>	<i>2 108 000</i>	<i>3 098 000</i>	<i>990 000 47,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 565 116	2 108 000	3 098 000	990 000 47,0
	<i>Prêts et participations</i>	<i>3 159 400</i>	<i>3 524 800</i>	<i>3 509 000</i>	<i>-15 800 -0,4</i>
A4200.0103	Crédits d'investissement en faveur de la sylviculture	3 159 400	3 524 800	3 509 000	-15 800 -0,4
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>491 325 868</i>	<i>380 036 300</i>	<i>362 095 500</i>	<i>-17 940 800 -4,7</i>
A4300.0101	Installations évacuation et épuration eaux/élimin. déchets	4 296 243	12 857 000	12 610 000	-247 000 -1,9
A4300.0102	Technologies environnementales	4 302 431	4 339 200	4 322 300	-16 900 -0,4
A4300.0103	Protection contre les dangers naturels	39 011 157	41 357 000	41 268 400	-88 600 -0,2
A4300.0105	Nature et paysage	53 080 146	60 295 600	63 059 900	2 764 300 4,6
A4300.0135	Protection contre les crues	107 827 680	168 285 900	142 143 200	-26 142 700 -15,5
A4300.0139	Protection contre le bruit	27 762 677	37 901 600	33 691 700	-4 209 900 -11,1
A4300.0146	Programme d'assainissement de bâtiments	211 126 800	-	-	- -
A4300.0147	Revitalisation	18 918 735	30 000 000	30 000 000	0 0,0
A4300.0150	Apport au fonds de technologie	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0 0,0
A4300.0157	Stations d'épuration des eaux usées	-	-	10 000 000	10 000 000 -

n.d.: non disponible

812 Office fédéral du développement territorial

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	60 809	45 100	45 100	0	0,0
	Charges	18 815 206	18 576 000	19 352 000	776 000	4,2
	Solde	-18 754 398	-18 530 900	-19 306 900	-776 000	
<hr/>						
	Poste de revenus	60 809	45 100	45 100	0	0,0
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>18 136</i>	<i>30 000</i>	<i>-</i>	<i>-30 000</i>	<i>-100,0</i>
E1300.0010	Compensations	18 136	30 000	-	-30 000	-100,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>15 867</i>	<i>15 100</i>	<i>45 100</i>	<i>30 000</i>	<i>198,7</i>
E1500.0001	Autres revenus	15 867	15 100	45 100	30 000	198,7
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>26 806</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	26 806	-	-	-	-
<hr/>						
	Crédit de charges	18 815 206	18 576 000	19 352 000	776 000	4,2
<hr/>						
	<i>Charges de personnel</i>	<i>11 586 279</i>	<i>11 297 100</i>	<i>12 233 700</i>	<i>936 600</i>	<i>8,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	11 471 173	11 213 300	12 151 400	938 100	8,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	115 106	83 800	82 300	-1 500	-1,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>7 070 378</i>	<i>7 109 300</i>	<i>6 945 700</i>	<i>-163 600</i>	<i>-2,3</i>
A2113.0001	Location de locaux	805 620	820 600	794 600	-26 000	-3,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 239 788	747 300	894 200	146 900	19,7
A2115.0001	Charges de conseil	4 035 737	4 533 900	4 266 200	-267 700	-5,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	989 233	1 007 500	990 700	-16 800	-1,7
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>158 549</i>	<i>169 600</i>	<i>172 600</i>	<i>3 000</i>	<i>1,8</i>
A2310.0240	Commissions et organisations internationales	158 549	169 600	172 600	3 000	1,8

n.d.: non disponible

816 Service suisse d'enquête de sécurité

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	47 836	55 000	55 000	0 0,0
	Charges	7 800 594	8 006 200	8 365 800	359 600 4,5
	Solde	-7 752 758	-7 951 200	-8 310 800	-359 600
<hr/>					
	Poste de revenus	47 836	55 000	55 000	0 0,0
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>46 701</i>	<i>52 000</i>	<i>52 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1300.0001	Emoluments	–	1 000	1 000	0 0,0
E1300.0010	Compensations	46 701	51 000	51 000	0 0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>1 136</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	1 136	3 000	3 000	0 0,0
<hr/>					
	Crédit de charges	7 800 594	8 006 200	8 365 800	359 600 4,5
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>2 656 095</i>	<i>2 810 800</i>	<i>2 797 800</i>	<i>-13 000 -0,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 606 219	2 681 800	2 670 900	-10 900 -0,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	49 876	129 000	126 900	-2 100 -1,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>4 520 342</i>	<i>4 565 400</i>	<i>4 938 000</i>	<i>372 600 8,2</i>
A2113.0001	Location de locaux	594 640	614 500	801 000	186 500 30,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	397 032	396 800	403 000	6 200 1,6
A2115.0001	Charges de conseil	294 592	528 700	514 900	-13 800 -2,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	3 234 077	3 025 400	3 219 100	193 700 6,4
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>618 213</i>	<i>630 000</i>	<i>630 000</i>	<i>0 0,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	618 213	630 000	630 000	0 0,0
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>5 945</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	5 945	–	–	– –

n.d.: non disponible

816 Service suisse d'enquête de sécurité

suite

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
	84 936	509 100	54 900	-454 200	-89,2
	-84 936	-509 100	-54 900	454 200	
<hr/>					
	84 936	509 100	54 900	-454 200	-89,2
<hr/>					
	<i>84 936</i>	<i>509 100</i>	<i>54 900</i>	<i>-454 200</i>	<i>-89,2</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	509 100	54 900	-454 200	-89,2

n.d.: non disponible

817 Autorités de régulation des infrastructures

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	6 249 141	7 497 900	7 647 600	149 700	2,0
Charges	13 342 696	15 429 600	15 844 300	414 700	2,7
Solde	-7 093 555	-7 931 700	-8 196 700	-265 000	
Poste de revenus	6 249 141	7 497 900	7 647 600	149 700	2,0
ComCom	4 001	21 000	16 000	-5 000	-23,8
<i>Compensations</i>	<i>3 780</i>	<i>20 000</i>	<i>15 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>-25,0</i>
E1300.0001 Emoluments	3 780	20 000	15 000	-5 000	-25,0
<i>Autres revenus</i>	<i>221</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001 Autres revenus	221	1 000	1 000	0	0,0
ElCom	4 557 048	4 735 100	5 134 500	399 400	8,4
<i>Compensations</i>	<i>4 553 695</i>	<i>4 734 100</i>	<i>5 133 500</i>	<i>399 400</i>	<i>8,4</i>
E1300.0002 Emoluments	4 553 695	4 734 100	5 133 500	399 400	8,4
<i>Autres revenus</i>	<i>3 353</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0002 Autres revenus	3 353	1 000	1 000	0	0,0
PostCom	1 687 581	2 739 800	2 495 100	-244 700	-8,9
<i>Compensations</i>	<i>1 687 066</i>	<i>2 738 800</i>	<i>2 494 100</i>	<i>-244 700</i>	<i>-8,9</i>
E1300.0003 Emoluments	1 687 066	2 738 800	2 494 100	-244 700	-8,9
<i>Autres revenus</i>	<i>515</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0003 Autres revenus	515	1 000	1 000	0	0,0
CACF	365	1 000	1 000	0	0,0
<i>Autres revenus</i>	<i>365</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0004 Autres revenus	365	1 000	1 000	0	0,0
AIEP	147	1 000	1 000	0	0,0
<i>Autres revenus</i>	<i>147</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0005 Autres revenus	147	1 000	1 000	0	0,0
Crédit de charges	13 342 696	15 429 600	15 844 300	414 700	2,7
ComCom	1 325 095	1 587 700	1 440 300	-147 400	-9,3

n.d.: non disponible

817 Autorités de régulation des infrastructures

suite

CHF		Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
	<i>Charges de personnel</i>	427 765	469 300	461 600	-7 700	-1,6
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	424 318	457 100	449 700	-7 400	-1,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	3 446	12 200	11 900	-300	-2,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	895 060	1 118 400	978 700	-139 700	-12,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	895 060	1 118 400	978 700	-139 700	-12,5
	<i>Apport à des provisions</i>	2 270	-	-	-	-
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	2 270	-	-	-	-
	ElCom	8 845 611	9 535 300	9 980 200	444 900	4,7
	<i>Charges de personnel</i>	5 899 978	6 987 500	6 962 500	-25 000	-0,4
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	5 856 215	6 943 200	6 919 100	-24 100	-0,3
A2109.0002	Autres charges de personnel	43 763	44 300	43 400	-900	-2,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	2 904 051	2 547 800	3 017 700	469 900	18,4
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	2 904 051	2 547 800	3 017 700	469 900	18,4
	<i>Apport à des provisions</i>	41 582	-	-	-	-
A2190.0011	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	41 582	-	-	-	-
	PostCom	2 025 928	2 971 500	2 684 800	-286 700	-9,6
	<i>Charges de personnel</i>	1 299 232	1 673 600	1 635 200	-38 400	-2,3
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 298 368	1 655 800	1 619 900	-35 900	-2,2
A2109.0003	Autres charges de personnel	865	17 800	15 300	-2 500	-14,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	720 702	1 297 900	1 049 600	-248 300	-19,1
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	720 702	1 297 900	1 049 600	-248 300	-19,1
	<i>Apport à des provisions</i>	5 994	-	-	-	-
A2190.0012	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	5 994	-	-	-	-
	CACF	503 594	548 300	1 015 100	466 800	85,1

n.d.: non disponible

817 Autorités de régulation des infrastructures

suite

CHF		Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
	<i>Charges de personnel</i>	276 816	146 200	635 000	488 800	334,3
A2100.0004	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	276 096	143 400	624 200	480 800	335,3
A2109.0004	Autres charges de personnel	720	2 800	10 800	8 000	285,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	221 726	402 100	380 100	-22 000	-5,5
A2119.0004	Autres charges d'exploitation	221 726	402 100	380 100	-22 000	-5,5
	<i>Apport à des provisions</i>	5 053	-	-	-	-
A2190.0013	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	5 053	-	-	-	-
	AIEP	642 468	786 800	723 900	-62 900	-8,0
	<i>Charges de personnel</i>	336 872	309 800	366 900	57 100	18,4
A2100.0005	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	335 900	306 500	363 700	57 200	18,7
A2109.0005	Autres charges de personnel	972	3 300	3 200	-100	-3,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	299 560	477 000	357 000	-120 000	-25,2
A2119.0005	Autres charges d'exploitation	299 560	477 000	357 000	-120 000	-25,2
	<i>Apport à des provisions</i>	6 036	-	-	-	-
A2190.0014	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	6 036	-	-	-	-

n.d.: non disponible

CREDITS D'ENGAGEMENT ET CREDITS BLOQUES



Table des matières

	Page
09 Crédits d'engagement	213
Crédits d'engagement autorisés par la voie du budget 2016	213
Crédits annuels d'engagement autorisés par la voie du budget 2016	215
10 Crédits bloqués	217

Crédits d'engagement autorisés par la voie du budget 2016

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				3 921,8
Conditions institutionnelles et financières				74,8
609	Poursuite de l'exploitation, sites de l'étranger KOMBV4	V0256.00 A 6100.0001	-	74,8
Ordre et sécurité publique				65,8
570	Indemnités domaine mensur. off c. et cadastre RDPPF 2016-19	V0151.02 A 6210.0109	-	65,8
Défense nationale				1 375,8
506	Constructions protégées et abris pour les biens culturels 2016-18	V0054.03 A 6210.0129	-	30,0
506	Matériel, installat. d'alarme et systèmes télématiques 2016-18	V0055.05 A 6100.0001 A 6210.0129	-	115,0
Défense - armement				
525	Munitions (BMI) AF 15.12.2010 / 22.12.2011 / 13.12.2012 / 12.12.2013 / 11.12.2014	V0005.00 A 2111.0159	630,5	203,6
525	Equipement personnel et matériel à renouveler (BER) AF 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 14.06.2012 / 13.12.2012 / 12.12.2013 / 11.12.2014	V0007.00 A 2150.0102	2 540,7	715,3
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 / 11.12.2014 / 07.12.2015	V0008.00 A 2150.0103	2 648,7	311,9
Formation et recherche				173,4
Constructions du domaine des EPF				
620	Constructions EPF 2016, crédit-cadre	V0255.00 A 4100.0125	-	173,4
Trafic				419,0
802	Infrastructure des chemins de fer privés suisses 2013-2016 AF 24.09.2012	V0210.01 A 2310.0382 A 4300.0131	2 825,0	419,0
Environnement et aménagement du territoire				1 813,0
810	Protection contre les crues 2016-2019	V0141.02 A 4300.0135	-	540,0
810	Protection contre le bruit 2016-2018	V0142.02 A 4300.0139	-	100,0
810	Nature et paysage 2016-2019	V0143.02 A 4300.0105	-	192,0
810	Protection contre les dangers naturels 2016-2019	V0144.02 A 4300.0103	-	150,0
810	Forêts 2016-2019	V0145.02 A 2310.0134	-	429,0
810	Animaux sauvages, chasse et pêche 2016-2019	V0146.02 A 2310.0127	-	12,0
810	Revitalisation 2016-2019	V0221.01 A 4300.0147	-	170,0
810	Evacuation des eaux 2016-2019	V0254.00 A 4300.0157	-	220,0

Crédits d'engagement autorisés par la voie du budget 2016

suite

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
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			8,3
Relations avec l'étranger - coopération internationale			8,3
202 Banque de développement du Conseil de l'Europe* AF 13.12.2000	V0019.00 A 2310.0432	436,6	8,3

*Garantie

Crédits annuels d'engagement autorisés par la voie du budget 2016

		Crédit annuel d'engage- ment (J) Crédit budgé- taire (A)	Engage- ments ouverts (f n 2015 pas encore fournis)	Crédits annuels d'engage- ment autorisés 2016	Crédits budgétaires dont autorisés 2016	Modif ca- tion pré- sumée des engagements ouverts à f n 2016 4=2-3
mio CHF			1	2	3	4
Soumis au frein aux dépenses			379,9	229,0	221,3	7,7
Ordre et sécurité publique			276,2	130,0	122,3	7,7
402	Etabl. servant à l'exéc. peines et mesu. et maisons d'éduc.	J0002.00 A 4300.0108	61,9	40,0	44,0	-4,0
402	Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	J0022.00 A 2310.0151	214,3	90,0	78,3	11,7
Agriculture et alimentation			103,7	99,0	99,0	-
708	Améliorations structurelles dans l'agriculture	J0005.00 A 4300.0107	103,7	99,0	99,0	-
Non soumis au frein aux dépenses			1,5	-	5,9	-5,9
Environnement et aménagement du territoire			1,5	-	5,9	-5,9
810	Eaux	J0017.00 A 2310.0132	1,5	-	5,9	-5,9

CHF	Budget 2016
Total crédits bloqués	75 091 500
202 Département fédéral des affaires étrangères	
A4200.0125 Prêts, Fondation des immeubles FIPOI	26 900 000
A4200.0127 Participations, banques régionales de développement	26 843 200
403 Office fédéral de la police	
A2310.0447 Indemnités à des organisations internationales	441 900
420 Secrétariat d'Etat aux migrations	
A2310.0168 Collaboration internationale dans le domaine des migrations	17 806 400
608 Unité de pilotage informatique de la Confédération	
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	360 000
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	12 000
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	12 000
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	140 000
A4100.0134 TIC de la Confédération	1 476 000
810 Office fédéral de l'environnement	
A2310.0124 Commissions et organisations internationales	1 100 000



Tableaux statistiques

	Page
A Aperçu	223
A01 Clôture des comptes de la Confédération (budget ordinaire)	223
A02 Budget extraordinaire (compte de financement)	224
A03 Exigences du frein à l'endettement	225
B Compte de financement	227
Recettes par groupe de comptes	
B11 Recettes par groupe de comptes	227
B12 Evolution des recettes par groupe de comptes	228
B13 Structure des recettes par groupe de comptes	229
Dépenses par groupe de comptes	
B21 Dépenses par groupe de comptes	230
B22 Evolution des dépenses par groupe de comptes	231
B23 Structure des dépenses par groupe de comptes	232
Dépenses par groupe de tâches	
B31 Dépenses par groupe de tâches	234
B32 Evolution des dépenses par groupe de tâches	236
B33 Structure des dépenses par groupe de tâches	237
B34 Dépenses par groupe de tâches et par groupe de comptes 2016/2015	238
Dépenses et recettes de fonds affectés	
B41 Fonds affectés enregistrés sous les capitaux de tiers	240
B42 Fonds affectés enregistrés sous le capital propre	242
B43 Financement spécial pour la circulation routière	243
C Compte de résultats	245
C01 Revenus par groupe de comptes	245
C02 Charges par groupe de comptes	246
C03 Evolution des revenus et des charges par groupe de comptes	248
C04 Structure des revenus et des charges par groupe de comptes	249
C05 Revenus et charges par département 2016/2015	250

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 2016	-496	66 733	67 229	-554	66 193	66 748	-	105 900
B 2015	411	67 527	67 116	831	67 504	66 673	-	106 100
2014	-124	63 876	64 000	997	64 877	63 880	-22 790	108 797
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 2015 et 2016 sur la base de l'estimation de 2015.

A02 Budget extraordinaire (compte de financement)

Budget extraordinaire au sens du frein à l'endettement

Compte de financement			
mio CHF		Recettes extraordinaires	Dépenses extraordinaires
		22 483	21 725
B 2016	Nouv. attrib. fréquences téléphonie mobile	145	
B 2015	Nouv. attrib. fréquences téléphonie mobile	139	-
2014	Confiscation de gains par la FINMA	68	-
	Vente d'actions Swisscom	145	
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 1 148
	Vente d'actions Swisscom	34	Fonds d'infrastructure 850
2010	-	-	Redistribution de la taxe CO ₂ sur les combustibles 427
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 5 928
	Reprise de Swiss par Lufthansa	64	Fonds d'infrastructure 2 600
			Domaine de l'asile et des réfugiés 113
			Passage à la RPT 1 546
			PUBLICA 954
2007	Vente d'actions Swisscom	754	Recettes de la vente d'or 7 038
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 204
			Réserves mathématiques, prof. des EPF 846
			Réserves mathématiques, Skyguide 20
			Augmentation du capital-actions de Skyguide 50
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 689
2001	Recettes provenant de concessions UMTS	203	Maintien du service aérien 1 080
2000	Recettes provenant de concessions WLL	582	-
1999	-	-	Programme conjoncturel 1997 288
1998	Entrée en Bourse de Swisscom	2 940	Concentration de paiements pour les CFF 1 598
1997	-	-	-
1996	-	-	Concentration de paiements pour réduction de primes LAMal 620

A03 Exigences du frein à l'endettement

mio CHF	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
1 Recettes totales	64 535	63 735	66 338	64 089	67 665	66 878	-788	-1,2
2 Recettes extraordinaires	290	738	1 306	213	139	145		
3 Recettes ordinaires [3=1-2]	64 245	62 997	65 032	63 876	67 527	66 733	-794	-1,2
4 Facteur conjoncturel	1,007	1,012	1,008	1,006	0,995	1,009	0,014	
5 Plafond des dépenses totales (art. 13 LFC) [5=3x4]	64 695	63 753	65 552	64 259	67 189	67 333	144	0,2
6 Excédent conjoncturel requis/ déficit autorisé [6=3-5]	-450	-756	-520	-383	338	-601		
7 Dépenses extraordinaires (art. 15 LFC)	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)	166	435	-	-	-	-		
11 Dépenses maximales autorisées [11=5+7-8-9-10]	66 527	63 319	65 486	64 259	67 189	67 333	144	0,2
12 Dépenses totales selon C/B	64 331	61 736	63 700	64 000	67 116	67 229	113	0,2
13 Différence (art. 16 LFC) [13=11-12]	2 197	1 583	1 786	259	73	104		

B11 Recettes par groupe de comptes

mio CHF	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015	
							val. abs.	%
Recettes ordinaires	64 245	62 997	65 032	63 876	67 527	66 733	-794	-1,2
Recettes fiscales	58 996	58 788	60 838	60 197	63 755	62 421	-1 333	-2,1
Impôt fédéral direct	17 891	18 342	18 353	17 975	20 369	19 367	-1 002	-4,9
Impôt anticipé	4 861	4 335	5 942	5 631	5 314	5 696	382	7,2
Droits de timbre	2 857	2 136	2 143	2 148	2 425	2 325	-100	-4,1
Taxe sur la valeur ajoutée	21 642	22 050	22 561	22 614	23 770	23 210	-560	-2,4
Autres impôts à la consommation	7 341	7 543	7 414	7 342	7 328	7 072	-256	-3,5
Impôts sur les huiles minérales	5 020	5 033	5 005	4 972	5 045	4 835	-210	-4,2
Impôt sur le tabac	2 208	2 397	2 295	2 257	2 170	2 124	-46	-2,1
Impôt sur la bière	113	113	113	113	113	113	0	0,0
Redevances sur la circulation	2 323	2 293	2 242	2 212	2 290	2 245	-45	-2,0
Impôt sur les véhicules automobiles	408	412	369	354	390	410	20	5,1
Redevance pour l'utilisation des routes nationales	360	352	356	364	370	375	5	1,4
Redevance sur le trafic des poids lourds	1 555	1 529	1 517	1 493	1 530	1 460	-70	-4,6
Droits de douane	1 046	1 044	1 059	1 068	950	1 020	70	7,4
Impôt sur les maisons de jeu	376	329	308	285	300	250	-50	-16,7
Taxes d'incitation	660	716	816	919	1 006	1 164	158	15,7
Taxe d'incitation sur les COV	127	125	129	118	125	125	0	0,0
Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	35	35	38	42	36	36	0	0,0
Taxe d'incitation sur les émissions de CO2	498	556	649	760	845	1 003	158	18,6
Autres recettes fiscales	-	-	-	3	3	73	70	2 331,3
Patentes et concessions	1 410	938	922	591	677	836	159	23,5
Part du bénéfice net de la Régie des alcools	269	267	242	236	241	239	-2	-0,8
Distribution du bénéfice de la BNS	833	333	333	-	167	333	167	100,0
Accroissement de la circulation monétaire	54	87	93	89	67	52	-16	-23,3
Recettes de la vente aux enchères de contingents	221	218	220	239	180	186	7	3,7
Autres patentes et concessions	33	33	34	26	22	26	4	16,3
Recettes financières	1 601	1 328	1 179	1 068	1 047	1 014	-33	-3,2
Recettes d'intérêts	369	353	237	230	243	193	-50	-20,7
Placements financiers	24	40	16	12	9	1	-7	-85,2
Prêts	64	58	52	55	78	66	-12	-15,2
Avances au fonds FTP	193	176	165	158	150	121	-30	-19,7
Autres recettes d'intérêts	88	79	4	5	5	4	-1	-20,9
Bénéfices de change	169	107	85	57	-	-	-	-
Recettes de participations	838	867	853	781	804	821	17	2,1
Autres recettes financières	226	1	3	1	1	0	0	-39,4
Autres recettes courantes	1 645	1 721	1 806	1 747	1 838	1 731	-107	-5,8
Compensations	1 200	1 251	1 331	1 290	1 322	1 203	-120	-9,0
Taxe d'exemption de l'obligation de servir	157	160	163	174	165	175	10	6,1
Emoluments	225	241	252	247	249	257	7	3,0
Compensations pour utilisations et prest. de serv.	76	78	73	76	73	77	4	5,5
Ventes	101	91	95	111	120	99	-21	-17,5
Remboursements	132	130	134	113	120	4	-116	-97,0
Fiscalité de l'épargne UE	97	114	139	115	118	73	-45	-38,1
Autres compensations	411	436	475	454	477	518	41	8,6
Recettes diverses	445	469	475	457	516	529	13	2,5
Recettes provenant d'immeubles	361	386	398	369	364	367	3	0,8
Autres recettes diverses	84	83	77	88	152	162	10	6,7
Recettes d'investissement	593	222	286	272	209	729	520	248,5
Vente d'immobilisations corporelles	45	50	131	71	54	75	21	39,2
Remboursement de prêts	186	172	155	199	155	154	-1	-0,7
Autres recettes d'investissement	362	1	1	3	-	500	500	-

B12 Evolution des recettes par groupe de comptes

Taux de croissance annuel moyen en %	Législatures					
	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015	2015-2019
Recettes ordinaires	3,7	2,3	5,3	2,5	1,3	2,2
Recettes fiscales	5,0	2,7	5,3	2,6	2,0	2,1
Impôt fédéral direct	6,3	4,2	5,5	3,8	3,3	1,7
Impôt anticipé	-5,1	-0,3	26,7	3,5	2,3	4,0
Droits de timbre	16,4	-4,3	3,3	-1,1	-4,0	1,0
Taxe sur la valeur ajoutée	4,9	3,3	3,5	2,4	2,4	1,4
Autres impôts à la consommation	3,9	0,4	2,3	-0,1	0,0	4,3
Impôts sur les huiles minérales	3,1	0,2	1,0	-0,3	0,1	0,9
Impôt sur le tabac	6,4	0,8	5,6	0,3	-0,4	-2,1
Impôt sur la bière	1,1	0,2	0,4	1,3	0,1	-
Supplément perçu sur le réseau	-	-	-	-	-	-
Redevances sur la circulation	15,7	15,6	9,6	3,6	-0,4	1,6
Impôt sur les véhicules automobiles	-	-0,8	4,0	3,3	-1,1	3,4
Redevance pour l'utilisation des routes nationales	2,6	1,2	1,9	2,8	0,7	1,3
Redevance sur le trafic des poids lourds	0,3	40,2	17,5	3,9	-0,4	1,2
Droits de douane	-3,3	0,0	-0,2	0,1	-2,4	1,2
Impôt sur les maisons de jeu	-12,3	300,1	24,1	-4,3	-5,5	-4,5
Taxes d'incitation	-	738,6	4,2	43,5	11,1	4,1
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	4,8
Autres recettes fiscales	-16,6	-29,1	-48,8	-100,0	-	118,9
Patentes et concessions	11,9	12,0	6,3	1,2	-16,7	5,0
Part du bénéfice net de la Régie des alcools	-0,8	3,2	7,1	4,9	-2,7	-0,2
Distribution du bénéfice de la BNS	25,7	13,6	-	-	-33,1	18,9
Accroissement de la circulation monétaire	-	-	-	4,4	5,9	-13,4
Recettes de la vente aux enchères de contingents	-	-	75,0	3,3	-5,0	0,9
Autres patentes et concessions	-27,4	10,3	13,8	-10,1	-9,3	3,9
Recettes financières	-8,6	-8,9	11,2	5,8	-10,1	2,3
Recettes d'intérêts	-17,1	-16,6	19,2	-13,7	-9,9	7,5
Placements financiers	-8,9	-28,6	30,9	-48,1	-22,2	60,4
Prêts	-26,5	-2,7	-7,6	-18,5	5,0	20,5
Avances au fonds FTP	-	-	-	1,6	-6,0	-10,6
Autres recettes d'intérêts	-14,1	-10,4	-16,2	78,4	-50,5	-5,7
Bénéfices de change	-	-	-	16,4	-100,0	-
Recettes de participations	15,3	-1,2	0,1	13,3	-1,0	0,5
Autres recettes financières	-	-22,4	101,2	97,8	-77,5	-9,3
Autres recettes courantes	-16,9	-0,4	11,3	-1,8	2,8	-1,4
Compensations	-1,7	-0,5	6,4	-3,6	2,5	-2,2
Taxe d'exemption de l'obligation de servir	-1,2	3,3	-7,9	3,4	1,2	2,9
Emoluments	5,8	-1,9	3,6	-6,4	2,6	0,5
Compensations pour utilisations et prest. de serv.	-36,4	-0,6	12,7	1,1	-1,1	0,2
Ventes	-6,6	8,7	15,8	-15,8	4,4	-13,9
Remboursements	-0,6	-8,1	-10,0	3,9	-2,4	-58,4
Fiscalité de l'épargne UE	-	-	-	-5,3	5,0	-6,6
Autres compensations	17,7	1,1	9,9	-2,3	3,8	3,1
Recettes diverses	-53,6	2,9	54,9	4,3	3,8	0,6
Recettes provenant d'immeubles	2,3	2,8	55,4	3,1	0,2	1,2
Autres recettes diverses	-70,5	3,2	52,2	10,7	16,0	-0,7
Recettes d'investissement	16,3	-5,9	-16,3	12,9	-22,9	37,2
Vente d'immobilisations corporelles	4,7	-14,6	26,1	-11,7	4,5	1,4
Remboursement de prêts	17,2	-5,5	-20,2	-10,4	-4,5	-4,8
Autres recettes d'investissement	8,9	-9,6	26,7	325,4	-100,0	-

B13 Structure des recettes par groupe de comptes

Part en % des recettes ordinaires	Législatures					
	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015	2015-2019
Recettes ordinaires	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Recettes fiscales	89,1	90,4	92,3	92,0	93,9	93,7
Impôt fédéral direct	23,5	24,0	25,2	28,2	28,9	29,2
Impôt anticipé	7,7	5,8	7,0	8,1	8,2	8,5
Droits de timbre	6,4	6,7	5,3	4,6	3,4	3,4
Taxe sur la valeur ajoutée	32,0	34,8	35,0	32,8	35,1	34,3
Autres impôts à la consommation	14,8	13,8	13,5	11,8	11,4	11,4
Impôts sur les huiles minérales	10,9	10,1	9,4	8,2	7,7	7,2
Impôt sur le tabac	3,6	3,5	4,0	3,5	3,5	2,9
Impôt sur la bière	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Supplément perçu sur le réseau	-	-	-	-	-	1,1
Redevances sur la circulation	1,6	2,7	3,4	3,5	3,5	3,4
Impôt sur les véhicules automobiles	0,5	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
Redevance pour l'utilisation des routes nationales	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
Redevance sur le trafic des poids lourds	0,4	1,3	2,1	2,4	2,3	2,2
Trafic combiné	-	0,1	0,0	-	-	-
Droits de douane	2,4	2,1	1,9	1,7	1,6	1,4
Impôt sur les maisons de jeu	0,0	0,2	0,7	0,6	0,5	0,4
Taxes d'incitation	0,0	0,2	0,3	0,7	1,3	1,7
Taxe d'incitation sur les COV	-	0,2	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	0,1
Taxe d'incitation sur les émissions de CO2	-	-	-	0,4	1,1	1,5
Autres recettes fiscales	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Patentes et concessions	1,3	1,7	2,4	2,2	1,2	1,2
Part du bénéfice net de la Régie des alcools	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3
Distribution du bénéfice de la BNS	0,8	1,2	1,7	1,3	0,3	0,5
Accroissement de la circulation monétaire	-	-	0,0	0,1	0,1	0,1
Recettes de la vente aux enchères de contingents	-	0,0	0,2	0,3	0,3	0,3
Autres patentes et concessions	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Recettes financières	3,3	2,3	1,9	2,4	1,8	1,5
Recettes d'intérêts	2,5	1,2	0,8	0,8	0,4	0,4
Placements financiers	1,2	0,5	0,4	0,1	0,0	0,0
Prêts	1,2	0,6	0,3	0,2	0,1	0,1
Avances au fonds FTP	-	-	0,2	0,3	0,3	0,2
Autres recettes d'intérêts	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Bénéfices de change	-	-	0,0	0,2	0,1	-
Recettes de participations	0,7	1,1	1,1	1,3	1,3	1,2
Autres recettes financières	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
Autres recettes courantes	3,2	2,3	2,7	2,8	2,7	2,5
Compensations	2,4	2,1	2,4	2,1	2,0	1,7
Taxe d'exemption de l'obligation de servir	0,4	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3
Emoluments	0,6	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4
Compensations pour utilisations et prest. de serv.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ventes	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1
Remboursements	0,7	0,4	0,4	0,2	0,2	0,0
Fiscalité de l'épargne UE	-	-	0,1	0,2	0,2	0,1
Autres compensations	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	0,8
Recettes diverses	0,8	0,1	0,3	0,7	0,7	0,7
Recettes provenant d'immeubles	0,1	0,1	0,2	0,6	0,6	0,5
Autres recettes diverses	0,6	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2
Recettes d'investissement	3,1	3,4	0,7	0,6	0,4	1,1
Vente d'immobilisations corporelles	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Remboursement de prêts	2,9	3,2	0,6	0,3	0,3	0,2
Autres recettes d'investissement	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,8

B21 Dépenses par groupe de comptes

mio CHF	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015	
							val. abs.	%
Dépenses ordinaires	62 333	61 736	63 700	64 000	67 116	67 229	113	0,2
Dépenses propres	9 789	9 940	10 456	10 051	10 705	10 793	88	0,8
Dépenses de personnel	4 945	5 070	5 459	5 371	5 557	5 571	14	0,2
Rétribution du personnel	4 024	4 111	4 213	4 334	4 446	4 459	14	0,3
Cotisations de l'employeur	804	842	1 127	918	971	974	4	0,4
Prestations de l'employeur	47	39	34	35	48	48	0	-0,8
Autres dépenses de personnel	70	79	85	83	93	90	-3	-3,1
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.	3 682	3 873	4 030	3 880	4 315	4 209	-106	-2,5
Dépenses de matériel et de marchandises	39	39	40	50	63	42	-21	-33,4
Dépenses d'exploitation	3 233	3 371	3 516	3 376	3 760	3 665	-95	-2,5
Immeubles	282	292	311	323	341	331	-9	-2,7
Loyers et fermages	176	170	172	181	190	183	-7	-3,5
Informatique	496	471	477	491	587	552	-35	-5,9
Conseil et recherche sur mandat	222	232	234	241	295	280	-15	-5,1
Dépenses d'exploitation de l'armée	928	967	933	888	976	907	-70	-7,1
Pertes sur créances	217	287	381	197	188	218	30	15,9
Autres dépenses d'exploitation	913	951	1 008	1 054	1 183	1 194	10	0,9
Entretien courant des routes nationales	409	464	475	454	491	501	10	2,0
Dépenses d'armement	1 163	997	968	801	833	1 013	180	21,6
Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats	95	86	95	103	120	160	40	33,3
Equipement personnel et matériel à renouveler	307	317	344	309	360	340	-20	-5,6
Matériel d'armement	761	594	529	389	353	513	160	45,4
Dépenses de transfert courantes	42 494	42 882	43 720	44 352	46 503	46 479	-24	-0,1
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	8 549	8 687	8 741	8 903	9 616	9 324	-293	-3,0
Parts des cantons	4 466	4 477	4 579	4 520	4 918	4 736	-182	-3,7
Parts des assurances sociales	3 519	3 734	3 811	3 772	3 941	3 824	-116	-3,0
Redistribution des taxes d'incitation	564	477	351	611	757	763	6	0,7
Indemnités à des collectivités publiques	856	1 036	1 003	1 040	1 107	1 280	174	15,7
Contributions à de propres institutions	2 971	3 093	2 950	3 024	3 051	3 134	83	2,7
Contributions à des tiers	14 316	14 594	15 237	15 288	15 986	15 973	-13	-0,1
Péréquation financière	3 049	3 102	3 178	3 185	3 238	3 246	8	0,2
Organisations internationales	1 760	1 824	2 021	1 760	2 034	1 712	-322	-15,8
Autres contributions à des tiers	9 507	9 668	10 039	10 343	10 714	11 016	301	2,8
Contributions aux assurances sociales	15 802	15 472	15 789	16 097	16 743	16 767	24	0,1
AVS/AI/AC	12 124	11 711	11 981	12 195	12 587	12 464	-123	-1,0
Autres assurances sociales	3 677	3 761	3 808	3 902	4 156	4 304	147	3,5
Dépenses financières	2 605	1 906	2 167	1 951	1 991	1 485	-506	-25,4
Dépenses d'intérêts	2 380	1 736	2 125	1 887	1 977	1 474	-502	-25,4
Emprunts	2 178	1 610	2 024	1 806	1 874	1 446	-428	-22,8
Créances comptables à court terme	5	-	-	-	7	-	-7	-100,0
Autres dépenses d'intérêts	196	126	101	81	95	28	-67	-70,4
Pertes de change	88	44	30	49	-	0	0	-
Dépenses de financement	137	53	10	6	14	10	-4	-27,6
Autres dépenses financières	0	73	1	10	0	-	0	-100,0

B21 Dépenses par groupe de comptes

suite

mio CHF	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015	
							val. abs.	%
Dépenses d'investissement	7 444	7 007	7 357	7 645	7 917	8 473	556	7,0
Immobilisations corporelles et stocks	2 270	2 359	2 693	2 838	2 773	2 708	-65	-2,3
Immeubles	637	659	765	732	853	833	-20	-2,3
Biens meubles et stocks	230	239	284	214	253	267	14	5,6
Routes nationales	1 403	1 461	1 644	1 892	1 668	1 609	-59	-3,6
Immobilisations incorporelles	50	47	39	44	40	31	-9	-22,1
Prêts	854	480	423	438	437	95	-342	-78,2
Participations	110	20	23	21	46	61	15	33,2
Propres contributions à des investissements	4 160	4 101	4 179	4 304	4 621	5 077	456	9,9
Fonds pour les grands projets ferroviaires	1 401	1 282	1 487	1 410	1 390	3 523	2 133	153,5
Autres contributions à des investissements	2 759	2 819	2 692	2 894	3 231	1 554	-1 677	-51,9
Contributions à des investissements à redistribuer	-	-	-	-	-	500	500	-

B22 Evolution des dépenses par groupe de comptes

Taux de croissance annuel moyen en %	Législatures					
	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015	2015-2019
Dépenses ordinaires	2,9	2,4	1,9	3,7	1,9	2,7
Dépenses propres	-1,7	-2,6	-0,3	3,7	2,3	0,8
Dépenses de personnel	0,0	-2,1	0,0	2,6	3,0	0,1
Rétribution du personnel	0,1	-2,0	0,2	2,4	2,5	0,2
Cotisations de l'employeur	-2,4	-0,8	2,1	8,1	4,8	0,0
Prestations de l'employeur	3,3	-7,6	-9,9	-25,1	0,5	-2,3
Autres dépenses de personnel	5,0	15,1	-3,5	5,9	7,3	-2,8
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.	0,6	-2,1	-0,2	6,7	4,0	-0,3
Dépenses de matériel et de marchandises	-	78,3	38,5	-3,7	12,5	-10,1
Dépenses d'exploitation	0,5	-2,2	-0,5	3,7	3,8	-0,3
Immeubles	-1,6	-7,0	-15,6	5,2	4,9	-0,5
Loyers et fermages	2,2	-0,6	-0,2	7,2	2,0	0,2
Informatique	0,0	-4,1	13,2	13,9	4,3	-0,9
Conseil et recherche sur mandat	34,0	11,0	4,0	-17,0	7,4	-1,9
Dépenses d'exploitation de l'armée	5,9	-0,9	-3,3	7,0	1,3	-1,6
Pertes sur créances	-	-	-	-0,8	-3,5	3,8
Autres dépenses d'exploitation	-5,4	-4,5	-4,3	5,6	6,7	0,6
Entretien courant des routes nationales	-	-	-	-	4,7	1,3
Dépenses d'armement	-9,4	-5,7	-1,6	-0,1	-8,0	10,0
Études de projets, essais et préparatifs d'achats	-5,9	13,3	-0,6	-10,0	5,9	-
Équipement personnel et matériel à renouveler	-9,1	0,6	0,1	1,5	4,1	-1,4
Matériel d'armement	-9,7	-9,4	-2,4	0,9	-17,5	21,0
Dépenses de transfert courantes	4,2	3,9	2,9	4,8	2,3	2,2
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	12,9	6,4	7,5	-0,2	3,0	3,7
Parts des cantons	5,1	4,8	7,1	-7,1	2,4	5,3
Parts des assurances sociales	-	10,5	7,4	9,2	2,9	1,9
Redistribution des taxes d'incitation	-	-	50,7	40,0	7,6	2,0
Indemnités à des collectivités publiques	11,2	1,6	21,8	-3,0	6,6	11,0
Contributions à des propres institutions	-29,3	33,1	5,0	4,1	0,7	1,9
Contributions à des tiers	8,2	-0,7	-1,8	10,2	2,8	1,1
Péréquation financière	-	-	-	-	1,5	1,1
Organisations internationales	7,4	7,3	18,6	7,9	3,7	3,2
Autres contributions à des tiers	8,2	-1,1	-3,7	3,1	3,0	0,7
Contributions aux assurances sociales	3,0	4,2	2,7	4,2	1,5	1,7
AVS/AI/AC	4,8	4,3	2,5	4,5	0,9	1,3
Autres assurances sociales	-1,8	4,0	3,3	3,3	3,1	3,0
Dépenses financières	4,2	-0,8	2,8	-10,2	-6,5	-2,9
Dépenses d'intérêts	3,9	-2,1	4,0	-11,3	-4,5	-2,9
Emprunts	8,0	2,5	9,6	-9,9	-3,7	-8,0
Créances comptables à court terme	-17,2	-41,4	77,8	-60,3	6,4	119,8
Autres dépenses d'intérêts	3,4	-7,2	-24,5	-11,4	-16,6	27,6
Pertes de change	-	-	-	12,8	-100,0	-
Dépenses de financement	17,6	26,5	-25,7	11,4	-43,1	-7,8
Autres dépenses financières	-	-	-	-75,1	48,4	-100,0
Dépenses d'investissement	4,7	5,6	-0,2	4,4	1,6	9,1
Immobilisations corporelles et stocks	1,9	-8,6	10,4	26,9	5,1	5,3
Immeubles	7,0	-19,3	28,2	1,4	7,6	1,2
Biens meubles et stocks	-4,5	3,6	-7,2	-4,0	2,4	-1,1
Routes nationales	-	-	-	-	4,4	8,0
Immobilisations incorporelles	-	-	3,0	40,6	-5,6	-10,8
Prêts	-13,2	3,7	13,7	22,8	-15,4	-45,8
Participations	43,3	102,2	-14,5	33,3	-19,5	-6,7
Propres contributions à des investissements	6,8	7,7	-2,2	-4,3	2,7	11,5
Fonds pour les grands projets ferroviaires	-	-	-	-	-0,2	30,5
Autres contributions à des investissements	6,8	7,7	-2,2	-13,7	4,0	-20,8

B23 Structure des dépenses par groupe de comptes

Part en % des dépenses ordinaires	Législatures					
	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015	2015-2019
Dépenses ordinaires	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Dépenses propres	22,0	17,6	16,1	16,0	16,0	15,4
Dépenses de personnel	10,9	8,9	8,5	8,1	8,4	7,8
Rétribution du personnel	8,8	7,0	7,0	6,7	6,7	6,3
Cotisations de l'employeur	1,4	1,2	1,0	1,2	1,5	1,4
Prestations de l'employeur	0,7	0,7	0,3	0,1	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.	7,0	5,9	5,2	6,0	6,3	6,0
Dépenses de matériel et de marchandises	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Dépenses d'exploitation	7,0	5,9	5,2	5,3	5,5	5,2
Immeubles	1,5	1,0	0,7	0,5	0,5	0,5
Loyers et fermages	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Informatique	0,5	0,4	0,4	0,8	0,8	0,8
Conseil et recherche sur mandat	0,4	0,7	0,7	0,4	0,4	0,4
Dépenses d'exploitation de l'armée	1,7	1,7	1,5	1,4	1,5	1,3
Pertes sur créances	–	–	0,1	0,3	0,4	0,3
Autres dépenses d'exploitation	2,6	1,8	1,5	1,6	1,6	1,7
Entretien courant des routes nationales	–	–	–	0,7	0,7	0,7
Dépenses d'armement	4,1	2,8	2,4	1,9	1,4	1,6
Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Equipement personnel et matériel à renouveler	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5
Matériel d'armement	3,1	1,9	1,6	1,2	0,7	0,9
Dépenses de transfert courantes	57,6	61,8	64,4	66,6	69,2	68,3
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	8,9	12,9	14,7	13,0	14,0	14,2
Parts des cantons	8,2	9,0	10,1	7,6	7,2	7,3
Parts des assurances sociales	0,7	3,8	4,3	4,8	5,9	5,7
Redistribution des taxes d'incitation	–	0,1	0,2	0,6	0,9	1,2
Indemnités à des collectivités publiques	0,8	0,9	1,6	1,4	1,6	2,2
Contributions à des propres institutions	3,7	4,2	4,3	4,7	4,7	4,5
Contributions à des tiers	21,7	20,7	19,1	22,8	23,8	23,0
Péréquation financière	–	–	–	4,9	5,0	4,7
Organisations internationales	1,0	1,2	2,1	2,7	3,0	3,0
Autres contributions à des tiers	20,7	19,6	17,0	15,3	15,9	15,3
Contributions aux assurances sociales	22,4	23,1	24,7	24,7	25,0	24,4
AVS/AI/AC	17,1	17,5	18,8	18,9	18,9	18,1
Autres assurances sociales	5,4	5,5	5,9	5,8	6,1	6,4
Dépenses financières	7,5	7,6	7,3	5,3	3,1	2,3
Dépenses d'intérêts	7,3	7,1	7,0	5,1	3,0	2,3
Emprunts	4,1	4,8	5,8	4,6	2,9	2,1
Créances comptables à court terme	0,5	0,4	0,3	0,1	0,0	0,1
Autres dépenses d'intérêts	2,6	1,9	1,0	0,4	0,2	0,2
Pertes de change	–	–	0,0	0,1	0,0	0,0
Dépenses de financement	0,2	0,5	0,3	0,1	0,0	0,0
Autres dépenses financières	–	–	0,0	0,0	0,0	–
Dépenses d'investissement	12,9	13,1	12,3	12,1	11,7	13,9
Immobilisations corporelles et stocks	1,7	1,1	1,3	4,1	4,2	4,3
Immeubles	1,0	0,5	0,6	1,0	1,2	1,2
Biens meubles et stocks	0,7	0,6	0,6	0,5	0,4	0,3
Routes nationales	–	–	–	2,5	2,6	2,7
Immobilisations incorporelles	–	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Prêts	3,3	1,2	0,8	0,9	0,7	0,1
Participations	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
Propres contributions à des investissements	7,9	10,7	10,1	6,9	6,7	8,7
Fonds pour les grands projets ferroviaires	–	–	–	2,6	2,2	5,2
Autres contributions à des investissements	7,9	10,7	10,1	4,3	4,5	2,0
Contributions à des investissements à redistribuer	–	–	–	–	–	0,7

B31 Dépenses par groupe de tâches

mio CHF	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Dépenses ordinaires	62 333	61 736	63 700	64 000	67 116	67 229	113	0,2
Conditions institutionnelles et financières	2 490	2 501	2 489	2 605	2 744	2 744	0	0,0
Conditions institutionnelles et financières	2 490	2 501	2 489	2 605	2 744	2 744	0	0,0
Ordre et sécurité publique	950	961	1 053	1 023	1 119	1 124	5	0,4
Questions juridiques générales	77	82	83	82	86	83	-4	-4,4
Services de police, poursuite pénale et exécution des peines	397	390	427	443	488	493	5	1,0
Contrôles à la frontière	314	327	378	331	361	365	3	1,0
Tribunaux	161	163	165	167	184	184	0	0,2
Relations avec l'étranger - coopération internationale	3 214	2 979	3 292	3 508	3 702	3 617	-85	-2,3
Relations politiques	720	713	789	766	735	762	27	3,7
Aide au développement (pays du Sud et de l'Est)	2 358	2 106	2 290	2 491	2 667	2 563	-103	-3,9
Relations économiques	81	78	212	251	301	292	-9	-3,0
Aide aux pays de l'Est et élargissement de l'UE	55	82	-	-	-	-	-	-
Défense nationale	4 533	4 428	4 789	4 348	4 710	4 732	22	0,5
Défense nationale militaire	4 417	4 306	4 665	4 226	4 590	4 613	23	0,5
Coopération nationale pour la sécurité	116	122	124	122	120	119	-1	-0,5
Formation et recherche	6 509	6 664	6 894	6 952	7 357	7 358	1	0,0
Formation professionnelle	751	844	845	857	890	882	-8	-0,9
Hautes écoles	1 891	1 923	2 001	2 121	2 125	2 158	33	1,6
Recherche fondamentale	2 506	2 536	2 608	2 749	2 769	2 836	67	2,4
Recherche appliquée	1 331	1 334	1 408	1 193	1 540	1 449	-91	-5,9
Autres tâches d'enseignement	29	28	31	31	33	32	0	-1,2
Culture et loisirs	429	450	502	490	507	539	32	6,2
Conservation du patrimoine culturel	104	116	122	126	131	132	1	0,8
Encouragement de la culture	128	125	125	122	128	136	8	5,9
Sports	153	143	190	177	180	203	23	13,0
Politique des médias	44	65	65	65	68	68	0	-0,5
Santé	210	212	219	226	234	242	7	3,1
Santé	210	212	219	226	234	242	7	3,1
Prévoyance sociale	20 557	20 668	21 106	21 414	22 367	22 442	75	0,3
Assurance-vieillesse	10 184	10 339	10 621	10 748	11 078	11 127	50	0,4
Assurance-invalidité	4 671	4 821	4 873	4 920	5 160	4 853	-307	-6,0
Assurance-maladie	2 150	2 186	2 215	2 273	2 456	2 604	148	6,0
Prestations complémentaires	1 305	1 366	1 389	1 435	1 496	1 515	19	1,3
Assurance militaire	221	213	217	210	223	212	-11	-4,8
Assurance-chômage/service de l'emploi	941	456	476	499	512	520	9	1,7
Constr. de log. à caract. social/encour. à la cons. de log.	84	80	95	96	97	82	-15	-15,1
Migrations	937	1 145	1 159	1 174	1 285	1 472	187	14,6
Aide et assistance sociales	64	61	59	58	60	56	-5	-7,5
Trafic	8 062	8 130	8 224	8 429	8 542	9 231	689	8,1
Circulation routière	2 589	2 841	2 806	3 117	3 061	3 008	-53	-1,7
Transports publics	5 341	5 129	5 262	5 158	5 284	6 024	740	14,0
Aviation	132	160	156	155	197	199	2	1,0

B31 Dépenses par groupe de tâches

suite

mio CHF	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015	
							val. abs.	%
Environnement et aménagement du territoire	1 151	1 132	1 007	1 210	1 459	1 470	11	0,7
Environnement	762	696	605	835	1 002	1 014	12	1,2
Protection contre les dangers naturels	271	290	265	237	297	290	-7	-2,4
Protection de la nature	103	131	122	123	145	150	5	3,3
Aménagement du territoire	14	16	15	15	15	16	1	5,7
Agriculture et alimentation	3 663	3 711	3 706	3 693	3 683	3 704	21	0,6
Agriculture et alimentation	3 663	3 711	3 706	3 693	3 683	3 704	21	0,6
Economie	608	519	505	634	740	713	-27	-3,6
Ordre économique	120	137	126	127	142	139	-3	-2,0
Promotion économique, pol. rég., approvision. écon. du pays	234	138	133	132	138	151	14	9,8
Energie	254	244	246	374	460	423	-38	-8,2
Finances et impôts	9 954	9 380	9 916	9 469	9 951	9 314	-637	-6,4
Parts aux recettes de la Confédération	4 300	4 375	4 574	4 335	4 724	4 585	-138	-2,9
Recherche de fonds, admin. de la fortune et de la dette	2 605	1 904	2 164	1 949	1 989	1 482	-506	-25,5
Péréquation financière	3 049	3 102	3 178	3 185	3 238	3 246	8	0,2

B32 Evolution des dépenses par groupe de tâches

Taux de croissance annuel moyen en %	Législatures					
	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015	2015-2019
Dépenses ordinaires	2,9	2,4	1,9	3,7	1,9	2,7
Conditions institutionnelles et financières	2,3	7,5	0,3	3,6	2,5	-0,2
Conditions institutionnelles et financières	2,3	7,5	0,3	3,6	2,5	-0,2
Ordre et sécurité publique	0,8	5,8	-1,2	4,0	4,2	1,4
Questions juridiques générales	-11,9	11,8	-11,7	-0,3	2,8	12,4
Services de police, poursuite pénale et exécution des peines	4,2	9,8	-2,5	6,3	5,3	0,3
Contrôles à la frontière	1,3	1,4	0,6	2,8	3,5	-0,2
Tribunaux	7,7	0,7	7,4	3,3	3,4	1,1
Relations avec l'étranger - coopération internationale	1,3	2,5	-0,2	9,0	3,6	-0,3
Relations politiques	2,2	4,2	-0,3	4,1	0,5	-0,4
Aide au développement (pays du Sud et de l'Est)	1,5	1,7	3,0	10,9	3,1	0,8
Relations économiques	-1,9	3,3	0,1	3,3	38,6	-12,2
Aide aux pays de l'Est et élargissement de l'UE	-0,4	2,5	-38,7	16,1	-100,0	-
Défense nationale	-4,1	-1,7	-0,9	1,2	1,0	1,5
Défense nationale militaire	-3,7	-1,8	-1,0	1,1	1,0	1,6
Coopération nationale pour la sécurité	-18,3	1,6	3,2	5,0	0,8	-1,0
Formation et recherche	1,2	2,6	3,1	6,9	3,1	1,9
Formation professionnelle	-3,5	2,6	-0,4	9,7	4,4	1,2
Hautes écoles	3,1	2,0	-8,8	4,9	3,0	1,8
Recherche fondamentale	1,0	6,0	22,1	8,1	2,5	2,1
Recherche appliquée	2,9	0,9	8,4	7,4	3,7	2,3
Autres tâches d'enseignement	-20,4	8,6	-4,0	-16,7	3,2	0,6
Culture et loisirs	14,3	2,4	-3,7	-1,7	4,3	1,8
Conservation du patrimoine culturel	-3,6	2,0	2,6	2,5	5,9	1,0
Encouragement de la culture	18,6	1,6	-9,5	0,9	0,1	3,5
Sports	4,7	4,5	0,0	2,3	4,0	1,9
Politique des médias	87,5	1,8	-5,2	-18,9	11,6	-0,1
Santé	0,8	4,5	10,7	-5,5	2,7	1,9
Santé	0,8	4,5	10,7	-5,5	2,7	1,9
Prévoyance sociale	7,1	3,2	2,6	5,0	2,1	2,2
Assurance-vieillesse	8,9	4,6	3,3	6,3	2,1	4,7
Assurance-invalidité	6,7	6,3	2,7	1,0	2,5	-7,0
Assurance-maladie	-2,3	4,2	3,9	-1,3	3,4	3,3
Prestations complémentaires	-0,4	5,8	4,3	16,4	3,5	3,3
Assurance militaire	-1,6	0,5	-2,8	-1,1	0,2	-1,4
Assurance-chômage/service de l'emploi	97,5	-0,7	13,5	32,8	-14,1	1,7
Constr. de log. à caract. social/encour. à la cons. de log.	19,9	-10,8	-17,9	-6,4	3,6	-15,1
Migrations	15,1	-10,0	-4,8	4,3	8,2	10,4
Aide et assistance sociales	-3,9	20,2	20,5	7,3	-1,4	0,6
Trafic	0,0	4,1	0,8	2,3	1,5	6,1
Circulation routière	-0,1	0,7	-0,9	-1,5	4,3	6,1
Transports publics	2,1	6,6	2,0	4,3	-0,3	6,4
Aviation	-32,7	12,8	-4,1	10,0	10,5	0,8
Environnement et aménagement du territoire	0,0	5,2	-2,1	13,4	6,1	1,5
Environnement	2,4	1,5	0,5	24,2	7,1	1,8
Protection contre les dangers naturels	-3,3	8,2	-7,9	1,5	2,3	0,8
Protection de la nature	5,0	7,5	8,9	-0,9	8,8	1,2
Aménagement du territoire	2,3	15,1	3,8	3,7	1,1	1,0
Agriculture et alimentation	4,7	-2,0	-0,8	0,4	0,1	-1,2
Agriculture et alimentation	4,7	-2,0	-0,8	0,4	0,1	-1,2
Economie	-3,7	4,6	-6,1	14,2	5,0	29,2
Ordre économique	1,2	9,3	7,9	-5,0	4,2	-0,2
Promotion économique, pol. rég., approvision. écon. du pays	-2,4	1,9	-14,7	16,1	-12,5	1,9
Energie	-9,8	6,9	-6,9	33,1	16,1	40,0
Finances et impôts	4,8	2,3	5,9	0,5	0,0	2,6
Parts aux recettes de la Confédération	5,6	5,5	8,4	-7,0	2,4	5,6
Recherche de fonds, admin. de la fortune et de la dette	4,2	-0,8	2,8	-10,2	-6,5	-3,0
Péréquation financière	-	-	-	-	1,5	1,1

B33 Structure des dépenses par groupe de tâches

Part en % des dépenses ordinaires	Législatures					
	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015	2015-2019
Dépenses ordinaires	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Conditions institutionnelles et financières	3,5	4,1	4,2	4,1	4,0	3,8
Conditions institutionnelles et financières	3,5	4,1	4,2	4,1	4,0	3,8
Ordre et sécurité publique	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,6
Questions juridiques générales	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2
Services de police, poursuite pénale et exécution des peines	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7
Contrôles à la frontière	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Tribunaux	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
Relations avec l'étranger - coopération internationale	4,5	4,8	4,4	4,6	5,3	5,1
Relations politiques	1,2	1,2	1,1	1,2	1,2	1,0
Aide au développement (pays du Sud et de l'Est)	2,7	2,9	2,9	3,2	3,7	3,7
Relations économiques	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,3
Aide aux pays de l'Est et élargissement de l'UE	0,4	0,4	0,2	0,1	0,0	-
Défense nationale	11,6	9,5	8,4	7,6	7,1	6,8
Défense nationale militaire	11,3	9,3	8,2	7,4	6,9	6,7
Coopération nationale pour la sécurité	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Formation et recherche	8,6	8,6	9,0	10,0	10,9	10,8
Formation professionnelle	1,1	1,0	1,0	1,1	1,3	1,3
Hautes écoles	4,4	4,4	2,9	3,0	3,2	3,1
Recherche fondamentale	1,5	1,5	3,3	3,8	4,2	4,1
Recherche appliquée	1,5	1,5	1,8	2,0	2,1	2,2
Autres tâches d'enseignement	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Culture et loisirs	1,0	1,3	0,9	0,7	0,8	0,8
Conservation du patrimoine culturel	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Encouragement de la culture	0,3	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2
Sports	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
Politique des médias	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1
Santé	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
Santé	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
Prévoyance sociale	29,0	29,9	31,3	31,5	33,3	33,1
Assurance-vieillesse	10,8	13,7	14,3	16,5	16,7	17,1
Assurance-invalidité	6,7	7,5	8,4	6,5	7,7	6,2
Assurance-maladie	3,6	3,8	4,1	3,3	3,6	3,8
Prestations complémentaires	1,0	1,1	1,3	2,1	2,2	2,3
Assurance militaire	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3
Assurance-chômage/service de l'emploi	3,0	0,4	0,6	0,9	0,8	0,8
Constr. de log. à caract. social/encour. à la cons. de log.	0,7	0,7	0,3	0,2	0,1	0,1
Migrations	2,6	2,2	1,7	1,5	1,9	2,5
Aide et assistance sociales	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Trafic	14,2	14,0	14,2	13,5	13,0	14,1
Circulation routière	6,1	5,9	5,3	4,5	4,6	4,9
Transports publics	7,9	8,0	8,7	8,8	8,1	9,0
Aviation	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
Environnement et aménagement du territoire	1,4	1,6	1,3	1,6	1,9	2,2
Environnement	0,7	0,7	0,6	0,9	1,2	1,6
Protection contre les dangers naturels	0,6	0,8	0,5	0,4	0,4	0,4
Protection de la nature	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Aménagement du territoire	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Agriculture et alimentation	8,6	7,6	7,0	6,2	5,8	5,0
Agriculture et alimentation	8,6	7,6	7,0	6,2	5,8	5,0
Economie	1,0	0,9	0,7	0,9	0,9	2,1
Ordre économique	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
Promotion économique, pol. rég., approvision. écon. du pays	0,5	0,5	0,3	0,3	0,2	0,2
Energie	0,3	0,2	0,2	0,3	0,5	1,7
Finances et impôts	14,9	15,7	16,7	17,5	15,1	14,1
Parts aux recettes de la Confédération	7,4	8,2	9,4	7,3	7,0	7,1
Recherche de fonds, admin. de la fortune et de la dette	7,5	7,6	7,3	5,3	3,1	2,3
Péréquation financière	-	-	-	4,9	5,0	4,7

B34 Dépenses par groupe de tâches et par groupe de comptes 2016

Groupes de comptes	Groupes de tâches						
	Budget total 2016	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	67 229	2 744	1 124	3 617	4 732	7 358	539
Dépenses propres	10 793	2 304	878	785	4 155	265	140
Dépenses de personnel	5 571	1 463	744	616	1 531	150	103
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.	4 209	841	134	168	1 610	115	36
Dépenses d'armement	1 013	-	-	-	1 013	-	-
Dépenses de transfert courantes	46 479	40	160	2 734	138	6 765	359
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	9 324	-	-	-	-	-	-
Indemnités à des collectivités publiques	1 280	-	67	1	23	-	5
Contributions à de propres institutions	3 134	-	4	0	-	2 573	86
Contributions à des tiers	15 973	40	89	2 733	115	4 192	268
Contributions aux assurances sociales	16 767	-	-	-	-	-	-
Dépenses financières	1 485	2	0	-	0	-	0
Dépenses d'investissement	8 473	398	86	98	439	327	40
Immobilisations corporelles et stocks	2 708	390	36	0	439	206	1
Immobilisations incorporelles	31	8	6	1	-	-	-
Prêts	95	-	-	36	-	-	-
Participations	61	-	-	61	-	-	-
Propres contributions à des investissements	5 077	-	44	-	-	121	39
Contributions à des investissements à redistribuer	500	-	-	-	-	-	-

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	242	22 442	9 231	1 470	3 704	713	9 314
Dépenses propres	153	589	775	207	121	208	214
Dépenses de personnel	73	351	201	115	90	133	-
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.	80	238	574	92	31	75	214
Dépenses d'armement	-	-	-	-	-	-	-
Dépenses de transfert courantes	85	21 825	2 158	942	3 462	191	7 617
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	-	3 824	365	763	-	-	4 371
Indemnités à des collectivités publiques	3	1 144	29	-	3	4	-
Contributions à de propres institutions	14	-	440	1	-	16	-
Contributions à des tiers	68	154	1 324	178	3 394	171	3 246
Contributions aux assurances sociales	-	16 703	-	-	65	-	-
Dépenses financières	-	-	-	-	-	0	1 482
Dépenses d'investissement	3	28	6 298	321	121	314	-
Immobilisations corporelles et stocks	2	1	1 625	4	2	1	-
Immobilisations incorporelles	1	1	11	1	1	2	-
Prêts	-	22	16	4	18	-	-
Participations	-	-	-	-	-	-	-
Propres contributions à des investissements	-	5	4 146	312	99	311	-
Contributions à des investissements à redistribuer	-	-	500	-	-	-	-

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

Groupes de comptes	Budget total 2015	Groupes de tâches					
		Conditions institution- nelles et fi- nancières	Ordre et sécurité publique	Relations avec l'étranger - coopération inter- nationale	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

Groupes de comptes	Groupes de tâches						
	Santé	Prévoyance sociale	Trafic	Environ- nement et aménagement du territoire	Agricul- ture et ali- mentation	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	-

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

mio CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Apport (+) / prélèvement (-)
Fonds affectés enregistrés sous les capitaux de tiers, état	1 179	1 026	1 093	67
Taxes d'incitation COV/HEL	253	243	256	12
606 E1100.0111/ 112/113 Taxe d'incitation sur les COV	118	125	125	
606 E1400.0101 Intérêts de la taxe d'incitation COV	1	2	1	
810 A2300.0100 Redistribution de la taxe d'incitation COV	-130	-136	-114	
Taxe sur le CO₂ sur les combustibles, redistribution et fonds de technologie	58	-28	-2	26
606 E1100.0121 (part) Taxe sur le CO ₂ sur les combustibles, redistribution	505	535	675	
606 E1100.0121 (part) Taxe sur le CO ₂ sur les combustibles, fonds de technologie	-	25	25	
606 E1400.0114 (part) Intérêts de la taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	0	1	0	
810 A2400.0105 (part) Intérêts de la taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	0	-1	0	
810 A2300.0112 Redistribution de la taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	-478	-621	-649	
810 A4300.0150 Apport au fonds de technologie	-25	-25	-25	
Taxe sur le CO₂ sur les combustibles, programme Bâtiments	27	-14	0	14
606 E1100.0121 (part) Taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	253	280	300	
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	-211	-	-	
805 A4300.0126 Programme Bâtiments	-39	-321	-286	
Réd. CO₂: sanct. appliquée aux voitures tourisme, fonds infr.	7	8	7	0
805 E1100.0124 Réduction CO ₂ : sanction appliquée aux voitures de tourisme	0	4	2	
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	1	1	1	
805 A2400.0106 Réd. CO ₂ : sanction appliquée aux voitures, remboursements, intérêts	0	-	-	
805 A2100.0001 (part) Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	-1	-1	-1	
805 A2119.0001 (part) Autres charges d'exploitation	0	-	-	
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	-2	
Impôt sur les maisons de jeu	593	585	550	-35
417 E1100.0122 Impôt sur les maisons de jeu	285	300	250	
417 A2300.0113 Impôt sur les maisons de jeu en faveur de l'AVS	-329	-308	-285	
Fonds pour l'assainissement des sites contaminés	144	137	130	-7
810 E1100.0100 Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	42	36	36	
810 A2310.0131 Assainissement des sites contaminés	-41	-42	-41	
810 A2100.0001 (part) Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	-1	-1	-1	
Taxe sur les eaux usées	-	-	59	59
810 E1100.0126 Taxe sur les eaux usées	-	-	70	
810 A4300.0157 Stations d'épuration des eaux usées	-	-	-10	
810 A2100.0001 (part) Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	-	-	0	
810 A2111.0107 (part) Exécution	-	-	0	
Assurance féd. des transports contre les risques de guerre	55	55	55	0
724 E1300.0010 (part) Compensations	0	0	0	
724 A2119.0001 (part) Autres charges d'exploitation	0	0	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	7	6	-2
808 E5200.0100 Redevances de concession perçues auprès des diffuseurs	2	3	3	
808 A6210.0145 Contribution à la recherche dans le domaine des médias	-1	-2	-2	
808 A6210.0146 Archivage des programmes	0	0	0	
808 A6210.0148 Nouvelles technologies de radiodiffusion	-1	-2	-2	

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

suite

mio CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Apport (+) / prélèvement (-)
Encouragement du cinéma	1	0	0	0
306 E1300.0146 Taxe vis. à promouv. ciné., diffuseurs télév., part recettes	0	0	0	
306 A2310.0454 Taxe visant à promouvoir le cinéma, diffuseurs de télévision	-1	-1	0	
Assurance-maladie	-	-	-	-
605 E1100.0118 (part) Taxe sur la valeur ajoutée, assurance-maladie (5 %)	910	953	932	
606 E1100.0109 (part) Redevance sur le trafic des poids lourds, coûts non couverts du trafic des poids lourds	140	225	52	
316 A2310.0110 (part) Réduction individuelle de primes (RIP)	-1 050	-1 178	-984	
Assurance-vieillesse, survivants et invalidité	-	-	-	-
605 E1100.0118 (part) TVA, point de TVA en faveur de l'AVS (83 %)	2 323	2 452	2 389	
605 E1100.0118 (part) TVA, supplément (0,4 point) en faveur de l'AI	1 119	1 181	1 150	
605 E1100.0118 (part) TVA, part Confédération du point de TVA (17 %)	476	496	486	
606 E1100.0102 Impôt sur le tabac	2 257	2 170	2 124	
601 E1200.0101 Bénéfice net de la Régie des alcools	236	241	239	
318 A2310.0327 (part) Prestations versées par la Confédération à l'AVS				}
318 A2310.0328 (part) Prestations versées par la Confédération à l'AI				
318 A2310.0329 (part) Prestations complémentaires à l'AVS	-2 969	-2 907	-2 849	
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	-2 323	-2 452	-2 389	
605 A2300.0111 Supplément de TVA en faveur de l'AI	-1 119	-1 181	-1 150	

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

B42 Fonds affectés enregistrés sous le capital propre

mio CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Apport (+) / prélèvement (-)
Fonds affectés enregistrés sous le capital propre, état	5 279	5 602	5 917	314
Financement spécial pour la circulation routière	1 809	1 601	1 359	-243
Recettes	3 769	3 822	3 676	
Dépenses	-3 996	-4 030	-3 919	
Financement spécial, mesures d'accompagnement ALEA/OMC	3 398	3 936	4 496	560
606 E1100.0110 (part) Droits de douane à l'importation	594	538	560	
Financement spécial du trafic aérien	72	65	62	-3
606 E1100.0104 (part) Impôt sur huiles minérales grevant les carburants	21	21	21	
606 E1100.0105 (part) Surtaxe sur les huiles minérales grevant les carburants	28	28	29	
803 A6210.0152 Mesures de promotion de la sécurité	-25	-29	-40	
803 A6210.0153 Mesures de protection de l'environnement	-1	-14	-5	
803 A6210.0154 Mesures de sûreté ne relevant pas de l'Etat	-1	-14	-7	
803 A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	-	-	0	
Surveillance des épizooties	0	0	0	0
708 E1100.0123 Taxe perçue à l'abattage	3	3	3	
341 A2310.0500 Surveillance des épizooties	-3	-3	-3	

B43 Financement spécial pour la circulation routière

mio CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Recettes	3 769	3 822	3 676	-146	-3,8
606 A 2111.0141 Indemn. pr percep. redev. pr l'utilis. des routes nation.	-33	-34	-35	0	1,4
606 A 2119.0001 Autres charges d'exploit.; redev. pr l'utilis. des routes nation., vente et contrôle	-2	-4	-4	0	1,5
606 E 1100.0104 Impôt sur les huiles minérales grevant les carburants	1 465	1 486	1 424	-63	-4,2
606 E 1100.0105 Surtaxe sur les huiles minérales grevant les carburants	1 955	1 982	1 896	-86	-4,3
606 E 1100.0108 Redevance pour l'utilisation des routes nationales	364	370	375	5	1,4
802 E 3200.0001 Remboursement de prêts destinés aux terminaux ferroviaires	8	6	6	0	1,1
806 E 5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	10	10	9	-1	-9,5
806 E 7100.0001 Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.); recettes parcelles résiduelles routes nationales	1	6	5	-1	-19,0
806 E 7200.0001 Remboursement de prêts, places de parc près des gares	0	0	0	0	-20,0
Dépenses	3 996	4 030	3 919	-111	-2,8
Routes nationales (sans le fonds d'infrastructure)	1 650	1 608	1 543	-65	-4,0
806 A 6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire); exploitation	346	357	359	2	0,6
806 A 8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.); entretien/aménagement	1 304	1 251	1 184	-67	-5,4
Fonds d'infrastructure	1 029	992	978	-14	-1,4
806 A 8400.0100 Apport annuel au fonds d'infrastructure	1 029	992	978	-14	-1,4
Routes principales	174	175	173	-1	-0,6
806 A 8300.0107 Routes principales	174	175	173	-1	-0,6
Autres contributions au financement de mesures techniques	471	523	512	-11	-2,1
802 A 2310.0214 Indemnisation du trafic combiné à travers les Alpes	163	158	155	-3	-1,9
802 A 2310.0215 Chargement des automobiles	2	2	2	0	-0,4
802 A 2310.0450 Indemnité trafic ferrov. marchandises ne travers. pas Alpes	14	10	-	-10	-100,0
802 A 2310.0586 Fret ferroviaire sur tout le territoire	-	-	6	6	-
802 A 4300.0119 Séparation des courants de trafic	2	1	-	-1	-100,0
802 A 4300.0121 Voies de raccordement	18	16	-	-16	-100,0
802 A 4300.0129 Fonds pour les grands projets ferroviaires	266	298	-	-298	-100,0
802 A 4300.0141 Terminaux ferroviaires	6	37	-	-37	-100,0
802 A 4300.0153 Apport au fonds d'infrastructure ferroviaire	-	-	299	299	-
802 A 4300.0155 Installations dédiées au transport de marchandises	-	-	50	50	-
Contributions au financ. de mesures autres que techniques	373	379	365	-13	-3,5
806 A 6200.0152 Contributions routières générales	365	371	358	-13	-3,5
806 A 6200.0153 Cantons sans routes nationales	7	8	7	0	-3,5
Recherche et administration	154	180	175	-5	-2,6
806 A 6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	153	175	169	-6	-3,4
806 A 8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	2	5	6	1	23,5
Protection de l'environnement	98	108	114	6	6,0
806 A 6210.0142 Mobilité douce, chemins piétons et randonnée pédestre	1	1	1	0	-0,4
810 A 2310.0134 Forêts	50	48	59	11	22,3
810 A 4300.0103 Protection contre les dangers naturels	20	21	21	0	-0,2
810 A 4300.0139 Protection contre le bruit	28	38	34	-4	-11,1
Protection du patrimoine et du paysage	15	15	15	0	-1,5
306 A 4300.0138 Protection du paysage et conservation monuments historiques	11	11	11	0	-1,9
806 A 8300.0110 Voies de communication historiques	2	2	2	0	-0,7
810 A 4300.0105 Nature et paysage	2	2	2	0	0,0
Protection des autres routes contre les forces naturelles	32	50	43	-8	-15,5
810 A 4300.0135 Protection contre les crues	32	50	43	-8	-15,5
Solde	-227	-207	-243	-35	
Etat du financement spécial à la fin de l'année	1 809	1 601	1 359	-243	-15,1

C01 Revenus par groupe de comptes

mio CHF	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Revenus ordinaires	65 693	64 041	65 136	64 877	67 504	66 193	-1 310	-1,9
Revenus fiscaux	60 096	58 288	60 338	60 188	63 755	62 421	-1 333	-2,1
Impôt fédéral direct	17 891	18 342	18 353	17 975	20 369	19 367	-1 002	-4,9
Impôt anticipé	5 961	3 835	5 442	5 631	5 314	5 696	382	7,2
Droits de timbre	2 857	2 136	2 143	2 148	2 425	2 325	-100	-4,1
Taxe sur la valeur ajoutée	21 642	22 050	22 561	22 608	23 770	23 210	-560	-2,4
Autres impôts à la consommation	7 341	7 543	7 414	7 342	7 328	7 072	-256	-3,5
Impôt sur les huiles minérales	5 020	5 033	5 005	4 972	5 045	4 835	-210	-4,2
Impôt sur le tabac	2 208	2 397	2 295	2 257	2 170	2 124	-46	-2,1
Impôt sur la bière	113	113	113	113	113	113	0	0,0
Redevances sur la circulation	2 323	2 293	2 242	2 212	2 290	2 245	-45	-2,0
Impôt sur les véhicules automobiles	408	412	369	354	390	410	20	5,1
Redevance pour l'utilisation des routes nationales	360	352	356	364	370	375	5	1,4
Redevance sur le trafic des poids lourds	1 555	1 529	1 517	1 493	1 530	1 460	-70	-4,6
Droits de douane	1 046	1 044	1 059	1 068	950	1 020	70	7,4
Impôt sur les maisons de jeu	376	329	308	285	300	250	-50	-16,7
Taxes d'incitation	660	716	816	916	1 006	1 164	158	15,7
Taxe d'incitation sur les COV	127	125	129	118	125	125	0	0,0
Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	35	35	38	42	36	36	0	0,0
Taxe d'incitation sur les émissions de CO2	498	556	649	757	845	1 003	158	18,6
Autres revenus fiscaux	-	-	-	3	3	73	70	2 331,3
Patentes et concessions	1 403	995	845	525	634	803	169	26,7
Part du bénéfice net de la Régie des alcools	269	267	242	236	241	239	-2	-0,8
Distribution du bénéfice de la BNS	833	333	333	-	167	333	167	100,0
Accroissement de la circulation monétaire	54	144	19	22	23	18	-6	-24,7
Revenus de la vente aux enchères de contingents	213	217	216	239	180	186	7	3,7
Autres patentes et concessions	34	34	35	27	23	27	4	15,5
Revenus financiers	2 136	2 842	1 892	2 040	1 076	1 030	-46	-4,3
Revenus d'intérêts	376	359	246	246	271	208	-63	-23,2
Placements financiers	18	40	19	12	10	1	-8	-86,5
Prêts	78	64	57	72	106	82	-24	-22,5
Avances au fonds FTP	193	176	165	158	150	121	-30	-19,7
Autres revenus d'intérêts	88	79	4	5	5	4	-1	-20,9
Bénéfices de change	169	107	85	57	-	-	-	-
Revenus de participations	1	0	0	0	0	0	0	-15,4
Augmentation des valeurs de mise en équivalence	1 256	2 285	1 457	1 701	804	821	17	2,1
Autres revenus financiers	334	92	104	35	1	0	0	-39,4
Autres revenus	1 880	1 852	1 967	2 065	1 884	1 894	10	0,5
Compensations	1 192	1 255	1 325	1 293	1 322	1 203	-120	-9,0
Taxe d'exemption de l'obligation de servir	157	160	163	174	165	175	10	6,1
Emoluments	225	243	253	246	249	257	7	3,0
Compensations pour utilisations et prest. de serv.	76	78	73	76	73	77	4	5,5
Ventes	102	92	96	111	120	99	-21	-17,5
Remboursements	118	131	133	113	120	4	-116	-97,0
Fiscalité de l'épargne UE	97	114	139	115	118	73	-45	-38,1
Autres compensations	415	436	469	458	477	518	41	8,6
Revenus divers	689	598	642	771	562	692	129	23,0
Revenus des immeubles	365	386	398	369	364	367	3	0,8
Autres revenus divers	323	211	244	403	199	325	127	63,8
Prélèv. fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	178	64	94	59	154	44	-110	-71,2

C02 Charges par groupe de comptes

mio CHF	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs.	%
Charges ordinaires	62 680	62 336	65 109	63 880	66 673	66 748	75	0,1
Charges propres	12 230	12 304	13 429	12 674	13 188	13 333	145	1,1
Charges de personnel	4 923	5 060	5 476	5 409	5 557	5 571	14	0,2
Rétribution du personnel	4 023	4 111	4 213	4 337	4 446	4 459	14	0,3
Cotisations de l'employeur	804	843	1 126	922	971	974	4	0,4
Prestations de l'employeur	47	38	59	74	48	48	0	-0,8
Autres charges de personnel	49	68	79	76	93	90	-3	-3,1
Charges de biens et serv. et charges d'exploit.	3 983	4 029	4 830	4 237	4 546	4 467	-79	-1,7
Charges de matériel et de marchandises	192	138	150	202	191	163	-28	-14,5
Charges d'exploitation	3 386	3 424	4 201	3 587	3 864	3 803	-61	-1,6
Immeubles	465	414	512	533	426	452	26	6,0
Loyers et fermages	160	164	169	181	190	183	-7	-3,5
Informatique	496	472	479	490	587	552	-35	-5,9
Conseil et recherche sur mandat	225	230	235	240	295	280	-15	-5,1
Charges d'exploitation de l'armée	929	968	932	887	976	907	-70	-7,1
Amortissement de créances	190	221	409	161	188	218	30	15,9
Autres charges d'exploitation	921	955	1 465	1 097	1 202	1 211	9	0,8
Entretien courant des routes nationales	404	467	480	447	491	501	10	2,0
Charges d'armement	1 163	997	970	799	833	1 013	180	21,6
Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats	95	86	95	103	120	160	40	33,3
Equipement personnel et matériel à renouveler	307	317	345	308	360	340	-20	-5,6
Matériel d'armement	761	594	530	388	353	513	160	45,4
Amortissement d'immobilis. corp. et incorporelles	2 162	2 218	2 153	2 229	2 252	2 282	30	1,3
Bâtiments	528	555	509	573	544	553	9	1,6
Routes nationales	1 416	1 425	1 441	1 468	1 502	1 524	22	1,5
Autres amortissements	218	238	203	188	206	205	-1	-0,5
Charges de transfert	46 994	47 332	48 838	49 028	51 443	51 513	70	0,1
Parts de tiers aux revenus de la Confédération	8 549	8 687	8 741	8 903	9 616	9 324	-293	-3,0
Parts des cantons	4 466	4 477	4 579	4 520	4 918	4 736	-182	-3,7
Parts des assurances sociales	3 519	3 734	3 811	3 772	3 941	3 824	-116	-3,0
Redistribution des taxes d'incitation	564	477	351	611	757	763	6	0,7
Indemnités à des collectivités publiques	856	1 015	1 005	1 038	1 107	1 280	174	15,7
Contributions à des propres institutions	2 971	3 093	2 950	3 024	3 051	3 134	83	2,7
Contributions à des tiers	14 317	14 619	15 286	15 215	15 985	15 975	-10	-0,1
Péréquation financière	3 049	3 102	3 178	3 185	3 238	3 246	8	0,2
Organisations internationales	1 762	1 825	2 096	1 684	2 033	1 713	-319	-15,7
Autres contributions à des tiers	9 506	9 692	10 012	10 346	10 714	11 016	301	2,8
Contributions aux assurances sociales	15 754	15 399	16 295	16 155	16 668	16 692	24	0,1
AVS/AI/AC	12 126	11 712	11 842	12 195	12 587	12 464	-123	-1,0
Autres assurances sociales	3 628	3 687	4 452	3 960	4 081	4 229	147	3,6
Réévaluation de contrib. à des investissements	4 160	4 101	4 177	4 303	4 621	5 082	461	10,0
Réévaluation de prêts et de participations	386	417	385	390	395	26	-369	-93,5

C02 Charges par groupe de comptes

suite

mio CHF	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015	
							val. abs.	%
Charges financières	3 428	2 664	2 578	2 174	2 041	1 790	-251	-12,3
Charges d'intérêts	2 669	2 406	2 128	1 978	1 941	1 703	-238	-12,2
Emprunts	2 481	2 297	2 039	1 905	1 846	1 679	-167	-9,0
Créances comptables à court terme	6	0	-	-	9	-	-9	-100,0
Autres charges d'intérêts	182	109	89	73	87	24	-62	-72,0
Pertes de change	88	44	30	49	-	0	0	-
Charges de financement	116	104	90	80	100	87	-13	-13,0
Diminution des valeurs de mise en équivalence	440	-	303	-	-	-	-	-
Autres charges financières	116	110	28	67	0	-	0	-100,0
Apport à fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	27	37	264	4	1	111	111	n.d.

n.d.: non disponible

C03 Evolution des revenus et des charges par groupe de comptes

Taux de croissance annuel moyen en %	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	2011-2016
Revenus ordinaires	3,4	-2,5	1,7	-0,4	4,0	-1,9	0,2
Revenus fiscaux	4,1	-3,0	3,5	-0,2	5,9	-2,1	0,8
Impôt fédéral direct	0,0	2,5	0,1	-2,1	13,3	-4,9	1,6
Impôt anticipé	37,9	-35,7	41,9	3,5	-5,6	7,2	-0,9
Droits de timbre	0,1	-25,2	0,3	0,2	12,9	-4,1	-4,0
Taxe sur la valeur ajoutée	4,7	1,9	2,3	0,2	5,1	-2,4	1,4
Autres impôts à la consommation	-3,4	2,8	-1,7	-1,0	-0,2	-3,5	-0,7
Redevances sur la circulation	5,1	-1,3	-2,3	-1,3	3,5	-2,0	-0,7
Droits de douane	-3,1	-0,2	1,5	0,9	-11,1	7,4	-0,5
Revenus fiscaux divers	-8,3	1,0	7,5	7,2	8,7	13,6	7,5
Patentes et concessions	1,5	-29,1	-15,0	-37,9	20,8	26,7	-10,6
Revenus financiers	-12,7	33,1	-33,4	7,8	-47,2	-4,3	-13,6
Revenus de participations	177,9	-70,8	-21,8	0,6	-12,6	-15,4	-29,8
Augmentation des valeurs de mise en équivalence	-31,8	82,0	-36,3	16,8	-52,7	2,1	-8,1
Autres revenus financiers	45,2	-36,6	-21,8	-22,3	-19,6	-23,2	-25,0
Autres revenus	4,3	-1,5	6,2	5,0	-8,7	0,5	0,1
Compensations	-5,3	5,3	5,6	-2,4	2,2	-9,0	0,2
Revenus divers	26,6	-13,2	7,5	20,1	-27,1	23,0	0,1
Prélèv. fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	31,7	-63,8	46,3	-37,2	160,9	-71,2	-24,2
Charges ordinaires	5,5	-0,5	4,4	-1,9	4,4	0,1	1,3
Charges propres	1,6	0,6	9,1	-5,6	4,1	1,1	1,7
Charges de personnel	2,1	2,8	8,2	-1,2	2,7	0,2	2,5
Charges de biens et serv. et charges d'exploit.	-2,2	1,2	19,9	-12,3	7,3	-1,7	2,3
Charges d'armement	16,2	-14,3	-2,7	-17,6	4,2	21,6	-2,7
Amortissement d'immobilis. corp. et incorporelles	0,9	2,6	-2,9	3,5	1,0	1,3	1,1
Charges de transfert	6,7	0,7	3,2	0,4	4,9	0,1	1,9
Parts de tiers aux revenus de la Confédération	11,0	1,6	0,6	1,9	8,0	-3,0	1,7
Indemnités à des collectivités publiques	6,1	18,6	-1,0	3,4	6,6	15,7	8,4
Contributions à de propres institutions	4,2	4,1	-4,6	2,5	0,9	2,7	1,1
Contributions à des tiers	5,2	2,1	4,6	-0,5	5,1	-0,1	2,2
Contributions aux assurances sociales	8,7	-2,3	5,8	-0,9	3,2	0,1	1,2
Réévaluation de contrib. à des investissements	-3,3	-1,4	1,9	3,0	7,4	10,0	4,1
Réévaluation de prêts et de participations	49,0	8,0	-7,6	1,3	1,1	-93,5	-41,8
Charges financières	3,9	-22,3	-3,2	-15,7	-6,1	-12,3	-12,2
Charges d'intérêts	-8,1	-9,9	-11,6	-7,0	-1,9	-12,2	-8,6
Diminution des valeurs de mise en équivalence	363,9	-100,0	-	-100,0	-	-	-100,0
Autres charges financières	5,9	-19,3	-42,9	32,3	-48,8	-13,1	-23,0
Apport à fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	22,1	35,2	622,6	-98,3	-80,4	n.d.	32,8

n.d.: non disponible

C04 Structure des revenus et des charges par groupe de comptes

Part en % des revenus/charges ordinaires	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016
Revenus ordinaires	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Revenus fiscaux	91,5	91,0	92,6	92,8	94,4	94,3
Impôt fédéral direct	27,2	28,6	28,2	27,7	30,2	29,3
Impôt anticipé	9,1	6,0	8,4	8,7	7,9	8,6
Droits de timbre	4,3	3,3	3,3	3,3	3,6	3,5
Taxe sur la valeur ajoutée	32,9	34,4	34,6	34,8	35,2	35,1
Autres impôts à la consommation	11,2	11,8	11,4	11,3	10,9	10,7
Redevances sur la circulation	3,5	3,6	3,4	3,4	3,4	3,4
Droits de douane	1,6	1,6	1,6	1,6	1,4	1,5
Revenus fiscaux divers	1,6	1,6	1,7	1,9	1,9	2,2
Patentes et concessions	2,1	1,6	1,3	0,8	0,9	1,2
Revenus financiers	3,3	4,4	2,9	3,1	1,6	1,6
Revenus de participations	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Augmentation des valeurs de mise en équivalence	1,9	3,6	2,2	2,6	1,2	1,2
Autres revenus financiers	1,3	0,9	0,7	0,5	0,4	0,3
Autres revenus	2,9	2,9	3,0	3,2	2,8	2,9
Compensations	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	1,8
Revenus divers	1,0	0,9	1,0	1,2	0,8	1,0
Prélèv. fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
Charges ordinaires	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Charges propres	19,5	19,7	20,6	19,8	19,8	20,0
Charges de personnel	7,9	8,1	8,4	8,5	8,3	8,3
Charges de biens et serv. et charges d'exploit.	6,4	6,5	7,4	6,6	6,8	6,7
Charges d'armement	1,9	1,6	1,5	1,3	1,2	1,5
Amortissement d'immobilis. corp. et incorporelles	3,4	3,6	3,3	3,5	3,4	3,4
Charges de transfert	75,0	75,9	75,0	76,8	77,2	77,2
Parts de tiers aux revenus de la Confédération	13,6	13,9	13,4	13,9	14,4	14,0
Indemnités à des collectivités publiques	1,4	1,6	1,5	1,6	1,7	1,9
Contributions à de propres institutions	4,7	5,0	4,5	4,7	4,6	4,7
Contributions à des tiers	22,8	23,5	23,5	23,8	24,0	23,9
Contributions aux assurances sociales	25,1	24,7	25,0	25,3	25,0	25,0
Réévaluation de contrib. à des investissements	6,6	6,6	6,4	6,7	6,9	7,6
Réévaluation de prêts et de participations	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,0
Charges financières	5,5	4,3	4,0	3,4	3,1	2,7
Charges d'intérêts	4,3	3,9	3,3	3,1	2,9	2,6
Diminution des valeurs de mise en équivalence	0,7	–	0,5	–	–	–
Autres charges financières	0,5	0,4	0,2	0,3	0,1	0,1
Apport à fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	0,0	0,1	0,4	0,0	0,0	0,2

C05 Revenus et charges par département 2016

	Budget total 2016	A+T	DFAE	DFI	DFJP	DDPS	DFF	DEFR	DETEC
mio CHF									
Revenus ordinaires	66 193	23	58	98	364	139	64 849	311	350
Revenus fiscaux	62 421	–	–	–	250	–	62 060	3	109
Impôt fédéral direct	19 367	–	–	–	–	–	19 367	–	–
Impôt anticipé	5 696	–	–	–	–	–	5 696	–	–
Droits de timbre	2 325	–	–	–	–	–	2 325	–	–
Taxe sur la valeur ajoutée	23 210	–	–	–	–	–	23 210	–	–
Autres impôts à la consommation	7 072	–	–	–	–	–	7 072	–	–
Redevances sur la circulation	2 245	–	–	–	–	–	2 245	–	–
Droits de douane	1 020	–	–	–	–	–	1 020	–	–
Revenus fiscaux divers	1 486	–	–	–	250	–	1 125	3	109
Patentes et concessions	803	–	–	–	–	–	590	186	27
Revenus financiers	1 030	–	0	1	0	0	1 000	28	1
Revenus de participations	0	–	–	–	–	–	0	0	0
Augmentation des valeurs de mise en équivalence	821	–	–	–	–	–	821	–	–
Autres revenus financiers	209	–	0	1	0	0	179	28	1
Autres revenus	1 894	23	58	97	114	139	1 155	94	214
Compensations	1 203	19	43	90	90	75	722	76	88
Revenus divers	692	4	15	7	24	64	433	18	125
Prélèv. fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	44	–	–	–	–	–	44	–	–
Charges ordinaires	66 748	407	3 048	17 197	2 292	5 120	15 946	11 915	10 824
Charges propres	13 333	407	733	604	666	4 881	2 777	541	2 723
Charges de personnel	5 571	324	555	378	399	1 713	1 436	365	401
Charges de biens et serv. et charges d'exploit.	4 467	82	177	213	238	1 900	919	166	772
Charges d'armement	1 013	–	–	–	–	1 013	–	–	–
Amortissement d'immobilis. corp. et incorporelles	2 282	1	1	13	29	256	422	9	1 550
Charges de transfert	51 513	–	2 315	16 593	1 626	238	11 267	11 374	8 100
Parts de tiers aux revenus de la Confédération	9 324	–	–	–	285	–	7 910	–	1 128
Indemnités à des collectivités publiques	1 280	–	1	39	1 123	81	–	3	33
Contributions à de propres institutions	3 134	–	0	100	25	–	–	2 569	440
Contributions à des tiers	15 975	–	2 292	218	144	143	3 357	8 121	1 699
Contributions aux assurances sociales	16 692	–	–	16 211	–	–	–	481	–
Réévaluation de contrib. à des investissements	5 082	–	–	24	49	14	–	195	4 800
Réévaluation de prêts et de participations	26	–	21	–	–	–	–	5	-1
Charges financières	1 790	–	–	–	–	0	1 789	–	1
Charges d'intérêts	1 703	–	–	–	–	0	1 703	–	1
Autres charges financières	87	–	–	–	–	–	87	–	–
Apport à fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	111	–	–	–	–	–	111	–	–

C05 Revenus et charges par département 2015

	Budget total 2015	A+T	DFAE	DFI	DFJP	DDPS	DFP	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	–	–



Comptes spéciaux

	Page
Fonds d'infrastructure ferroviaire	257
Compte de résultats	257
Compte des investissements	257
Fonds d'infrastructure	259
Compte de résultats	259
Compte de liquidités	260
Régie fédérale des alcools	261
Compte de résultats de la Régie fédérale des alcools avec Alcosuisse	261
Compte de résultats de la Régie fédérale des alcools sans Alcosuisse	262
Compte de résultats d'Alcosuisse	263

FONDS D'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE

Compte de résultats

mio CHF	Compte	Budget	Budget	Ecart p. r. au B 2015	
	2014	2015	2016	val. abs.	%
Résultat de l'exercice	-190	-415	1	416	-100,2
Résultat opérationnel	-32	-265	122	386	-145,9
Revenus	1 410	1 390	4 553	3 163	227,6
Recettes affectées	1 410	1 390	2 212	822	59,1
Taxe sur la valeur ajoutée	314	328	317	-11	-3,4
Redevance sur le trafic des poids lourds	830	764	890	126	16,5
Impôt sur les huiles minérales	266	298	299	1	0,3
Contribution des cantons	-	-	500	500	n.d.
Impôt fédéral direct	-	-	206	206	n.d.
Apport provenant du budget général de la Confédération	-	-	2 341	2 341	n.d.
Charges	1 442	1 655	4 431	2 777	167,8
Exploitation	-	-	528	528	n.d.
Mandats de recherche	-	-	2	2	n.d.
Réévaluation de prêts	838	952	1 339	388	40,7
Réévaluation de contributions à des investissements	604	703	2 562	1 859	264,6
Résultat financier	-158	-150	-121	30	-19,7
Revenus financiers	-	-	-	-	n.d.
Intérêts actifs	-	-	-	-	n.d.
Charges financières	158	150	121	-30	-19,7
Intérêts sur les prêts	1	1	1	-0	-9,6
Intérêts sur les avances	157	149	120	-30	-19,8

n.d.: non disponible

Compte des investissements

mio CHF	Compte	Budget	Budget	Ecart p. r. au B 2015	
	2014	2015	2016	val. abs.	%
Solde du compte des investissements	-1 443	-1 661	-3 902	-2 241	134,9
Recettes d'investissement	-	-	-	-	n.d.
Remboursement de prêts	-	-	-	-	n.d.
Dépenses d'investissement	1 443	1 661	3 902	2 241	134,9
Maintien de l'appareil de production	-	-	2 392	2 392	n.d.
Contributions à des investissements	-	-	1 930	1 930	n.d.
Prêts à taux variable conditionnellement remboursables	-	-	462	462	n.d.
Aménagement	1 443	1 661	1 511	-150	-9,1
Contributions à des investissements	604	703	632	-71	-10,1
Prêts à taux variable conditionnellement remboursables	838	952	878	-74	-7,8
Prêts remboursables	1	7	1	-6	-86,5

n.d.: non disponible

FONDS D'INFRASTRUCTURE

Compte de résultats

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Solde du compte de résultats	78 561 812	-197 876 900	-190 307 246	7 569 654	-3,8
Revenus	1 779 606 859	1 699 495 100	1 690 410 754	-9 084 346	-0,5
Apports	1 029 199 200	995 545 100	979 810 754	-15 734 346	-1,6
Apport annuel	1 029 199 200	992 245 100	977 910 754	-14 334 346	-1,4
Apport provenant de sanction appliquée aux voitures de tourisme dans cadre réduction CO ₂	-	3 300 000	1 900 000	-1 400 000	-42,4
Inscription à l'actif des routes nationales en construction	583 437 656	703 950 000	710 600 000	6 650 000	0,9
Achèvement du réseau	525 347 683	605 150 000	586 150 000	-19 000 000	-3,1
Elimination des goulets d'étranglement	58 089 973	98 800 000	124 450 000	25 650 000	26,0
Inscription à l'actif de prêts rail conditionnellement remboursables	166 970 003	-	-	-	n.d.
BE, tramway Berne Ouest	3 859 435				
LU, doublement des voies et tracé en souterrain du chemin de fer de la «Zentralbahn»	-				
ZG, RER de Zoug, 1 ^{re} extension partielle	-				
VD, aménagements requis par le réseau TL 2008	-				
TI, raccordement ferroviaire Mendrisio-Varese (FMV)	8 100 000				
GE, raccordement ferroviaire Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse (CEVA)	99 128 542				
Zurich: financement de la ligne transversale de Zurich (DML)	41 448 000				
Zurich: 4 ^e extension partielle du RER de Zurich	8 756 848				
Bienne: arrêt CFF à Boujean	1 100 000				
Zoug: réseau RER: nouvel arrêt Sumpf	-				
Soleure: déplacement de l'arrêt CFF Bellach	858 650				
Soleure: nouvel arrêt Soleure Brühl est	370 000				
Schaffhouse: aménagement du RER, cadencement au quart d'heure (partie CFF)	690 672				
St-Gall/Arbon-Rorschach: aménagement du RER SG, cadencement au quart d'heure (mesure A)	1 777 856				
Mendrisiotto: arrêt du TIL0 à San Martino-Mendrisio	880 000				
Charges	1 701 045 047	1 897 372 000	1 880 718 000	-16 654 000	-0,9
Prélèvements	950 637 388	1 193 422 000	1 170 118 000	-23 304 000	-2,0
Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	740	-	-	-	n.d.
Achèvement du réseau des routes nationales	547 035 934	637 000 000	617 000 000	-20 000 000	-3,1
porté à l'actif	525 347 683	605 150 000	586 150 000	-19 000 000	-3,1
non porté à l'actif	21 688 251	31 850 000	30 850 000	-1 000 000	-3,1
Elimination des goulets d'étranglement du réseau des routes nationales	66 874 335	104 000 000	131 000 000	27 000 000	26,0
porté à l'actif	58 089 973	98 800 000	124 450 000	25 650 000	26,0
non porté à l'actif	8 784 361	5 200 000	6 550 000	1 350 000	26,0
Projets d'agglomération	120 800 262	250 000 000	270 000 000	20 000 000	8,0
Contributions à fonds perdu (route et rail)	64 918 236	250 000 000	270 000 000	20 000 000	8,0
Prêts (rail)	55 882 026				
Projets urgents liés au trafic d'agglomération	170 190 117	156 000 000	105 000 000	-51 000 000	-32,7
Contributions à fonds perdu (route et rail)	59 102 140	156 000 000	105 000 000	-51 000 000	-32,7
Prêts (rail)	111 087 977				
Routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques	45 736 000	46 422 000	47 118 000	696 000	1,5
Réévaluation résultant de l'inscription à l'actif des routes nationales en construction	583 437 656	703 950 000	710 600 000	6 650 000	0,9
Réévaluation de prêts rail conditionnellement remboursables	166 970 003	-	-	-	n.d.

n.d.: non disponible

Compte de liquidités

mio CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015	
				val. abs.	%
Apports au fonds	1 029,2	995,5	979,8	-15,7	-1,6
Apport annuel	1 029,2	992,2	977,9	-14,3	-1,4
Apport provenant de sanction appliquée aux voitures de tourisme dans cadre réduction CO ₂	-	3,3	1,9	-1,4	-42,4
Prélèvements sur le fonds	950,6	1 193,4	1 170,1	-23,3	-2,0
Achèvement du réseau des routes nationales	547,0	637,0	617,0	-20,0	-3,1
Elimination des goulets d'étranglement du réseau des routes nationales	66,9	104,0	131,0	27,0	26,0
Projets urgents liés au trafic d'agglomération	170,2	156,0	105,0	-51,0	-32,7
Projets d'agglomération	120,8	250,0	270,0	20,0	8,0
Routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques	45,7	46,4	47,1	0,7	1,5
Liquidités du fonds*	1 679,1	1 481,2	1 290,9	-190,3	-12,8

n.d.: non disponible

* Créances et engagements envers des tiers non compris

REGIE FEDERALE DES ALCOOLS

Compte de résultats de la Régie fédérale des alcools avec Alcosuisse

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Total des charges	33 313 391	35 750 000	38 423 000	2 673 000	7,5
4 Charges de personnel	19 902 810	20 445 000	20 899 000	454 000	2,2
40 Rétribution du personnel	15 666 328	16 031 000	16 426 000	395 000	2,5
41 Cotisations aux assurances sociales	962 883	958 000	975 000	17 000	1,8
42 Cotisations aux assurances du personnel	2 356 130	2 259 000	2 288 000	29 000	1,3
43 Cotisations à l'assurance-maladie et accidents	71 522	70 000	76 000	6 000	8,6
44 Cotisations à la caisse de compensation pour allocations familiales	220 764	207 000	205 000	- 2 000	-1,0
45 Recrutement du personnel	23 397	10 000	20 000	10 000	100,0
46 Formation et perfectionnement	85 557	200 000	200 000	-	0,0
47 Remboursement des frais	453 771	626 000	646 000	20 000	3,2
48 Autres charges de personnel	62 458	84 000	63 000	- 21 000	-25,0
49 Personnel auxiliaire	-	-	-	-	n.d.
5 Charges de biens et services distinctes	11 137 838	12 980 000	15 199 000	2 219 000	17,1
51 Entretien, réparations, remplacements, leasing	2 073 231	2 440 000	2 689 000	249 000	10,2
52 Eau, énergie, matériel d'exploitation	272 826	339 000	346 000	7 000	2,1
53 Charges administratives	471 688	663 000	655 000	- 8 000	-1,2
54 Charges informatiques	1 546 215	2 047 000	2 450 000	403 000	19,7
55 Prestations de services distinctes et honoraires	1 395 285	1 915 000	2 302 000	387 000	20,2
56 Autres charges de biens et services	1 389 002	2 015 000	2 196 000	181 000	9,0
57 Pertes sur débiteurs	- 7 616	76 000	81 000	5 000	6,6
59 Amortissements relevant du droit commercial	3 997 207	3 485 000	4 480 000	995 000	28,6
6 Prévention de l'alcoolisme (art. 43a Lalc)	2 272 743	2 325 000	2 325 000	-	0,0
Total des revenus	288 951 233	301 514 000	289 717 000	-11 797 000	-3,9
7 Revenus	288 746 242	301 335 000	289 495 000	-11 840 000	-3,9
70 Vente d'éthanol	49 755 815	49 724 000	43 922 000	-5 802 000	-11,7
30 Charges de marchandises (éthanol)	-39 570 217	-41 464 000	-33 994 000	7 470 000	18,0
71 Emoluments	745 029	629 000	699 000	70 000	11,1
72 Remboursements	-5 501 061	-6 225 000	-6 275 000	- 50 000	-0,8
73 Frais de transport à la vente	-2 534 714	-2 612 000	-2 471 000	141 000	5,4
74 Autres compensations	360 466	423 000	422 000	- 1 000	-0,2
75 Revenus des actifs	850 039	1 335 000	25 000	-1 310 000	-98,1
76 Recettes fiscales	283 151 720	295 150 000	283 350 000	-11 800 000	-4,0
77 Vente et location de récipients pour le transport de l'alcool	3 707 510	4 238 000	3 590 000	- 648 000	-15,3
79 Autres revenus	-2 218 345	137 000	227 000	90 000	65,7
8 Résultat hors exploitation	204 991	179 000	222 000	43 000	24,0
82 Résultat immobilier	204 991	179 000	222 000	43 000	24,0
Bénéfice net	255 637 842	265 764 000	251 294 000	-14 470 000	-5,4

n.d.: non disponible

Compte de résultats de la Régie fédérale des alcools sans Alcosuisse

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Total des charges	24 776 962	26 100 000	27 771 000	1 671 000	6,4
4 Charges de personnel	15 083 940	15 462 000	15 727 000	265 000	1,7
40 Rétribution du personnel	11 754 948	11 957 000	12 225 000	268 000	2,2
41 Cotisations aux assurances sociales	720 973	736 000	746 000	10 000	1,4
42 Cotisations aux assurances du personnel	1 841 816	1 783 000	1 765 000	- 18 000	-1,0
43 Cotisations à l'assurance-maladie et accidents	54 701	53 000	57 000	4 000	7,5
44 Cotisations à la caisse de compensation pour allocations familiales	157 311	148 000	145 000	- 3 000	-2,0
45 Recrutement du personnel	14 660	5 000	10 000	5 000	100,0
46 Formation et perfectionnement	67 260	160 000	160 000	-	0,0
47 Remboursement des frais	414 399	541 000	561 000	20 000	3,7
48 Autres charges de personnel	57 872	79 000	58 000	- 21 000	-26,6
49 Personnel auxiliaire	-	-	-	-	n.d.
5 Charges de biens et services distinctes	7 420 279	8 313 000	9 719 000	1 406 000	16,9
51 Entretien, réparations, remplacements, leasing	472 845	573 000	648 000	75 000	13,1
52 Eau, énergie, matériel d'exploitation	112 196	124 000	142 000	18 000	14,5
53 Charges administratives	409 600	565 000	535 000	- 30 000	-5,3
54 Charges informatiques	1 500 654	1 715 000	1 840 000	125 000	7,3
55 Prestations de services distinctes et honoraires	1 254 507	1 555 000	1 532 000	- 23 000	-1,5
56 Autres charges de biens et services	895 729	1 344 000	1 646 000	302 000	22,5
57 Pertes sur débiteurs	- 6 850	66 000	71 000	5 000	7,6
59 Amortissements relevant du droit commercial	2 781 598	2 371 000	3 305 000	934 000	39,4
6 Prévention de l'alcoolisme (art. 43a Lalc)	2 272 743	2 325 000	2 325 000	-	0,0
Total des revenus	280 414 804	291 864 000	279 065 000	-12 799 000	-4,4
7 Revenus	280 209 813	291 685 000	278 843 000	-12 842 000	-4,4
71 Emoluments	685 379	549 000	639 000	90 000	16,4
72 Remboursements	-5 501 061	-6 225 000	-6 275 000	- 50 000	-0,8
74 Autres compensations	360 466	423 000	422 000	- 1 000	-0,2
75 Revenus des actifs	850 039	1 335 000	25 000	-1 310 000	-98,1
76 Recettes fiscales	283 151 720	295 150 000	283 350 000	-11 800 000	-4,0
79 Autres revenus	26 279	- 103 000	- 93 000	10 000	9,7
Contribution de couverture d'Alcosuisse	636 991	556 000	775 000	219 000	39,4
8 Résultat hors exploitation	204 991	179 000	222 000	43 000	24,0
82 Résultat immobilier	204 991	179 000	222 000	43 000	24,0
Bénéfice net	255 637 842	265 764 000	251 294 000	-14 470 000	-5,4

n.d.: non disponible

Compte de résultats d'Alcosuisse

CHF	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart p. r. au B 2015 val. abs. %	
Total des charges	8 536 429	9 650 000	10 652 000	1 002 000	10,4
4 Charges de personnel	4 818 870	4 983 000	5 172 000	189 000	3,8
40 Rétribution du personnel	3 911 380	4 074 000	4 201 000	127 000	3,1
41 Cotisations aux assurances sociales	241 910	222 000	229 000	7 000	3,2
42 Cotisations aux assurances du personnel	514 314	476 000	523 000	47 000	9,9
43 Cotisations à l'assurance-maladie et accidents	16 821	17 000	19 000	2 000	11,8
44 Cotisations à la caisse de compensation pour allocations familiales	63 453	59 000	60 000	1 000	1,7
45 Recrutement du personnel	8 737	5 000	10 000	5 000	100,0
46 Formation et perfectionnement	18 297	40 000	40 000	-	0,0
47 Remboursement des frais	39 372	85 000	85 000	-	0,0
48 Autres charges de personnel	4 586	5 000	5 000	-	0,0
49 Personnel auxiliaire	-	-	-	-	n.d.
5 Charges de biens et services distinctes	3 717 559	4 667 000	5 480 000	813 000	17,4
51 Entretien, réparations, remplacements, leasing	1 600 386	1 867 000	2 041 000	174 000	9,3
52 Eau, énergie, matériel d'exploitation	160 630	215 000	204 000	- 11 000	-5,1
53 Charges administratives	62 088	98 000	120 000	22 000	22,4
54 Charges informatiques	45 561	332 000	610 000	278 000	83,7
55 Prestations de services distinctes et honoraires	140 778	360 000	770 000	410 000	113,9
56 Autres charges de biens et services	493 273	671 000	550 000	- 121 000	-18,0
57 Pertes sur débiteurs	- 766	10 000	10 000	-	0,0
59 Amortissements relevant du droit commercial	1 215 609	1 114 000	1 175 000	61 000	5,5
Total des revenus	9 173 420	10 206 000	11 427 000	1 221 000	12,0
7 Revenus	9 173 420	10 206 000	11 427 000	1 221 000	12,0
70 Vente d'éthanol	49 755 815	49 724 000	43 922 000	-5 802 000	-11,7
30 Charges de marchandises (éthanol)	-39 570 217	-41 464 000	-33 994 000	7 470 000	18,0
71 Emoluments	59 650	80 000	60 000	- 20 000	-25,0
73 Frais de transport à la vente	-2 534 714	-2 612 000	-2 471 000	141 000	5,4
77 Vente et location de récipients pour le transport de l'alcool	3 707 510	4 238 000	3 590 000	- 648 000	-15,3
79 Autres revenus	-2 244 624	240 000	320 000	80 000	33,3
Contribution de couverture	636 991	556 000	775 000	219 000	39,4

n.d.: non disponible

