



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

2A

Compte d'Etat

Unités administratives
Chiffres

2009

TABLE DES MATIERES

Tome 1 Rapport sur le compte de la Confédération

Vue d'ensemble des chiffres
Commentaire concernant le compte annuel
Compte annuel
Indicateurs
Arrêté fédéral

Tome 2A Compte des unités administratives - chiffres

Postes comptables
Crédits d'engagement et plafonds des dépenses

Tome 2B Compte des unités administratives – exposés des motifs

Postes comptables
Crédits d'engagement et plafonds des dépenses
Informations complémentaires concernant les crédits

Tome 3 Explications complémentaires et statistiques

Explications complémentaires
Statistiques

Tome 4 Comptes spéciaux

Fonds pour les grands projets ferroviaires
Fonds d'infrastructure
Domaine des écoles polytechniques fédérales
Régie fédérale des alcools

Structure des rapports sur l'état des finances

Le *tome 1* présente, sous une forme condensée, la situation des finances fédérales. Le chapitre «Compte annuel», qui comprend le compte de financement, le compte de résultats, le bilan, le compte des investissements, l'inventaire des capitaux propres et l'annexe, joue un rôle central. L'annexe fournit des informations complémentaires importantes pour l'appréciation des chiffres. Le *tome 2* présente toutes les données en rapport avec les crédits. Il met en évidence la manière dont ces derniers ont été utilisés, en comparaison avec ce qui était prévu au budget. Les crédits budgétaires et les postes de revenus présentés dans le *tome 2* (chapitre «Postes comptables») prennent en considération, contrairement aux *tomes 1* et *3*, les charges et les revenus issus

de l'imputation interne des prestations entre les unités administratives. Les chiffres figurent dans le *tome 2A* et les exposés des motifs dans le *tome 2B*. Le *tome 3* présente dans le détail, au chapitre «Explications complémentaires», les recettes et les postes de dépenses ainsi que les domaines transversaux et la GMEB. La partie statistique propose des informations financières détaillées sur plusieurs années.

Le *tome 4* englobe les comptes spéciaux gérés hors du budget de la Confédération (*tomes 1* à *3*). En 2009, il s'est agi des comptes du fonds pour les grands projets ferroviaires, du fonds d'infrastructure, du domaine des EPF et de la Régie fédérale des alcools.

Compte des unités administratives – chiffres

	Page
Postes comptables	5
Table des matières par unités administratives	5
01 Autorités et tribunaux	9
02 Département des affaires étrangères	23
03 Département de l'intérieur	35
04 Département de justice et police	67
05 Département de la défense, de la protection de la population et des sports	89
06 Département des finances	111
07 Département de l'économie	141
08 Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication	177
Crédits d'engagement et plafonds des dépenses	203
09 Crédits d'engagement	207
10 Plafonds des dépenses	223

Table des matières par unités administratives

	Page
1 Autorités et tribunaux	9
101 Assemblée fédérale	11
103 Conseil fédéral	13
104 Chancellerie fédérale	14
105 Tribunal fédéral	17
107 Tribunal pénal fédéral	19
108 Tribunal administratif fédéral	21
2 Département des affaires étrangères	23
201 Département fédéral des affaires étrangères	25
202 Direction du développement et de la coopération	30
203 Centrale des voyages de la Confédération	32
285 Centre de services informatiques du DFAE	33
3 Département de l'intérieur	35
301 Secrétariat général du DFI	37
303 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes	40
305 Archives fédérales suisses	41
306 Office fédéral de la culture	44
307 Bibliothèque nationale suisse	47
311 Office fédéral de météorologie et de climatologie	49
316 Office fédéral de la santé publique	51
317 Office fédéral de la statistique	54
318 Office fédéral des assurances sociales	57
325 Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche	60
328 Domaine des écoles polytechniques fédérales	65
4 Département de justice et police	67
401 Secrétariat général du DFJP	69
402 Office fédéral de la justice	71
403 Office fédéral de la police	74
405 Ministère public de la Confédération	77
413 Institut suisse de droit comparé	79
414 Office fédéral de métrologie	81
417 Commission fédérale des maisons de jeu	83
420 Office fédéral des migrations	84
485 Centre de services informatiques du DFJP	87
5 Département de la défense, de la protection de la population et des sports	89
500 Secrétariat général du DDPS	91
504 Office fédéral du sport	94
506 Office fédéral de la protection de la population	97
525 Défense	99

540	armasuisse Acquisitions	102
542	armasuisse S+T	104
543	armasuisse Immobilier	106
570	Office fédéral de topographie (swisstopo)	108
6	Département des finances	111
600	Secrétariat général du DFF	113
601	Administration fédérale des finances	115
602	Centrale de compensation	119
603	Monnaie fédérale Swissmint	121
605	Administration fédérale des contributions	123
606	Administration fédérale des douanes	126
609	Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication	129
611	Contrôle fédéral des finances	131
612	Commission fédérale des banques	133
614	Office fédéral du personnel	134
620	Office fédéral des constructions et de la logistique	135
622	Office fédéral des assurances privées	138
7	Département de l'économie	141
701	Secrétariat général du DFE	143
704	Secrétariat d'Etat à l'économie	146
706	Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie	150
708	Office fédéral de l'agriculture	153
710	Agroscope	158
719	Haras national d'Avenches	160
720	Office vétérinaire fédéral	162
721	Institut de virologie et d'immunoprophylaxie	165
724	Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays	167
725	Office fédéral du logement	168
727	Commission de la concurrence	170
735	Organe d'exécution du service civil	172
740	Service d'accréditation suisse	174
785	Centre de services informatiques du DFE	175
8	Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication	177
801	Secrétariat général du DETEC	179
802	Office fédéral des transports	182
803	Office fédéral de l'aviation civile	186
805	Office fédéral de l'énergie	188
806	Office fédéral des routes	191
808	Office fédéral de la communication	193
810	Office fédéral de l'environnement	196
812	Office fédéral du développement territorial	199
815	Division principale de la sécurité des installations nucléaires	200



101 Assemblée fédérale

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	189 686	80 000	85 770	5 770 7,2
	Charges	95 125 611	98 899 000 C 1 015 280	97 039 761	-2 874 519 -2,9
	Solde	-94 935 925	-98 819 000	-96 953 991	2 880 289
Poste de revenus					
		189 686	80 000	85 770	5 770 7,2
Services du Parlement					
	<i>Compensations</i>	37 716	80 000	85 770	5 770 7,2
E1300.0010	Compensations	37 716	80 000	85 770	5 770 7,2
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	151 970	–	–	– –
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	151 970	–	–	– –
Crédit de charges					
		95 125 611	98 899 000 C 1 015 280	97 039 761	-2 874 519 -2,9
Parlement					
		41 148 404	43 865 600	42 382 699	-1 482 901 -3,4
	<i>Charges de personnel</i>	34 792 661	37 081 800	36 017 695	-1 064 105 -2,9
A2101.0101	Indemnité annuelle membres CN/suppl. pour collègue prés.	11 292 382	11 410 000	11 401 289	-8 711 -0,1
A2101.0102	Indemnité annuelle membres CE/suppl. pour collègue prés.	2 652 419	2 678 500	2 635 289	-43 211 -1,6
A2101.0103	Sessions du Conseil national	6 721 955	7 422 000	7 402 670	-19 330 -0,3
A2101.0104	Sessions du Conseil des Etats	1 568 252	1 728 500	1 668 227	-60 274 -3,5
A2101.0105	Commissions et délégations du Conseil national	5 531 741	5 806 500	5 703 902	-102 598 -1,8
A2101.0106	Commissions et délégations du Conseil des Etats	1 767 361	2 062 500	1 865 923	-196 577 -9,5
A2101.0107	Délégations auprès d'organisations internationales	1 170 946	1 380 000	1 088 215	-291 785 -21,1
A2101.0108	Relations extérieures du Parlement	292 723	295 000	294 934	-66 -0,0
A2101.0109	Contribution au titre de la prévoyance	2 290 363	2 348 800	2 317 053	-31 747 -1,4
A2101.0110	Prestations de prévoyance	417 919	840 000	548 880	-291 120 -34,7
A2101.0153	Cotisations de l'employeur pour les parlementaires	1 026 850	1 050 000	1 045 815	-4 185 -0,4
A2101.0154	Formation pour les parlementaires	59 752	60 000	45 500	-14 500 -24,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	6 355 744	6 783 800	6 365 004	-418 796 -6,2
A2115.0002	Charges de conseil	402 164	620 100	285 810	-334 290 -53,9
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	5 953 580	6 163 700	6 079 194	-84 506 -1,4
Services du Parlement					
		53 977 206	55 033 400 C 1 015 280	54 657 062	-1 391 618 -2,5
<i>Charges de personnel</i>					
		29 582 706	32 732 800 C 829 280	32 710 448	-851 632 -2,5

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

101 Assemblée fédérale

suite

CHF		Compte 2008		Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	29 421 004	C	32 366 800 816 380	32 353 330	-829 850	-2,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	161 702	C	366 000 12 900	357 118	-21 782	-5,7
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	24 394 501		22 300 600 186 000	21 897 014	-589 586	-2,6
A2113.0001	Location de locaux	4 253 090	C	4 378 300 186 000	4 077 984	-486 316	-10,7
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	12 079 754	C	9 242 800	9 920 779	677 979	7,3
A2115.0001	Charges de conseil	394 876		290 000	289 592	-408	-0,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	7 666 781		8 389 500	7 608 659	-780 841	-9,3
	Attribution à des provisions	-		-	49 600	49 600	-
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	-		-	49 600	49 600	-

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

103 Conseil fédéral

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	-	-	-	-	-
Charges	7 787 884	13 578 000 4 000	11 370 139	-2 211 861	-16,3
Solde	-7 787 884	-13 578 000	-11 370 139	2 211 861	
Crédit de charges	7 787 884	13 578 000 4 000	11 370 139	-2 211 861	-16,3
<i>Charges de personnel</i>					
	3 768 068	7 900 000 4 000	7 243 149	-660 851	-8,4
A2101.0111 Traitements et allocations destinées à la représentation	3 768 068	7 900 000 4 000	7 243 149	-660 851	-8,4
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0126 Coûts de représentation et dépenses de service	1 628 156	2 010 000	1 813 423	-196 577	-9,8
A2113.0001 Location de locaux	703 712	707 000	703 712	-3 288	-0,5
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	-	160 000	160 000	0	0,0
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	1 687 949	2 801 000	1 449 855	-1 351 145	-48,2

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

104 Chancellerie fédérale

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	1 301 393	990 000	1 139 825	149 825	15,1
Charges	53 460 153	50 713 200 C 1 027 640	50 154 577	-1 586 263	-3,1
Solde	-52 158 760	-49 723 200	-49 014 752	1 736 088	
Poste de revenus	1 301 393	990 000	1 139 825	149 825	15,1
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	998 867	990 000	946 668	-43 332	-4,4
E1300.0010 Compensations	408 490	350 000	447 372	97 372	27,8
E1300.0010 Compensations	590 378	640 000	499 295	-140 705	-22,0
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	302 526	–	193 157	193 157	–
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	302 526	–	193 157	193 157	–
Crédit de charges	53 460 153	50 713 200 C 1 027 640	50 154 577	-1 586 263	-3,1
Chancellerie fédérale	48 694 468	47 011 700 C 597 840	46 072 059	-1 537 481	-3,2
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	24 851 241	27 025 800 C 318 340	27 313 178	-30 962	-0,1
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	24 648 992	26 784 400 C 292 140	27 076 161	-379	0,0
A2109.0001 Autres charges de personnel	202 249	241 400 C 26 200	237 017	-30 583	-11,4
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2113.0001 Location de locaux	23 843 226	19 985 900 C 279 500	18 758 881	-1 506 519	-7,4
A2113.0001 Location de locaux	10 840 216	9 746 700	9 350 926	-395 774	-4,1
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	6 502 491	3 114 800 C 279 500	3 392 395	-1 905	-0,1
A2115.0001 Charges de conseil	1 186 718	1 144 200	757 293	-386 907	-33,8
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	5 313 801	5 980 200	5 258 267	-721 933	-12,1
Bibliothèque centrale du Parlement et de l'admin. fédérale	1 037 362	–	–	–	–
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0002 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	686 913	–	–	–	–
A2100.0002 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	686 153	–	–	–	–
A2109.0002 Autres charges de personnel	760	–	–	–	–
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2115.0002 Charges de conseil	350 449	–	–	–	–
A2115.0002 Charges de conseil	188 336	–	–	–	–
A2119.0002 Autres charges d'exploitation	162 113	–	–	–	–
Préposé à la protection des données	3 728 324	3 701 500 C 429 800	4 082 518	-48 782	-1,2

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

104 Chancellerie fédérale

suite

CHF		Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
	<i>Charges de personnel</i>	3 615 223	3 538 800	3 964 077	-4 523	-0,1
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 600 141	C 429 800 3 520 500	3 929 447	-853	0,0
A2109.0003	Autres charges de personnel	15 082	C 18 300 20 000	34 630	-3 670	-9,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	113 100	162 700	118 441	-44 259	-27,2
A2115.0003	Charges de conseil	60 756	50 000	48 588	-1 412	-2,8
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	52 344	112 700	69 854	-42 846	-38,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

104 Chancellerie fédérale

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	-	-	-	-	-
	-	6 571 200	6 104 367	-1 173	0,0
		C -465 660			
	-	-6 571 200	-6 104 367	1 173	
	-	6 571 200	6 104 367	-1 173	0,0
		C -465 660			
	-	6 571 200	6 104 367	-1 173	0,0
		C -465 660			
A4100.0001	-	6 571 200	6 104 367	-1 173	0,0
		C -465 660			
	-	6 571 200	6 104 367	-1 173	0,0
		C -465 660			

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

105 Tribunal fédéral

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	15 915 969	16 621 700	16 286 872	-334 828	-2,0
Charges	75 559 857	93 578 800 C 573 740	88 546 085	-5 606 455	-6,0
Solde	-59 643 888	-76 957 100	-72 259 214	5 271 626	
Poste de revenus					
	15 915 969	16 621 700	16 286 872	-334 828	-2,0
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	12 168 797	12 675 000	12 205 312	-469 688	-3,7
E1300.0010 Compensations	11 989 028	12 405 000	12 000 126	-404 874	-3,3
	179 769	270 000	205 185	-64 815	-24,0
<i>Autres revenus</i>					
E1500.0001 Autres revenus	3 437 172	3 946 700	4 081 560	134 860	3,4
	3 437 172	3 946 700	4 081 560	134 860	3,4
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	310 000	–	–	–	–
	310 000	–	–	–	–
Crédit de charges					
	75 559 857	93 578 800 C 573 740	88 546 085	-5 606 455	-6,0
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	59 236 108	75 189 800 C 573 740	72 612 807	-3 150 733	-4,2
A2101.0113 Traitements et cotisations de l'employeur pour les juges	43 952 798	48 722 700 C 445 240	47 347 881	-1 820 059	-3,7
A2109.0001 Autres charges de personnel	14 855 682	26 032 100 C 111 700	24 946 202	-1 197 598	-4,6
	427 627	435 000 C 16 800	318 724	-133 076	-29,5
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2113.0001 Location de locaux	16 110 107	17 910 000	15 604 707	-2 305 293	-12,9
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	7 802 943	7 916 700	7 802 943	-113 757	-1,4
A2115.0001 Charges de conseil	3 239 548	3 348 800	3 206 861	-141 939	-4,2
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	99 807	230 000	51 289	-178 711	-77,7
	4 967 809	6 414 500	4 543 614	-1 870 886	-29,2
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	213 642	479 000	328 571	-150 429	-31,4
	213 642	479 000	328 571	-150 429	-31,4

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

105 Tribunal fédéral
suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	573 277	1 361 000	1 350 656	-10 344	-0,8
Solde	-573 277	-1 361 000	-1 350 656	10 344	
<hr/>					
Dépenses d'investissement	573 277	1 361 000	1 350 656	-10 344	-0,8
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>573 277</i>	<i>1 361 000</i>	<i>1 350 656</i>	<i>-10 344</i> <i>-0,8</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	573 277	1 361 000	1 350 656	-10 344 -0,8

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

107 Tribunal pénal fédéral

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	3 121 280	1 086 000	1 075 226	-10 774 -1,0
	Charges	16 379 047	20 217 900	18 431 288	-2 813 852 -13,2
			CS 250 000		
			C 777 240		
	Solde	-13 257 767	-19 131 900	-17 356 063	2 803 077
Poste de revenus					
		3 121 280	1 086 000	1 075 226	-10 774 -1,0
	<i>Compensations</i>	<i>3 111 785</i>	<i>1 073 000</i>	<i>1 052 605</i>	<i>-20 395 -1,9</i>
E1300.0001	Emoluments	3 002 021	974 000	987 784	13 784 1,4
E1300.0010	Compensations	109 764	99 000	64 821	-34 179 -34,5
	<i>Autres revenus</i>	<i>9 495</i>	<i>13 000</i>	<i>10 621</i>	<i>-2 379 -18,3</i>
E1500.0001	Autres revenus	9 495	13 000	10 621	-2 379 -18,3
	Tribunal pénal fédéral	-	-	12 000	12 000 -
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000 -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	-	-	12 000	12 000 -
Crédit de charges					
		16 379 047	20 217 900	18 431 288	-2 813 852 -13,2
			CS 250 000		
			C 777 240		
	Tribunal pénal fédéral	16 379 047	20 217 900	18 431 288	-2 813 852 -13,2
			CS 250 000		
			C 777 240		
	<i>Charges de personnel</i>	<i>11 371 921</i>	<i>13 518 500</i>	<i>12 689 901</i>	<i>-1 705 839 -11,8</i>
			C 777 240		
			TC 100 000		
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	7 988 209	9 960 600	8 604 287	-1 355 553 -13,6
			C -760		
A2101.0116	Traitements et cotisations de l'employeur pour les juges	3 148 254	3 252 900	3 948 998	-178 903 -4,3
			C 775 000		
			TC 100 000		
A2109.0001	Autres charges de personnel	235 458	305 000	136 617	-171 383 -55,6
			C 3 000		
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>4 902 126</i>	<i>6 699 400</i>	<i>5 741 388</i>	<i>-1 108 012 -16,2</i>
			CS 250 000		
			TC -100 000		
A2111.0217	Procédure pénale	2 493 861	3 600 000	3 196 384	-653 616 -17,0
			CS 250 000		
A2113.0001	Location de locaux	1 270 711	1 380 300	1 298 308	-81 992 -5,9
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	636 692	947 100	758 439	-188 661 -19,9
A2115.0001	Charges de conseil	-	110 000	1 000	-9 000 -90,0
			TC -100 000		
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	500 862	662 000	487 257	-174 743 -26,4
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>105 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

107 Tribunal pénal fédéral

suite

CHF		Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009	
					val. abs.	%
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	105 000	–	–	–	–

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

108 Tribunal administratif fédéral

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	3 358 805	2 890 000	3 702 272	812 272	28,1
Charges	60 697 822	70 976 800	69 482 408	-4 868 482	-6,5
		CS 1 266 550			
		C 2 107 540			
Solde	-57 339 017	-68 086 800	-65 780 136	5 680 754	
Poste de revenus	3 358 805	2 890 000	3 702 272	812 272	28,1
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	3 219 821	2 710 000	3 564 741	854 741	31,5
E1300.0010 Compensations	138 984	180 000	137 531	-42 469	-23,6
Crédit de charges	60 697 822	70 976 800	69 482 408	-4 868 482	-6,5
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	33 368 903	41 499 100	38 723 519	-2 906 821	-7,0
		CS 616 400			
		C 2 075 840			
A2101.0117 Traitements des juges	14 949 874	14 902 100	17 360 355	-9 945	-0,1
		CS 329 100			
		C -197 860			
A2109.0001 Autres charges de personnel	363 780	569 000	367 502	-294 298	-44,5
		CS 209 400			
		C 2 258 800			
		CS 77 900			
		C 14 900			
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0253 Commissions fédérales d'estimation (CFE)	98 648	160 000	150 499	-9 502	-5,9
A2111.0262 Déménagement du Tribunal administratif fédéral à St-Gall	–	365 000	250 879	-114 122	-31,3
A2113.0001 Location de locaux	4 960 497	5 032 100	5 042 685	-123 415	-2,4
		CS 102 300			
		C 31 700			
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	3 904 633	4 569 000	4 543 709	-464 791	-9,3
		CS 439 500			
A2115.0001 Charges de conseil	197 425	390 500	253 536	-146 964	-36,7
		CS 10 000			
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	2 701 862	3 490 000	2 689 825	-898 525	-25,0
		CS 98 350			
<i>Attribution à des provisions</i>					
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	152 200	–	99 900	99 900	–
	152 200	–	99 900	99 900	–

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

108 Tribunal administratif fédéral
suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	–	–	–	–	–
	–	820 000	408 175	-411 825	-50,2
	–	-820 000	-408 175	411 825	
	–	820 000	408 175	-411 825	-50,2
	–	<i>820 000</i>	<i>408 175</i>	<i>-411 825</i>	<i>-50,2</i>
A4100.0131	–	820 000	408 175	-411 825	-50,2

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.



201 Département fédéral des affaires étrangères

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	39 870 302	41 925 000	57 791 819	15 866 819	37,8
Charges	773 815 602	781 862 700	807 714 717	-31 884 593	-3,8
		CS 38 814 600			
		CN -1 235 950			
		C 4 909 660			
		RC 15 248 300			
Solde	-733 945 301	-739 937 700	-749 922 898	47 751 412	
Poste de revenus	39 870 302	41 925 000	57 791 819	15 866 819	37,8
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	5 950 495	6 000 000	7 803 596	1 803 596	30,1
E1300.0010 Compensations	2 657 321	2 025 000	9 344 485	7 319 485	361,5
E1300.0121 Emoluments perçus pour la délivrance des visas	30 482 989	33 200 000	36 249 761	3 049 761	9,2
E1300.0127 Emoluments pour activités en faveur de promotion des export.	779 496	700 000	945 031	245 031	35,0
<i>Revenus financiers</i>					
E1400.0001 Revenus financiers	–	–	42 235	42 235	–
<i>Autres revenus</i>					
E1500.0001 Autres revenus	–	–	1 163 852	1 163 852	–
Administration, ambassades et consulats					
Dépenses fonctionn., centrale et réseau des représentations	–	–	2 242 861	2 242 861	–
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	2 242 861	2 242 861	–
Crédit de charges	773 815 602	781 862 700	807 714 717	-31 884 593	-3,8
		CS 38 814 600			
		CN -1 235 950			
		C 4 909 660			
		RC 15 248 300			
Administration, ambassades et consulats	773 815 602	781 862 700	807 714 717	-31 884 593	-3,8
		CS 38 814 600			
		CN -1 235 950			
		C 4 909 660			
		RC 15 248 300			
Dépenses fonctionn., centrale et réseau des représentations	473 906 368	517 750 800	533 941 018	-20 232 492	-3,7
		CS 31 885 000			
		CN -1 235 950			
		C 4 909 660			
		RC 864 000			

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF		Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
	Charges de personnel	336 330 314	363 701 100	377 034 289	-8 590 471	-2,2
			CS 16 780 000			
			C 4 279 660			
			RC 864 000			
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	296 428 333	318 063 300	341 249 884	-13 576	0,0
			CS 13 880 000			
			C 8 456 160			
			RC 864 000			
A2101.0131	Cotisations de l'employeur, retraite anticipée	9 529 603	5 556 000	1 815 941	-3 740 059	-67,3
A2101.0145	Compensation des coûts pour agents à l'étranger	28 625 498	38 058 200	32 390 879	-4 340 821	-11,8
			CS 2 900 000			
			C -4 226 500			
			RC 864 000			
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 746 881	2 023 600	1 577 586	-496 015	-23,9
			C 50 000			
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	136 705 972	146 408 700	149 220 369	-11 687 381	-7,3
			CS 15 105 000			
			CN -1 235 950			
			C 630 000			
A2111.0173	Mesures particulières de protection	2 268 160	-	-	-	-
A2111.0174	Défense intérêts: actions culturelles des représentations	1 522 500	1 172 500	1 102 981	-69 519	-5,9
A2111.0181	Actions pour la promotion des exportations	699 832	700 000	780 000	0	0,0
			CS 80 000			
A2111.0223	Défense des intérêts: coûts d'invitation	11 548 980	-	-	-	-
A2111.0224	Coûts supplémentaires de loyer, étranger	18 164 592	-	-	-	-
A2113.0001	Location de locaux	10 212 354	-	-	-	-
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	44 462 015	48 161 700	46 081 430	-2 199 320	-4,6
			CS 125 000			
			CN -635 950			
			C 630 000			
A2115.0001	Charges de conseil	2 509 345	3 062 000	2 334 672	-727 328	-23,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	45 318 194	93 312 500	98 921 286	-8 691 214	-8,1
			CS 14 900 000			
			CN -600 000			
	Amortissement du patrimoine administratif	1 835 750	2 141 000	2 296 160	155 160	7,2
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	1 835 750	2 141 000	2 296 160	155 160	7,2
	Attribution à des provisions	1 289 732	-	-	-	-
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	1 289 732	-	-	-	-
	Réévaluations dans le domaine des transferts	-2 255 400	5 500 000	5 390 200	-109 800	-2,0
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	-2 255 400	5 500 000	5 390 200	-109 800	-2,0
	Organisations internationales	190 505 370	139 367 800	145 340 719	-6 546 681	-4,3
			CS 229 600			
			RC 12 290 000			

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF		Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
	Contributions et indemnités	190 505 370	139 367 800	145 340 719	-6 546 681	-4,3
			CS 229 600			
			RC 12 290 000			
A2310.0246	Contributions aux institutions du droit international	2 502 486	2 936 200	2 839 748	-96 452	-3,3
A2310.0252	Défense intérêts de la Suisse dans des organismes internat.	893 089	900 000	894 571	-5 429	-0,6
A2310.0253	Conseil de l'Europe, Strasbourg	9 034 761	9 188 800	8 873 796	-315 004	-3,4
A2310.0255	Contributions de la Suisse à l'ONU	151 784 949	103 289 300	111 987 521	-3 591 779	-3,1
			RC 12 290 000			
A2310.0257	Org. pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)	7 086 533	7 673 800	6 036 695	-1 637 105	-21,3
A2310.0260	Fonds, Progr. des Nations Unies pour l'environnement (PNUE)	3 858 700	–	–	–	–
A2310.0270	UNESCO, Paris	5 210 742	4 783 700	4 300 273	-483 427	-10,1
A2310.0271	Commission centrale pour la navigation du Rhin, Strasbourg	748 315	893 100	892 806	-294	0,0
A2310.0272	Organisation maritime internationale (OMI)	131 772	134 200	92 346	-41 854	-31,2
A2310.0275	Bureau International des Expositions, Paris	18 365	19 200	17 808	-1 392	-7,3
A2310.0284	Participation de la Suisse à la coopération francophone	5 734 641	5 836 800	5 688 772	-148 028	-2,5
A2310.0388	Engagement d'employés de l'admin. féd. par org. internat.	246 314	400 000	209 436	-190 564	-47,6
A2310.0389	Mesures de désarmement des Nations Unies	3 254 704	3 312 700	3 277 409	-35 291	-1,1
A2310.0468	Tribunal internat. droit mer, Autorité internat. fonds marins	–	–	229 537	-63	0,0
			CS 229 600			
	Tâches de l'Etat du siège	16 972 178	27 927 900	24 917 642	-3 010 258	-10,8
	Contributions et indemnités	16 972 178	27 927 900	24 917 642	-3 010 258	-10,8
A2310.0276	Tâches de la Suisse en tant qu'Etat hôte d'org. internat.	3 114 760	2 977 900	2 831 219	-146 681	-4,9
A2310.0279	Loyer de la Cour de concil. et arbit. au sein de l'OSCE	247 062	20 000	15 699	-4 301	-21,5
A2310.0391	Prestations en matière d'infrastr. en tant qu'Etat du siège	12 828 200	–	–	–	–
A2310.0392	Mesures de sécurité bâtiments d'org. internationales	782 156	–	–	–	–
A2310.0456	Prest. en mat. d'infrastr. et travaux visant amélior. sécu.	–	24 930 000	22 070 724	-2 859 276	-11,5
	Promotion de la paix et de la sécurité	72 582 718	74 045 000	73 507 166	-537 834	-0,7
	Contributions et indemnités	72 582 718	74 045 000	73 507 166	-537 834	-0,7
A2310.0247	Actions volontaires en faveur du droit international public	1 469 332	1 300 000	1 212 169	-87 831	-6,8
A2310.0266	Participation au Partenariat pour la paix	465 762	457 500	338 129	-119 371	-26,1
A2310.0267	Aide au désarmement: destruction d'armes chimiques	2 584 116	700 000	493 996	-206 004	-29,4
A2310.0269	Centres genevois de politique de sécurité	10 655 550	10 817 500	10 711 550	-105 950	-1,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF		Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
A2310.0280	Gestion civile des conflits et droits de l'homme	56 497 958	59 850 000	59 831 322	-18 678	0,0
A2310.0393	Commission en Corée	910 000	920 000	920 000	0	0,0
	Présence de la Suisse à l'étranger	14 061 964	12 750 000 CS 3 700 000 RC 2 094 300	18 544 299	-1	0,0
	Contributions et indemnités	14 061 964	12 750 000 CS 3 700 000 RC 2 094 300	18 544 299	-1	0,0
A2310.0281	Expositions universelles	5 561 972	4 500 000 CS 500 000 RC 2 094 300	7 094 300	0	0,0
A2310.0283	Présence de la Suisse à l'étranger	8 499 991	8 250 000 CS 3 200 000	11 449 999	-1	0,0
	Suisses de l'étranger	3 391 747	3 100 000 CS 3 000 000	5 774 948	-325 052	-5,3
	Contributions et indemnités	3 391 747	3 100 000 CS 3 000 000	5 774 948	-325 052	-5,3
A2310.0394	Aide aux Suisses de l'étranger	3 270 430	2 800 000	2 800 000	0	0,0
A2310.0395	Protection diplomatique et consulaire	121 317	300 000 CS 3 000 000	2 974 948	-325 052	-9,9
	Autres	2 395 257	6 921 200	5 688 924	-1 232 276	-17,8
	Contributions et indemnités	2 395 257	6 921 200	5 688 924	-1 232 276	-17,8
A2310.0268	Fondation Jean Monnet	150 000	150 000	150 000	0	0,0
A2310.0273	Conservation des biens culturels mondiaux	100 000	100 000	100 000	0	0,0
A2310.0277	Musée international Croix-Rouge et Croissant-Rouge, Genève	983 200	993 700	993 700	0	0,0
A2310.0278	Swiss Taiwan Trading Group	653 560	750 000	624 823	-125 177	-16,7
A2310.0285	Formation de marins	1 050	20 000	18 430	-1 570	-7,9
A2310.0397	UNESCO, Commission nationale	507 447	507 500	506 928	-572	-0,1
A2310.0461	Petites actions des représentations	-	4 400 000	3 295 044	-1 104 956	-25,1

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	17 838 655	13 522 000	13 190 711	-331 289	-2,5
	16 383 745	27 150 000 CS 2 080 950	28 633 590	-597 360	-2,0
Solde	1 454 910	-13 628 000	-15 442 879	266 071	
Recettes d'investissement					
	17 838 655	13 522 000	13 190 711	-331 289	-2,5
<i>Remboursement de prêts et de participations</i>					
E3200.0113	1 116 695	1 800 000	1 468 751	-331 249	-18,4
E3200.0114	16 346 200	11 346 200	11 346 200	0	0,0
E3200.0115	375 760	375 800	375 760	-40	0,0
Dépenses d'investissement					
	16 383 745	27 150 000 CS 2 080 950	28 633 590	-597 360	-2,0
Administration, ambassades et consulats					
	16 383 745	27 150 000 CS 2 080 950	28 633 590	-597 360	-2,0
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
A4100.0001	3 520 845	850 000 CS 2 080 950	2 827 970	-102 980	-3,5
	3 520 845	850 000 CS 2 080 950	2 827 970	-102 980	-3,5
<i>Prêts et participations</i>					
A4200.0116	1 562 900	1 800 000	1 305 620	-494 380	-27,5
A4200.0117	11 300 000	24 500 000	24 500 000	0	0,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

202 Direction du développement et de la coopération

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	42 534	–	1 042 526	1 042 526	–
	Charges	1 397 570 358	1 506 732 600 C 1 383 600	1 453 974 132	-54 142 068	-3,6
	Solde	-1 397 527 823	-1 506 732 600	-1 452 931 607	55 184 593	
Poste de revenus						
		42 534	–	1 042 526	1 042 526	–
	<i>Compensations</i>	5 223	–	5 088	5 088	–
E1300.0010	Compensations	5 223	–	5 088	5 088	–
	<i>Autres revenus</i>	37 311	–	35 487	35 487	–
E1500.0001	Autres revenus	37 311	–	35 487	35 487	–
Coopération au développement						
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	–	–	1 001 951	1 001 951	–
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	1 001 951	1 001 951	–
Crédit de charges						
		1 397 570 358	1 506 732 600 C 1 383 600	1 453 974 132	-54 142 068	-3,6
Coopération au développement						
		989 964 657	1 040 105 100 C 1 093 900	1 039 500 187	-1 698 813	-0,2
	<i>Charges de personnel</i>	20 774 567	22 307 100 C 928 900	22 819 648	-416 352	-1,8
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	20 499 614	21 057 100 C 878 900	21 923 391	-12 609	-0,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	274 954	1 250 000 C 50 000	896 257	-403 743	-31,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	9 947 250	8 558 300 C 165 000	7 634 638	-1 088 662	-12,5
A2113.0001	Location de locaux	5 048 825	5 662 100 C 165 000	5 826 931	-169	0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 900 426	–	–	–	–
A2115.0001	Charges de conseil	196 079	203 000	197 499	-5 501	-2,7
A2117.0001	Biens matériels non portés à l'actif	–	200 000	–	-200 000	-100,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 801 919	2 493 200	1 610 208	-882 992	-35,4
	<i>Attribution à des provisions</i>	233 304	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	233 304	–	–	–	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	959 009 537	1 009 239 700	1 009 045 902	-193 798	0,0
A2310.0286	Reconstitution des ressources de l'IDA	174 000 000	192 400 000	192 225 531	-174 469	-0,1
A2310.0287	Actions spécifiques de la coopération au développement	540 569 875	551 167 500	551 148 716	-18 784	0,0
A2310.0288	Contributions générales à des organisations internationales	244 439 662	265 672 200	265 671 655	-545	0,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

202 Direction du développement et de la coopération
suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%	
	Aide humanitaire	302 912 552	304 146 500 289 700	303 721 781	-714 419	-0,2
	<i>Charges de personnel</i>	<i>4 599 487</i>	<i>4 531 100</i> 289 700	<i>4 818 147</i>	<i>-2 653</i>	<i>-0,1</i>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 599 487	4 531 100 289 700	4 818 147	-2 653	-0,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>138 270</i>	<i>872 300</i>	<i>162 915</i>	<i>-709 385</i>	<i>-81,3</i>
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	138 270	872 300	162 915	-709 385	-81,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>298 174 795</i>	<i>298 743 100</i>	<i>298 740 719</i>	<i>-2 381</i>	<i>0,0</i>
A2310.0289	Soutien financier à des actions humanitaires	194 178 333	193 203 100	193 200 729	-2 371	0,0
A2310.0290	Aide alimentaire en produits laitiers	19 499 975	20 200 000	20 199 991	-9	0,0
A2310.0291	Aide alimentaire en céréales	14 000 000	14 140 000	14 140 000	0	0,0
A2310.0292	Comité international de la Croix-Rouge, Genève	70 000 000	70 700 000	70 700 000	0	0,0
A2310.0293	OIM, Organisation internationale pour les migrations	496 487	500 000	500 000	0	0,0
	Aide aux pays de l'Est	104 693 148	162 481 000	110 752 164	-51 728 836	-31,8
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>104 693 148</i>	<i>162 481 000</i>	<i>110 752 164</i>	<i>-51 728 836</i>	<i>-31,8</i>
A2310.0295	Aide aux pays de l'Est	102 590 938	102 813 400	102 813 378	-22	0,0
A2310.0428	Contribution à l'élargissement de l'UE	2 102 211	59 667 600	7 938 786	-51 728 814	-86,7

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

203 Centrale des voyages de la Confédération

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	3 925 194	3 727 400	3 632 115	-95 285 -2,6
	Charges	3 265 047	3 661 900 6 800	3 414 216	-254 484 -6,9
	Solde	660 147	65 500	217 899	159 199
Poste de revenus					
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	3 925 194	3 727 400	3 632 115	-95 285 -2,6
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	3 925 194	3 727 400	3 632 115	-95 285 -2,6
Crédit de charges					
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	3 265 047	3 661 900 6 800	3 414 216	-254 484 -6,9
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	3 265 047	3 661 900 6 800	3 414 216	-254 484 -6,9

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

285 Centre de services informatiques du DFAE

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	38 367 703	36 486 800	42 637 996	6 151 196 16,9
	Charges	37 904 814	36 880 300 C 66 600	39 783 490	2 836 590 7,7
	Solde	462 890	-393 500	2 854 506	3 314 606
Poste de revenus					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>38 367 703</i>	<i>36 486 800</i>	<i>42 637 996</i>	<i>6 151 196 16,9</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	38 367 703	36 486 800	42 637 996	6 151 196 16,9
Crédit de charges					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>37 904 814</i>	<i>36 880 300</i> C 66 600	<i>39 783 490</i>	<i>2 836 590 7,7</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	37 904 814	36 880 300 C 66 600	39 783 490	2 836 590 7,7

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

285 Centre de services informatiques du DFAE

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	1 716 716	1 550 000	1 029 139	-520 861	-33,6
Solde	-1 716 716	-1 550 000	-1 029 139	520 861	
<hr/>					
Dépenses d'investissement	1 716 716	1 550 000	1 029 139	-520 861	-33,6
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>1 716 716</i>	<i>1 550 000</i>	<i>1 029 139</i>	<i>-520 861 -33,6</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 716 716	1 550 000	1 029 139	-520 861 -33,6

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.



301 Secrétariat général du DFI

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	1 277 573	1 010 000	1 025 002	15 002	1,5
Charges	33 797 367	37 007 400 C -849 580	35 352 000	-805 820	-2,2
Solde	-32 519 794	-35 997 400	-34 326 998	820 822	
Poste de revenus	1 277 573	1 010 000	1 025 002	15 002	1,5
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	1 228 460	1 000 000	1 013 527	13 527	1,4
E1300.0010 Compensations	1 150 270	1 000 000	1 005 193	5 193	0,5
	78 190	-	8 334	8 334	-
<i>Autres revenus</i>					
E1500.0001 Autres revenus	13 430	10 000	11 475	1 475	14,8
	13 430	10 000	11 475	1 475	14,8
Administration					
	35 683	-	-	-	-
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	35 683	-	-	-	-
	35 683	-	-	-	-
Crédit de charges	33 797 367	37 007 400 C -849 580	35 352 000	-805 820	-2,2
Administration					
	31 480 550	34 391 000 C -1 124 380	32 817 537	-449 083	-1,3
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	9 961 553	11 922 000 C -1 127 380	10 692 410	-102 210	-0,9
A2100.0121 Pool des ressources	9 886 689	10 003 000 C 618 920	10 615 086	-6 834	-0,1
A2109.0001 Autres charges de personnel	-	1 754 800 C -1 750 100	-	-4 700	-100,0
	74 864	164 200 C 3 800	77 325	-90 675	-54,0
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2113.0001 Location de locaux	4 341 816	5 406 600 C 3 000	4 895 829	-513 771	-9,5
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	1 773 172	1 771 300 C 3 000	1 772 407	-1 893	-0,1
A2115.0001 Charges de conseil	1 740 853	2 263 400	2 221 918	-41 482	-1,8
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	278 189	569 000	309 952	-259 048	-45,5
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	549 602	802 900	591 550	-211 350	-26,3
<i>Attribution à des provisions</i>					
	-	-	213 681	213 681	-
	-	-	213 681	213 681	-
<i>Contributions et indemnités</i>					
A2310.0139 Mesures de prévention du racisme	17 177 180	17 062 400	17 015 617	-46 783	-0,3
A2310.0408 Contribution à Swissmedic	844 480	898 200	851 471	-46 729	-5,2
	16 332 700	16 164 200	16 164 146	-54	0,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

301 Secrétariat général du DFI

suite

CHF		Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
	Bureau de l'égalité pour les personnes handicapées	2 316 817	2 616 400 <i>274 800</i>	2 534 463	-356 737	-12,3
	<i>Charges de personnel</i>	<i>444 856</i>	<i>231 400</i> <i>274 800</i>	<i>498 652</i>	<i>-7 548</i>	<i>-1,5</i>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	444 156	226 400 <i>274 800</i>	494 077	-7 123	-1,4
A2109.0002	Autres charges de personnel	700	5 000	4 575	-425	-8,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>166 711</i>	<i>299 000</i>	<i>297 641</i>	<i>-1 359</i>	<i>-0,5</i>
A2115.0002	Charges de conseil	135 517	244 000	243 797	-203	-0,1
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	31 194	55 000	53 844	-1 157	-2,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>1 705 250</i>	<i>2 086 000</i>	<i>1 738 170</i>	<i>-347 830</i>	<i>-16,7</i>
A2310.0140	Mesures en faveur de l'égalité pour personnes handicapées	1 705 250	2 086 000	1 738 170	-347 830	-16,7

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

303 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%	
Compte de résultats						
Revenus	19 943	–	34 059	34 059	–	
Charges	8 152 228	8 174 700 C 428 800	8 382 878	-220 622	-2,6	
Solde	-8 132 285	-8 174 700	-8 348 820	254 680		
Poste de revenus						
	19 943	–	34 059	34 059	–	
E1300.0010	<i>Compensations</i> Compensations	101 –	41 41	41 41	– –	
E1500.0001	<i>Autres revenus</i> Autres revenus	3 371 3 371	– 34 018	34 018 34 018	– –	
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i> Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	16 471 16 471	– –	– –	– –	
Crédit de charges						
	8 152 228	8 174 700 C 428 800	8 382 878	-220 622	-2,6	
<i>Charges de personnel</i>						
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 087 048 C	1 832 300 428 200 1 809 600 C 427 000	2 234 388	-7 363 -0,3	
A2109.0001	Autres charges de personnel	16 500 C	22 700 1 200	18 749	-5 151 -21,6	
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>						
A2111.0123	Commission fédérale pour les questions féminines	163 892 C	185 400 600	161 850	-23 550 -12,7	
A2111.0124	Service de lutte contre la violence	236 099	239 600	236 307	-3 294 -1,4	
A2113.0001	Location de locaux	286 416 C	286 700 600	287 267	-33 0,0	
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	275 182	438 800	408 415	-30 385 -6,9	
A2115.0001	Charges de conseil	406 982	436 400	384 622	-51 779 -11,9	
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	259 256	605 000	500 117	-104 883 -17,3	
A2190.0010	<i>Attribution à des provisions</i> Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	– –	– –	664 664	664 664	– –
A2310.0138	<i>Contributions et indemnités</i> Mesures relatives à l'égalité entre femmes et hommes	4 420 853 4 420 853	4 150 500 4 150 500	4 150 500 4 150 500	0 0	0,0 0,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

305 Archives fédérales suisses

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	24 440	21 600	46 328	24 728 114,5
	Charges	16 737 188	17 538 600	15 838 134	-2 059 325 -11,5
			CS 250 000		
			C -749 400		
			RC 858 259		
	Solde	-16 712 747	-17 517 000	-15 791 806	2 084 053
<hr/>					
	Poste de revenus	24 440	21 600	46 328	24 728 114,5
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	12 842	11 200	11 070	-130 -1,2
E1300.0001	Emoluments	10 137	11 000	10 567	-433 -3,9
E1300.0010	Compensations	2 705	200	503	303 151,4
	<i>Autres revenus</i>	11 598	10 400	17 581	7 181 69,0
E1500.0001	Autres revenus	11 598	10 400	17 581	7 181 69,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	-	-	17 677	17 677 -
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	-	-	17 677	17 677 -
<hr/>					
	Crédit de charges	16 737 188	17 538 600	15 838 134	-2 059 325 -11,5
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	6 070 678	7 697 300	6 919 122	-28 778 -0,4
			C -749 400		
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	5 985 698	7 582 700	6 829 677	-723 0,0
			C -752 300		
A2109.0001	Autres charges de personnel	84 980	114 600	89 445	-28 055 -23,9
			C 2 900		
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	10 596 903	8 496 100	8 911 612	-692 747 -7,2
			CS 250 000		
			RC 858 259		
A2111.0219	Désacidification du papier	1 138 653	940 000	923 231	-16 769 -1,8
A2111.0220	ARELDA	3 382 365	-	749 843	-2 902 -0,4
			RC 752 745		
A2113.0001	Location de locaux	3 237 094	3 863 300	3 772 431	-90 869 -2,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 820 058	2 491 300	2 673 955	-67 345 -2,5
			CS 250 000		
A2115.0001	Charges de conseil	197 686	307 900	204 140	-209 274 -50,6
			RC 105 514		
A2117.0001	Biens matériels non portés à l'actif	23 756	30 800	16 663	-14 137 -45,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	797 292	862 800	571 349	-291 451 -33,8
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	-	1 345 200	7 400	-1 337 800 -99,4
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	-	1 345 200	7 400	-1 337 800 -99,4
	<i>Attribution à des provisions</i>	69 607	-	-	- -

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

305 Archives fédérales suisses

suite

CHF		Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009	
					val. abs.	%
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	69 607	–	–	–	–

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

305 Archives fédérales suisses

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	760 233	1 928 800 CN -250 000 RC 185 770	1 108 492	-756 078	-40,5
Solde	-760 233	-1 928 800	-1 108 492	756 078	
Dépenses d'investissement					
	760 233	1 928 800 CN -250 000 RC 185 770	1 108 492	-756 078	-40,5
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>760 233</i>	<i>1 108 492</i>	<i>-756 078</i>	<i>-40,5</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	760 233 CN -250 000 RC 185 770	1 108 492	-756 078	-40,5

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

306 Office fédéral de la culture

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	4 688 707	4 340 000	4 850 217	510 217	11,8
Charges	209 886 293	215 664 700	215 074 374	-3 047 326	-1,4
		CS 300 000			
		CN -57 000			
		C 2 214 000			
Solde	-205 197 586	-211 324 700	-210 224 157	3 557 543	
Poste de revenus	4 688 707	4 340 000	4 850 217	510 217	11,8
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	4 336 148	4 265 000	4 247 645	-17 355	-0,4
E1300.0010 Compensations	77 507	-	-	-	-
E1300.0122 Recettes provenant des entrées	2 988 339	2 365 000	2 546 324	181 324	7,7
E1300.0146 Taxe vis. à promouv. ciné., diffuseurs télév., part recettes	1 270 302	1 800 000	1 375 304	-424 696	-23,6
	-	100 000	326 018	226 018	226,0
<i>Autres revenus</i>					
E1500.0001 Autres revenus	352 559	75 000	316 004	241 004	321,3
E1500.0104 Revenus des immeubles	294 428	-	276 761	276 761	-
	58 131	75 000	39 243	-35 757	-47,7
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	-	-	286 568	286 568	-
	-	-	286 568	286 568	-
Crédit de charges	209 886 293	215 664 700	215 074 374	-3 047 326	-1,4
		CS 300 000			
		CN -57 000			
		C 2 214 000			
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	26 040 316	25 973 700	27 359 714	-106 486	-0,4
		C 1 492 500			
A2109.0001 Autres charges de personnel	25 789 947	25 717 500	27 174 868	-5 332	0,0
		C 1 462 700			
	250 370	256 200	184 846	-101 154	-35,4
		C 29 800			
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0186 Nouveau Musée national	25 021 261	26 783 500	26 771 939	-676 061	-2,5
		CN -57 000			
		C 721 500			
A2113.0001 Location de locaux	4 476 592	5 445 000	5 444 999	-1	0,0
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	1 915 429	1 938 700	2 235 915	-1 285	-0,1
		C 298 500			
A2115.0001 Charges de conseil	3 145 806	2 948 000	3 370 372	-628	0,0
		C 423 000			
A2117.0001 Biens matériels non portés à l'actif	1 936 185	2 246 500	1 795 908	-450 592	-20,1
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	229 862	328 800	199 603	-72 197	-26,6
		CN -57 000			
	13 317 387	13 876 500	13 725 141	-151 359	-1,1
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	191 943	232 000	228 295	-3 705	-1,6

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

306 Office fédéral de la culture

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
	Attribution à des provisions	1 379 585	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	1 379 585	–	–	–
	Contributions et indemnités	128 187 387	130 175 500	129 682 183	-793 317 -0,6
			CS 300 000		
A2310.0297	Pro Helvetia	33 000 000	34 000 000	34 000 000	0 0,0
A2310.0298	Soutien à des organisations culturelles	3 017 500	3 067 800	3 067 800	0 0,0
A2310.0300	Indemnité versée à la ville de Berne pour la culture	965 500	981 700	981 700	0 0,0
A2310.0301	Encouragement à la formation culturelle des adultes	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0 0,0
A2310.0302	Bibliomedia Suisse	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0 0,0
A2310.0303	Soutien de projets culturels	2 337 700	1 384 600	1 384 551	-49 0,0
A2310.0304	Promotion de la culture et de la langue du canton du Tessin	2 293 300	2 331 500	2 331 500	0 0,0
A2310.0305	Promotion de la culture et de la langue des Grisons	4 585 500	4 662 000	4 662 000	0 0,0
A2310.0306	Mesures encourageant la compréhension	804 700	818 100	818 100	0 0,0
A2310.0307	Encouragement de l'instruct. de jeunes Suisse de l'étranger	20 000 000	20 000 000	19 999 999	-1 0,0
A2310.0309	Promotion de la littérature pour l'enfance et la jeunesse	975 000	991 900	991 900	0 0,0
A2310.0310	Salons du livre à l'étranger	653 800	664 600	664 600	0 0,0
A2310.0311	Soutien aux gens du voyage	251 500	255 700	255 700	0 0,0
A2310.0313	Fondat. Assurer l'avenir des gens du voyage suisses	154 900	157 500	157 500	0 0,0
A2310.0314	Encouragement de la culture cinématographique	4 776 212	4 857 300	4 857 108	-193 0,0
A2310.0315	Encouragement de films	23 211 956	23 091 700	22 915 448	-176 252 -0,8
A2310.0316	Coopération européenne dans le domaine cinématographique	1 004 318	1 022 600	1 015 102	-7 498 -0,7
A2310.0317	Encourag. formation et perfectionnement, professions cinéma	2 307 500	2 351 900	2 330 000	-21 900 -0,9
A2310.0318	Programmes communautaires MEDIA	10 630 177	10 585 100	10 419 742	-165 358 -1,6
A2310.0319	Cinémathèque suisse	2 313 400	2 851 900	3 151 900	0 0,0
			CS 300 000		
A2310.0320	Arts visuels	3 928 100	3 993 600	3 991 333	-2 267 -0,1
A2310.0321	Arts appliqués	3 522 414	3 582 000	3 582 000	0 0,0
A2310.0323	Association Memoriav	2 898 600	2 918 200	2 918 200	0 0,0
A2310.0324	Transfert des biens culturels	46 010	660 200	290 000	-370 200 -56,1
A2310.0326	Musée suisse des transports	1 009 300	1 036 200	1 036 200	0 0,0
A2310.0454	Taxe visant à promouvoir le cinéma, diffuseurs de télévision	–	409 400	359 800	-49 600 -12,1
	Réévaluations dans le domaine des transferts	29 065 800	32 500 000	31 032 243	-1 467 757 -4,5
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	29 065 800	32 500 000	31 032 243	-1 467 757 -4,5

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

306 Office fédéral de la culture

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	7 068	–	–	–	–
	29 065 800	33 011 600 CS 57 000	31 599 293	-1 469 307	-4,4
	-29 058 732	-33 011 600	-31 599 293	1 469 307	
Recettes d'investissement					
	7 068	–	–	–	–
	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	–	–	–	–
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	–	–	–	–
Dépenses d'investissement					
	29 065 800	33 011 600 CS 57 000	31 599 293	-1 469 307	-4,4
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	–	511 600 CS 57 000	-1 550	-0,3
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	511 600 CS 57 000	-1 550	-0,3
	<i>Contributions à des investissements</i>	–	–	–	–
A4300.0137	Contribution à investissements, Musée suisse des transports	2 500 000	2 500 000	-1 467 757 0	-4,5 0,0
A4300.0138	Protection du paysage et conservation monuments historiques	26 565 800	30 000 000	-1 467 757	-4,9

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

307 Bibliothèque nationale suisse

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	342 220	345 000	585 566	240 566 69,7
	Charges	33 285 889	37 385 023 C 825 300	37 490 564	-719 759 -1,9
	Solde	-32 943 668	-37 040 023	-36 904 998	960 325
Poste de revenus					
		342 220	345 000	585 566	240 566 69,7
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>				
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	342 220	345 000	585 566	240 566 69,7
Crédit de charges					
		33 285 889	37 385 023 C 825 300	37 490 564	-719 759 -1,9
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>				
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	31 985 889	35 785 023 C 825 300	35 890 564	-719 759 -2,0
	<i>Contributions et indemnités</i>				
A6210.0144	Phonothèque nationale	1 300 000	1 600 000	1 600 000	0 0,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

307 Bibliothèque nationale suisse

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009	
				val. abs.	%
	Compte des investissements				
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	7 068	-	-	-
	Solde	-7 068	-	-	-
	Dépenses d'investissement				
		7 068	-	-	-
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	7 068	-	-	-
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	7 068	-	-	-

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

311 Office fédéral de météorologie et de climatologie

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	35 329 088	36 547 600	36 834 052	286 452 0,8
	Charges	82 877 431	88 614 000 485 350	84 794 198	-4 305 152 -4,8
	Solde	-47 548 343	-52 066 400	-47 960 147	4 591 603
Poste de revenus					
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	35 329 088	36 547 600	36 834 052	286 452 0,8
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	35 329 088	36 547 600	36 834 052	286 452 0,8
Crédit de charges					
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	69 977 206	72 595 800 485 350	70 943 084	-2 138 066 -2,9
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	69 977 206	72 595 800 485 350	70 943 084	-2 138 066 -2,9
	Contributions et indemnités	12 900 225	16 018 200	13 851 114	-2 167 086 -13,5
A6210.0103	Organisation météorologique mondiale, Genève	1 403 050	1 700 000	1 559 189	-140 811 -8,3
A6210.0104	Org. europ. pour exploit. de satellites météor., Darmstadt	7 891 330	9 510 300	8 917 896	-592 404 -6,2
A6210.0105	Centre mondial du rayonnement, Davos	1 287 868	1 307 200	1 307 186	-14 0,0
A6210.0106	Centre europ. pour prévisions météo. à moyen terme, Reading	1 959 305	2 950 000	1 732 748	-1 217 252 -41,3
A6210.0107	Collaboration européenne en matière de météorologie	358 672	550 700	334 095	-216 605 -39,3

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

311 Office fédéral de météorologie et de climatologie

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	2 299 990	3 518 400	3 518 400	0	0,0
Solde	-2 299 990	-3 518 400	-3 518 400	0	
Dépenses d'investissement	2 299 990	3 518 400	3 518 400	0	0,0
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>2 299 990</i>	<i>3 518 400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	2 299 990	3 518 400	0	0,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

316 Office fédéral de la santé publique

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	724 708 424	98 772 500	53 237 305	-45 535 195	-46,1
Charges	2 681 510 441	2 274 014 700 CS 93 900 000 C 1 185 200	2 269 093 801	-100 006 099	-4,2
Solde	-1 956 802 017	-2 175 242 200	-2 215 856 496	54 470 904	
Poste de revenus	724 708 424	98 772 500	53 237 305	-45 535 195	-46,1
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	9 005 704	5 172 500	8 087 803	2 915 303	56,4
E1300.0010 Compensations	7 490 111	4 592 500	7 341 530	2 749 030	59,9
	1 515 593	580 000	746 273	166 273	28,7
<i>Autres revenus</i>					
E1500.0109 Autres revenus	102 431	100 000	111 600	11 600	11,6
	102 431	100 000	111 600	11 600	11,6
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	2 486 450	–	310 050	310 050	–
	2 486 450	–	310 050	310 050	–
<i>Revenus extraordinaires</i>					
E1900.0104 Prélèv. sur provision pour contrib. extraord. à réd. primes	584 000 000	–	–	–	–
	584 000 000	–	–	–	–
Assurance militaire					
<i>Compensations</i>					
E1300.0125 Recettes de l'assurance militaire	21 113 839	18 500 000	19 527 852	1 027 852	5,6
	21 113 839	18 500 000	19 527 852	1 027 852	5,6
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0001 Prélèvement sur provisions	108 000 000	75 000 000	25 200 000	-49 800 000	-66,4
	108 000 000	75 000 000	25 200 000	-49 800 000	-66,4
Crédit de charges	2 681 510 441	2 274 014 700 CS 93 900 000 C 1 185 200	2 269 093 801	-100 006 099	-4,2
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	56 352 623	59 946 000 C 1 085 000 TC 1 000 000	61 933 632	-97 368	-0,2
	55 652 591	59 073 800	61 131 204	-4 296	0,0
A2109.0001 Autres charges de personnel	700 032	872 200 C 1 061 700 TC 1 000 000 C 23 300	802 428	-93 072	-10,4
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0101 Mesures de prévention	98 120 654	85 695 400 CS 88 900 000 C 100 200 TC -1 000 000	150 774 481	-22 921 119	-13,2
	24 963 676	24 225 400	24 173 929	-51 471	-0,2
A2111.0102 Mesures d'exécution	10 699 578	14 857 200 CS 2 700 000	17 485 239	-71 961	-0,4

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

316 Office fédéral de la santé publique

suite

CHF		Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
A2111.0103	Entraide en matière de prestations AMalA	4 421 599	CS 4 498 400 2 200 000	6 658 433	-39 967	-0,6
A2111.0245	Exécution, recherche et technologie biomédicales	412 442	715 000	581 239	-133 761	-18,7
A2111.0252	Pandémie	22 437 146	CS – 84 000 000	61 767 770	-22 232 230	-26,5
A2113.0001	Location de locaux	7 608 733	C 7 611 400 100 200	7 691 921	-19 679	-0,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	6 778 924	7 457 500	7 270 026	-187 474	-2,5
A2115.0001	Charges de conseil	14 667 172	TC 19 024 900 -1 000 000	18 011 238	-13 662	-0,1
A2117.0105	Biens matériels non portés à l'actif	97 381	170 800	164 872	-5 928	-3,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	6 034 003	7 134 800	6 969 813	-164 987	-2,3
	Amortissement du patrimoine administratif	157 033	343 000	265 679	-77 321	-22,5
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	157 033	343 000	265 679	-77 321	-22,5
	Contributions et indemnités	1 795 574 738	1 874 346 300	1 836 091 478	-43 254 822	-2,3
A2310.0109	Contribution à la prévention et à la promotion de la santé	15 643 198	CS 15 613 700 CS 5 000 000	20 246 909	-366 791	-1,8
A2310.0110	Réduction individuelle de primes (RIP)	1 779 931 540	1 858 732 600	1 815 844 569	-42 888 031	-2,3
	Charges extraordinaires	504 732 127	–	–	–	–
A2900.0106	Contrib. extraord. à la réduction individuelle de primes	504 732 127	–	–	–	–
	Assurance militaire	226 573 267	253 684 000	220 028 531	-33 655 469	-13,3
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	21 099 483	21 244 000	17 289 711	-3 954 289	-18,6
A2111.0209	Coûts administratifs, CNA	21 099 483	21 244 000	17 289 711	-3 954 289	-18,6
	Contributions et indemnités	203 863 999	228 190 000	201 738 819	-26 451 181	-11,6
A2310.0342	Prestations de l'assurance militaire	203 863 999	228 190 000	201 738 819	-26 451 181	-11,6
	Réévaluations dans le domaine des transferts	1 609 785	4 250 000	1 000 000	-3 250 000	-76,5
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	1 609 785	4 250 000	1 000 000	-3 250 000	-76,5

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

316 Office fédéral de la santé publique

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	2 252 955	6 221 000	2 714 437	-3 506 563	-56,4
Solde	-2 252 955	-6 221 000	-2 714 437	3 506 563	
Dépenses d'investissement	2 252 955	6 221 000	2 714 437	-3 506 563	-56,4
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
A4100.0001	643 170	1 971 000	1 714 437	-256 563	-13,0
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 971 000	1 714 437	-256 563	-13,0
Assurance militaire					
A4300.0128	1 609 785	4 250 000	1 000 000	-3 250 000	-76,5
	Contributions à des investissements, CFR de Novaggio	4 250 000	1 000 000	-3 250 000	-76,5

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

317 Office fédéral de la statistique

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	1 197 788	1 056 000	2 662 942	1 606 942	152,2	
	142 134 658	156 336 100	163 325 584	-4 956 116	-2,9	
		C 8 145 600				
		RC 3 800 000				
Solde	-140 936 870	-155 280 100	-160 662 641	6 563 059		
Poste de revenus	1 197 788	1 056 000	2 662 942	1 606 942	152,2	
E1300.0010	<i>Compensations</i> 925 977	796 000 796 000	680 118 680 118	-115 882 -115 882	-14,6 -14,6	
E1500.0001	<i>Autres revenus</i> 271 811	260 000 260 000	292 171 292 171	32 171 32 171	12,4 12,4	
	Administration	-	1 690 653	1 690 653	-	
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i> Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	- -	1 690 653 1 690 653	1 690 653 1 690 653	- -	
Crédit de charges	142 134 658	156 336 100	163 325 584	-4 956 116	-2,9	
		C 8 145 600				
		RC 3 800 000				
	Administration	131 426 020	147 243 800	154 664 581	-4 602 819	-2,9
		C 8 223 600				
		RC 3 800 000				
	<i>Charges de personnel</i>	69 670 524	75 766 400	77 916 693	-41 807	-0,1
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	69 014 243	75 059 600	77 221 222	-378	0,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	656 281	706 800	695 471	-41 429	-5,6
		C 2 192 100				
		C 2 162 000				
		C 30 100				
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	55 173 337	63 464 400	70 166 621	-3 129 279	-4,3
A2111.0104	Coûts liés aux relevés	12 173 932	15 802 400	15 046 388	-756 012	-4,8
A2113.0001	Location de locaux	8 071 886	8 072 600	8 071 886	-714	0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	22 540 215	25 112 000	34 943 433	-67	0,0
		C 6 031 500				
		RC 3 800 000				
A2115.0001	Charges de conseil	3 393 971	4 215 900	3 626 833	-589 067	-14,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	8 993 334	10 261 500	8 478 082	-1 783 419	-17,4
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	4 035	13 000	11 156	-1 844	-14,2
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	4 035	13 000	11 156	-1 844	-14,2
	<i>Attribution à des provisions</i>	167 468	-	-	-	-

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

317 Office fédéral de la statistique

suite

CHF		Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	167 468	–	–	–	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	6 410 656	8 000 000	6 570 111	-1 429 890	-17,9
A2310.0387	Contribution à Eurostat	6 410 656	8 000 000	6 570 111	-1 429 890	-17,9
	Recensement de la population	5 766 033	6 433 100 -78 000	6 196 607	-158 493	-2,5
	<i>Charges de personnel</i>	2 828 759	3 449 000 -78 000	3 368 214	-2 786	-0,1
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 828 759	3 449 000 -78 000	3 368 214	-2 786	-0,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	2 937 273	2 984 100	2 828 393	-155 707	-5,2
A2111.0242	Recensement de la population 2010	2 937 273	2 984 100	2 828 393	-155 707	-5,2
	Harmonisation des registres	4 942 606	2 659 200	2 464 396	-194 804	-7,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	4 942 606	2 659 200	2 464 396	-194 804	-7,3
A2111.0241	Harmonisation des registres	4 942 606	2 659 200	2 464 396	-194 804	-7,3

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

317 Office fédéral de la statistique

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	27 668	1 121 900	1 100 489	-21 411	-1,9
Solde	-27 668	-1 121 900	-1 100 489	21 411	
Dépenses d'investissement	27 668	1 121 900	1 100 489	-21 411	-1,9
Administration	27 668	1 121 900	1 100 489	-21 411	-1,9
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>27 668</i>	<i>1 121 900</i>	<i>1 100 489</i>	<i>-21 411</i>	<i>-1,9</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	27 668	1 121 900	1 100 489	-21 411	-1,9

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

318 Office fédéral des assurances sociales

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	1 477 545 058	503 727 600	480 222 580	-23 505 020	-4,7
Charges	12 937 508 343	12 641 325 500 CS 151 958 000 CN -158 000 C 498 150	12 481 070 519	-312 553 131	-2,4
Solde	-11 459 963 285	-12 137 597 900	-12 000 847 939	289 048 111	
Poste de revenus					
	1 477 545 058	503 727 600	480 222 580	-23 505 020	-4,7
<i>Revenus fiscaux</i>					
E1100.0119 Impôt sur les maisons de jeu	455 052 685	482 000 000	414 881 785	-67 118 215	-13,9
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	14 115 103	20 349 600	63 750 011	43 400 411	213,3
E1300.0010 Compensations	3 422 505	3 200 000	3 350 128	150 128	4,7
<i>Revenus financiers</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>					
E1500.0001 Autres revenus	77 270	78 000	74 210	-3 790	-4,9
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0001 Prélèvement sur provisions	26 000 000	-	216 574	216 574	-
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	-	-	216 574	216 574	-
<i>Revenus extraordinaires</i>					
E1900.0105 Prélèvement sur provision pour contribution extraord. à l'AI	981 000 000	-	-	-	-
Crédit de charges	12 937 508 343	12 641 325 500 CS 151 958 000 CN -158 000 C 498 150	12 481 070 519	-312 553 131	-2,4
Administration					
	48 564 000	63 178 200 CS 158 000 CN -158 000 C 498 150	61 363 136	-2 313 214	-3,6
Charges de personnel					
	38 254 438	41 524 000 C 498 150 TC 105 000	42 060 224	-66 927	-0,2
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	31 427 039	33 554 900 C 435 100 TC 105 000	34 061 041	-33 959	-0,1
A2100.0120 Charges de personnel recours AI/PP	6 516 736	7 617 800 C 25 000	7 638 524	-4 276	-0,1
A2109.0001 Autres charges de personnel	310 663	351 300 C 38 050	360 659	-28 691	-7,4

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

318 Office fédéral des assurances sociales

suite

CHF		Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	10 293 167	21 654 200	19 302 912	-2 246 288	-10,4
			CS 158 000			
			CN -158 000			
			TC -105 000			
A2111.0264	Recours AI	–	9 982 300	8 126 209	-1 856 091	-18,6
A2113.0001	Location de locaux	3 243 196	3 311 600	3 243 196	-68 404	-2,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 698 099	3 721 300	3 879 277	-23	0,0
			CS 158 000			
A2115.0001	Charges de conseil	1 830 091	2 781 200	2 322 703	-195 497	-7,8
			CN -158 000			
			TC -105 000			
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 521 781	1 857 800	1 731 528	-126 272	-6,8
	Attribution à des provisions	16 395	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	16 395	–	–	–	–
	Assurances sociales de la Confédération	12 768 145 832	12 447 196 000	12 288 812 644	-310 183 356	-2,5
			CS 151 800 000			
	Parts de tiers aux revenus de la Confédération	406 473 200	448 596 000	448 595 989	-11	0,0
A2300.0110	Impôt sur les maisons de jeu en faveur de l'AVS	406 473 200	448 596 000	448 595 989	-11	0,0
	Contributions et indemnités	11 380 672 632	11 998 600 000	11 840 216 655	-310 183 345	-2,6
			CS 151 800 000			
A2310.0327	Prestations versées par la Confédération à l'AVS	6 634 094 859	7 035 000 000	6 997 750 000	-37 250 000	-0,5
A2310.0328	Prestations versées par la Confédération à l'AI	3 621 270 469	3 775 000 000	3 532 600 000	-242 400 000	-6,4
A2310.0329	Prestations complémentaires à l'AVS	550 962 661	574 900 000	634 341 040	-9 058 960	-1,4
			CS 68 500 000			
A2310.0384	Prestations complémentaires à l'AI	574 344 643	613 700 000	675 525 615	-21 474 385	-3,1
			CS 83 300 000			
	Charges extraordinaires	981 000 000	–	–	–	–
A2900.0107	Contribution extraordinaire à l'assurance-invalidité	981 000 000	–	–	–	–
	Autres	120 798 511	130 951 300	130 894 739	-56 561	0,0
	Contributions et indemnités	120 798 511	130 951 300	130 894 739	-56 561	0,0
A2310.0332	Allocations familiales dans l'agriculture	87 600 000	95 600 000	95 600 000	0	0,0
A2310.0333	Organisations familiales faitières	1 255 192	1 305 000	1 286 315	-18 685	-1,4
A2310.0334	Accueil extra-familial pour enfants	24 186 236	26 100 000	26 071 338	-28 662	-0,1
A2310.0385	Encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires	6 612 083	6 799 000	6 798 736	-264	0,0
A2310.0386	Session fédérale des jeunes	150 000	152 300	152 300	0	0,0
A2310.0411	Protection et droits de l'enfant	995 000	995 000	986 049	-8 951	-0,9

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

325 Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	55 107 359	2 315 500	3 220 268	904 768	39,1
Charges	1 916 557 556	2 068 174 700 CS 13 115 000 C 184 600	2 013 455 794	-68 018 506	-3,3
Solde	-1 861 450 197	-2 065 859 200	-2 010 235 526	68 923 274	
Poste de revenus	55 107 359	2 315 500	3 220 268	904 768	39,1
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	4 427 934	2 296 000	2 818 192	522 192	22,7
E1300.0010 Compensations	1 221 922	1 296 000	1 256 859	-39 141	-3,0
	3 206 012	1 000 000	1 561 333	561 333	56,1
<i>Autres revenus</i>					
E1500.0001 Autres revenus	18 302	19 500	18 962	-538	-2,8
	18 302	19 500	18 962	-538	-2,8
Administration					
	1 123	-	383 114	383 114	-
Administration, plan national					
	1 123	-	383 114	383 114	-
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	1 123	-	383 114	383 114	-
Formation					
	50 660 000	-	-	-	-
Formation, plan national					
	50 660 000	-	-	-	-
<i>Revenus extraordinaires</i>					
E1900.0101 Prél. sur provis. pour contrib. extraord. aides à formation	50 660 000	-	-	-	-
Crédit de charges	1 916 557 556	2 068 174 700 CS 13 115 000 C 184 600	2 013 455 794	-68 018 506	-3,3
Administration					
	27 146 726	30 459 300 CS 115 000 C 173 400	28 500 178	-2 247 522	-7,3
Administration, plan national					
	20 402 827	22 892 200 C -211 600	21 282 736	-1 397 864	-6,2
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	12 757 719	14 191 700 C -211 600	13 928 505	-51 595	-0,4
A2109.0001 Autres charges de personnel	41 993	14 074 500 C -217 100	13 841 975	-15 425	-0,1
		117 200 C 5 500	86 531	-36 169	-29,5
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0137 Examens fédéraux de maturité	7 603 116	8 700 500	7 270 021	-1 430 479	-16,4
	1 128 935	1 220 900	1 163 777	-57 123	-4,7

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

325 Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche

suite

CHF		Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
A2111.0138	Conférence universitaire suisse (CUS)	788 000	800 000	800 000	0	0,0
A2111.0139	Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation	471 000	478 100	478 100	0	0,0
A2111.0215	Système d'information sur la recherche ARAMIS	7 857	75 000	4 609	-70 392	-93,9
A2113.0001	Location de locaux	1 814 339	1 831 400	1 608 786	-222 614	-12,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 393 722	1 683 200	1 598 235	-84 965	-5,0
A2115.0001	Charges de conseil	872 039	1 046 100	557 784	-488 316	-46,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 127 223	1 565 800	1 058 732	-507 068	-32,4
	<i>Attribution à des provisions</i>	–	–	84 210	84 210	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	84 210	84 210	–
	Administration, plan international	6 743 899	7 567 100	7 217 442	-849 658	-10,5
			CS 115 000 C 385 000			
	<i>Charges de personnel</i>	3 137 818	3 515 800	3 996 539	-19 261	-0,5
			CS 115 000 C 385 000			
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 137 818	3 515 800	3 996 539	-19 261	-0,5
			CS 115 000 C 385 000			
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	3 606 081	4 051 300	3 220 902	-830 398	-20,5
A2113.0002	Location de locaux	1 131 343	1 112 800	880 397	-232 404	-20,9
A2114.0002	Charges de biens et services liées à l'informatique	–	70 000	69 430	-570	-0,8
A2115.0002	Charges de conseil	97 609	100 000	58 769	-41 231	-41,2
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	2 377 128	2 768 500	2 212 307	-556 193	-20,1
	Formation	723 989 053	760 801 100	738 503 407	-25 297 693	-3,3
			CS 3 000 000			
	Formation, plan national	696 292 379	709 463 400	710 317 172	-2 146 228	-0,3
			CS 3 000 000			
	<i>Contributions et indemnités</i>	590 132 379	642 963 400	645 804 381	-159 019	0,0
			CS 3 000 000			
A2310.0184	Aide aux universités, subventions de base	524 894 790	549 800 000	549 796 105	-3 895	0,0
A2310.0185	Contributions liées à des projets selon la LAU	37 606 059	65 400 000	68 307 374	-92 626	-0,1
			CS 3 000 000			
A2310.0186	Conférence des recteurs des universités suisses	795 400	807 300	802 500	-4 800	-0,6
A2310.0187	Organe d'accréditation et d'assurance qualité (OAQ)	886 000	935 900	899 500	-36 400	-3,9
A2310.0188	Contributions aux aides cantonales à la formation	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	0,0
A2310.0189	Ecole cantonale de langue française de Berne	950 130	1 020 200	998 902	-21 298	-2,1

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

325 Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%	
	Réévaluations dans le domaine des transferts	55 500 000	66 500 000	64 512 791	-1 987 209	-3,0
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	55 500 000	66 500 000	64 512 791	-1 987 209	-3,0
	Charges extraordinaires	50 660 000	–	–	–	–
A2900.0103	Contrib. extraord. aux aides cantonales à la formation	50 660 000	–	–	–	–
	Formation, plan international	27 696 674	51 337 700	28 186 235	-23 151 465	-45,1
	Contributions et indemnités	27 696 674	51 337 700	28 186 235	-23 151 465	-45,1
A2310.0190	Bourses à des étudiants étrangers en Suisse	8 607 995	9 170 000	8 426 352	-743 648	-8,1
A2310.0191	Maison suisse, Cité universitaire, Paris	539 528	547 700	546 320	-1 380	-0,3
A2310.0192	Programmes européens d'éducation et de jeunesse	15 931 627	39 000 000	16 601 676	-22 398 324	-57,4
A2310.0442	Organisations et instit. multilatérales, domaine éducation	2 617 525	2 620 000	2 611 886	-8 114	-0,3
	Recherche	1 163 424 041	1 274 576 800	1 244 188 581	-40 388 219	-3,1
			CS 10 000 000			
	Recherche, plan national	668 500 000	738 900 000	748 900 000	0	0,0
			CS 10 000 000			
	Contributions et indemnités	668 500 000	738 900 000	748 900 000	0	0,0
			CS 10 000 000			
A2310.0193	Fondation Fonds national suisse	591 700 000	657 890 000	667 890 000	0	0,0
			CS 10 000 000			
A2310.0194	Académies suisses	25 400 000	27 110 000	27 110 000	0	0,0
A2310.0195	Institutions visées à l'art.16 de la loi sur la recherche	23 400 000	26 200 000	26 200 000	0	0,0
A2310.0196	Charges d'infrastructure, recherche sur le cancer	4 400 000	4 500 000	4 500 000	0	0,0
A2310.0197	Dialogue science et société	3 600 000	700 000	700 000	0	0,0
A2310.0440	Art. 16 LR, CSEM	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0,0
A2310.0452	Institut de toxicologie humaine	–	2 500 000	2 500 000	0	0,0
	Recherche, plan international	494 924 041	535 676 800	495 288 581	-40 388 219	-7,5
	Contributions et indemnités	494 924 041	535 676 800	495 288 581	-40 388 219	-7,5
A2310.0198	Agence spatiale européenne (ESA)	155 990 400	150 045 200	150 045 200	0	0,0
A2310.0200	Laboratoire européen pour la physique des particules (CERN)	14 972 950	9 424 900	8 260 700	-1 164 200	-12,4
A2310.0201	Laboratoire européen de rayonnement synchrotron (ESRF)	4 623 960	5 152 100	5 152 000	-100	0,0
A2310.0202	Biologie moléculaire européenne	4 830 306	5 106 100	5 007 205	-98 895	-1,9
A2310.0203	Organisation européenne pour recherches astronomiques (ESO)	6 859 710	6 984 800	6 819 200	-165 600	-2,4
A2310.0204	Institut Laue-Langevin (ILL)	3 940 100	4 000 000	3 930 215	-69 785	-1,7
A2310.0205	Comm. internat. explor. scientif. mer Méditerranée (CIESM)	67 650	68 300	65 600	-2 700	-4,0
A2310.0206	Human Frontier Science Program (HFSP)	862 800	870 400	870 400	0	0,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

325 Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche

suite

CHF		Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
A2310.0207	Infrastructures et institutions internationales de recherche	12 229 009	12 800 000	11 962 832	-837 169	-6,5
A2310.0208	Programmes-cadres recherche de l'UE (contrib. obligatoire)	268 425 714	310 300 000	274 110 060	-36 189 940	-11,7
A2310.0210	Recherche scientifique et technique européenne (COST)	7 499 999	7 500 000	7 499 981	-19	0,0
A2310.0438	X-FEL: laser à électrons libres, domaine des rayons X	–	4 550 000	4 549 701	-299	0,0
A2310.0439	Coopération scientifique bilatérale dans le monde	5 497 643	9 500 000	9 489 488	-10 512	-0,1
A2310.0441	Mesures d'accompagnement, coopération dans domaine spatial	4 887 800	5 000 000	3 948 000	-1 052 000	-21,0
A2310.0443	Coopération scientifique bilatérale en Europe	4 236 000	4 375 000	3 578 000	-797 000	-18,2
	Conseil suisse de la science et de la technologie (CSST)	1 997 736	2 337 500 11 200	2 263 628	-85 073	-3,6
	<i>Charges de personnel</i>	<i>1 191 742</i>	<i>1 307 900</i> 11 200	<i>1 280 342</i>	<i>-38 758</i>	<i>-2,9</i>
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 191 742	1 307 900 11 200	1 280 342	-38 758	-2,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>805 994</i>	<i>1 029 600</i>	<i>983 286</i>	<i>-46 315</i>	<i>-4,5</i>
A2115.0003	Charges de conseil	621 873	779 600	774 952	-4 648	-0,6
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	184 121	250 000	208 333	-41 667	-16,7

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

325 Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	55 500 000	66 500 000	64 512 791	-1 987 209	-3,0
Solde	-55 500 000	-66 500 000	-64 512 791	1 987 209	
Dépenses d'investissement	55 500 000	66 500 000	64 512 791	-1 987 209	-3,0
Formation	55 500 000	66 500 000	64 512 791	-1 987 209	-3,0
Formation, plan national	55 500 000	66 500 000	64 512 791	-1 987 209	-3,0
<i>Contributions à des investissements</i>	<i>55 500 000</i>	<i>66 500 000</i>	<i>64 512 791</i>	<i>-1 987 209</i>	<i>-3,0</i>
A4300.0114 Contributions aux investissements des universités cantonales	55 500 000	66 500 000	64 512 791	-1 987 209	-3,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

328 Domaine des écoles polytechniques fédérales

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	-	-	-	-	-
Charges	2 060 858 646	2 154 582 000 CS 13 000 000 TC 17 898 100	2 180 964 240	-4 515 860	-0,2
Solde	-2 060 858 646	-2 154 582 000	-2 180 964 240	4 515 860	
Crédit de charges	2 060 858 646	2 154 582 000 CS 13 000 000 TC 17 898 100	2 180 964 240	-4 515 860	-0,2
<i>Contributions et indemnités</i>					
	2 060 858 646	2 154 582 000 CS 13 000 000 TC 17 898 100	2 180 964 240	-4 515 860	-0,2
A2310.0346	Contribution financière au domaine des EPF	1 778 439 388	1 874 422 000 CS 13 000 000 TC 17 898 100	1 905 320 100	0,0
A2310.0416	Contribution aux loyers du domaine des EPF	282 419 258	280 160 000	275 644 140	-1,6

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.



401 Secrétariat général du DFJP

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	132 361	120 000	1 834 791	1 714 791	n.d.
	Charges	25 053 004	32 523 700 C -4 215 357	25 330 352	-2 977 991	-10,5
	Solde	-24 920 643	-32 403 700	-23 495 561	4 692 782	
	Poste de revenus	132 361	120 000	1 834 791	1 714 791	n.d.
	<i>Compensations</i>	<i>112 143</i>	<i>90 000</i>	<i>71 144</i>	<i>-18 856</i>	<i>-21,0</i>
E1300.0001	Emoluments	16 941	20 000	3 600	-16 400	-82,0
E1300.0010	Compensations	95 202	70 000	67 544	-2 456	-3,5
	<i>Autres revenus</i>	<i>20 218</i>	<i>30 000</i>	<i>1 590 843</i>	<i>1 560 843</i>	<i>n.d.</i>
E1500.0001	Autres revenus	20 218	30 000	1 590 843	1 560 843	n.d.
	Administration	-	-	172 804	172 804	-
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>172 804</i>	<i>172 804</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	-	-	172 804	172 804	-
	Crédit de charges	25 053 004	32 523 700 C -4 215 357	25 330 352	-2 977 991	-10,5
	Administration	25 053 004	32 523 700 C -4 215 357	25 330 352	-2 977 991	-10,5
	<i>Charges de personnel</i>	<i>18 748 841</i>	<i>24 056 500</i> C -4 235 357	<i>18 273 354</i>	<i>-1 547 789</i>	<i>-7,8</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	18 535 126	22 634 200 C -4 006 853	18 029 430	-597 917	-3,2
A2100.0101	Charges de personnel, réserve de postes	-	1 143 800 C -265 000	-	-878 800	-100,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	213 715	278 500 C 36 496	243 924	-71 072	-22,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>6 203 899</i>	<i>8 300 500</i> C 20 000	<i>7 056 997</i>	<i>-1 263 503</i>	<i>-15,2</i>
A2113.0001	Location de locaux	2 212 928	2 166 400 C 20 000	2 184 321	-2 079	-0,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 597 384	4 087 900	3 765 824	-322 076	-7,9
A2115.0001	Charges de conseil	700 194	803 600	604 880	-198 720	-24,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	693 393	1 242 600	501 971	-740 629	-59,6
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>-</i>	<i>166 700</i>	<i>1</i>	<i>-166 699</i>	<i>-100,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	-	166 700	1	-166 699	-100,0
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>100 264</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	100 264	-	-	-	-

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

401 Secrétariat général du DFJP

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	15 105 689	50 004 800	13 939 419	-20 725 000	-59,8
		CS 620 000			
		C -23 752 881			
		RC 7 792 500			
Solde	-15 105 689	-50 004 800	-13 939 419	20 725 000	
Dépenses d'investissement	15 105 689	50 004 800	13 939 419	-20 725 000	-59,8
		CS 620 000			
		C -23 752 881			
		RC 7 792 500			
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>15 105 689</i>	<i>50 004 800</i>	<i>13 939 419</i>	<i>-20 725 000</i>	<i>-59,8</i>
		CS 620 000			
		C -23 752 881			
		RC 7 792 500			
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	2 338 987	4 004 800	3 245 831	-1 943 369	-37,5
		CS 620 000			
		C 564 400			
A4100.0128 Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	12 766 702	45 450 000	10 693 587	-18 781 632	-63,7
		C -23 767 281			
		RC 7 792 500			
A4100.0132 Investissements TIC concernant l'infrastructure	–	550 000	–	–	–
		C -550 000			

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

402 Office fédéral de la justice

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	22 232 153	12 480 000	24 981 791	12 501 791	100,2
Charges	135 159 617	146 869 000 C 1 791 547	140 722 283	-7 938 264	-5,3
Solde	-112 927 465	-134 389 000	-115 740 492	20 440 055	
Poste de revenus	22 232 153	12 480 000	24 981 791	12 501 791	100,2
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	22 200 132	12 450 000	24 941 613	12 491 613	100,3
E1300.0010 Compensations	13 035 514	10 150 000	13 177 181	3 027 181	29,8
E1300.0133 Valeurs patrimoniales confisquées	1 370 538	1 300 000	1 658 294	358 294	27,6
	7 794 080	1 000 000	10 106 138	9 106 138	910,6
<i>Autres revenus</i>					
E1500.0001 Autres revenus	32 021	30 000	39 164	9 164	30,5
	32 021	30 000	39 164	9 164	30,5
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	1 014	1 014	–
	–	–	1 014	1 014	–
Crédit de charges	135 159 617	146 869 000 C 1 791 547	140 722 283	-7 938 264	-5,3
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	31 699 432	32 755 700 C 1 778 447 TC -125 000	34 298 743	-110 404	-0,3
	31 539 189	32 460 700 C 1 763 147 TC -125 000	34 098 847	0	0,0
A2109.0001 Autres charges de personnel	160 243	295 000 C 15 300	199 896	-110 404	-35,6
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0128 Réhabilitation des personnes ayant aidé des réfugiés	12 546 586	12 040 600 C 13 100 TC 125 000	11 096 713	-1 081 987	-8,9
	93 865	–	–	–	–
A2113.0001 Location de locaux	4 488 894	4 576 800 C 13 100	4 589 802	-98	0,0
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	3 988 358	2 623 300	2 455 235	-168 065	-6,4
A2115.0001 Charges de conseil	985 236	1 480 000 TC 125 000	842 707	-762 293	-47,5
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	2 990 233	3 360 500	3 208 968	-151 532	-4,5
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	400 563	734 000	400 563	-333 437	-45,4
<i>Attribution à des provisions</i>					
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	45 942	–	–	–	–
	45 942	–	–	–	–

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

402 Office fédéral de la justice

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
	73 015 532	83 988 900	77 576 464	-6 412 436	-7,6
A2310.0151	Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	65 852 268	73 364 400	70 303 105	-3 061 295 -4,2
A2310.0152	Projets pilotes	1 279 908	1 000 000	988 385	-11 615 -1,2
A2310.0153	Contributions à des organisations internationales	1 065 794	1 309 900	1 271 833	-38 067 -2,9
A2310.0154	Contributions à des victimes de crime	151 795	200 000	117 660	-82 340 -41,2
A2310.0156	Assistance des Suisses de l'étranger	3 774 681	6 814 600	3 868 001	-2 946 599 -43,2
A2310.0427	Subventions Centre de formation pour personnel pénitentiaire	891 087	1 300 000	1 027 480	-272 520 -21,0
	Réévaluations dans le domaine des transferts	17 451 562	17 349 800	17 349 800	0 0,0
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	17 451 562	17 349 800	17 349 800	0 0,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

402 Office fédéral de la justice

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	17 731 562	19 098 400	18 713 775	-384 625	-2,0
Solde	-17 731 562	-19 098 400	-18 713 775	384 625	
<hr/>					
Dépenses d'investissement	17 731 562	19 098 400	18 713 775	-384 625	-2,0
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>280 000</i>	<i>1 748 600</i>	<i>1 363 975</i>	<i>-384 625 -22,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	280 000	1 748 600	1 363 975	-384 625 -22,0
<hr/>					
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>17 451 562</i>	<i>17 349 800</i>	<i>17 349 800</i>	<i>0 0,0</i>
A4300.0108	Subv. constr. à établ. exéc. peines et mesu. et à mais. édu.	17 255 000	17 349 800	17 349 800	0 0,0
A4300.0109	Subv. constr. dans le cadre de mesures de contrainte	196 562	–	–	– –

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

403 Office fédéral de la police

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	7 412 982	6 785 000	10 609 965	3 824 965	56,4
	Charges	209 595 091	225 278 500	186 755 126	-9 814 805	-5,0
			CS 343 000			
			C -29 051 569			
	Solde	-202 182 109	-218 493 500	-176 145 161	13 639 770	
<hr/>						
	Poste de revenus	7 412 982	6 785 000	10 609 965	3 824 965	56,4
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>1 458 454</i>	<i>1 355 000</i>	<i>1 372 657</i>	<i>17 657</i>	<i>1,3</i>
E1300.0001	Emoluments	143 548	135 000	187 146	52 146	38,6
E1300.0010	Compensations	1 314 906	1 220 000	1 185 512	-34 488	-2,8
	<i>Autres revenus</i>	<i>5 954 528</i>	<i>5 430 000</i>	<i>8 015 949</i>	<i>2 585 949</i>	<i>47,6</i>
E1500.0001	Autres revenus	5 954 528	5 430 000	8 015 949	2 585 949	47,6
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 221 358</i>	<i>1 221 358</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	-	-	1 221 358	1 221 358	-
<hr/>						
	Crédit de charges	209 595 091	225 278 500	186 755 126	-9 814 805	-5,0
<hr/>						
	<i>Charges de personnel</i>	<i>122 384 230</i>	<i>131 327 700</i>	<i>115 214 405</i>	<i>-428 726</i>	<i>-0,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	121 177 825	129 971 300	113 996 540	-218 387	-0,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 206 405	1 356 400	1 217 865	-210 339	-14,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>53 485 243</i>	<i>57 274 200</i>	<i>45 913 138</i>	<i>-7 417 062</i>	<i>-13,9</i>
A2111.0131	Projets stratégiques	156 053	150 000	12 051	-137 949	-92,0
A2111.0261	Enquêtes de police judiciaire	4 804 082	4 895 000	4 118 691	-1 119 309	-21,4
A2113.0001	Location de locaux	12 882 762	15 399 000	11 785 240	-1 347 660	-10,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	26 872 557	27 305 000	23 559 948	-2 600 952	-9,9
A2115.0001	Charges de conseil	640 169	979 000	514 871	-412 129	-44,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	8 129 621	8 546 200	5 922 336	-1 799 064	-23,3
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>2 585 052</i>	<i>6 678 000</i>	<i>4 992 607</i>	<i>-1 005 393</i>	<i>-16,8</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	2 585 052	6 678 000	4 992 607	-1 005 393	-16,8
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>1 277 312</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	1 277 312	-	-	-	-

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

403 Office fédéral de la police

suite

CHF		Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
	<i>Contributions et indemnités</i>	29 863 254	29 998 600	20 634 977	-963 623	-4,5
A2310.0158	Protection de l'Etat	8 400 000	C -8 400 000 8 400 000	-	-	-
A2310.0160	Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	11 935 563	C 12 550 000	11 945 504	-604 496	-4,8
A2310.0447	Indemnités à des organisations internationales	3 463 556	2 891 600	2 767 380	-124 220	-4,3
A2310.0448	Autres indemnités aux cantons et à des org. nationales	6 064 136	6 157 000	5 922 094	-234 906	-3,8

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

405 Ministère public de la Confédération

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	4 820 514	590 200	2 452 339	1 862 139 315,5
	Charges	29 558 708	35 956 200 C 1 071 500	33 604 989	-3 422 711 -9,2
	Solde	-24 738 193	-35 366 000	-31 152 650	5 284 850
<hr/>					
	Poste de revenus	4 820 514	590 200	2 452 339	1 862 139 315,5
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>4 667 377</i>	<i>560 100</i>	<i>2 406 029</i>	<i>1 845 929 329,6</i>
E1300.0010	Compensations	108 499	60 100	503 214	443 114 737,3
E1300.0102	Valeurs patrimoniales confisquées	4 558 878	500 000	1 902 815	1 402 815 280,6
	<i>Autres revenus</i>	<i>26 530</i>	<i>30 100</i>	<i>27 395</i>	<i>-2 705 -9,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	26 530	30 100	27 395	-2 705 -9,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>126 607</i>	<i>-</i>	<i>18 915</i>	<i>18 915 -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	126 607	-	18 915	18 915 -
<hr/>					
	Crédit de charges	29 558 708	35 956 200 C 1 071 500	33 604 989	-3 422 711 -9,2
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>20 005 872</i>	<i>22 613 900</i> C 1 071 500	<i>23 092 153</i>	<i>-593 247 -2,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	19 810 783	22 292 600 C 1 044 900	22 859 321	-478 179 -2,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	195 089	321 300 C 26 600	232 832	-115 068 -33,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>9 481 148</i>	<i>13 260 600</i>	<i>10 431 213</i>	<i>-2 829 387 -21,3</i>
A2111.0216	Coûts de détention, d'instruction et d'exécution des peines	3 609 218	5 804 400	4 558 114	-1 246 286 -21,5
A2113.0001	Location de locaux	3 324 206	3 632 100	3 615 983	-16 117 -0,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 623 895	2 456 900	1 499 363	-957 537 -39,0
A2115.0001	Charges de conseil	94 715	230 000	19 209	-210 791 -91,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	829 115	1 137 200	738 544	-398 656 -35,1
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>71 687</i>	<i>81 700</i>	<i>81 623</i>	<i>-77 -0,1</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	71 687	81 700	81 623	-77 -0,1

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

405 Ministère public de la Confédération

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	69 984	-	-	-
	Solde	-69 984	-	-	-
	Dépenses d'investissement				
		69 984	-	-	-
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>69 984</i>	-	-	-
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	69 984	-	-	-

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

413 Institut suisse de droit comparé

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 549 767	2 244 200	1 453 992	-790 208 -35,2
	Charges	7 080 253	7 520 700 C 387 697	7 626 086	-282 311 -3,6
	Solde	-5 530 486	-5 276 500	-6 172 094	-507 897
Poste de revenus					
	1 549 767	2 244 200	1 453 992	-790 208	-35,2
	<i>Compensations</i>	<i>1 543 007</i>	<i>2 236 700</i>	<i>1 300 216</i>	<i>-936 484 -41,9</i>
E1300.0001	Emoluments	1 372 835	2 143 900	1 147 951	-995 949 -46,5
E1300.0010	Compensations	170 173	92 800	152 265	59 465 64,1
	<i>Autres revenus</i>	<i>6 760</i>	<i>7 500</i>	<i>6 425</i>	<i>-1 075 -14,3</i>
E1500.0001	Autres revenus	6 760	7 500	6 425	-1 075 -14,3
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>147 351</i>	<i>147 351 -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	-	-	147 351	147 351 -
Crédit de charges					
	7 080 253	7 520 700 C 387 697	7 626 086	-282 311	-3,6
	<i>Charges de personnel</i>	<i>4 506 080</i>	<i>4 952 800</i> C 337 697 TC -20 000	<i>5 192 924</i>	<i>-77 573 -1,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 470 780	4 917 500 C 335 497 TC -20 000	5 157 203	-75 794 -1,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	35 300	35 300 C 2 200	35 721	-1 779 -4,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 434 672</i>	<i>2 550 900</i> C 50 000 TC 20 000	<i>2 438 562</i>	<i>-182 338 -7,0</i>
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	447 705	532 500 C 50 000	529 844	-52 656 -9,0
A2115.0001	Charges de conseil	102 500	102 500 TC 20 000	121 425	-1 075 -0,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 884 468	1 915 900	1 787 294	-128 606 -6,7
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>4 250</i>	<i>17 000</i>	<i>-5 401</i>	<i>-22 401 -131,8</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	4 250	17 000	-5 401	-22 401 -131,8
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>135 250</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	135 250	-	-	- -

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

413 Institut suisse de droit comparé

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	-	-	-	-	-
	-	50 000	67 034	-266	-0,4
	C	17 300			
	-	-50 000	-67 034	266	
Dépenses d'investissement					
	-	50 000	67 034	-266	-0,4
	C	17 300			
	-	50 000	67 034	-266	-0,4
	C	17 300			
A4100.0001	-	50 000	67 034	-266	-0,4
	C	17 300			

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

414 Office fédéral de métrologie

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	8 971 411	8 350 700	9 760 368	1 409 668	16,9
	34 008 802	35 062 300 C 507 054	34 828 022	-741 332	-2,1
	-25 037 390	-26 711 600	-25 067 654	2 151 000	
Poste de revenus					
	8 971 411	8 350 700	9 760 368	1 409 668	16,9
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>8 971 411</i>	<i>8 350 700</i>	<i>9 760 368</i>	<i>1 409 668</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	8 971 411	8 350 700	9 760 368	1 409 668
Crédit de charges					
	34 008 802	35 062 300 C 507 054	34 828 022	-741 332	-2,1
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>33 717 048</i>	<i>34 537 054</i>	<i>-733 600</i>	<i>-2,1</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	33 717 048	34 537 054	-733 600	-2,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>291 754</i>	<i>290 968</i>	<i>-7 732</i>	<i>-2,6</i>
A6210.0108	Contributions à des organisations internationales	291 754	290 968	-7 732	-2,6

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

414 Office fédéral de métrologie

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	1 739 159	2 846 800	2 049 183	-797 617	-28,0
Solde	-1 739 159	-2 846 800	-2 049 183	797 617	
Dépenses d'investissement	1 739 159	2 846 800	2 049 183	-797 617	-28,0
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>1 739 159</i>	<i>2 846 800</i>	<i>2 049 183</i>	<i>-797 617 -28,0</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 739 159	2 846 800	2 049 183	-797 617 -28,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

417 Commission fédérale des maisons de jeu

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	5 181 000	5 122 200	5 382 563	260 363 5,1
	Charges	8 143 435	9 281 800 41 200	7 304 075	-2 018 925 -21,7
	Solde	-2 962 435	-4 159 600	-1 921 512	2 279 288
Poste de revenus					
	5 181 000	5 122 200	5 382 563	260 363	5,1
	<i>Compensations</i>				
	5 167 700	5 121 100	5 381 536	260 436	5,1
E1300.0001	Emoluments	4 601 918	4 570 000	4 876 219	306 219 6,7
E1300.0010	Compensations	337 384	151 100	263 057	111 957 74,1
E1300.0103	Valeurs patrimoniales confisquées	228 398	400 000	242 260	-157 740 -39,4
	<i>Autres revenus</i>				
	1 021	1 100	1 027	-73	-6,6
E1500.0001	Autres revenus	1 021	1 100	1 027	-73 -6,6
	<i>Prélèvement sur provisions</i>				
	12 279	-	-	-	-
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	12 279	-	-	-
Crédit de charges					
	8 143 435	9 281 800 41 200	7 304 075	-2 018 925	-21,7
	<i>Charges de personnel</i>				
	5 344 480	6 561 700 41 200	5 514 699	-1 088 201	-16,5
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	5 136 506	6 328 200 39 200	5 334 153	-1 033 248 -16,2
A2101.0001	Autres rétributions et prestations	148 408	164 700	122 640	-42 060 -25,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	59 566	68 800 2 000	57 907	-12 894 -18,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>				
	2 798 955	2 720 100	1 783 926	-936 174	-34,4
A2111.0265	Pertes sur débiteurs	1 041 090	700 000	192 716	-507 284 -72,5
A2113.0001	Location de locaux	621 099	624 100	621 099	-3 001 -0,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	453 438	451 000	404 183	-46 817 -10,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	683 328	945 000	565 928	-379 072 -40,1
	<i>Attribution à des provisions</i>				
	-	-	5 450	5 450	-
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	-	-	5 450	5 450 -

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

420 Office fédéral des migrations

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	232 564 524	34 093 500	50 618 784	16 525 284 48,5
	Charges	949 317 327	766 016 900	871 864 346	-51 355 168 -5,6
			CS 159 205 000		
			C -2 002 386		
	Solde	-716 752 803	-731 923 400	-821 245 562	67 880 452
Poste de revenus					
	232 564 524	34 093 500	50 618 784	16 525 284	48,5
	<i>Compensations</i>				
E1300.0001	Emoluments	107 544 813	33 918 500	44 730 192	10 811 692 31,9
E1300.0010	Compensations	20 214 468	21 305 000	20 613 910	-691 090 -3,2
		87 330 345	12 613 500	24 116 282	11 502 782 91,2
	<i>Revenus financiers</i>				
E1400.0001	Revenus financiers	89 001	75 000	65 828	-9 172 -12,2
		89 001	75 000	65 828	-9 172 -12,2
	<i>Autres revenus</i>				
E1500.0001	Autres revenus	5 582 652	100 000	5 718 797	5 618 797 n.d.
		5 582 652	100 000	5 718 797	5 618 797 n.d.
	<i>Prélèvement sur provisions</i>				
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	348 058	-	103 967	103 967 -
		348 058	-	103 967	103 967 -
	<i>Revenus extraordinaires</i>				
E1900.0102	Prélèv. sur provisions pour contribution extraord. à l'asile	119 000 000	-	-	- -
		119 000 000	-	-	- -
Crédit de charges					
	949 317 327	766 016 900	871 864 346	-51 355 168	-5,6
		CS 159 205 000			
		C -2 002 386			
	<i>Charges de personnel</i>				
	98 333 841	102 716 600	114 137 055	-835 859	-0,7
		CS 14 470 000			
		C -2 213 686			
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	97 025 520	101 279 400	113 080 770	-414 345 -0,4
			CS 14 470 000		
			C -2 254 286		
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 308 320	1 437 200	1 056 286	-421 514 -28,5
			C 40 600		
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>				
	75 536 880	80 672 700	77 608 591	-17 375 409	-18,3
		CS 14 100 000			
		C 211 300			
A2111.0129	Centres d'enregistrement: dépenses d'exploitation	32 365 899	31 147 600	35 352 420	-9 695 180 -21,5
			CS 13 900 000		
A2113.0001	Location de locaux	7 318 010	7 319 200	7 528 686	-1 814 0,0
			C 211 300		
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	17 792 642	21 145 300	19 223 602	-1 921 698 -9,1
A2115.0001	Charges de conseil	1 372 622	2 023 300	1 005 101	-1 018 199 -50,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	16 687 707	19 037 300	14 498 782	-4 738 518 -24,6
			CS 200 000		

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

420 Office fédéral des migrations

suite

CHF		Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	8 385 045	19 548 300	14 241 531	-5 306 769	-27,1
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	8 385 045	19 548 300	14 241 531	-5 306 769	-27,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	654 205 636	563 079 300	665 877 169	-27 837 131	-4,0
A2310.0165	Requérants d'asile: charges de procédure	2 844 933	CS 130 635 000 3 489 000	4 394 191	-9 809	-0,2
A2310.0166	Requ. d'asile: charges admin. et aide sociale aux cantons	517 084 801	CS 915 000 406 456 200	498 543 140	-20 413 060	-3,9
A2310.0167	Réfugiés: coûts aide sociale, encadrem. et administratifs	80 694 862	CS 112 500 000 86 957 300	103 819 692	-357 608	-0,3
A2310.0168	Collaboration internationale dans le domaine des migrations	4 516 547	5 246 600	2 922 441	-2 324 159	-44,3
A2310.0169	Coûts d'exécution	28 679 735	30 807 000	29 213 428	-1 593 572	-5,2
A2310.0170	Aide au retour, général	5 277 530	5 700 000	5 682 284	-17 716	-0,3
A2310.0171	Aide au retour, programmes propres à des pays	3 540 690	8 000 000	7 512 819	-487 181	-6,1
A2310.0172	Mesures d'intégration des étrangers	11 566 539	16 423 200	13 789 174	-2 634 026	-16,0
	<i>Charges extraordinaires</i>	112 855 925	–	–	–	–
A2900.0104	Contribution extraordinaire à l'asile	112 855 925	–	–	–	–

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

420 Office fédéral des migrations

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %		
Compte des investissements						
	3 067 223	3 200 000	2 934 357	-265 643	-8,3	
Recettes						
Dépenses	19 630 382	13 527 300 C 11 552 146	23 382 448	-1 696 998	-6,8	
Solde	-16 563 159	-10 327 300	-20 448 091	1 431 355		
Recettes d'investissement						
	3 067 223	3 200 000	2 934 357	-265 643	-8,3	
<i>Remboursement de prêts et de participations</i>						
	3 067 223	3 200 000	2 934 357	-265 643	-8,3	
E3200.0107	Remboursement de prêts	167 583	–	107 695	107 695	–
E3200.0116	Remboursement financement logements pour requérants d'asile	2 899 640	3 200 000	2 826 662	-373 338	-11,7
Dépenses d'investissement						
	19 630 382	13 527 300 C 11 552 146	23 382 448	-1 696 998	-6,8	
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>						
	19 630 382	13 527 300 C 11 552 146	23 382 448	-1 696 998	-6,8	
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	9 298 752	13 527 300 C 148 300	11 978 602	-1 696 998	-12,4
A4100.0129	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	10 331 630	– C 11 403 846	11 403 846	0	0,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

485 Centre de services informatiques du DFJP

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	57 362 523	61 064 300	76 073 405	15 009 105	24,6
	56 712 116	70 751 000	70 871 073	-1 585 421	-2,2
		C 305 494			
		TC 1 400 000			
Solde	650 407	-9 686 700	5 202 332	16 594 526	
Poste de revenus	57 362 523	61 064 300	76 073 405	15 009 105	24,6
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>61 064 300</i>	<i>76 073 405</i>	<i>15 009 105</i>	<i>24,6</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	61 064 300	76 073 405	15 009 105	24,6
Crédit de charges	56 712 116	70 751 000	70 871 073	-1 585 421	-2,2
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>70 751 000</i>	<i>70 871 073</i>	<i>-1 585 421</i>	<i>-2,2</i>
		C 305 494			
		TC 1 400 000			
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	70 751 000	70 871 073	-1 585 421	-2,2
		C 305 494			
		TC 1 400 000			

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.



500 Secrétariat général du DDPS

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	968 171	2 458 000	839 247	-1 618 753 -65,9
	Charges	120 592 103	138 954 785 C 34 939 411	169 262 993	-4 631 203 -2,7
	Solde	-119 623 932	-136 496 785	-168 423 745	3 012 451
Poste de revenus					
	968 171	2 458 000	839 247	-1 618 753	-65,9
	<i>Compensations</i>	<i>41 553</i>	<i>2 012 000</i>	<i>43 226</i>	<i>-1 968 774 -97,9</i>
E1300.0001	Emoluments	41 553	2 012 000	43 226	-1 968 774 -97,9
	<i>Autres revenus</i>	<i>771 618</i>	<i>446 000</i>	<i>796 022</i>	<i>350 022 78,5</i>
E1500.0001	Autres revenus	771 618	446 000	796 022	350 022 78,5
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>155 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	155 000	-	-	- -
Crédit de charges					
	120 592 103	138 954 785 C 34 939 411	169 262 993	-4 631 203	-2,7
	<i>Charges de personnel</i>	<i>49 012 291</i>	<i>58 882 700</i> C 22 619 611	<i>80 650 392</i>	<i>-851 919 -1,0</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	48 375 423	57 643 300 C 22 409 911	80 051 822	-1 389 0,0
A2101.0121	Prestations de l'employeur	296 129	-	-	- -
A2109.0001	Autres charges de personnel	340 739	1 239 400 C 209 700	598 570	-850 530 -58,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>42 160 587</i>	<i>54 087 085</i> C 3 239 800	<i>49 251 736</i>	<i>-8 075 149 -14,1</i>
A2111.0148	Travaux d'état-major	5 870 401	6 400 000	6 116 163	-283 837 -4,4
A2111.0254	Autoassurance de la Confédération	8 316 455	11 000 000	8 932 206	-2 067 794 -18,8
A2113.0001	Location de locaux	6 671 037	6 551 800 C 2 266 100	8 596 793	-221 107 -2,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	9 642 069	10 649 700 C 2 096 900	10 939 665	-1 806 935 -14,2
A2115.0001	Charges de conseil	4 218 204	6 540 900 C 52 000	5 536 462	-1 056 438 -16,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	7 442 421	12 944 685 C -1 175 200	9 130 448	-2 639 037 -22,4
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>-</i>	<i>-</i> C 680 000	<i>169 986</i>	<i>-510 014 -75,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	-	- C 680 000	169 986	-510 014 -75,0
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>3 511 000</i>	<i>-</i>	<i>4 860 000</i>	<i>4 860 000 -</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	-	-	1 389 000	1 389 000 -
A2190.0105	Attribution à provisions, accidents véhic. à moteur Conf.	3 511 000	-	3 471 000	3 471 000 -

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

500 Secrétariat général du DDPS

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>25 908 225</i>	<i>34 330 879</i>	<i>-54 121</i>	<i>-0,2</i>
A2310.0406	Contributions à la promotion de la paix	25 908 225	25 930 879	-54 121	-0,2
A2310.0463	Protection de l'Etat	-	8 400 000	0	0,0
		C 8 400 000			
		C 8 400 000			

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

500 Secrétariat général du DDPS

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	-	1 960 000 C -772 000	629 794	-558 206	-47,0
Solde	-	-1 960 000	-629 794	558 206	
Dépenses d'investissement					
	-	1 960 000 C -772 000	629 794	-558 206	-47,0
	-	1 960 000 C -772 000	629 794	-558 206	-47,0
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	-	629 794	-558 206	-47,0
		C 1 188 000			
A4100.0108	Réserve informatique du département	-	-	-	-
		C -1 960 000			

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

504 Office fédéral du sport

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	17 390 561	15 912 000	17 007 445	1 095 445 6,9
	Charges	203 189 567	174 173 100 C 854 300	159 875 864	-15 151 536 -8,7
	Solde	-185 799 006	-158 261 100	-142 868 419	16 246 981
	Poste de revenus	17 390 561	15 912 000	17 007 445	1 095 445 6,9
	Domaine principal, OFSPO	17 390 561	15 912 000	17 007 445	1 095 445 6,9
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>17 390 561</i>	<i>15 912 000</i>	<i>17 007 445</i>	<i>1 095 445 6,9</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	17 390 561	15 912 000	17 007 445	1 095 445 6,9
	Crédit de charges	203 189 567	174 173 100 C 854 300	159 875 864	-15 151 536 -8,7
	Domaine principal, OFSPO	159 492 580	173 763 100 C 854 300	159 568 350	-15 049 050 -8,6
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>85 692 404</i>	<i>87 076 700</i> C 854 300	<i>86 328 940</i>	<i>-1 602 060 -1,8</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	85 692 404	87 076 700 C 854 300	86 328 940	-1 602 060 -1,8
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>71 540 176</i>	<i>81 286 400</i>	<i>68 739 411</i>	<i>-12 546 989 -15,4</i>
A6210.0119	Education physique à l'école	695 979	723 100	712 233	-10 867 -1,5
A6210.0120	Fédérations de gym. et de sport et autres organisations	5 871 958	6 853 600	6 853 600	0 0,0
A6210.0121	Manifestations sportives internationales	334 000	350 000	315 000	-35 000 -10,0
A6210.0122	Indemnités pour les activités de formation des cantons	3 499 879	4 110 700	3 302 406	-808 294 -19,7
A6210.0123	Sport des adultes et des aînés	1 110 223	300 000	292 125	-7 875 -2,6
A6210.0124	Indemnités pour les activités J+S	58 029 367	66 949 000	55 264 925	-11 684 075 -17,5
A6210.0125	Concept de politique du sport	1 998 770	2 000 000	1 999 122	-878 0,0
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>2 260 000</i>	<i>5 400 000</i>	<i>4 500 000</i>	<i>-900 000 -16,7</i>
A6220.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	2 260 000	5 400 000	4 500 000	-900 000 -16,7
	EURO 2008	43 696 987	410 000	307 514	-102 486 -25,0
	<i>Autres charges</i>	<i>43 696 987</i>	<i>410 000</i>	<i>307 514</i>	<i>-102 486 -25,0</i>
A6300.0104	Promotion économique et du tourisme	5 965 316	-	-	- -
A6300.0105	Projets et mesures en Suisse	2 819 146	-	-	- -
A6300.0106	Billets combinés	4 000 000	-	-	- -
A6300.0107	Charges supplémentaires liées aux coûts de la sécurité	11 331 678	-	-	- -
A6300.0108	Direction du projet, pouvoirs publics	2 645 449	410 000	307 514	-102 486 -25,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

504 Office fédéral du sport

suite

CHF		Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
A6300.0110	Contribution aux coûts de sécurité des villes hôtes	10 500 000	–	–	–	–
A6300.0111	Réserve UEFA EURO 2008, sécurité	6 435 398	–	–	–	–

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

504 Office fédéral du sport

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	7 110	–	1 896	1 896	–
	3 334 009	6 155 000	5 629 800	-525 200	-8,5
	-3 326 899	-6 155 000	-5 627 904	527 096	
Recettes d'investissement					
	7 110	–	1 896	1 896	–
Domaine principal, OFSPO					
	7 110	–	1 896	1 896	–
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	–	<i>1 896</i>	<i>1 896</i>	–
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	–	1 896	1 896	–
Dépenses d'investissement					
	3 334 009	6 155 000	5 629 800	-525 200	-8,5
Domaine principal, OFSPO					
	1 174 009	6 155 000	5 629 800	-525 200	-8,5
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>755 000</i>	<i>1 129 800</i>	<i>374 800</i>	<i>49,6</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	755 000	1 129 800	374 800	49,6
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>5 400 000</i>	<i>4 500 000</i>	<i>-900 000</i>	<i>-16,7</i>
A8300.0103	Construction de places de sport	5 400 000	4 500 000	-900 000	-16,7
EURO 2008					
	2 160 000	–	–	–	–
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A8300.0116	Infrastructure des stades	–	–	–	–

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

506 Office fédéral de la protection de la population

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	10 731 124	11 942 000	13 397 112	1 455 112	12,2
Charges	129 564 875	135 584 300	135 459 439	-622 011	-0,5
		C 1 020 700			
		TC -523 550			
Solde	-118 833 751	-123 642 300	-122 062 326	2 077 124	
Poste de revenus	10 731 124	11 942 000	13 397 112	1 455 112	12,2
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	10 731 124	11 942 000	13 397 112	1 455 112	12,2
Crédit de charges	129 564 875	135 584 300	135 459 439	-622 011	-0,5
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	96 473 787	101 247 100	101 122 245	-622 005	-0,6
		C 1 020 700			
		TC -523 550			
<i>Contributions et indemnités</i>					
A6210.0129 Protection civile	32 411 100	33 337 200	33 657 199	-1	0,0
A6210.0131 Documentation de sécurité, protection des biens culturels	679 989	680 000	679 995	-5	0,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

506 Office fédéral de la protection de la population

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	2 718 667	1 615 300 523 550 TC	2 138 841	-9	0,0
Solde	-2 718 667	-1 615 300	-2 138 841	9	
Dépenses d'investissement					
	2 718 667	1 615 300 523 550 TC	2 138 841	-9	0,0
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	2 718 667	2 138 841	-9	0,0
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	2 718 667	2 138 841	-9	0,0
		TC			
		TC			

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

525 Défense

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	430 825 015	359 544 400	347 228 063	-12 316 337	-3,4
Charges	5 120 429 941	5 141 011 800 CS 15 460 000 CN -7 540 000 C 35 398 028	4 972 736 017	-211 593 811	-4,1
Solde	-4 689 604 926	-4 781 467 400	-4 625 507 955	199 277 473	
Poste de revenus	430 825 015	359 544 400	347 228 063	-12 316 337	-3,4
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	135 498 190	124 243 700	106 923 539	-17 320 161	-13,9
E1300.0010 Compensations	4 713 772	5 215 000	8 845 018	3 630 018	69,6
E1300.0118 Ventes	15 139 880	19 375 600	18 826 786	-548 814	-2,8
E1300.0126 Excédents de recettes provenant de l'élimination de matériel	83 398 225	99 653 100	55 940 370	-43 712 730	-43,9
	32 246 313	-	23 311 365	23 311 365	-
<i>Revenus financiers</i>					
E1400.0001 Revenus financiers	31 643	-	48 227	48 227	-
	31 643	-	48 227	48 227	-
<i>Autres revenus</i>					
E1500.0001 Autres revenus	280 159 182	235 300 700	233 713 297	-1 587 403	-0,7
	280 159 182	235 300 700	233 713 297	-1 587 403	-0,7
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0001 Prélèvement sur provisions	15 136 000	-	6 543 000	6 543 000	-
	500 000	-	-	-	-
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	1 236 000	-	-	-	-
E1700.0104 Prélèvement provision, charges restruct. (plan social), DDPS	13 400 000	-	6 543 000	6 543 000	-
Crédit de charges	5 120 429 941	5 141 011 800 CS 15 460 000 CN -7 540 000 C 35 398 028	4 972 736 017	-211 593 811	-4,1
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 240 408 769	1 270 512 200 CS 7 540 000 CN -7 540 000 C 21 767 428	1 276 925 855	-15 353 773	-1,2
	1 194 300 385	1 215 814 800	1 244 813 420	-8 808	0,0
A2100.0122 Rétribution personnel et cotisations employeur, préretraite	3 976 739	13 497 400 CS 7 540 000 C 21 467 428	16 996 093	-1 307	0,0
	9 010 727	28 700 000	6 543 292	-11 116 708	-62,9
A2101.0124 Prestations de l'employeur	9 010 727	28 700 000 CN -7 540 000 C -3 500 000	6 543 292	-11 116 708	-62,9
	22 563 351	320 000	248 306	-71 694	-22,4
A2101.0125 Cotisations de l'employeur, retraite anticipée	22 563 351	320 000	248 306	-71 694	-22,4
A2109.0001 Autres charges de personnel	10 557 569	12 180 000 C 300 000	8 324 744	-4 155 256	-33,3

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

525 Défense

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%	
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	2 579 838 682	2 701 810 200	2 533 941 829	-182 618 971	-6,7
			CS 1 120 000			
			C 13 630 600			
A2110.0101	Charges de matériel et de marchandises (matériel individuel)	176 849 068	208 194 300	131 267 815	-76 926 485	-36,9
A2111.0149	Exploitation et infrastructure	157 239 931	206 793 100	186 372 412	-20 420 688	-9,9
A2111.0153	Budget du matériel de remplacement et de maintenance (MRM)	433 000 000	450 000 000	449 999 999	-1	0,0
A2111.0155	Promotion de la paix	51 049 155	58 315 300	50 251 056	-8 184 244	-14,0
			CS 120 000			
A2111.0157	Troupe	211 982 566	228 200 000	211 407 733	-16 792 267	-7,4
A2111.0158	Impôts et taxes	54 045 955	52 000 000	47 300 411	-4 699 589	-9,0
A2111.0159	Munitions d'instruction et gestion des munitions (MIGEM)	94 999 991	95 000 000	94 999 998	-2	0,0
A2113.0001	Location de locaux	1 157 767 011	1 109 149 900	1 095 334 021	-13 815 879	-1,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	112 026 512	132 445 900	144 351 912	-1 724 588	-1,2
			C 13 630 600			
A2115.0001	Charges de conseil	34 822 114	38 764 500	23 471 011	-15 293 489	-39,5
A2117.0149	Biens meubles, machines	2 318 191	3 844 000	2 492 729	-1 351 271	-35,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	93 738 186	119 103 200	96 692 731	-23 410 469	-19,5
			CS 1 000 000			
	Charges d'armement	1 228 461 081	1 091 664 400	1 094 835 219	-3 629 181	-0,3
			CS 6 800 000			
A2150.0100	Matériel d'armement (y c. TVA sur les importations)	791 770 988	682 664 400	682 664 350	-50	0,0
A2150.0102	Equipment et matériel à renouveler (EMR)	289 710 748	289 000 000	292 170 870	-3 629 130	-1,2
			CS 6 800 000			
A2150.0103	Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP)	146 979 345	120 000 000	119 999 999	-1	0,0
	Amortissement du patrimoine administratif	30 021 848	41 000 000	34 033 297	-6 966 703	-17,0
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	30 021 848	41 000 000	34 033 297	-6 966 703	-17,0
	Attribution à des provisions	850 450	–	3 970 000	3 970 000	–
A2190.0001	Attribution à des provisions	850 450	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	3 970 000	3 970 000	–
	Contributions et indemnités	40 849 111	36 025 000	29 029 819	-6 995 181	-19,4
A2310.0236	Entretien du matériel de l'armée	10 445 662	–	–	–	–
A2310.0237	Instruction hors du service	1 655 386	1 825 000	1 572 107	-252 893	-13,9
A2310.0238	Formation aéronautique	1 999 664	2 000 000	1 999 888	-112	0,0
A2310.0343	Contributions au tir	10 139 545	10 200 000	9 705 543	-494 457	-4,8
A2310.0449	Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	16 608 853	22 000 000	15 752 281	-6 247 719	-28,4

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

525 Défense
suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	4 717 902	2 400 000	3 545 676	1 145 676	47,7
	194 335 401	249 170 900 C 364 000	232 979 561	-16 555 339	-6,6
Solde	-189 617 500	-246 770 900	-229 433 885	17 701 015	
Recettes d'investissement					
	4 717 902	2 400 000	3 545 676	1 145 676	47,7
	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	<i>4 717 902</i>	<i>3 545 676</i>	<i>1 145 676</i>	<i>47,7</i>
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	4 717 902	3 545 676	1 145 676	47,7
Dépenses d'investissement					
	194 335 401	249 170 900 C 364 000	232 979 561	-16 555 339	-6,6
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>194 335 401</i>	<i>232 979 561</i>	<i>-16 555 339</i>	<i>-6,6</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	194 335 401 C 364 000	232 979 561 C 364 000	-16 555 339	-6,6

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

540 armasuisse Acquisitions

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	40 140 511	8 500 000	11 609 561	3 109 561	36,6
Charges	98 439 186	105 910 100 C 2 733 032	105 948 157	-2 694 975	-2,5
Solde	-58 298 676	-97 410 100	-94 338 597	5 804 535	
Poste de revenus	40 140 511	8 500 000	11 609 561	3 109 561	36,6
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	39 028 271	8 500 000	11 326 291	2 826 291	33,3
E1300.0010 Compensations	638 907	300 000	600 000	300 000	100,0
E1300.0120 Recettes provenant de ventes	37 982 231	8 000 000	10 328 949	2 328 949	29,1
	407 133	200 000	397 342	197 342	98,7
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	1 112 240	–	283 270	283 270	–
	1 112 240	–	283 270	283 270	–
Crédit de charges	98 439 186	105 910 100 C 2 733 032	105 948 157	-2 694 975	-2,5
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	58 062 236	59 893 100 C 2 733 032	62 009 309	-616 823	-1,0
A2101.0126 Prestations de l'employeur	53 736 478	56 254 600 C 2 688 032	58 929 129	-13 503	0,0
A2109.0001 Autres charges de personnel	3 250 854	2 520 000	2 151 368	-368 632	-14,6
	1 074 903	1 118 500 C 45 000	928 813	-234 687	-20,2
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2113.0001 Location de locaux	40 062 962	45 477 000	43 576 852	-1 900 148	-4,2
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	7 496 103	6 578 900	6 576 103	-2 797	0,0
A2115.0001 Charges de conseil	15 708 800	14 027 500	14 027 068	-432	0,0
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	1 579 391	3 779 800	3 649 597	-130 203	-3,4
	15 278 669	21 090 800	19 324 084	-1 766 716	-8,4
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	313 988	540 000	361 997	-178 003	-33,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

540 armasuisse Acquisitions

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	5 955 414	6 500 000	3 856 984	-2 643 016	-40,7
Solde	-5 955 414	-6 500 000	-3 856 984	2 643 016	
Dépenses d'investissement					
	5 955 414	6 500 000	3 856 984	-2 643 016	-40,7
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>5 955 414</i>	<i>6 500 000</i>	<i>3 856 984</i>	<i>-2 643 016 -40,7</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	5 955 414	6 500 000	3 856 984	-2 643 016 -40,7

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

542 armasuisse S+T

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	3 383 131	3 680 000	3 524 595	-155 405 -4,2
	Charges	49 973 197	46 116 000 C 452 300	44 677 707	-1 890 593 -4,1
	Solde	-46 590 066	-42 436 000	-41 153 112	1 735 188
Poste de revenus					
		3 383 131	3 680 000	3 524 595	-155 405 -4,2
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	3 383 131	3 680 000	3 524 595	-155 405 -4,2
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	3 383 131	3 680 000	3 524 595	-155 405 -4,2
Crédit de charges					
		49 973 197	46 116 000 C 452 300	44 677 707	-1 890 593 -4,1
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	49 973 197	46 116 000 C 452 300	44 677 707	-1 890 593 -4,1
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	49 973 197	46 116 000 C 452 300	44 677 707	-1 890 593 -4,1

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

542 armasuisse S+T
suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	2 382 208	3 020 000	2 923 512	-96 488	-3,2
Solde	-2 382 208	-3 020 000	-2 923 512	96 488	
Dépenses d'investissement	2 382 208	3 020 000	2 923 512	-96 488	-3,2
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>3 020 000</i>	<i>2 923 512</i>	<i>-96 488</i>	<i>-3,2</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	3 020 000	2 923 512	-96 488	-3,2

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

543 armasuisse Immobilier

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	1 225 620 526	1 172 597 000	1 201 671 329	29 074 329	2,5
	Charges	666 366 383	628 735 400	510 119 091	-131 253 709	-20,5
			CS 12 000 000			
			C 637 400			
	Solde	559 254 143	543 861 600	691 552 238	160 328 038	
	Poste de revenus	1 225 620 526	1 172 597 000	1 201 671 329	29 074 329	2,5
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>1 225 620 526</i>	<i>1 172 597 000</i>	<i>1 201 671 329</i>	<i>29 074 329</i>	<i>2,5</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 225 620 526	1 172 597 000	1 201 671 329	29 074 329	2,5
	Crédit de charges	666 366 383	628 735 400	510 119 091	-131 253 709	-20,5
			CS 12 000 000			
			C 637 400			
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>665 756 979</i>	<i>626 735 400</i>	<i>509 249 282</i>	<i>-130 123 518</i>	<i>-20,4</i>
			CS 12 000 000			
			C 637 400			
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	665 756 979	626 735 400	509 249 282	-130 123 518	-20,4
			CS 12 000 000			
			C 637 400			
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>609 404</i>	<i>2 000 000</i>	<i>869 809</i>	<i>-1 130 191</i>	<i>-56,5</i>
A6210.0150	Prestations contractuelles	609 404	2 000 000	869 809	-1 130 191	-56,5

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

543 armasuisse Immobilier

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	34 748 789	30 000 000	38 538 079	8 538 079	28,5
	218 759 312	233 400 000	230 051 251	-3 348 749	-1,4
	-184 010 523	-203 400 000	-191 513 172	11 886 828	
Recettes d'investissement					
	34 748 789	30 000 000	38 538 079	8 538 079	28,5
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	<i>34 748 789</i>	<i>30 000 000</i>	<i>38 538 079</i>	<i>28,5</i>
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	34 748 789	30 000 000	38 538 079	28,5
Dépenses d'investissement					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>218 759 312</i>	<i>233 400 000</i>	<i>230 051 251</i>	<i>-1,4</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	218 759 312	233 400 000	-3 348 749	-1,4

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

570 Office fédéral de topographie (swisstopo)

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	35 249 651	33 628 800	35 510 717	1 881 917	5,6
Charges	85 951 117	84 977 280	84 334 307	-597 473	-0,7
		C 1 000 500			
		TC -1 046 000			
Solde	-50 701 466	-51 348 480	-48 823 590	2 479 390	
Poste de revenus	35 249 651	33 628 800	35 510 717	1 881 917	5,6
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	35 249 651	33 628 800	35 510 717	1 881 917	5,6
Crédit de charges	85 951 117	84 977 280	84 334 307	-597 473	-0,7
		C 1 000 500			
		TC -1 046 000			
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	59 921 917	64 165 680	63 522 707	-597 473	-0,9
		C 1 000 500			
		TC -1 046 000			
<i>Contributions et indemnités</i>					
A6210.0109 Indemnités dans le domaine de la mensuration officielle	26 029 200	20 811 600	20 811 600	0	0,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

570 Office fédéral de topographie (swisstopo)

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	51 850	–	36 217	36 217	–
	3 829 294	2 411 000 TC 1 046 000	3 020 744	-436 256	-12,6
	-3 777 444	-2 411 000	-2 984 527	472 473	
Recettes d'investissement					
	51 850	–	36 217	36 217	–
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	–	36 217	36 217	–
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	–	36 217	36 217	–
Dépenses d'investissement					
	3 829 294	2 411 000 TC 1 046 000	3 020 744	-436 256	-12,6
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	–	3 020 744	-436 256	-12,6
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	–	3 020 744	-436 256	-12,6

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.



600 Secrétariat général du DFF

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	261 487	4 100	233 857	229 757 n.d.
	Charges	42 862 512	32 501 100 C 2 824 002	32 884 132	-2 440 970 -6,9
	Solde	-42 601 026	-32 497 000	-32 650 275	2 670 727
<hr/>					
	Poste de revenus	261 487	4 100	233 857	229 757 n.d.
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	–	–	6 960	6 960 –
E1300.0010	Compensations	–	–	6 960	6 960 –
	<i>Autres revenus</i>	36 887	4 100	6 192	2 092 51,0
E1500.0001	Autres revenus	36 887	4 100	6 192	2 092 51,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	224 600	–	220 704	220 704 –
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	224 600	–	220 704	220 704 –
<hr/>					
	Crédit de charges	42 862 512	32 501 100 C 2 824 002	32 884 132	-2 440 970 -6,9
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	29 825 108	17 942 300 C 2 743 802	20 478 271	-207 831 -1,0
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	17 291 007	17 465 100 C 2 743 802	20 148 686	-60 216 -0,3
A2101.0152	Retraites versées à des magistrats ou à leurs survivants	12 233 862	–	–	–
A2109.0001	Autres charges de personnel	300 239	477 200	329 585	-147 615 -30,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	13 037 404	14 558 800 C 80 200	12 405 861	-2 233 139 -15,3
A2113.0001	Location de locaux	2 767 848	1 931 200 C 80 200	2 011 256	-144 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	7 812 342	8 020 300	7 616 828	-403 472 -5,0
A2115.0001	Charges de conseil	1 052 878	2 500 000	1 141 672	-1 358 328 -54,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 404 337	2 107 300	1 636 104	-471 196 -22,4

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

600 Secrétariat général du DFF
suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	12 595 560	92 612 200 C -58 555 980	14 511 115	-19 545 105	-57,4
Solde	-12 595 560	-92 612 200	-14 511 115	19 545 105	
Dépenses d'investissement	12 595 560	92 612 200 C -58 555 980	14 511 115	-19 545 105	-57,4
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>12 595 560</i>	<i>92 612 200</i>	<i>14 511 115</i>	<i>-19 545 105</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	7 658 548	8 760 900 C -58 555 980	6 086 005	-2 674 895 -30,5
A4100.0110	Croissance TIC, Confédération	-	25 841 900 C -24 081 000	-	-1 760 900 -100,0
A4100.0111	Investissements TIC concernant l'infrastructure	4 937 011	41 116 400 C -20 798 980	8 425 110	-11 892 310 -58,5
A4100.0119	Réserve informatique de la Confédération	-	4 825 000 C -4 178 000	-	-647 000 -100,0
A4100.0120	Réserve informatique du DFF	-	3 000 000 C -430 000	-	-2 570 000 -100,0
A4100.0127	Investissements TIC des unités administratives du DFF	-	9 068 000 C -9 068 000	-	- -

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

601 Administration fédérale des finances

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%	
Compte de résultats						
Revenus	3 920 662 214	2 409 305 649	5 480 239 464	3 070 933 815	127,5	
Charges	6 966 755 149	6 776 270 066 CS 12 881 451 C 531 114 RC 732 000	6 453 658 059	-336 756 572	-5,0	
Solde	-3 046 092 935	-4 366 964 417	-973 418 595	3 407 690 387		
Poste de revenus	3 920 662 214	2 409 305 649	5 480 239 464	3 070 933 815	127,5	
Administration						
3 915 241 325						
2 409 305 649						
5 480 239 464						
3 070 933 815						
127,5						
<i>Patentes et concessions</i>						
E1200.0101	Bénéfice net de la Régie des alcools	234 889 649	222 840 000	245 847 320	23 007 320	10,3
<i>Compensations</i>						
E1300.0010	Compensations	29 778 274	400 000	1 975 571	1 575 571	393,9
<i>Revenus financiers</i>						
E1400.0001	Revenus financiers	3 528 137 372	2 165 995 649	3 795 898 987	1 629 903 338	75,2
E1400.0105	Bénéfice versé par la BNS	833 333 333	833 333 300	833 333 333	33	0,0
E1400.0106	Dividendes de participations importantes	889 880 000	845 000 000	770 386 000	-74 614 000	-8,8
E1400.0107	Placements sur le marché monétaire et le marché des capitaux	894 424 039	487 662 349	788 968 558	301 306 209	61,8
E1400.0115	Augment. valeur de mise en équiv. des particip. importantes	910 500 000	–	1 403 141 922	1 403 141 922	–
<i>Autres revenus</i>						
E1500.0001	Autres revenus	11 218 398	4 820 000	7 875 922	3 055 922	63,4
E1500.0105	Revenus de l'Office central d'encaissement	2 721 331	20 000	12 378	-7 622	-38,1
<i>Prélèv. fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers</i>						
E1600.0001	Prélèv. fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	1 790 691	15 250 000	37 226 554	21 976 554	144,1
<i>Prélèvement sur provisions</i>						
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	402 034	–	215 110	215 110	–
<i>Revenus extraordinaires</i>						
E1900.0110	Revenus provenant de la reprise de Swiss par Lufthansa	109 024 907	–	1 391 200 000	1 391 200 000	–
E1900.0111	Revenus provenant de l'emprunt à conversion obligatoire UBS	64 024 907	–	–	–	–
Autorité contrôle en matière lutte contre blanchim. argent						
5 420 889						
<i>Compensations</i>						
5 420 889						

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

601 Administration fédérale des finances

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%	
E1300.0002	Emoluments	507 177	–	–	–	
E1300.0135	Taxe de surveillance	4 913 713	–	–	–	
	Crédit de charges	6 966 755 149	6 776 270 066	6 453 658 059	-336 756 572	-5,0
			CS 12 881 451			
			C 531 114			
			RC 732 000			
	Administration	6 963 557 788	6 776 270 066	6 453 658 059	-336 756 572	-5,0
			CS 12 881 451			
			C 531 114			
			RC 732 000			
	<i>Charges de personnel</i>	32 920 463	36 859 000	36 129 598	-168 116	-0,5
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	32 347 233	C -561 286 36 064 600	35 425 888	-77 426	-0,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	573 230	C -561 286 794 400	703 711	-90 689	-11,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	31 567 030	35 975 900	32 803 643	-4 996 657	-13,2
			C 1 092 400			
			RC 732 000			
A2111.0228	Accords bilatéraux II - accord sur la statistique	1 167 851	RC 790 000 732 000	967 702	-554 298	-36,4
A2111.0247	Autoassurance de la Confédération	385 628	1 000 000	448 470	-551 530	-55,2
A2113.0001	Location de locaux	3 603 657	4 058 900	3 701 624	-357 276	-8,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	21 850 142	C 24 449 500 1 092 400	22 749 209	-2 792 691	-10,9
A2115.0001	Charges de conseil	1 447 999	1 772 500	1 458 290	-314 210	-17,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	3 111 752	3 905 000	3 478 349	-426 651	-10,9
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	–	500 000	349 572	-150 428	-30,1
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	–	500 000	349 572	-150 428	-30,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	2 740 575 958	2 810 391 300	2 821 226 712	-2 046 039	-0,1
			CS 12 881 451			
A2310.0179	Contribution au Fonds fiduciaire du FMI	16 073 382	7 200 000	5 317 938	-1 882 062	-26,1
A2310.0405	Compensation des cas de rigueur, RPT	243 718 428	243 718 500	243 718 428	-72	0,0
A2310.0424	Péréquation des ressources	1 798 568 508	1 857 473 000	1 861 854 452	1	0,0
			CS 4 381 451			
A2310.0425	Compensation charges dues à facteurs géo-topographiques	341 107 820	350 999 900	350 999 947	47	0,0
A2310.0426	Compensation charges dues à facteurs socio-démographiques	341 107 820	350 999 900	350 999 947	47	0,0
A2310.0465	Organisations affiliées à PUBLICA	–	–	8 336 000	-164 000	-1,9
			CS 8 500 000			
	<i>Charges financières</i>	3 848 749 803	3 622 139 866	3 335 068 039	-287 071 827	-7,9
A2400.0101	Commissions, taxes et frais	133 560 066	137 889 510	127 829 739	-10 059 771	-7,3
A2400.0102	Intérêts passifs	3 715 189 737	3 484 250 356	3 207 238 300	-277 012 056	-8,0
	<i>Attrib. à fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers</i>	62 805 203	40 404 000	11 215 423	-29 188 577	-72,2

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

601 Administration fédérale des finances

suite

CHF		Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
A2600.0001	Attrib. à fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	62 805 203	40 404 000	11 215 423	-29 188 577	-72,2
	Charges extraordinaires	246 939 332	230 000 000	216 865 073	-13 134 928	-5,7
A2900.0108	Attribution extraord. à des fonds affectés (taxe sur le CO2)	218 939 332	230 000 000	216 865 073	-13 134 928	-5,7
A2900.0111	Réévaluation de l'emprunt à conversion obligatoire de l'UBS	28 000 000	–	–	–	–
	Autorité contrôle en matière lutte contre blanchim. argent	3 197 362	–	–	–	–
	Charges de personnel	2 740 265	–	–	–	–
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 706 177	–	–	–	–
A2109.0002	Autres charges de personnel	34 088	–	–	–	–
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	457 097	–	–	–	–
A2115.0002	Charges de conseil	221 967	–	–	–	–
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	235 130	–	–	–	–

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

602 Centrale de compensation

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	103 860 538	113 604 700	109 385 899	-4 218 801	-3,7
Revenus					
Charges	107 541 590	122 220 500	115 101 634	-7 238 816	-5,9
		C 149 950			
		TC -30 000			
Solde	-3 681 052	-8 615 800	-5 715 735	3 020 015	
Poste de revenus					
	103 860 538	113 604 700	109 385 899	-4 218 801	-3,7
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
E5100.0001	103 860 538	113 604 700	109 385 899	-4 218 801	-3,7
Crédit de charges					
	107 541 590	122 220 500	115 101 634	-7 238 816	-5,9
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
A6100.0001	107 541 590	122 220 500	115 101 634	-7 238 816	-5,9
Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)		C 149 950			
		TC -30 000			

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

602 Centrale de compensation

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	140 731	17 000 30 000	29 406	-17 594	-37,4
		TC			
Solde	-140 731	-17 000	-29 406	17 594	
Dépenses d'investissement					
	140 731	17 000 30 000	29 406	-17 594	-37,4
		TC			
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	140 731	17 000 30 000	29 406	-17 594 -37,4
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	140 731	17 000 30 000	29 406	-17 594 -37,4
		TC			

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

603 Monnaie fédérale Swissmint

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %		
Compte de résultats						
Revenus	50 461 307	54 851 600	64 567 574	9 715 974	17,7	
Charges	62 131 961	67 958 300 C -2 488	72 220 678	4 264 866	6,3	
Solde	-11 670 654	-13 106 700	-7 653 104	5 451 108		
Poste de revenus						
	50 461 307	54 851 600	64 567 574	9 715 974	17,7	
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>8 901 307</i>	<i>12 201 600</i>	<i>11 557 574</i>	<i>-644 026</i>	<i>-5,3</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	8 901 307	12 201 600	11 557 574	-644 026	-5,3
	<i>Autres revenus</i>	<i>41 560 000</i>	<i>42 650 000</i>	<i>53 010 000</i>	<i>10 360 000</i>	<i>24,3</i>
E5300.0107	Accroissement de la circulation monétaire	41 560 000	42 650 000	53 010 000	10 360 000	24,3
Crédit de charges						
	62 131 961	67 958 300 C -2 488	72 220 678	4 264 866	6,3	
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>17 531 961</i>	<i>23 308 300</i> C -2 488	<i>17 510 678</i>	<i>-5 795 134</i>	<i>-24,9</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	17 531 961	23 308 300 C -2 488	17 510 678	-5 795 134	-24,9
	<i>Autres charges</i>	<i>44 600 000</i>	<i>44 650 000</i>	<i>54 710 000</i>	<i>10 060 000</i>	<i>22,5</i>
A6300.0101	Retour de monnaies commémoratives d'années précédentes	3 040 000	2 000 000	1 700 000	-300 000	-15,0
A6300.0109	Attribution à la provision pour la circulation monétaire	41 560 000	42 650 000	53 010 000	10 360 000	24,3

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

603 Monnaie fédérale Swissmint

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	12 626 148	15 208 700	8 332 990	-6 875 710	-45,2
Solde	-12 626 148	-15 208 700	-8 332 990	6 875 710	
<hr/>					
Dépenses d'investissement	12 626 148	15 208 700	8 332 990	-6 875 710	-45,2
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>12 626 148</i>	<i>15 208 700</i>	<i>8 332 990</i>	<i>-6 875 710 -45,2</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	12 626 148	15 208 700	8 332 990	-6 875 710 -45,2

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

605 Administration fédérale des contributions

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	47 750 612 620	44 834 491 000	46 165 896 769	1 331 405 769	3,0
Charges	7 068 407 146	6 077 921 500 CS 15 050 000 C -770 084	6 049 487 116	-42 714 300	-0,7
Solde	40 682 205 474	38 756 569 500	40 116 409 653	1 374 120 069	
Poste de revenus	47 750 612 620	44 834 491 000	46 165 896 769	1 331 405 769	3,0
<i>Revenus fiscaux</i>					
E1100.0114 Impôt fédéral direct	17 512 559 552	17 670 000 000	17 877 366 595	207 366 595	1,2
E1100.0115 Impôt anticipé	6 446 160 764	3 000 000 000	5 266 962 275	2 266 962 275	75,6
E1100.0116 Retenue d'impôt supplémentaire, Etats-Unis	13 988 970	19 000 000	7 295 395	-11 704 605	-61,6
E1100.0117 Droits de timbre	2 974 666 841	2 600 000 000	2 810 140 304	210 140 304	8,1
E1100.0118 Taxe sur la valeur ajoutée	20 512 284 244	21 240 000 000	19 888 522 127	-1 351 477 873	-6,4
<i>Compensations</i>					
E1300.0010 Compensations	765 569	870 000	917 997	47 997	5,5
E1300.0116 Taxe d'exemption de l'obligation de servir	140 456 234	135 000 000	147 647 242	12 647 242	9,4
E1300.0117 Application des droits de timbre au Liechtenstein	682 170	696 000	544 129	-151 871	-21,8
E1300.0128 Retenue d'impôt, UE	147 104 614	168 750 000	166 171 478	-2 578 522	-1,5
<i>Autres revenus</i>					
E1500.0001 Autres revenus	270 090	175 000	329 227	154 227	88,1
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	1 673 572	-	-	-	-
Crédit de charges	7 068 407 146	6 077 921 500 CS 15 050 000 C -770 084	6 049 487 116	-42 714 300	-0,7
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	137 786 543	145 808 900 CS 4 600 000 C -876 484	146 125 777	-2 621 439	-1,8
A2109.0001 Autres charges de personnel	371 026	785 200 CS 4 600 000 C -876 484	604 955	-180 245	-23,0
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0249 Taxe sur la valeur ajoutée, pertes sur débiteurs	166 949 411	230 000 000 CS 10 450 000 C 106 400	171 630 381	-58 369 619	-25,4
A2113.0001 Location de locaux	13 015 996	12 899 500 CS 200 000 C 106 400	12 991 559	-214 341	-1,6
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	20 669 068	22 593 900 CS 750 000	21 706 961	-1 636 939	-7,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

605 Administration fédérale des contributions

suite

CHF		Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
A2115.0001	Charges de conseil	287 844	219 200 CS 9 500 000	3 821 138	-5 898 062	-60,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	8 006 023	9 441 100	8 573 863	-867 238	-9,2
	Amortissement du patrimoine administratif	1 309 423	10 807 900	7 423 102	-3 384 798	-31,3
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	1 309 423	10 807 900	7 423 102	-3 384 798	-31,3
	Attribution à des provisions	700 000 000	–	1 833 325	1 833 325	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	1 833 325	1 833 325	–
A2190.0101	Attrib. à des provisions, remboursements de l'impôt anticipé	700 000 000	–	–	–	–
	Parts de tiers aux revenus de la Confédération	6 020 011 812	5 646 151 000	5 674 776 057	28 625 057	0,5
A2300.0102	Impôt fédéral direct	3 141 197 210	3 029 000 000	3 065 903 499	36 903 499	1,2
A2300.0103	Impôt anticipé	636 948 836	293 483 600	431 176 720	137 693 120	46,9
A2300.0104	Taxe d'exemption de l'obligation de servir	28 091 247	27 000 000	29 529 748	2 529 748	9,4
A2300.0105	Point de TVA en faveur de l'AVS	2 212 643 151	2 295 000 000	2 147 694 242	-147 305 758	-6,4
A2300.0108	Retenue d'impôt supplémentaire, Etats-Unis	1 131 368	1 667 400	471 847	-1 195 553	-71,7

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

605 Administration fédérale des contributions

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	9 138 823	4 900 000 15 230 000 C	18 348 949	-1 781 051	-8,8
Solde	-9 138 823	-4 900 000	-18 348 949	1 781 051	
Dépenses d'investissement					
	9 138 823	4 900 000 15 230 000 C	18 348 949	-1 781 051	-8,8
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	9 138 823 C	18 348 949 15 230 000	-1 781 051	-8,8
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	9 135 501 C	18 311 234 15 230 000	-1 718 766	-8,6
A4100.0107	Machines, appareils, véhicules, installations	3 322	37 715	-62 285	-62,3

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

606 Administration fédérale des douanes

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%	
Compte de résultats						
Revenus	11 358 294 213	11 031 700 000	11 082 858 503	51 158 503	0,5	
Charges	1 295 068 425	1 365 857 700	1 368 533 534	-32 780 305	-2,3	
		CS 18 000 000				
		C 9 456 139				
		RC 8 000 000				
Solde	10 063 225 788	9 665 842 300	9 714 324 968	83 938 807		
Poste de revenus	11 358 294 213	11 031 700 000	11 082 858 503	51 158 503	0,5	
<i>Revenus fiscaux</i>						
E1100.0102	Impôt sur le tabac	2 185 507 561	2 067 000 000	1 986 556 434	-80 443 566	-3,9
E1100.0103	Impôt sur la bière	110 024 152	107 000 000	109 839 882	2 839 882	2,7
E1100.0104	Impôt sur les huiles minérales grevant les carburants	3 110 301 012	3 010 000 000	3 086 950 475	76 950 475	2,6
E1100.0105	Surtaxe sur les huiles minérales grevant les carburants	2 089 449 073	2 020 000 000	2 072 058 694	52 058 694	2,6
E1100.0106	Impôt huiles minér. grev. combust. et autres prod. pétroliers	22 183 085	25 000 000	23 793 935	-1 206 065	-4,8
E1100.0107	Impôt sur les véhicules automobiles	363 089 508	350 000 000	311 726 716	-38 273 284	-10,9
E1100.0108	Redevance pour l'utilisation des routes nationales	332 655 020	313 000 000	350 514 801	37 514 801	12,0
E1100.0109	Redevance sur le trafic des poids lourds	1 441 201 865	1 460 000 000	1 451 500 064	-8 499 936	-0,6
E1100.0110	Droits de douane à l'importation	1 017 108 007	1 000 000 000	1 033 402 040	33 402 040	3,3
E1100.0111	Taxe d'incitation sur les COV	134 932 676	125 000 000	123 872 593	-1 127 407	-0,9
E1100.0112	Taxe d'incitation sur l'huile de chauffage	67 479	-	37	37	-
E1100.0113	Taxe d'incitation sur l'essence et l'huile diesel	161 866	-	-22 210	-22 210	-
<i>Compensations</i>						
E1300.0001	Emoluments	24 658 741	24 700 000	21 324 804	-3 375 196	-13,7
E1300.0010	Compensations	2 147 595	2 000 000	2 831 549	831 549	41,6
E1300.0109	Remboursement des coûts de perception	261 587 502	261 600 000	247 809 077	-13 790 923	-5,3
E1300.0130	Ventes	488 206	700 000	439 150	-260 850	-37,3
<i>Revenus financiers</i>						
E1400.0101	Intérêts de la taxe d'incitation COV	4 807 704	4 500 000	3 624 627	-875 373	-19,5
E1400.0112	Intérêts	3 372 825	1 700 000	2 802 697	1 102 697	64,9
E1400.0114	Intérêts de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	1 891 258	7 000 000	5 031 445	-1 968 555	-28,1
<i>Autres revenus</i>						
E1500.0101	Loyers	15 348 844	10 500 000	9 601 379	-898 621	-8,6
E1500.0110	Amendes douanières et de monopole	9 259 762	8 500 000	9 256 382	756 382	8,9
E1500.0111	Revenus différents	9 111 141	3 500 000	10 029 112	6 529 112	186,5
<i>Prélèvement sur provisions</i>						
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	-	-	3 049 750	3 049 750	-

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

606 Administration fédérale des douanes

suite

CHF		Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
	Revenus extraordinaires	218 939 332	230 000 000	216 865 073	-13 134 928	-5,7
E1900.0106	Taxe sur le CO2 sur les combustibles	218 939 332	230 000 000	216 865 073	-13 134 928	-5,7
	Crédit de charges	1 295 068 425	1 365 857 700	1 368 533 534	-32 780 305	-2,3
			CS 18 000 000			
			C 9 456 139			
			RC 8 000 000			
	Charges de personnel	523 184 095	551 857 400	556 349 509	-296 680	-0,1
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	512 415 079	C 4 788 789 534 966 400	541 920 881	-7 808	0,0
A2100.0123	Rétribution personnel et cotisations employeur, préretraite	3 207 443	C 6 962 289 12 695 200	10 581 507	-13 693	-0,1
A2101.0118	Cotisations de l'employeur, retraite anticipée	4 204 464	-	-	-	-
A2109.0001	Autres charges de personnel	3 357 108	C 4 195 800 -73 500	3 847 120	-275 180	-6,7
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	201 662 088	239 165 000	221 965 945	-29 866 405	-11,9
A2111.0141	Indemn. pr percep. redev. pr l'utilis. des routes nation.	30 972 082	C 4 667 350 RC 8 000 000 32 146 000	32 437 970	291 970	0,9
A2111.0142	Indemnisation pr percep. redev. poids lourds	8 324 624	8 300 000	8 367 320	67 320	0,8
A2111.0255	Pertes sur débiteurs, général, droits de douane, RPLP	2 869 139	22 800 000	9 278 575	-13 521 425	-59,3
A2113.0001	Location de locaux	20 693 375	27 858 100	22 177 828	-5 680 272	-20,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	60 605 204	C 4 667 350 60 535 300	64 011 713	-1 190 937	-1,8
A2115.0001	Charges de conseil	3 147 436	3 534 300	2 934 671	-599 629	-17,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	75 050 229	RC 83 991 300 8 000 000	82 757 868	-9 233 432	-10,0
	Amortissement du patrimoine administratif	24 510 051	28 408 000	24 930 844	-3 477 156	-12,2
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	24 510 051	28 408 000	24 930 844	-3 477 156	-12,2
	Attribution à des provisions	683 273	-	-	-	-
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	683 273	-	-	-	-
	Parts de tiers aux revenus de la Confédération	470 028 918	468 800 000	471 972 800	3 172 800	0,7
A2300.0101	Redevance sur le trafic des poids lourds	470 028 918	468 800 000	471 972 800	3 172 800	0,7
	Contributions et indemnités	75 000 000	77 627 300	93 314 437	-2 312 863	-2,4
A2310.0211	Contrib. à l'exportation de produits agricoles transformés	75 000 000	CS 18 000 000 75 000 000	93 000 000	0	0,0
A2310.0462	Contributions à des organisations internationales	-	CS 18 000 000 2 627 300	314 437	-2 312 863	-88,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

606 Administration fédérale des douanes

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	68 515	–	15 826	15 826	–
	37 916 274	33 919 500	50 376 544	-799 656	-1,6
		CS 15 000 000			
		C 2 256 700			
Solde	-37 847 759	-33 919 500	-50 360 718	815 482	
Recettes d'investissement					
	68 515	–	15 826	15 826	–
	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	–	<i>15 826</i>	<i>15 826</i>	–
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	–	15 826	15 826	–
Dépenses d'investissement					
	37 916 274	33 919 500	50 376 544	-799 656	-1,6
		CS 15 000 000			
		C 2 256 700			
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	–	<i>50 376 544</i>	<i>-799 656</i>	<i>-1,6</i>
		CS 15 000 000			
		C 2 256 700			
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	5 022 000	7 256 997	-21 703	-0,3
		C 2 256 700			
A4100.0106	Biens d'investissement, machines, appareils, véhicules	28 897 500	43 119 547	-777 953	-1,8
		CS 15 000 000			

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	376 977 100	322 527 600	413 414 473	90 886 873 28,2
	Charges	347 757 776	320 550 100 C 1 717 128	412 549 698	90 282 470 28,0
	Solde	29 219 324	1 977 500	864 775	604 403
Poste de revenus					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	376 977 100	322 527 600	413 414 473	90 886 873 28,2
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	376 977 100	322 527 600	413 414 473	90 886 873 28,2
Crédit de charges					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	347 757 776	320 550 100 C 1 717 128	412 549 698	90 282 470 28,0
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	347 757 776	320 550 100 C 1 717 128	412 549 698	90 282 470 28,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	30 544 117	20 415 000 11 232 108 C	25 404 780	-6 242 328	-19,7
Solde	-30 544 117	-20 415 000	-25 404 780	6 242 328	
Dépenses d'investissement	30 544 117	20 415 000 11 232 108 C	25 404 780	-6 242 328	-19,7
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	30 544 117	20 415 000 11 232 108 C	-6 242 328	-19,7
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	30 544 117	20 415 000 11 232 108 C	-6 242 328	-19,7

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

611 Contrôle fédéral des finances

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 322 095	1 011 000	1 381 007	370 007 36,6
	Charges	18 897 275	21 060 300 68 754	19 977 291	-1 151 763 -5,5
	Solde	-17 575 181	-20 049 300	-18 596 284	1 521 770
Poste de revenus					
	1 322 095	1 011 000	1 381 007	370 007	36,6
	<i>Compensations</i>	<i>1 212 160</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 239 165</i>	<i>239 165 23,9</i>
E1300.0010	Compensations	1 212 160	1 000 000	1 239 165	239 165 23,9
	<i>Autres revenus</i>	<i>11 399</i>	<i>11 000</i>	<i>20 019</i>	<i>9 019 82,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	11 399	11 000	20 019	9 019 82,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>98 536</i>	<i>-</i>	<i>121 824</i>	<i>121 824 -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	98 536	-	121 824	121 824 -
Crédit de charges					
	18 897 275	21 060 300 68 754	19 977 291	-1 151 763	-5,5
	<i>Charges de personnel</i>	<i>15 519 763</i>	<i>17 085 800</i> 68 754	<i>16 825 758</i>	<i>-328 796 -1,9</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	15 188 124	16 715 800 68 754	16 562 979	-221 575 -1,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	331 639	370 000	262 780	-107 220 -29,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>3 352 147</i>	<i>3 934 500</i>	<i>3 118 992</i>	<i>-815 508 -20,7</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 112 341	1 113 100	1 112 341	-759 -0,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	924 333	1 017 000	732 729	-284 271 -28,0
A2115.0001	Charges de conseil	690 619	995 000	644 671	-350 329 -35,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	624 855	809 400	629 251	-180 149 -22,3
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>25 365</i>	<i>40 000</i>	<i>32 541</i>	<i>-7 459 -18,6</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	25 365	40 000	32 541	-7 459 -18,6

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

612 Commission fédérale des banques

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	38 670 845	–	–	–
	Charges	37 294 803	–	–	–
	Solde	1 376 042	–	–	–
<hr/>					
	Poste de revenus	38 670 845	–	–	–
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>38 437 415</i>	–	–	–
E1300.0001	Emoluments	9 517 323	–	–	–
E1300.0002	Compensations	39 242	–	–	–
E1300.0136	Taxes de surveillance	28 752 985	–	–	–
E1300.0137	Emoluments de surveillance	127 865	–	–	–
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>233 430</i>	–	–	–
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	233 430	–	–	–
<hr/>					
	Crédit de charges	37 294 803	–	–	–
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>29 255 324</i>	–	–	–
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	28 129 281	–	–	–
A2101.0128	Indemnités versées aux membres de la commission	487 776	–	–	–
A2109.0001	Autres charges de personnel	638 267	–	–	–
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>8 039 479</i>	–	–	–
A2111.0160	Préparatifs FINMA	2 858 823	–	–	–
A2113.0001	Location de locaux	2 486 446	–	–	–
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	871 480	–	–	–
A2115.0001	Charges de conseil	20 383	–	–	–
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 802 347	–	–	–

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

614 Office fédéral du personnel

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	40 439 173	93 000	72 067	-20 933 -22,5
	Charges	1 063 960 647	140 906 910 CS 15 000 000 C -66 515 271	84 317 313	-5 074 326 -5,7
	Solde	-1 023 521 474	-140 813 910	-84 245 245	5 053 394
<hr/>					
	Poste de revenus	40 439 173	93 000	72 067	-20 933 -22,5
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	192 493	70 000	9 424	-60 576 -86,5
E1300.0010	Compensations	192 493	70 000	9 424	-60 576 -86,5
	<i>Autres revenus</i>	42 367	23 000	61 684	38 684 168,2
E1500.0001	Autres revenus	42 367	23 000	61 684	38 684 168,2
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	40 204 312	–	959	959 –
E1700.0001	Prélèvement sur provisions	40 000 000	–	–	– –
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	204 312	–	959	959 –
<hr/>					
	Crédit de charges	1 063 960 647	140 906 910 CS 15 000 000 C -66 515 271	84 317 313	-5 074 326 -5,7
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	93 512 170	123 463 710 CS 15 000 000 C -68 292 721	66 880 191	-3 290 798 -4,7
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	13 063 297	11 228 000 C 4 586 279	15 806 338	-7 941 -0,1
A2101.0146	Prestations de l'employeur, budgétisation centralisée	54 387 602	46 877 600 C -24 628 600	21 694 004	-554 996 -2,5
A2101.0148	Crédit pour des catégories de personnel particulières	–	31 643 800 C -31 641 800	–	-2 000 -100,0
A2101.0149	Mesures salariales	–	746 810 CS 15 000 000 C -14 868 900	711 896	-166 014 -18,9
A2101.0151	Coûts du plan social pour les retraites anticipées	926 515	1 600 000	420 249	-1 179 751 -73,7
A2109.0001	Autres charges de personnel	113 134	145 400	114 927	-30 473 -21,0
A2109.0100	Autres charges de personnel, budgétisation centralisée	25 021 622	31 222 100 C -1 739 700	28 132 776	-1 349 624 -4,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	16 545 296	17 443 200 C 1 777 450	17 437 122	-1 783 528 -9,3
A2113.0001	Location de locaux	3 150 414	3 585 100	3 376 542	-208 558 -5,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	12 166 439	12 280 100 C 1 777 450	12 705 323	-1 352 227 -9,6
A2115.0001	Charges de conseil	543 927	640 000	433 934	-206 066 -32,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	684 515	938 000	921 323	-16 677 -1,8
	<i>Charges extraordinaires</i>	953 903 181	–	–	– –
A2900.0110	Versement unique à PUBLICA	953 903 181	–	–	– –

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	737 976 945	744 334 100	753 123 822	8 789 722	1,2
	Charges	663 746 226	699 156 200	645 073 401	-56 599 124	-8,1
			CS 4 900 000			
			C -2 383 675			
	Solde	74 230 719	45 177 900	108 050 420	65 388 845	
	Poste de revenus	737 976 945	744 334 100	753 123 822	8 789 722	1,2
	<i>Compensations</i>	<i>92 821 224</i>	<i>102 065 800</i>	<i>86 818 749</i>	<i>-15 247 051</i>	<i>-14,9</i>
E1300.0010	Compensations	7 964 934	6 534 200	7 819 384	1 285 184	19,7
E1300.0131	Documents d'identité	25 151 767	25 356 500	24 305 475	-1 051 025	-4,1
E1300.0140	Revenus de la logistique	59 704 523	70 175 100	54 693 890	-15 481 210	-22,1
	<i>Revenus financiers</i>	<i>948 600</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1400.0001	Revenus financiers	948 600	-	-	-	-
	<i>Autres revenus</i>	<i>636 129 311</i>	<i>642 268 300</i>	<i>658 345 186</i>	<i>16 076 886</i>	<i>2,5</i>
E1500.0001	Autres revenus	948 844	-	889 251	889 251	-
E1500.0107	Revenus des immeubles	352 761 210	359 108 300	380 526 496	21 418 196	6,0
E1500.0112	Revenus des immeubles EPF	282 419 258	280 160 000	276 929 438	-3 230 562	-1,2
E1500.0115	Revenus des loyers de l'ensemble de la Conf., interne	-	3 000 000	-	-3 000 000	-100,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>8 077 810</i>	<i>-</i>	<i>7 959 887</i>	<i>7 959 887</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	367 810	-	473 195	473 195	-
E1700.0020	Prélèv. sur provisions, risques de procès et autres risques	-	-	1 426 692	1 426 692	-
E1700.0031	Prélèvement sur provisions, immeubles du domaine des EPF	7 710 000	-	6 060 000	6 060 000	-
	Crédit de charges	663 746 226	699 156 200	645 073 401	-56 599 124	-8,1
			CS 4 900 000			
			C -2 383 675			
	<i>Charges de personnel</i>	<i>71 102 412</i>	<i>77 181 900</i>	<i>76 550 630</i>	<i>-325 015</i>	<i>-0,4</i>
			C -706 255			
			TC 400 000			
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	70 328 405	76 194 400	75 802 320	-85 825	-0,1
			C -706 255			
			TC 400 000			
A2109.0001	Autres charges de personnel	774 007	987 500	748 310	-239 190	-24,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>274 756 628</i>	<i>311 021 200</i>	<i>281 652 009</i>	<i>-32 191 771</i>	<i>-10,3</i>
			CS 4 900 000			
			C -1 677 420			
			TC -400 000			
A2110.0100	Charges de matériel et de marchandises	24 346 597	27 453 000	23 595 448	-3 857 552	-14,1
A2111.0204	Prise en location	89 517 853	91 400 000	90 404 710	-3 395 290	-3,6
			CS 2 400 000			
A2111.0205	Immeubles, exploitation	88 707 040	93 405 000	95 904 909	-91	0,0
			CS 2 500 000			
A2111.0206	Documents d'identité	8 765 126	17 481 100	10 150 941	-7 330 159	-41,9

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
A2111.0210	Publications	28 829 252	25 697 230	-7 845 170	-23,4
A2113.0100	Location de locaux, budgétisation centralisée	–	–	-1 322 580	-100,0
		C			
		-1 677 420			
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	21 771 438	23 354 368	-6 110 132	-20,7
A2115.0001	Charges de conseil	2 644 817	2 313 107	-517 693	-18,3
		TC			
		-400 000			
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	10 174 505	10 231 298	-1 813 102	-15,1
	Amortissement du patrimoine administratif	315 899 495	266 520 762	-44 432 338	-14,3
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	158 855 123	103 772 453	-44 519 647	-30,0
A2180.0102	Amortissements, EPF	157 044 372	162 748 309	87 309	0,1
	Attribution à des provisions	1 987 692	20 350 000	20 350 000	–
A2190.0020	Attrib. à provisions, risques de procès et autres risques	887 692	–	–	–
A2190.0030	Attribution à des provisions, immeubles	900 000	18 020 000	18 020 000	–
A2190.0031	Attribution à des provisions, immeubles du domaine des EPF	200 000	2 330 000	2 330 000	–

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	7 704 824	10 000 000	29 704 356	19 704 356	197,0
	427 020 324	438 010 000	422 624 972	-34 486 928	-7,5
		CS 37 000 000			
		TC -17 898 100			
Solde	-419 315 500	-428 010 000	-392 920 616	54 191 284	
Recettes d'investissement					
	7 704 824	10 000 000	29 704 356	19 704 356	197,0
<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>					
	5 409 824	10 000 000	29 704 356	19 704 356	197,0
E3100.0101	Recettes provenant de biens-fonds	10 000 000	29 697 556	19 697 556	197,0
E3100.0103	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	–	6 800	6 800	–
<i>Remboursement de prêts et de participations</i>					
	2 295 000	–	–	–	–
E3200.0001	Remboursement de prêts et de participations	–	–	–	–
Dépenses d'investissement					
	427 020 324	438 010 000	422 624 972	-34 486 928	-7,5
		CS 37 000 000			
		TC -17 898 100			
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
	427 020 324	438 010 000	422 624 972	-34 486 928	-7,5
		CS 37 000 000			
		TC -17 898 100			
A4100.0117	Autres investissements en matériel	1 826 000	885 444	-940 556	-51,5
A4100.0118	Constructions civiles	246 634 800	246 634 800	0	0,0
A4100.0123	Acquisition destinée au stock	47 568 200	30 536 369	-17 031 831	-35,8
A4100.0125	Constructions du domaine des EPF	141 981 000	144 568 359	-16 514 541	-10,3
		CS 37 000 000			
		TC -17 898 100			

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

622 Office fédéral des assurances privées

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	24 206 599	–	–	–
	Charges	22 701 918	–	–	–
	Solde	1 504 681	–	–	–
<hr/>					
	Poste de revenus	24 206 599	–	–	–
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>24 206 599</i>	–	–	–
E1300.0001	Emoluments	525 485	–	–	–
E1300.0010	Compensations	5 287	–	–	–
E1300.0134	Taxes	23 675 828	–	–	–
<hr/>					
	Crédit de charges	22 701 918	–	–	–
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>17 067 792</i>	–	–	–
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	16 950 131	–	–	–
A2109.0001	Autres charges de personnel	117 662	–	–	–
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>5 225 126</i>	–	–	–
A2111.0116	Surveillance des conglomerats et de la solvabilité	434 118	–	–	–
A2111.0251	Préparatifs FINMA	994 272	–	–	–
A2113.0001	Location de locaux	1 385 773	–	–	–
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 301 719	–	–	–
A2115.0001	Charges de conseil	426 110	–	–	–
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	683 135	–	–	–
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>300 000</i>	–	–	–
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	300 000	–	–	–
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>109 000</i>	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	109 000	–	–	–

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.



701 Secrétariat général du DFE

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
	6 029 037	6 911 600	6 929 240	17 640	0,3
Revenus					
Charges	65 535 019	61 605 700 C 1 114 147	62 620 032	-99 815	-0,2
Solde	-59 505 983	-54 694 100	-55 690 792	117 455	
Poste de revenus	6 029 037	6 911 600	6 929 240	17 640	0,3
Administration	6 029 037	6 911 600	6 929 240	17 640	0,3
	850	2 000	12 037	10 037	501,9
Compensations					
E1300.0001 Emoluments	-	1 000	683	-317	-31,7
E1300.0010 Compensations	850	1 000	11 354	10 354	n.d.
	6 028 187	6 909 600	6 917 203	7 603	0,1
Autres revenus					
E1500.0001 Autres revenus	6 028 187	6 909 600	6 917 203	7 603	0,1
Crédit de charges	65 535 019	61 605 700 C 1 114 147	62 620 032	-99 815	-0,2
Administration	29 789 553	25 697 500 C 686 277	26 315 417	-68 360	-0,3
Charges de personnel	11 248 332	13 181 800 C -498 023	12 502 885	-180 892	-1,4
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	11 121 766	11 212 100 C 1 155 277	12 365 772	-1 605	0,0
A2100.0104 Pool des ressources	-	1 826 500 C -1 823 300	-	-3 200	-100,0
A2109.0001 Autres charges de personnel	126 566	143 200 C 170 000	137 112	-176 088	-56,2
Charges de biens et services et charges d'exploitation	18 492 068	12 506 700 C 1 186 500	13 565 830	-127 370	-0,9
A2113.0001 Location de locaux	1 743 310	1 733 900 C 17 500	1 749 937	-1 463	-0,1
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	15 933 112	9 890 200 C 1 169 000	10 994 181	-65 019	-0,6
A2115.0001 Charges de conseil	201 422	195 200	194 832	-368	-0,2
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	614 224	687 400	626 880	-60 520	-8,8
Amortissement du patrimoine administratif	-	9 000 C -2 200	907	-5 893	-86,7
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	-	9 000 C -2 200	907	-5 893	-86,7
Attribution à des provisions	49 153	-	245 796	245 796	-
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	49 153	-	245 796	245 796	-
Surveillance des prix	2 273 994	2 406 100 C 287 370	2 670 452	-23 018	-0,9

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

701 Secrétariat général du DFE

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%	
	Charges de personnel	2 229 496	2 360 800	2 638 680	-9 490	-0,4
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 229 496	2 318 800 C 287 370	2 605 167	-1 003	0,0
A2109.0002	Autres charges de personnel	–	42 000	33 513	-8 487	-20,2
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	44 498	45 300	31 772	-13 528	-29,9
A2115.0002	Charges de conseil	30 500	20 000	12 912	-7 088	-35,4
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	13 998	25 300	18 860	-6 440	-25,5
	Bureau de la consommation	1 402 873	1 433 500 C 140 500	1 565 563	-8 437	-0,5
	Charges de personnel	614 584	636 500	769 033	-7 967	-1,0
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	609 914	632 500 C 140 500	769 033	-3 967	-0,5
A2109.0003	Autres charges de personnel	4 670	4 000	–	-4 000	-100,0
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	55 988	53 700	53 230	-470	-0,9
A2115.0003	Charges de conseil	29 046	25 000	24 551	-449	-1,8
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	26 943	28 700	28 679	-21	-0,1
A2310.0183	Contributions et indemnités Bureau de la consommation: information des consommateurs	732 300 732 300	743 300 743 300	743 300 743 300	0 0	0,0 0,0
	Institut féd. des hautes études en formation professionnelle	32 068 600	32 068 600	32 068 600	0	0,0
A2310.0419	Contributions et indemnités Institut féd. des hautes études en formation prof. (IFFP)	32 068 600 27 400 000	32 068 600 27 400 000	32 068 600 27 400 000	0 0	0,0 0,0
A2310.0423	Loyers IFFP	4 668 600	4 668 600	4 668 600	0	0,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

701 Secrétariat général du DFE

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	7 371	5 493 900 C -231 100	4 896 360	-366 440	-7,0
Solde	-7 371	-5 493 900	-4 896 360	366 440	
Dépenses d'investissement	7 371	5 493 900 C -231 100	4 896 360	-366 440	-7,0
Administration	7 371	5 493 900 C -231 100	4 896 360	-366 440	-7,0
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>7 371</i>	<i>5 493 900</i> C -231 100	<i>4 896 360</i>	<i>-366 440</i>	<i>-7,0</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	7 371	5 493 900 C -231 100	4 896 360	-366 440	-7,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	20 962 589	6 707 000	13 628 612	6 921 612	103,2
Charges	764 611 168	931 360 600 CS 122 300 000 C 2 140 500	1 039 951 687	-15 849 413	-1,5
Solde	-743 648 579	-924 653 600	-1 026 323 076	22 771 024	
Poste de revenus	20 962 589	6 707 000	13 628 612	6 921 612	103,2
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	2 202 666	1 751 500	2 409 140	657 640	37,5
E1300.0010 Compensations	2 594 002	800 500	4 813 426	4 012 926	501,3
E1300.0132 Revenus des annonces FOSC	3 861 726	4 000 000	4 458 214	458 214	11,5
<i>Revenus financiers</i>					
E1400.0001 Revenus financiers	8 064 677	120 000	1 910 497	1 790 497	n.d.
<i>Autres revenus</i>					
E1500.0001 Autres revenus	4 180 718	35 000	37 336	2 336	6,7
<i>Promotion de la place économique</i>					
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0001 Prélèvement sur provisions	58 800	-	-	-	-
Crédit de charges	764 611 168	931 360 600 CS 122 300 000 C 2 140 500	1 039 951 687	-15 849 413	-1,5
<i>Administration</i>					
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	55 546 551	57 625 300 C 2 139 300 C 2 079 300	59 626 558	-78 042	-0,1
A2100.0100 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	886 688	952 600 C 30 000	968 114	-14 486	-1,5
A2109.0001 Autres charges de personnel	1 035 379	1 210 500 C 30 000	1 040 112	-200 388	-16,2
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0113 Jeunes chômeurs	303 785	450 000 CS 300 000 C 200	328 503	-121 497	-27,0
A2111.0115 Feuille officielle suisse du commerce	1 188 456	1 207 900 CS 300 000	1 506 330	-1 570	-0,1
A2113.0001 Location de locaux	7 720 632	7 804 000 C 200	7 804 149	-51	0,0
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	12 258 649	8 866 700	8 791 060	-75 640	-0,9
A2115.0001 Charges de conseil	2 269 532	3 118 000	2 614 842	-503 158	-16,1
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	7 923 279	7 374 600	6 311 808	-1 062 792	-14,4

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	–	34 731	26 731	334,1
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	– C C	7 000 1 000 7 000 1 000	34 731	26 731 334,1
A2190.0010	<i>Attribution à des provisions</i> Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	73 848 73 848	– –	462 719 462 719	462 719 –
	<i>Conditions de travail, marché du travail, assurance-chômage</i>	330 853 463	CS 413 368 900 10 000 000	421 292 385	-2 076 515 –0,5
A2111.0243	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> Applications informatiques environnement PLASTA, AC	14 703 491 14 703 491	13 252 300 13 252 300	12 692 957 12 692 957	-559 343 –4,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	316 149 972	CS 400 116 600 10 000 000	408 599 428	-1 517 172 –0,4
A2310.0347	Service de l'emploi	441 752	452 500	444 329	-8 171 –1,8
A2310.0349	Encouragement du travail à domicile	408 000	414 100	414 100	0 0,0
A2310.0350	Organisation internationale du travail (OIT), Genève	4 788 934	5 000 000	4 752 146	-247 854 –5,0
A2310.0351	Prestations versées par la Confédération à l'AC	294 500 000	CS 375 000 000 10 000 000	385 000 000	0 0,0
A2310.0352	Sécurité d'installations et d'appareils techniques (LSIT)	2 198 774	4 000 000	3 148 258	-851 742 –21,3
A2310.0353	Lutte contre le travail au noir	4 928 641	4 400 000	4 160 499	-239 501 –5,4
A2310.0354	Loi sur les travailleurs détachés	8 883 870	10 850 000	10 680 095	-169 905 –1,6
	<i>Promotion de la place économique</i>	132 402 191	CS 150 383 000 112 000 000	258 136 628	-4 246 372 –1,6
A2111.0248	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> Cyberadministration	2 480 784 2 480 784	2 550 000 2 550 000	2 550 000 2 550 000	0 0 0,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	105 863 163	CS 116 536 000 112 000 000	224 976 582	-3 559 418 –1,6
A2310.0355	Suisse Tourisme	47 750 000	CS 46 850 000 12 000 000	58 850 000	0 0,0
A2310.0356	Service conseil et centre de doc. Féd. suisse du tourisme	121 000	122 800	122 800	0 0,0
A2310.0357	Encouragement innovation et coopération, domaine tourisme	4 999 914	4 800 000	4 800 000	0 0,0
A2310.0358	Organisation mondiale du tourisme	484 618	552 000	480 454	-71 546 –13,0
A2310.0359	Organisations de cautionnement en faveur des PME	3 819 216	8 600 000	6 238 444	-2 361 556 –27,5
A2310.0360	Octroi de cautionnements dans les régions de montagne	597 519	1 300 000	234 883	-1 065 117 –81,9
A2310.0365	Promotion des exportations	17 000 000	22 000 000	22 000 000	0 0,0
A2310.0367	Association suisse de normalisation (SNV)	1 850 000	1 911 200	1 850 000	-61 200 –3,2
A2310.0421	Nouvelle politique régionale	26 000 000	CS 25 700 000 100 000 000	125 700 000	0 0,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF		Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
A2310.0704	Info. sur conditions d'implant. des entreprises en Suisse	3 240 895	4 700 000	4 700 000	0	0,0
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	24 058 245	31 297 000	30 610 046	-686 954	-2,2
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	24 058 245	31 297 000	30 610 046	-686 954	-2,2
	Développement et transition	188 597 719	251 465 800	247 127 323	-4 338 477	-1,7
	<i>Contributions et indemnités</i>	188 597 719	251 465 800	247 127 323	-4 338 477	-1,7
A2310.0366	Garantie contre les risques de l'investissement	73 640	64 000	63 806	-194	-0,3
A2310.0368	Accords internationaux sur les matières premières	216 229	271 200	183 774	-87 426	-32,2
A2310.0369	Organisation pour le développement industriel (ONUDI)	2 149 463	2 244 000	1 840 918	-403 082	-18,0
A2310.0370	Coopération économique au développement	128 094 701	134 364 000	134 318 037	-45 963	0,0
A2310.0429	Contribution à l'élargissement de l'UE	2 357 255	59 583 300	55 782 778	-3 800 522	-6,4
A2310.0446	Coopération économique avec les Etats d'Europe de l'Est	55 706 431	54 939 300	54 938 010	-1 290	0,0
	Commerce mondial	23 550 995	27 526 300	23 906 424	-3 619 876	-13,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	23 550 995	27 526 300	23 906 424	-3 619 876	-13,2
A2310.0374	Org. de coopération et de développement économiques (OCDE)	8 122 971	9 227 200	7 707 153	-1 520 047	-16,5
A2310.0375	Organisation mondiale du commerce (OMC)	2 512 421	2 958 000	2 514 694	-443 306	-15,0
A2310.0376	Association européenne de libre-échange (AELE), Genève	10 141 850	10 780 000	10 085 600	-694 400	-6,4
A2310.0377	Charte européenne de l'énergie	158 299	161 100	153 502	-7 598	-4,7
A2310.0378	Forum économique mondial (WEF)	2 615 454	4 400 000	3 445 475	-954 525	-21,7

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	12 734 231	10 671 600	10 843 980	172 380	1,6
	34 958 000	34 924 400 C 24 000	32 159 681	-2 788 719	-8,0
Solde	-22 223 769	-24 252 800	-21 315 701	2 961 099	
Recettes d'investissement					
	12 734 231	10 671 600	10 843 980	172 380	1,6
<i>Remboursement de prêts et de participations</i>					
E3200.0103	12 734 231	10 671 600	10 843 980	172 380	1,6
Dépenses d'investissement					
	34 958 000	34 924 400 C 24 000	32 159 681	-2 788 719	-8,0
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
A4100.0001	–	3 654 700 C 24 000	2 588 724	-1 089 976	-29,6
	–	3 654 700 C 24 000	2 588 724	-1 089 976	-29,6
<i>Prêts et participations</i>					
A4200.0106	30 958 000	31 269 700	29 570 957	-1 698 743	-5,4
	3 498 000	4 500 000	2 839 758	-1 660 242	-36,9
A4200.0107	2 460 000	1 269 700	1 231 200	-38 500	-3,0
A4200.0109	25 000 000	25 500 000	25 500 000	0	0,0
Promotion de la place économique					
	4 000 000	–	–	–	–
<i>Prêts et participations</i>					
A4200.0123	4 000 000	–	–	–	–
	4 000 000	–	–	–	–

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

706 Office fédéral de la formation prof. et de la technologie

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	4 122 218	2 300 000	3 334 350	1 034 350	45,0
Charges	1 087 721 278	1 187 163 200 CS 21 500 000 CN -600 000 C 635 900	1 144 110 208	-64 588 892	-5,3
Solde	-1 083 599 060	-1 184 863 200	-1 140 775 858	65 623 242	
Poste de revenus	4 122 218	2 300 000	3 334 350	1 034 350	45,0
E1500.0001 <i>Autres revenus</i>	2 699	–	2 438	2 438	–
Autres revenus	2 699	–	2 438	2 438	–
Administration	3 358 794	1 800 000	1 935 670	135 670	7,5
E1300.0001 <i>Compensations</i>	3 358 794	1 800 000	1 935 670	135 670	7,5
Emoluments	1 023 435	1 000 000	1 345 734	345 734	34,6
E1300.0010 <i>Compensations</i>	2 335 359	800 000	589 937	-210 063	-26,3
Technologie	760 725	500 000	1 396 242	896 242	179,2
E1300.0011 <i>Compensations</i>	760 725	500 000	1 396 242	896 242	179,2
Compensations	760 725	500 000	1 396 242	896 242	179,2
Crédit de charges	1 087 721 278	1 187 163 200 CS 21 500 000 CN -600 000 C 635 900	1 144 110 208	-64 588 892	-5,3
Administration	60 605 437	87 322 400 C 635 900	49 347 481	-38 610 819	-43,9
<i>Charges de personnel</i>	<i>20 339 683</i>	<i>22 535 000</i> C 635 900	<i>23 138 661</i>	<i>-32 239</i>	<i>-0,1</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	20 081 401	22 263 700 C 635 900	22 881 742	-17 858	-0,1
A2109.0001 Autres charges de personnel	258 282	271 300	256 919	-14 381	-5,3
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>7 718 936</i>	<i>12 787 400</i>	<i>9 558 744</i>	<i>-3 228 656</i>	<i>-25,2</i>
A2113.0001 Location de locaux	1 704 294	1 709 400	1 704 294	-5 106	-0,3
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	2 254 893	3 539 100	2 644 544	-894 556	-25,3
A2115.0001 Charges de conseil	2 669 169	5 707 800	4 129 507	-1 578 293	-27,7
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	1 090 580	1 831 100	1 080 399	-750 701	-41,0
<i>Attribution à des provisions</i>	<i>211 009</i>	<i>–</i>	<i>113 459</i>	<i>113 459</i>	<i>–</i>
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	211 009	–	113 459	113 459	–
<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>32 335 809</i>	<i>52 000 000</i>	<i>16 536 617</i>	<i>-35 463 383</i>	<i>-68,2</i>

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

706 Office fédéral de la formation prof. et de la technologie

suite

CHF		Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	32 335 809	52 000 000	16 536 617	-35 463 383	-68,2
	Formation professionnelle	546 639 440	597 529 000 CN -600 000	596 863 117	-65 883	0,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>546 639 440</i>	<i>597 529 000</i> CN -600 000	<i>596 863 117</i>	<i>-65 883</i>	<i>0,0</i>
A2310.0101	Contrib. forfaitaires et droit transitoire (formation prof.)	509 399 065	545 400 000	545 400 000	0	0,0
A2310.0102	Contributions liées à des innovations et à des projets	37 240 375	52 129 000 CN -600 000	51 463 117	-65 883	-0,1
	Hautes écoles spécialisées	369 194 961	374 178 700	374 178 503	-197	0,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>369 194 961</i>	<i>374 178 700</i>	<i>374 178 503</i>	<i>-197</i>	<i>0,0</i>
A2310.0104	Contrib. à la couverture des frais d'exploitation des HES	369 194 961	374 178 700	374 178 503	-197	0,0
	Technologie	108 836 441	124 697 400 CS 21 500 000	121 280 088	-24 917 312	-17,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>108 836 441</i>	<i>124 697 400</i> CS 21 500 000	<i>121 280 088</i>	<i>-24 917 312</i>	<i>-17,0</i>
A2310.0107	Encouragement de la technologie et de l'innovation (CTI)	108 836 441	124 697 400 CS 21 500 000	121 280 088	-24 917 312	-17,0
	Pilotage de l'espace suisse de formation	2 445 000	3 435 700	2 441 019	-994 681	-29,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>740 000</i>	–	–	–	–
A2111.0260	PISA	740 000	–	–	–	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>1 705 000</i>	<i>3 435 700</i>	<i>2 441 019</i>	<i>-994 681</i>	<i>-29,0</i>
A2310.0444	Monitoring de l'éducation	605 000	900 000	–	-900 000	-100,0
A2310.0445	Serveur suisse de l'éducation	1 100 000	1 800 000	1 709 000	-91 000	-5,1
A2310.0460	PISA, évaluation des compétences chez les jeunes	–	735 700	732 019	-3 681	-0,5

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

706 Office fédéral de la formation prof. et de la technologie

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	3 496 452	22 000 000	4 061 482	-17 938 518	-81,5
Solde	-3 496 452	-22 000 000	-4 061 482	17 938 518	
Dépenses d'investissement	3 496 452	22 000 000	4 061 482	-17 938 518	-81,5
Hautes écoles spécialisées	3 496 452	22 000 000	4 061 482	-17 938 518	-81,5
A4300.0140 <i>Contributions à des investissements</i>	3 496 452	22 000 000	4 061 482	-17 938 518	-81,5
Investissements, hautes écoles spécialisées	3 496 452	22 000 000	4 061 482	-17 938 518	-81,5

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

708 Office fédéral de l'agriculture

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%	
Compte de résultats						
Revenus	187 730 295	201 330 000	240 391 911	39 061 911	19,4	
Charges	3 419 513 669	3 567 660 700 CS 17 700 000 CN -10 000 000 C 400 400	3 521 176 148	-54 584 952	-1,5	
Solde	-3 231 783 374	-3 366 330 700	-3 280 784 237	93 646 863		
Poste de revenus	187 730 295	201 330 000	240 391 911	39 061 911	19,4	
Administration						
	174 230 730	182 480 000	222 738 703	40 258 703	22,1	
<i>Revenus fiscaux</i>						
E1100.0101	2 923 098	50 000	4 424 139	4 374 139	n.d.	
	Taxe pour dépassement du contingent laitier	2 923 098	50 000	4 424 139	4 374 139	n.d.
<i>Patentes et concessions</i>						
E1200.0100	147 561 713	178 175 000	181 841 936	3 666 936	2,1	
	Recettes provenant de la vente aux enchères de contingents	147 561 713	178 175 000	181 841 936	3 666 936	2,1
<i>Compensations</i>						
E1300.0001	13 933 347	4 200 000	36 101 480	31 901 480	759,6	
	Emoluments	3 397 832	2 600 000	110 681	4,3	
E1300.0010	9 866 520	1 200 000	19 024 217	17 824 217	n.d.	
E1300.0107	668 994	400 000	366 582	-33 418	-8,4	
	Particip. Liechtenstein au financ. mesures soutien marché					
E1300.0139	–	–	14 000 000	14 000 000	–	
	Rembour. Union suisse du commerce de fromage en liquidation					
<i>Autres revenus</i>						
E1500.0001	43 273	55 000	371 147	316 147	574,8	
	Autres revenus	43 273	55 000	316 147	574,8	
<i>Revenus extraordinaires</i>						
E1900.0103	9 769 300	–	–	–	–	
	Prél. sur provision pour contrib. extraord. à vulgarisation	9 769 300	–	–	–	
Contrôle du trafic des animaux et élimination déchets carnés						
	11 264 921	9 150 000	10 496 853	1 346 853	14,7	
<i>Compensations</i>						
E1300.0108	11 264 921	9 150 000	10 496 853	1 346 853	14,7	
	Recettes d'exploitation, contrôle du trafic des animaux	11 264 921	9 150 000	10 496 853	1 346 853	14,7
Amélioration des bases de production						
	2 234 644	3 200 000	656 355	-2 543 645	-79,5	
<i>Revenus financiers</i>						
E1400.0113	2 234 644	3 200 000	656 355	-2 543 645	-79,5	
	Revenus d'intérêts sur crédits d'inv. et aides aux exploit.	2 234 644	3 200 000	656 355	-2 543 645	-79,5
Production et ventes						
	–	6 500 000	6 500 000	0	0,0	

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

708 Office fédéral de l'agriculture

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
E1700.0001	<i>Prélèvement sur provisions</i> Prélèvement sur provisions	– 6 500 000	6 500 000 6 500 000	0 0	0,0 0,0
	Crédit de charges	3 419 513 669	3 521 176 148	-54 584 952	-1,5
		CS 17 700 000 CN -10 000 000 C 400 400			
	Administration	239 564 976	212 427 364	-12 853 536	-5,7
		CS 3 700 000 C 400 400			
	<i>Charges de personnel</i>	33 174 345	36 314 224	-54 276	-0,1
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	32 651 932	35 518 100 314 800	-52 885	-0,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	522 413	564 209 535 600 30 000	-1 391	-0,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	19 126 502	17 217 203	-196 297	-1,1
A2113.0001	Location de locaux	2 817 773	2 894 616 85 600	-9 684	-0,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	7 963 947	6 103 403 6 103 800	-397	0,0
A2115.0001	Charges de conseil	5 612 433	5 684 667	-33	0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 732 348	2 534 517 2 720 700	-186 183	-6,8
	<i>Attribution à des provisions</i>	75 670	209 053	209 053	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	75 670	209 053	209 053	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	36 010 236	27 088 567	-1 410 333	-4,9
A2310.0139	Organisation des Nations Unies pour aliment. et agric. (FAO)	7 514 901	6 971 039 700 000	-2 561	0,0
A2310.0140	Vulgarisation	11 326 377	11 150 000	0	0,0
A2310.0141	Contributions à la recherche	6 080 923	6 873 297 700 000	-3	0,0
A2310.0142	Mesures de lutte	11 088 036	2 094 231 3 502 000	-1 407 769	-40,2
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	141 416 770	131 598 317	-11 401 683	-8,0
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	141 416 770	131 598 317 140 000 000 3 000 000	-11 401 683	-8,0
	<i>Charges extraordinaires</i>	9 761 453	–	–	–
A2900.0105	Contribution extraordinaire à la vulgarisation	9 761 453	–	–	–
	Contrôle du trafic des animaux et élimination déchets carnés	55 504 481	56 902 916	-47 084	-0,1

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

708 Office fédéral de l'agriculture

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%	
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	8 699 443	9 250 000	9 229 701	-20 299	-0,2
A2111.0120	Dépenses d'exploitation, contrôle du trafic des animaux	8 699 443	9 250 000	9 229 701	-20 299	-0,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	46 805 038	47 700 000	47 673 215	-26 785	-0,1
A2310.0143	Mesures contre l'ESB: éliminat. des sous-produits animaux	46 805 038	47 700 000	47 673 215	-26 785	-0,1
	Amélioration des bases de production	42 554 959	40 120 000 CN -1 000 000	38 299 421	-820 579	-2,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	42 554 959	40 120 000 CN -1 000 000	38 299 421	-820 579	-2,1
A2310.0144	Sélection végétale et animale	42 232 014	38 100 000	38 100 000	0	0,0
A2310.0341	Aides à la reconversion professionnelle	322 945	2 020 000 CN -1 000 000	199 421	-820 579	-80,4
	Production et ventes	536 221 207	463 910 200 CS 14 000 000 CN -2 500 000	471 318 181	-4 092 019	-0,9
	Promotion des ventes	54 274 950	55 568 200	55 535 171	-33 029	-0,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	54 274 950	55 568 200	55 535 171	-33 029	-0,1
A2310.0145	Promotion des ventes	54 274 950	55 568 200	55 535 171	-33 029	-0,1
	Economie laitière	349 719 838	285 000 000 CS 14 000 000	298 499 043	-500 957	-0,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	4 719 839	5 000 000	4 499 043	-500 957	-10,0
A2111.0121	Administration, soutien du prix du lait	4 719 839	5 000 000	4 499 043	-500 957	-10,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	345 000 000	280 000 000 CS 14 000 000	294 000 000	0	0,0
A2310.0146	Suppléments accordés à l'économie laitière	345 000 000	280 000 000 CS 14 000 000	294 000 000	0	0,0
	Production animale	18 218 304	17 800 000	17 798 087	-1 913	0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	5 702 234	6 182 500	6 182 500	0	0,0
A2111.0122	Indemn. à des org. privées, bétail de boucherie et viande	5 702 234	6 182 500	6 182 500	0	0,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	12 516 070	11 617 500	11 615 587	-1 913	0,0
A2310.0147	Aides à la production animale	12 516 070	11 617 500	11 615 587	-1 913	0,0
	Production végétale	114 008 114	105 542 000 CN -2 500 000	99 485 880	-3 556 120	-3,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	114 008 114	105 542 000 CN -2 500 000	99 485 880	-3 556 120	-3,5

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

708 Office fédéral de l'agriculture

suite

CHF		Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009	
					val. abs.	%
A2310.0148	Aides à la production végétale	114 008 114	105 542 000 CN -2 500 000	99 485 880	-3 556 120	-3,5
	Paiements directs	2 545 668 046	2 785 500 000 CN -6 500 000	2 742 228 266	-36 771 734	-1,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>2 545 668 046</i>	<i>2 785 500 000</i> CN -6 500 000	<i>2 742 228 266</i>	<i>-36 771 734</i>	<i>-1,3</i>
A2310.0149	Paiements directs généraux, agriculture	1 996 789 922	2 187 000 000 CN -6 500 000	2 167 745 207	-12 754 793	-0,6
A2310.0150	Paiements directs écologiques, agriculture	548 878 124	598 500 000	574 483 059	-24 016 941	-4,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

710 Agroscope

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	9 151 123	8 666 700	9 119 964	453 264	5,2
	144 088 291	145 325 544	149 259 941	-1 536 703	-1,0
		CS 800 000			
		C 4 861 100			
		TC -190 000			
Solde	-134 937 168	-136 658 844	-140 139 977	1 989 967	
Poste de revenus	9 151 123	8 666 700	9 119 964	453 264	5,2
	9 151 123	8 666 700	9 119 964	453 264	5,2
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)			
	9 151 123	8 666 700	9 119 964	453 264	5,2
Crédit de charges	144 088 291	145 325 544	149 259 941	-1 536 703	-1,0
		CS 800 000			
		C 4 861 100			
		TC -190 000			
	144 088 291	145 325 544	149 259 941	-1 536 703	-1,0
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)			
	144 088 291	145 325 544	149 259 941	-1 536 703	-1,0
		CS 800 000			
		C 4 861 100			
		TC -190 000			

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

710 Agroscope
suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	46 254	–	11 000	11 000	–
	3 785 362	3 549 000	3 929 601	-9 399	-0,2
		CS 200 000			
		TC 190 000			
	-3 739 108	-3 549 000	-3 918 601	20 399	
Recettes d'investissement					
	46 254	–	11 000	11 000	–
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	–	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	–
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	–	11 000	11 000	–
Dépenses d'investissement					
	3 785 362	3 549 000	3 929 601	-9 399	-0,2
		CS 200 000			
		TC 190 000			
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>3 549 000</i>	<i>3 929 601</i>	<i>-9 399</i>	<i>-0,2</i>
		CS 200 000			
		TC 190 000			
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	3 785 362	3 929 601	-9 399	-0,2
		CS 200 000			
		TC 190 000			

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

719 Haras national d'Avenches

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	2 488 013	1 551 600	1 623 401	71 801 4,6
	Charges	8 260 130	8 301 200 C 320 000	8 538 873	-82 327 -1,0
	Solde	-5 772 117	-6 749 600	-6 915 473	154 127
<hr/>					
	Poste de revenus	2 488 013	1 551 600	1 623 401	71 801 4,6
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>2 488 013</i>	<i>1 551 600</i>	<i>1 623 401</i>	<i>71 801 4,6</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	2 488 013	1 551 600	1 623 401	71 801 4,6
<hr/>					
	Crédit de charges	8 260 130	8 301 200 C 320 000	8 538 873	-82 327 -1,0
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>8 260 130</i>	<i>8 301 200</i> C 320 000	<i>8 538 873</i>	<i>-82 327 -1,0</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	8 260 130	8 301 200 C 320 000	8 538 873	-82 327 -1,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

719 Haras national d'Avenches

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	2 047	–	19 531	19 531	–
	164 433	240 000	270 493	30 493	12,7
	-162 386	-240 000	-250 962	-10 962	
Recettes d'investissement					
	2 047	–	19 531	19 531	–
	<i>2 047</i>	<i>–</i>	<i>19 531</i>	<i>19 531</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	–	19 531	19 531	–
Dépenses d'investissement					
	164 433	240 000	270 493	30 493	12,7
	<i>164 433</i>	<i>240 000</i>	<i>270 493</i>	<i>30 493</i>	<i>12,7</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	240 000	270 493	30 493	12,7

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

720 Office vétérinaire fédéral

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	6 853 178	4 405 000	5 601 491	1 196 491 27,2
	Charges	46 498 796	53 917 279 C 459 000	50 746 663	-3 629 616 -6,7
	Solde	-39 645 618	-49 512 279	-45 145 173	4 826 106
	Poste de revenus	6 853 178	4 405 000	5 601 491	1 196 491 27,2
	<i>Compensations</i>	<i>6 682 090</i>	<i>4 405 000</i>	<i>5 534 678</i>	<i>1 129 678 25,6</i>
E1300.0001	Emoluments	6 349 330	4 205 000	5 130 589	925 589 22,0
E1300.0010	Compensations	332 760	200 000	404 089	204 089 102,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>52 642</i>	<i>–</i>	<i>66 813</i>	<i>66 813 –</i>
E1500.0001	Autres revenus	52 642	–	66 813	66 813 –
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>118 447</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	118 447	–	–	– –
	Crédit de charges	46 498 796	53 917 279 C 459 000	50 746 663	-3 629 616 -6,7
	<i>Charges de personnel</i>	<i>14 835 494</i>	<i>18 264 900</i>	<i>18 236 164</i>	<i>-117 736 -0,6</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	14 615 289	17 971 800 C 89 000	18 023 517	-37 283 -0,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	220 205	293 100	212 647	-80 453 -27,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>25 576 754</i>	<i>25 701 600</i> C 370 000	<i>23 815 340</i>	<i>-2 256 260 -8,7</i>
A2111.0105	Vétérinaires de frontière et de contrôle	1 607 897	–	–	– –
A2111.0106	Projets de recherche	1 419 747	2 075 100	2 000 709	-74 391 -3,6
A2111.0196	Unité fédérale pour la filière alimentaire (UFAL)	1 493 552	–	–	– –
A2113.0001	Location de locaux	1 562 217	2 987 700	2 232 474	-755 226 -25,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	6 096 070	5 499 900 C 370 000	5 619 220	-250 680 -4,3
A2115.0001	Charges de conseil	375 354	844 700	622 159	-222 541 -26,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	13 021 918	14 294 200	13 340 779	-953 421 -6,7
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>1 211</i>	<i>34 000</i>	<i>9 096</i>	<i>-24 904 -73,2</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	1 211	34 000	9 096	-24 904 -73,2
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>310 188</i>	<i>310 188 –</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	310 188	310 188 –
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>6 085 337</i>	<i>9 916 779</i>	<i>8 375 875</i>	<i>-1 540 904 -15,5</i>
A2310.0118	Mesures de police des épizooties	23 413	30 400	14 666	-15 734 -51,8
A2310.0119	Contributions à la recherche	494 000	542 000	541 933	-67 0,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

720 Office vétérinaire fédéral

suite

CHF		Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009	
					val. abs.	%
A2310.0120	Contributions à des institutions internationales	348 132	346 279	346 162	-117	0,0
A2310.0121	Contributions aux services sanitaires pour animaux	1 250 000	1 268 800	1 250 000	-18 800	-1,5
A2310.0122	Assurance de la qualité du lait	3 969 792	4 029 300	4 018 544	-10 756	-0,3
A2310.0455	Campagne de vaccination contre la maladie de la langue bleue	–	3 700 000	2 204 570	-1 495 430	-40,4

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

721 Institut de virologie et d'immunoprophylaxie

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	445 949	228 100	372 968	144 868	63,5
Revenus					
Charges	12 554 177	12 754 600 C 192 700	13 282 919	335 619	2,6
Solde	-12 108 228	-12 526 500	-12 909 951	-190 751	
Poste de revenus					
	445 949	228 100	372 968	144 868	63,5
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
E5100.0001	445 949	228 100	372 968	144 868	63,5
Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)					
Crédit de charges					
	12 554 177	12 754 600 C 192 700	13 282 919	335 619	2,6
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
A6100.0001	12 554 177	12 754 600 C 192 700	13 282 919	335 619	2,6
Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)					

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

721 Institut de virologie et d'immunoprophylaxie

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	37 000	308 300	308 300	0	0,0
Solde	-37 000	-308 300	-308 300	0	
Dépenses d'investissement					
	37 000	308 300	308 300	0	0,0
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>308 300</i>	<i>308 300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	308 300	308 300	0	0,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	98 324	85 000	82 641	-2 359 -2,8
	Charges	7 157 975	8 151 600 C -36 000	7 838 829	-276 771 -3,4
	Solde	-7 059 651	-8 066 600	-7 756 188	274 412
<hr/>					
	Poste de revenus	98 324	85 000	82 641	-2 359 -2,8
<hr/>					
	Administration	98 324	85 000	82 641	-2 359 -2,8
	<i>Compensations</i>	<i>84 772</i>	<i>85 000</i>	<i>70 172</i>	<i>-14 828 -17,4</i>
E1300.0010	Compensations	84 772	85 000	70 172	-14 828 -17,4
	<i>Autres revenus</i>	<i>13 552</i>	<i>-</i>	<i>12 469</i>	<i>12 469 -</i>
E1500.0001	Autres revenus	13 552	-	12 469	12 469 -
<hr/>					
	Crédit de charges	7 157 975	8 151 600 C -36 000	7 838 829	-276 771 -3,4
<hr/>					
	Administration	7 157 975	8 151 600 C -36 000	7 838 829	-276 771 -3,4
	<i>Charges de personnel</i>	<i>4 832 359</i>	<i>5 548 900</i> C -36 000	<i>5 468 026</i>	<i>-44 875 -0,8</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 816 879	5 518 400 C -36 000	5 443 530	-38 871 -0,7
A2109.0001	Autres charges de personnel	15 480	30 500	24 496	-6 004 -19,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 322 086</i>	<i>2 602 700</i>	<i>2 364 049</i>	<i>-238 652 -9,2</i>
A2113.0001	Location de locaux	537 845	538 100	537 845	-255 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	650 301	819 300	804 278	-15 022 -1,8
A2115.0001	Charges de conseil	210 787	241 500	238 662	-2 838 -1,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	923 152	1 003 800	783 263	-220 537 -22,0
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>3 530</i>	<i>-</i>	<i>6 755</i>	<i>6 755 -</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	3 530	-	6 755	6 755 -

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

725 Office fédéral du logement

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	28 030 789	22 244 000	24 518 230	2 274 230 10,2
	Charges	113 315 572	127 806 900 C 172 000	96 793 576	-31 185 324 -24,4
	Solde	-85 284 783	-105 562 900	-72 275 346	33 459 554
<hr/>					
	Poste de revenus	28 030 789	22 244 000	24 518 230	2 274 230 10,2
<hr/>					
E1300.0010	<i>Compensations</i> Compensations	6 202 907 6 202 907	5 020 000 5 020 000	4 253 205 4 253 205	-766 795 -15,3 -766 795 -15,3
E1400.0100	<i>Revenus financiers</i> Revenus des intérêts de prêts et de participations	21 606 229 21 606 229	16 200 000 16 200 000	20 031 775 20 031 775	3 831 775 23,7 3 831 775 23,7
E1500.0001	<i>Autres revenus</i> Autres revenus	221 654 221 654	1 024 000 1 024 000	193 654 193 654	-830 346 -81,1 -830 346 -81,1
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i> Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	– –	– –	39 595 39 595	39 595 – 39 595 –
<hr/>					
	Crédit de charges	113 315 572	127 806 900 C 172 000	96 793 576	-31 185 324 -24,4
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	6 805 518	6 932 700 C 172 000	7 038 914	-65 786 -0,9
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	6 735 717	6 837 300 C 172 000	7 002 057	-7 243 -0,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	69 801	95 400	36 857	-58 543 -61,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	4 208 909	4 674 200	3 852 547	-821 653 -17,6
A2113.0001	Location de locaux	804 384	806 100	804 384	-1 716 -0,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 770 903	1 840 700	1 580 585	-260 115 -14,1
A2115.0001	Charges de conseil	1 147 287	1 421 200	1 040 027	-381 173 -26,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	486 335	606 200	427 551	-178 649 -29,5
A2190.0010	<i>Attribution à des provisions</i> Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	11 210 11 210	– –	– –	– –
A2310.0114	<i>Contributions et indemnités</i> Abaissement supplémentaire des loyers	86 339 932	112 200 000 86 000 000	83 969 244 79 098 623	-28 230 756 -25,2 -6 901 377 -8,0
A2310.0116	Pertes au titre des engagements de garantie	1 711 923	26 200 000	4 870 621	-21 329 379 -81,4
A2320.0001	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i> Réévaluations dans le domaine des transferts	14 238 081 14 238 081	4 000 000 4 000 000	1 932 871 1 932 871	-2 067 129 -51,7 -2 067 129 -51,7

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

725 Office fédéral du logement

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	117 745 754	70 500 000	141 456 513	70 956 513	100,6
Recettes					
	3 516 808	54 000 000	51 921 811	-2 078 189	-3,8
Dépenses					
Solde	114 228 946	16 500 000	89 534 702	73 034 702	
Recettes d'investissement					
	117 745 754	70 500 000	141 456 513	70 956 513	100,6
<i>Remboursement de prêts et de participations</i>					
	<i>117 745 754</i>	<i>70 500 000</i>	<i>141 456 513</i>	<i>70 956 513</i>	<i>100,6</i>
E3200.0100	Remboursement d'avances et de prêts	90 236 568	50 000 000	115 940 196	65 940 196 131,9
E3200.0101	Remboursement de prêts, coopératives d'habitation	27 509 186	20 500 000	25 516 316	5 016 316 24,5
Dépenses d'investissement					
	3 516 808	54 000 000	51 921 811	-2 078 189	-3,8
<i>Prêts et participations</i>					
	–	50 000 000	50 000 000	0	0,0
A4200.0102	Mesures encouragement, maîtres d'ouvrage d'utilité publique	–	50 000 000	50 000 000	0 0,0
<i>Contributions à des investissements</i>					
	3 516 808	4 000 000	1 921 811	-2 078 189	-52,0
A4300.0100	Amélioration du logement dans les régions de montagne	3 516 808	4 000 000	1 921 811	-2 078 189 -52,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

727 Commission de la concurrence

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	1 237 947	282 000	2 124 247	1 842 247 653,3
	Charges	9 715 671	11 432 800 654 420	11 813 492	-273 728 -2,3
	Solde	-8 477 724	-11 150 800	-9 689 245	2 115 975
Poste de revenus					
	1 237 947	282 000	2 124 247	1 842 247	653,3
	<i>Compensations</i>	1 214 849	280 000	2 108 988	1 828 988 653,2
E1300.0001	Emoluments	1 214 849	280 000	2 108 988	1 828 988 653,2
	<i>Autres revenus</i>	8 924	2 000	9 728	7 728 386,4
E1500.0001	Autres revenus	8 924	2 000	9 728	7 728 386,4
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	14 174	-	5 532	5 532 -
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	14 174	-	5 532	5 532 -
Crédit de charges					
	9 715 671	11 432 800 654 420	11 813 492	-273 728	-2,3
	<i>Charges de personnel</i>	7 733 312	8 178 600	8 434 691	-87 709 -1,0
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	7 075 396	7 273 900 343 800	7 563 977	-28 723 -0,4
A2101.0140	Indemnités versées aux membres de la commission	517 426	763 400 318 800	704 644	-58 756 -7,7
A2109.0001	Autres charges de personnel	140 490	141 300 25 000	166 070	-230 -0,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	1 982 359	3 254 200	3 377 684	-185 936 -5,2
A2113.0001	Location de locaux	654 024	586 200 309 420	774 224	-396 -0,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	869 116	802 600 188 420	907 756	-15 844 -1,7
A2115.0001	Charges de conseil	49 272	54 700	30 185	-24 515 -44,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	409 947	1 810 700	1 665 520	-145 180 -8,0
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	-	-	1 117	-83 -6,9
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	-	1 200	1 117	-83 -6,9

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

727 Commission de la concurrence

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	-	-	-	-	-
	-	-	88 052	-5 448	-5,8
	C	93 500			
Solde	-	-	-88 052	5 448	
Dépenses d'investissement					
	-	-	88 052	-5 448	-5,8
	C	93 500			
	-	-	88 052	-5 448	-5,8
	C	93 500			
A4100.0001	-	-	88 052	-5 448	-5,8
	C	93 500			

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

735 Organe d'exécution du service civil

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	4 196 835	3 518 000	5 488 462	1 970 462 56,0
	Charges	13 776 906	19 149 500 C 36 000	17 095 110	-2 090 390 -10,9
	Solde	-9 580 071	-15 631 500	-11 606 647	4 060 853
Poste de revenus					
		4 196 835	3 518 000	5 488 462	1 970 462 56,0
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>				
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	4 196 835	3 518 000	5 488 462	1 970 462 56,0
Crédit de charges					
		13 776 906	19 149 500 C 36 000	17 095 110	-2 090 390 -10,9
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>				
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	12 278 964	16 995 000 C 36 000	15 088 759	-1 942 241 -11,4
	<i>Contributions et indemnités</i>				
A6210.0100	Indemnités aux établissements d'affectation	1 497 943 1 495 039	2 154 500 2 029 000	2 006 351 2 002 567	-148 149 -26 433 -1,3
A6210.0101	Cours d'introduction du service civil	2 904	50 500	3 784	-46 716 -92,5
A6210.0102	Remboursement de l'aide sociale pour les cas de rigueur	-	75 000	-	-75 000 -100,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

735 Organe d'exécution du service civil

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	-	800 000	-800 000	-100,0
	Solde	-	-800 000	800 000	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	-	800 000	-800 000	-100,0
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	-	<i>800 000</i>	<i>-800 000</i>	<i>-100,0</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	-	800 000	-800 000	-100,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

740 Service d'accréditation suisse

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	5 925 182	5 931 600	6 395 741	464 141 7,8
	Charges	6 634 821	7 661 500 43 700	7 436 663	-268 537 -3,5
	Solde	-709 639	-1 729 900	-1 040 921	732 679
Poste de revenus					
		5 925 182	5 931 600	6 395 741	464 141 7,8
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	5 925 182	5 931 600	6 395 741	464 141 7,8
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	5 925 182	5 931 600	6 395 741	464 141 7,8
Crédit de charges					
		6 634 821	7 661 500 43 700	7 436 663	-268 537 -3,5
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	6 594 864	7 611 500 43 700	7 388 457	-266 743 -3,5
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 594 864	7 611 500 43 700	7 388 457	-266 743 -3,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	39 957	50 000	48 205	-1 795 -3,6
A6210.0151	Contributions à des organisations internationales	39 957	50 000	48 205	-1 795 -3,6

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

785 Centre de services informatiques du DFE

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	15 201 114	14 444 700	15 020 023	575 323	4,0
	15 546 290	15 241 700	15 475 449	472 996	3,2
		C 107 753			
		TC -347 000			
Solde	-345 176	-797 000	-455 425	102 328	
Poste de revenus	15 201 114	14 444 700	15 020 023	575 323	4,0
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>14 444 700</i>	<i>15 020 023</i>	<i>575 323</i>	<i>4,0</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	14 444 700	15 020 023	575 323	4,0
Crédit de charges	15 546 290	15 241 700	15 475 449	472 996	3,2
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>15 241 700</i>	<i>15 475 449</i>	<i>472 996</i>	<i>3,2</i>
		C 107 753			
		TC -347 000			
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 241 700	15 475 449	472 996	3,2
		C 107 753			
		TC -347 000			

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

785 Centre de services informatiques du DFE

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	1 046 753	950 000 C 207 700 TC 347 000	1 324 654	-180 046	-12,0
Solde	-1 046 753	-950 000	-1 324 654	180 046	
Dépenses d'investissement	1 046 753	950 000 C 207 700 TC 347 000	1 324 654	-180 046	-12,0
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>1 046 753</i>	<i>950 000</i> C 207 700 TC 347 000	<i>1 324 654</i>	<i>-180 046</i>	<i>-12,0</i>
A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 046 753	950 000 C 207 700 TC 347 000	1 324 654	-180 046	-12,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.



801 Secrétariat général du DETEC

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	141 610	125 000	237 147	112 147	89,7
Charges	53 497 285	58 560 600 C -1 764 684	53 920 847	-2 875 069	-5,1
Solde	-53 355 675	-58 435 600	-53 683 699	2 987 217	
Poste de revenus	141 610	125 000	237 147	112 147	89,7
Administration	141 610	124 000	237 147	113 147	91,2
<i>Compensations</i>	<i>110 421</i>	<i>115 000</i>	<i>210 605</i>	<i>95 605</i>	<i>83,1</i>
E1300.0001 Emoluments	4 877	45 000	3 860	-41 140	-91,4
E1300.0010 Compensations	105 544	70 000	206 745	136 745	195,3
<i>Autres revenus</i>	<i>9 537</i>	<i>9 000</i>	<i>26 543</i>	<i>17 543</i>	<i>194,9</i>
E1500.0001 Autres revenus	9 537	9 000	26 543	17 543	194,9
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>21 653</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	21 653	-	-	-	-
Autorité indép. d'examen des plaintes en mat. de radio-télé.	-	1 000	-	-1 000	-100,0
<i>Compensations</i>	<i>-</i>	<i>1 000</i>	<i>-</i>	<i>-1 000</i>	<i>-100,0</i>
E1300.0011 Compensations	-	1 000	-	-1 000	-100,0
Crédit de charges	53 497 285	58 560 600 C -1 764 684	53 920 847	-2 875 069	-5,1
Administration	53 113 094	58 030 100 C -1 764 684	53 478 383	-2 787 033	-5,0
<i>Charges de personnel</i>	<i>13 035 578</i>	<i>16 849 800</i> C -1 764 684	<i>13 982 980</i>	<i>-1 102 136</i>	<i>-7,3</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	12 734 359	16 494 200 C -1 673 060	13 741 055	-1 080 085	-7,3
A2109.0001 Autres charges de personnel	301 218	355 600 C -91 624	241 925	-22 051	-8,4
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>8 984 150</i>	<i>10 118 800</i>	<i>8 677 658</i>	<i>-1 441 142</i>	<i>-14,2</i>
A2113.0001 Location de locaux	1 950 501	2 003 100	1 579 934	-423 166	-21,1
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	1 688 863	1 190 500	1 109 520	-80 980	-6,8
A2115.0001 Charges de conseil	794 245	1 776 200	1 170 966	-605 234	-34,1
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	4 550 541	5 149 000	4 817 237	-331 763	-6,4
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>353 074</i>	<i>721 500</i>	<i>476 802</i>	<i>-244 698</i>	<i>-33,9</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	353 074	721 500	476 802	-244 698	-33,9

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

801 Secrétariat général du DETEC

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	6 426 347	10 899 000	10 081 960	-1 952 572	-16,2
		CS 450 000			
		CN -450 000			
		C 1 135 532			
Solde	-6 426 347	-10 899 000	-10 081 960	1 952 572	
Dépenses d'investissement	6 426 347	10 899 000	10 081 960	-1 952 572	-16,2
		CS 450 000			
		CN -450 000			
		C 1 135 532			
Administration	6 426 347	10 899 000	10 081 960	-1 952 572	-16,2
		CS 450 000			
		CN -450 000			
		C 1 135 532			
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>6 426 347</i>	<i>10 899 000</i>	<i>10 081 960</i>	<i>-1 952 572</i>	<i>-16,2</i>
		CS 450 000			
		CN -450 000			
		C 1 135 532			
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	79 160	110 000	477 853	-82 147	-14,7
		CS 450 000			
A4100.0124 Investissements TI	6 347 187	10 789 000	9 604 107	-1 870 425	-16,3
		CN -450 000			
		C 1 135 532			

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

802 Office fédéral des transports

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	8 330 285	6 432 000	7 429 288	997 288 15,5
	Charges	4 639 118 608	4 708 774 250 CS 252 000 000 C 874 600	4 564 622 738	-397 026 112 -8,0
	Solde	-4 630 788 323	-4 702 342 250	-4 557 193 449	398 023 401
<hr/>					
	Poste de revenus	8 330 285	6 432 000	7 429 288	997 288 15,5
<hr/>					
	Administration	8 330 285	6 432 000	7 429 288	997 288 15,5
	<i>Compensations</i>	<i>7 055 688</i>	<i>6 390 000</i>	<i>6 801 583</i>	<i>411 583 6,4</i>
E1300.0010	Compensations	7 055 688	6 390 000	6 801 583	411 583 6,4
	<i>Revenus financiers</i>	<i>1 066 609</i>	<i>-</i>	<i>575 792</i>	<i>575 792 -</i>
E1400.0001	Revenus financiers	1 066 609	-	575 792	575 792 -
	<i>Autres revenus</i>	<i>45 383</i>	<i>42 000</i>	<i>51 913</i>	<i>9 913 23,6</i>
E1500.0001	Autres revenus	45 383	42 000	51 913	9 913 23,6
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>162 605</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	162 605	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	4 639 118 608	4 708 774 250 CS 252 000 000 C 874 600	4 564 622 738	-397 026 112 -8,0
<hr/>					
	Administration	3 048 577 605	3 078 434 050 CS 210 000 000 C 874 600	2 906 713 135	-382 595 515 -11,6
	<i>Charges de personnel</i>	<i>40 372 394</i>	<i>44 646 800</i> C 736 700	<i>43 858 242</i>	<i>-1 525 258 -3,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	39 969 147	44 102 000 C 724 500	43 388 321	-1 438 179 -3,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	403 248	544 800 C 12 200	469 921	-87 079 -15,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>11 305 209</i>	<i>13 790 200</i> C 137 900	<i>12 204 504</i>	<i>-1 723 596 -12,4</i>
A2111.0143	Communication	241 901	387 200	386 397	-803 -0,2
A2111.0144	Commission d'arbitrage	311 836	459 600	307 774	-151 826 -33,0
A2113.0001	Location de locaux	3 012 445	2 919 200 C 1 000	2 913 741	-6 459 -0,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 150 866	2 051 600 C 136 900	2 181 940	-6 560 -0,3
A2115.0001	Charges de conseil	3 576 785	5 425 100	4 263 102	-1 161 998 -21,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 011 376	2 547 500	2 151 551	-395 949 -15,5
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>-</i>	<i>13 400</i>	<i>5 525</i>	<i>-7 875 -58,8</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	-	13 400	5 525	-7 875 -58,8

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

802 Office fédéral des transports

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte des investissements					
	44 477 348	43 565 400	44 085 222	519 822	1,2
	3 000 539 540	3 035 720 850 CS 210 000 000	3 202 570 107	-43 150 743	-1,3
Solde	-2 956 062 192	-2 992 155 450	-3 158 484 885	43 670 565	
Recettes d'investissement	44 477 348	43 565 400	44 085 222	519 822	1,2
Administration					
	44 212 445	43 565 400	43 811 028	245 628	0,6
E3200.0001	Remboursement de prêts et de participations	44 212 445	43 811 028	245 628	0,6
	264 903	–	274 194	274 194	–
E3300.0001	Remboursement de contributions à des investissements	264 903	274 194	274 194	–
Dépenses d'investissement	3 000 539 540	3 035 720 850 CS 210 000 000	3 202 570 107	-43 150 743	-1,3
Administration					
	–	53 600	44 197	-9 403	-17,5
Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks					
	–	53 600	44 197	-9 403	-17,5
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	44 197	-9 403	-17,5
Investissements dans l'infrastructure ferroviaire					
	1 376 336 577	1 404 031 800 CS 210 000 000	1 604 565 992	-9 465 808	-0,6
Contributions à des investissements					
	1 376 336 577	1 404 031 800 CS 210 000 000	1 604 565 992	-9 465 808	-0,6
A4300.0115	CP CFF, investissements d'infrastructure	1 012 000 000	1 034 000 000 CS 120 000 000	0	0,0
A4300.0116	Egalité pour les personnes handicapées	21 104 512	15 000 000	-6 598 819	-44,0
A4300.0119	Séparation des courants de trafic	6 796 965	7 000 000	-2 866 989	-41,0
A4300.0131	Autres ETC, investissements d'infrastructure	336 435 100	348 031 800 CS 90 000 000	0	0,0
Investissements pour la promotion du trafic marchandises					
	33 528 626	55 843 700	50 274 390	-5 569 310	-10,0
Prêts et participations					
	7 823 053	–	–	–	–
A4200.0115	Prêts pour le trafic combiné	7 823 053	–	–	–
Contributions à des investissements					
	25 705 573	55 843 700	50 274 390	-5 569 310	-10,0
A4300.0121	Voies de raccordement	21 315 000	21 634 700	0	0,0
A4300.0122	Contributions à des investissements, trafic combiné	4 390 573	–	–	–
A4300.0141	Terminaux ferroviaires	–	34 209 000	28 639 690	-16,3

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

802 Office fédéral des transports

suite

CHF		Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
	Fonds pour les grands projets ferroviaires	1 590 674 337	1 575 791 750	1 547 685 528	-28 106 222	-1,8
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>1 590 674 337</i>	<i>1 575 791 750</i>	<i>1 547 685 528</i>	<i>-28 106 222</i>	<i>-1,8</i>
A4300.0129	Fonds pour les grands projets ferroviaires	1 590 674 337	1 575 791 750	1 547 685 528	-28 106 222	-1,8

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

803 Office fédéral de l'aviation civile

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	11 847 244	10 155 000	13 323 701	3 168 701	31,2
Charges	109 080 872	107 024 646 C 421 800	97 177 125	-10 269 321	-9,6
Solde	-97 233 627	-96 869 646	-83 853 425	13 438 021	
Poste de revenus					
	11 847 244	10 155 000	13 323 701	3 168 701	31,2
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
E5100.0001	11 847 244	10 155 000	12 223 701	2 068 701	20,4
<i>Autres revenus</i>					
E5300.0112	-	-	1 100 000	1 100 000	-
Crédit de charges					
	109 080 872	107 024 646 C 421 800	97 177 125	-10 269 321	-9,6
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
A6100.0001	66 270 115	74 412 046 C 421 800	69 370 725	-5 463 121	-7,3
<i>Contributions et indemnités</i>					
A6210.0100	2 864 275	3 905 100	2 906 022	-999 078	-25,6
A6210.0101	7 836 770	10 857 300	9 661 566	-1 195 734	-11,0
A6210.0102	15 609 711	17 850 200	15 238 813	-2 611 387	-14,6
<i>Autres charges</i>					
A6300.0112	16 500 000	-	-	-	-

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

803 Office fédéral de l'aviation civile

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	2 261 920	1 827 000	2 307 290	480 290 26,3
	Dépenses	231 321	407 000	251 919	-155 081 -38,1
	Solde	2 030 598	1 420 000	2 055 372	635 372
<hr/>					
	Recettes d'investissement	2 261 920	1 827 000	2 307 290	480 290 26,3
<hr/>					
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>2 261 920</i>	<i>1 827 000</i>	<i>2 307 290</i>	<i>480 290 26,3</i>
E7200.0001	Remboursement de prêts et de participations	2 261 920	1 827 000	2 307 290	480 290 26,3
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	231 321	407 000	251 919	-155 081 -38,1
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>231 321</i>	<i>407 000</i>	<i>251 919</i>	<i>-155 081 -38,1</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	231 321	407 000	251 919	-155 081 -38,1

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

805 Office fédéral de l'énergie

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	8 051 063	14 041 700	15 166 214	1 124 514	8,0
	Charges	112 035 434	207 861 700 CS 61 718 210 C 745 420	237 525 900	-32 799 430	-12,1
	Solde	-103 984 371	-193 820 000	-222 359 686	33 923 944	
	Poste de revenus	8 051 063	14 041 700	15 166 214	1 124 514	8,0
	<i>Patentes et concessions</i>					
E1200.0102	Partis à la redevance hydraulique annuelle	–	3 130 000	3 129 219	-782	0,0
	<i>Compensations</i>					
E1300.0010	Compensations	8 033 045	10 896 700	7 997 627	-2 899 073	-26,6
E1300.0138	Partis à la redevance hydraulique annuelle	4 903 826	10 896 700	7 997 627	-2 899 073	-26,6
	<i>Autres revenus</i>					
E1500.0001	Autres revenus	3 129 219	–	–	–	–
	<i>Autres revenus</i>					
E1500.0001	Autres revenus	18 018	15 000	39 369	24 369	162,5
	<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0001	Prélèvement sur provisions	–	–	4 000 000	4 000 000	–
	Crédit de charges					
		112 035 434	207 861 700 CS 61 718 210 C 745 420	237 525 900	-32 799 430	-12,1
	<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	20 446 572	26 571 700 C 518 920	25 636 365	-1 454 255	-5,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	20 330 579	26 387 700 C 489 300	25 453 574	-1 423 426	-5,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0145	Recherche, développement et démonstration	115 994	184 000 C 29 620	182 791	-30 829	-14,4
A2111.0146	Programmes, utilisation de l'énerg. et des rejets de chaleur	50 235 700	60 190 000 C 226 500	57 915 601	-2 500 899	-4,1
A2111.0147	Evacuation des déchets radioactifs	21 058 912	24 203 900	24 203 374	-526	0,0
A2111.0256	ElCom	19 041 851	20 183 000	19 753 383	-429 617	-2,1
A2113.0001	Location de locaux	1 450 000	5 089 000	3 316 727	-1 772 273	-34,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	535 361	685 500	685 498	-2	0,0
A2115.0001	Charges de conseil	1 434 358	1 435 200 C 55 000	1 490 119	-81	0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 896 926	1 841 500 C 171 500	2 012 467	-534	0,0
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
		8 900	32 000	17 290	-14 710	-46,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

805 Office fédéral de l'énergie

suite

CHF		Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	8 900	32 000	17 290	-14 710	-46,0
	Attribution à des provisions	11 034 081	–	271 088	271 088	–
A2190.0001	Attribution à des provisions	11 000 000	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	34 081	–	271 088	271 088	–
	Contributions et indemnités	13 711 776	17 268 000	18 614 052	-372 158	-2,0
A2310.0221	Agence internationale de l'énergie atomique	5 380 792	CS 1 718 210 6 338 000	6 336 619	-1 381	0,0
A2310.0222	Information, conseil, formation et perfectionnement	5 201 766	5 700 000	5 330 005	-369 995	-6,5
A2310.0223	Recherche, développement et démonstration	–	CS 2 100 000 1 718 210	3 818 210	0	0,0
A2310.0422	Indemnités pour non-exploitation de la force hydraulique	3 129 219	3 130 000	3 129 219	-782	0,0
	Réévaluations dans le domaine des transferts	16 598 404	103 800 000	135 071 503	-28 728 497	-17,5
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	16 598 404	CS 60 000 000 CS 103 800 000 60 000 000	135 071 503	-28 728 497	-17,5

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

806 Office fédéral des routes

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
	13 702 719	709 638 200	1 045 979 110	336 340 910	47,4
Revenus					
	3 068 197 271	2 926 977 000	2 900 544 755	-61 084 345	-2,1
Charges					
		CS 34 000 000			
		C 652 100			
Solde	-3 054 494 552	-2 217 338 800	-1 854 565 646	397 425 254	
Poste de revenus	13 702 719	709 638 200	1 045 979 110	336 340 910	47,4
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>13 702 719</i>	<i>14 258 200</i>	<i>21 515 299</i>	<i>7 257 099</i>	<i>50,9</i>
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	13 702 719	14 258 200	21 515 299	7 257 099	50,9
<i>Autres revenus</i>	<i>–</i>	<i>695 380 000</i>	<i>1 024 463 811</i>	<i>329 083 811</i>	<i>47,3</i>
E5300.0111 Revenus de la reprise de routes nationales	–	695 380 000	1 024 463 811	329 083 811	47,3
Crédit de charges	3 068 197 271	2 926 977 000	2 900 544 755	-61 084 345	-2,1
		CS 34 000 000			
		C 652 100			
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>1 612 151 658</i>	<i>1 864 204 600</i>	<i>1 823 620 939</i>	<i>-75 235 761</i>	<i>-4,0</i>
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 612 151 658	1 864 204 600	1 823 620 939	-75 235 761	-4,0
		CS 34 000 000			
		C 652 100			
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>407 754 058</i>	<i>401 246 400</i>	<i>414 955 601</i>	<i>13 709 201</i>	<i>3,4</i>
A6210.0137 Contributions routières générales	380 074 661	366 113 714	381 443 504	15 329 790	4,2
A6210.0139 Cantons sans routes nationales	7 756 626	7 471 686	7 784 561	312 875	4,2
A6210.0141 Contrôles policiers du trafic des poids lourds	17 596 671	25 300 000	23 366 606	-1 933 394	-7,6
A6210.0142 Mobilité douce, chemins piétons et randonnée pédestre	2 326 100	2 361 000	2 360 930	-70	0,0
<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>648 291 555</i>	<i>661 526 000</i>	<i>661 968 216</i>	<i>442 216</i>	<i>0,1</i>
A6220.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	648 291 555	661 526 000	661 968 216	442 216	0,1
<i>Charges extraordinaires</i>	<i>400 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A6900.0100 Réév. 1re attrib. extraord. au fonds d'infrastructure	400 000 000	–	–	–	–

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

806 Office fédéral des routes

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte des investissements					
	1 034 281	200 000	2 282 998	2 082 998	n.d.
Recettes					
Dépenses	4 614 441 966	2 244 716 500	2 285 429 053	-80 287 447	-3,4
		CS 144 676 000			
		CN -23 676 000			
Solde	-4 613 407 685	-2 244 516 500	-2 283 146 055	82 370 445	
Recettes d'investissement					
	1 034 281	200 000	2 282 998	2 082 998	n.d.
<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>					
	566 281	-	2 082 998	2 082 998	-
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	-	2 082 998	2 082 998	-
<i>Remboursement de prêts et de participations</i>					
	468 000	200 000	200 000	0	0,0
E7200.0001	Remboursement de prêts et de participations	200 000	200 000	0	0,0
Dépenses d'investissement					
	4 614 441 966	2 244 716 500	2 285 429 053	-80 287 447	-3,4
		CS 144 676 000			
		CN -23 676 000			
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>					
	1 012 483 411	1 227 490 500	1 127 760 837	-79 053 663	-6,6
		CS 3 000 000			
		CN -23 676 000			
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 227 490 500	1 127 760 837	-79 053 663	-6,6
		CS 3 000 000			
		CN -23 676 000			
<i>Contributions à des investissements</i>					
	164 958 555	167 226 000	167 668 216	-1 233 784	-0,7
		CS 1 676 000			
A8300.0107	Routes principales	165 171 000	165 171 000	0	0,0
A8300.0108	Passages à niveau	-	1 416 209	-259 791	-15,5
		CS 1 676 000			
A8300.0110	Voies de communication historiques	2 055 000	1 081 007	-973 993	-47,4
<i>Autres investissements</i>					
	837 000 000	850 000 000	990 000 000	0	0,0
		CS 140 000 000			
A8400.0100	Attribution annuelle au fonds d'infrastructure	850 000 000	990 000 000	0	0,0
		CS 140 000 000			
<i>Dépenses d'investissement extraordinaires</i>					
	2 600 000 000	-	-	-	-
A8900.0100	1re attribution extraordinaire au fonds d'infrastructure	-	-	-	-

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

808 Office fédéral de la communication

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	52 444 661	45 885 100	59 818 084	13 932 984 30,4
	Charges	80 894 882	91 018 500	85 333 337	-5 970 063 -6,5
			CS 1 350 000		
			CN -1 350 000		
			C 284 900		
	Solde	-28 450 222	-45 133 400	-25 515 253	19 903 047
<hr/>					
	Poste de revenus	52 444 661	45 885 100	59 818 084	13 932 984 30,4
<hr/>					
	OFCOM	52 444 661	45 885 100	59 818 084	13 932 984 30,4
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>25 460 930</i>	<i>22 219 200</i>	<i>26 256 318</i>	<i>4 037 118 18,2</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	25 460 930	22 219 200	26 256 318	4 037 118 18,2
	<i>Patentes et concessions</i>	<i>26 481 989</i>	<i>23 165 900</i>	<i>32 773 996</i>	<i>9 608 096 41,5</i>
E5200.0100	Redevances de concession perçues auprès des diffuseurs	3 330 225	2 250 000	2 738 140	488 140 21,7
E5200.0103	Redevances de concession de radiocommunication	23 151 764	20 915 900	30 035 856	9 119 956 43,6
	<i>Autres revenus</i>	<i>501 742</i>	<i>500 000</i>	<i>787 770</i>	<i>287 770 57,6</i>
E5300.0106	Recettes des procédures administratives/pénales admin.	501 742	500 000	787 770	287 770 57,6
<hr/>					
	Crédit de charges	80 894 882	91 018 500	85 333 337	-5 970 063 -6,5
			CS 1 350 000		
			CN -1 350 000		
			C 284 900		
<hr/>					
	OFCOM	79 789 800	89 903 500	84 222 074	-5 966 326 -6,6
			CS 1 350 000		
			CN -1 350 000		
			C 284 900		
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>53 165 063</i>	<i>60 953 500</i>	<i>56 576 368</i>	<i>-3 312 032 -5,5</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	53 165 063	60 953 500	56 576 368	-3 312 032 -5,5
			CN -1 350 000		
			C 284 900		
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>26 624 736</i>	<i>28 950 000</i>	<i>27 645 706</i>	<i>-2 654 294 -8,8</i>
A6210.0111	Contribution aux services de la SSR destinés à l'étranger	20 050 000	20 600 000	20 000 000	-600 000 -2,9
A6210.0113	Contribution à la formation des professionnels du programme	888 130	1 000 000	889 600	-110 400 -11,0
A6210.0117	Contrib. à la diffus. de progr. dans les régions de montagne	646 720	1 000 000	552 896	-447 104 -44,7

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

808 Office fédéral de la communication

suite

CHF		Compte 2008		Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
A6210.0132	Contributions à des organisations internationales	3 903 392	CS	4 100 000 1 350 000	5 123 827	-326 173	-6,0
A6210.0145	Contribution à la recherche dans le domaine des médias	958 575		1 100 000	1 019 573	-80 427	-7,3
A6210.0146	Archivage des programmes	–		150 000	59 810	-90 190	-60,1
A6210.0147	Quotes-parts de la redevance radio et télévision	177 919		–	–	–	–
A6210.0148	Nouvelles technologies de radiodiffusion	–		1 000 000	–	-1 000 000	-100,0
	ComCom	1 105 083		1 115 000	1 111 263	-3 737	-0,3
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>1 105 083</i>		<i>1 115 000</i>	<i>1 111 263</i>	<i>-3 737</i>	<i>-0,3</i>
A6100.0002	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 105 083		1 115 000	1 111 263	-3 737	-0,3

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

808 Office fédéral de la communication

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	12 700	–	300	300	–
Recettes					
	1 774 081	1 700 000	1 531 829	-168 171	-9,9
Dépenses					
Solde	-1 761 381	-1 700 000	-1 531 529	168 471	
Recettes d'investissement					
	12 700	–	300	300	–
OFCOM					
	12 700	–	300	300	–
	<i>12 700</i>	<i>–</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>–</i>
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>				
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	–	300	300	–
Dépenses d'investissement					
	1 774 081	1 700 000	1 531 829	-168 171	-9,9
OFCOM					
	1 774 081	1 700 000	1 531 829	-168 171	-9,9
	<i>1 774 081</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 531 829</i>	<i>-168 171</i>	<i>-9,9</i>
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>				
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 774 081	1 700 000	1 531 829	-168 171 -9,9

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

810 Office fédéral de l'environnement

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	31 276 181	29 000 000	30 326 125	1 326 125	4,6
	Charges	710 446 645	795 287 200	786 137 258	-39 463 042	-4,8
			CS 25 800 000			
			C 4 513 100			
	Solde	-679 170 464	-766 287 200	-755 811 134	40 789 166	
Poste de revenus						
	Revenus fiscaux	27 811 207	26 000 000	27 307 821	1 307 821	5,0
E1100.0100	Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	27 811 207	26 000 000	27 307 821	1 307 821	5,0
	Compensations	2 867 380	3 000 000	3 018 304	18 304	0,6
E1300.0001	Emoluments	2 050 652	2 500 000	2 020 428	-479 572	-19,2
E1300.0010	Compensations	816 728	500 000	997 875	497 875	99,6
	Prélèvement sur provisions	597 594	-	-	-	-
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	597 594	-	-	-	-
Crédit de charges						
	Charges de personnel	60 787 885	62 215 700	66 112 279	-259 321	-0,4
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	60 449 051	61 858 000	65 627 205	-246 195	-0,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	338 834	357 700	485 074	-13 126	-2,6
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	67 259 819	71 118 100	71 243 988	-1 231 312	-1,7
A2111.0107	Exécution	13 845 921	15 077 200	14 881 618	-195 582	-1,3
A2111.0239	Recherche environnementale et formation	10 412 734	9 850 000	9 848 639	-1 361	0,0
A2111.0240	Observation de l'environnement	16 146 508	19 350 400	20 350 285	-115	0,0
A2113.0001	Location de locaux	5 420 068	5 647 500	5 692 697	-803	0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	6 445 224	6 080 200	6 391 400	0	0,0
A2115.0001	Charges de conseil	3 146 587	3 335 000	3 334 720	-280	0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	11 842 778	11 777 800	10 744 629	-1 033 171	-8,8
	Amortissement du patrimoine administratif	667 030	1 020 000	958 898	-261 102	-21,4
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	667 030	1 020 000	958 898	-261 102	-21,4
	Attribution à des provisions	-	-	440 418	440 418	-

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

810 Office fédéral de l'environnement

suite

CHF		Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	440 418	440 418	–
	Parts de tiers aux revenus de la Confédération	129 800 952	133 750 000	131 884 533	-1 865 467	-1,4
A2300.0100	Redistribution de la taxe d'incitation COV	129 800 952	130 750 000	130 741 267	-8 733	0,0
A2300.0112	Redistribution de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	–	3 000 000	1 143 266	-1 856 734	-61,9
	Contributions et indemnités	189 070 195	209 986 900	197 061 692	-17 525 208	-8,2
A2310.0108	Parc national	3 659 857	CS 4 600 000 3 715 000	3 714 998	-2	0,0
A2310.0123	Sécurité au travail, métiers forestiers	2 941 972	CS 2 986 500 600 000	3 226 056	-360 444	-10,1
A2310.0124	Commissions et organisations internationales	11 691 687	17 780 500	17 779 376	-1 124	0,0
A2310.0125	Problèmes globaux touchant l'environnement	4 962 845	5 024 000	5 023 485	-515	0,0
A2310.0126	Fonds multilatéraux pour l'environnement	34 016 128	34 557 000	34 265 587	-291 413	-0,8
A2310.0127	Animaux sauvages, chasse et pêche	7 371 988	7 496 000	7 495 924	-76	0,0
A2310.0131	Assainissement des sites contaminés	29 423 979	40 000 000	23 269 526	-16 730 474	-41,8
A2310.0132	Eaux	6 375 738	6 560 000	6 555 104	-4 896	-0,1
A2310.0134	Forêts	88 625 999	CS 91 867 900 4 000 000	95 731 637	-136 263	-0,1
	Réévaluations dans le domaine des transferts	262 860 764	317 196 500	318 435 451	-18 761 049	-5,6
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	262 860 764	CS 317 196 500 CS 20 000 000	318 435 451	-18 761 049	-5,6

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

810 Office fédéral de l'environnement

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte des investissements					
	5 120 985	2 000 000	5 658 355	3 658 355	182,9
	269 563 269	323 203 500 CS 21 500 000	326 008 472	-18 695 028	-5,4
Solde	-264 442 284	-321 203 500	-320 350 117	22 353 383	
Recettes d'investissement					
	5 120 985	2 000 000	5 658 355	3 658 355	182,9
<i>Remboursement de prêts et de participations</i>					
E3200.0102	5 120 985	2 000 000	5 658 355	3 658 355	182,9
Dépenses d'investissement					
	269 563 269	323 203 500 CS 21 500 000	326 008 472	-18 695 028	-5,4
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
A4100.0001	2 032 563	2 007 000 CS 1 500 000	2 005 396	-1 501 604	-42,8
	2 032 563	2 007 000 CS 1 500 000	2 005 396	-1 501 604	-42,8
<i>Prêts et participations</i>					
A4200.0103	3 065 000	4 000 000	2 659 000	-1 341 000	-33,5
	3 065 000	4 000 000	2 659 000	-1 341 000	-33,5
<i>Contributions à des investissements</i>					
A4300.0101	45 999 999	317 196 500 CS 20 000 000	321 344 076	-15 852 424	-4,7
	45 999 999	47 000 000	43 102 562	-3 897 438	-8,3
A4300.0102	2 119 144	4 340 000	3 496 682	-843 318	-19,4
A4300.0103	39 914 700	46 423 400	45 189 577	-1 233 823	-2,7
A4300.0105	55 204 199	53 713 200 CS 20 000 000	73 713 135	-65	0,0
A4300.0135	114 240 663	144 628 900	139 306 400	-5 322 500	-3,7
A4300.0139	6 987 000	6 691 000	6 691 000	0	0,0
A4300.0142	-	14 400 000	9 844 719	-4 555 281	-31,6

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

812 Office fédéral du développement territorial

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	269 946	20 100	50 736	30 636 152,4
	Charges	16 327 437	17 083 800 C 341 604	16 700 108	-725 296 -4,2
	Solde	-16 057 491	-17 063 700	-16 649 372	755 932
<hr/>					
	Poste de revenus	269 946	20 100	50 736	30 636 152,4
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	17 478	10 000	41 365	31 365 313,7
E1300.0010	Compensations	17 478	10 000	41 365	31 365 313,7
	<i>Autres revenus</i>	7 898	10 100	9 371	-729 -7,2
E1500.0001	Autres revenus	7 898	10 100	9 371	-729 -7,2
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	244 570	–	–	– –
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	244 570	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	16 327 437	17 083 800 C 341 604	16 700 108	-725 296 -4,2
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	9 554 692	9 796 400 C 302 604	9 709 365	-389 639 -3,9
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	9 508 876	9 724 900 C 295 100	9 636 915	-383 085 -3,8
A2109.0001	Autres charges de personnel	45 816	71 500 C 7 504	72 450	-6 554 -8,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	6 569 600	7 072 400 C 39 000	6 652 978	-458 422 -6,4
A2113.0001	Location de locaux	853 340	854 000 C 39 000	892 922	-78 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	763 167	699 400	665 716	-33 684 -4,8
A2115.0001	Charges de conseil	3 795 528	4 246 300	3 955 930	-290 370 -6,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 157 566	1 272 700	1 138 412	-134 288 -10,6
	<i>Attribution à des provisions</i>	–	–	137 821	137 821 –
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	137 821	137 821 –
	<i>Contributions et indemnités</i>	203 145	215 000	199 944	-15 056 -7,0
A2310.0240	Commissions et organisations internationales	203 145	215 000	199 944	-15 056 -7,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

815 Div. principale de la sécurité des install. nucléaires

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	40 490 844	–	–	–
	Charges	39 622 820	–	–	–
	Solde	868 024	–	–	–
<hr/>					
	Poste de revenus	40 490 844	–	–	–
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>40 490 844</i>	–	–	–
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	40 490 844	–	–	–
<hr/>					
	Crédit de charges	39 622 820	–	–	–
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>39 622 820</i>	–	–	–
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	39 622 820	–	–	–

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

815 Div. principale de la sécurité des install. nucléaires

suite

CHF	Compte 2008	Budget et mutations 2009	Compte 2009	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	11 621	-	-	-	-
	1 914 596	-	-	-	-
	-1 902 975	-	-	-	-
Recettes d'investissement					
	11 621	-	-	-	-
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	-	-	-	-
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	-	-	-	-
	Dépenses d'investissement	-	-	-	-
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	-	-	-	-
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	-	-	-	-

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

CREDITS D'ENGAGEMENT ET PLAFONDS DES DEPENSES



Table des matières

	Page
09 Crédits d'engagement	207
Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement	207
Crédits d'engagement liquidés	220
Crédits annuels d'engagement	221
10 Plafonds des dépenses	223
Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement	223

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2009	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement		probablement non demandé 7=1-2-3	
			con-trac-tés	prévus	jusqu'à fin 2008	2009 ultérieurement		
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
Total		154 915,4	92 806,3	45 090,6	61 599,1	8 632,9	67 664,8	17 018,5
Conditions institutionnelles et financières		2 565,7	1 360,9	1 099,2	913,1	294,7	1 252,4	105,5
305 ARELDA, archivage électronique 2005-2008 AF 16.12.2004	V0027.00 A2111.0220	8,2	8,2	-	7,4	0,7	-	0,1
317 Recensement de la population 2008-2015 AF 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242 A4100.0002	21,5	1,9	19,0	0,0	0,2	20,6	0,6
601 Réforme de la statistique financière AF 11.03.1998 / 15.12.2005	V0061.00 A2111.0228	7,6	2,9	0,3	2,1	0,8	0,3	4,4
605 INSIEME AF 15.12.2005	V0117.00 A4100.0001	71,0	21,1	49,9	12,0	9,1	49,9	-
606 Machines, appareils, réseau de radiocommunication AF 11.12.1996 / 20.12.1999	V0064.00 A4100.0106	110,0	107,0	3,0	86,3	1,0	22,8	0,0
606 Projet FICO III AF 15.12.2005	V0127.00 A4100.0001	15,4	9,8	-	7,5	2,3	-	5,6
606 2e génération d'appareils de saisie RPLP (CH-OBUE) AF 12.06.2006	V0128.00 A2119.0001	75,0	56,8	18,2	25,0	13,8	36,2	-
620 Constructions civiles Chaque année par la voie d'un message spécial	V0068.00 A4100.0118	1 958,4	1 106,7	766,3	752,4	246,6	873,9	85,5
620 Prise en location, Tribunal fédéral, Saint-Gall AF 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204	225,0	-	225,0	-	-	225,0	-
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives								
305/307 Désacidification d'archives et de mat. de biblio. 2006-2010 AF 15.12.2005	V0110.00 A2111.0219 A6100.0001	10,0	10,0	-	6,1	1,9	1,9	0,0
317/602 Harmonisation des registres 2006-2010 AF 06.06.2006 / 19.12.2007	V0133.00 A2111.0241 A4100.0001 A6100.0001	19,9	9,0	2,0	7,1	1,8	2,1	8,9
285/525/600/609/701 Programme Bureau de la Confédération AF 19.12.2007	V0150.00 A6100.0001 A2114.0001 A4100.0001 A4100.0111 A6100.0001 A2114.0001	43,5	27,6	15,5	7,1	16,4	19,6	0,4
Ordre et sécurité publique		272,0	146,5	83,7	38,7	34,2	157,2	41,7
402 Projets pilotes 2000-2004 AF 13.12.2000	V0047.00 A2310.0152	15,0	4,6	-	4,5	0,0	0,1	10,4
402 Projets pilotes à partir de 2005 AF 13.12.2000 / 18.08.2004	V0047.01 A2310.0152	8,0	4,5	3,5	2,0	1,0	5,0	-

Garanties = colonnes 2-4-5

* Ces crédits d'engagement ont été entièrement ou partiellement sollicités pour des engagements de garantie ou des cautionnements de la Confédération en faveur de personnes ou d'organisations. Ces ressources sont certes engagées mais elles ne sont payées que si la caution ou la garantie doivent être versées. Aucun montant n'est inscrit dans le budget ni dans le plan financier pour de tels cas. Les moyens engagés pour des garanties et des cautionnements figurent à la colonne 6 du tableau.

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2009		Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement		probablement non demandé	
				contrac-tés	prévus	jusqu'à fin 2008	2009 ultérieurement	7=1-2-3	
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
570	Indemnités aux cantons, mensuration officielle 2008-2011 AF 19.12.2007	V0151.00 A6210.0109	77,6	77,6	-	1,9	3,7	72,0	-
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives									
403/485	Projet, introduction définitive du passeport biométrique AF 19.06.2007	V0139.00 A4100.0126 A8100.0001	29,6	10,9	11,0	3,2	7,7	11,0	7,7
401/403/420/485	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin AF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0156.00 A4100.0128	141,8	48,9	69,2	27,1	21,7	69,2	23,7
Relations avec l'étranger - coopération internationale			42 049,0	32 538,2	6 261,6	19 476,8	1 895,5	17 427,4	3 249,2
201	Mesures pour promotion civile des droits de l'homme 2008-11 AF 04.03.2008	V0012.01 A2310.0280	240,0	97,5	142,5	33,4	59,8	146,8	-
201	Aide au désarmement: destruction d'armes chimiques AF 03.03.2003 / 16.06.2004 / 07.12.2005	V0013.00 A2310.0267	14,5	14,3	0,2	13,8	0,5	0,2	0,0
201	Mesures de sécurité bâtiments d'org. internat. en Suisse AF 12.06.2006	V0014.01 A2310.0456	10,0	4,9	5,1	3,0	1,9	5,1	-
201	Banque de développement du Conseil de l'Europe* AF 13.12.2000	V0019.00 A2310.0432	43,6	43,6	-	-	-	43,6	-
201	Particip. CH à l'expo. universelle spécialisée de Saragosse AF 12.12.2006	V0112.00 A2310.0281	3,0	3,0	-	2,9	0,1	-	-
201	Prestations en matière d'infrastr. en tant qu'Etat du siège AF 12.12.2006	V0134.00 A2310.0276	5,2	2,2	3,0	2,1	0,1	3,0	-
201	Exposition universelle de Shanghai en 2010 AF 12.12.2006 / 04.03.2008	V0135.00 A2310.0281	20,0	12,0	8,0	5,1	7,0	8,0	-
201	Projet, système cryptage et restriction exploitation TC-007 AF 15.12.2005	V0136.00 A4100.0001 A2114.0001	14,9	11,6	-	10,8	0,8	-	3,3
201	OMC: rénovation du Centre William Rappard, prêts AF 28.05.2008	V0172.00 A4200.0117	2,5	2,5	-	-	2,5	-	-
201	OMC: rénovation du Centre William Rappard, contrib. fédérale AF 18.09.2008	V0172.01 A2310.0456	45,0	13,0	32,0	4,5	8,5	32,0	-
201	OMC: location de bureaux AF 25.05.2008	V0173.00 A2310.0456	15,0	6,8	8,2	3,0	3,1	9,0	-
201	Nouvelle construction du bâtiment de l'OMC AF 28.05.2008	V0174.00 A4200.0117	0,5	0,5	-	-	0,5	-	-
201	Extension du bâtiment de l'OMC AF 07.12.2009	V0174.01 A4200.0117	20,0	-	20,0	-	-	20,0	-

Garanties = colonnes 2-4-5

* Ces crédits d'engagement ont été entièrement ou partiellement sollicités pour des engagements de garantie ou des cautionnements de la Confédération en faveur de personnes ou d'organisations. Ces ressources sont certes engagées mais elles ne sont payées que si la caution ou la garantie doivent être versées. Aucun montant n'est inscrit dans le budget ni dans le plan financier pour de tels cas. Les moyens engagés pour des garanties et des cautionnements figurent à la colonne 6 du tableau.

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2009		Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
				con-trac-tés	prévus	jusqu'à fin 2008	2009 ultérieurement		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
201	Nouveau bâtiment pour le siège de l'UICN AF 27.05.2008	V0191.00 A4200.0117	20,0	16,8	3,2	5,8	11,0	3,2	-
201	Agrandissement du bâtiment no 40 du CERN AF 18.09.2008	V0192.00 A4200.0117	11,3	5,5	5,8	1,0	4,5	5,8	-
201	Maison suisse au Canada (JO 2010) AF 05.06.2009	V0195.00 A2310.0283	2,2	1,2	1,0	-	1,2	1,0	-
201	Construction par le CICR d'une halle logistique, prêt AF 03.03.2009	V0197.00 A4200.0117	26,0	4,0	22,0	-	4,0	22,0	-
202	Banques de développement 1979-1998* AF 26.09.1979 / 07.03.1985 / 09.10.1987 / 19.12.1995	V0022.00 A4200.0118	1 900,0	1 721,4	175,4	130,8	-	1 766,0	3,2
202	Participation à la Banque mondiale (BIRD, ICF)* AF 04.10.1991	V0023.00 A4200.0119	4 986,0	4 818,7	167,3	428,6	-	4 557,4	-
202	Coopération technique et aide financière 1995-1999 AF 15.12.1994	V0024.00 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	3 800,0	3 647,7	-	3 631,4	-	16,3	152,3
202	Coopération technique et aide financière 1999-2003 AF 16.06.1999	V0024.01 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 000,0	3 929,8	-	3 558,8	126,4	244,6	70,2
202	Coopération technique et aide financière 2004-2007 AF 18.12.2003	V0024.02 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 200,0	4 197,1	-	2 680,6	550,5	966,0	2,9
202	Coopération technique et aide financière 2009-2012 AF 08.12.2008	V0024.03 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 500,0	1 694,5	2 805,5	-	333,3	4 166,7	-
202	Aide humanitaire internationale 1998-2001 AF 03.06.1997	V0025.00 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291	1 050,0	1 026,6	-	1 026,3	-	0,3	23,4
202	Aide humanitaire internationale 2002-2007 AF 12.06.2002	V0025.01 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	1 499,6	-	1 473,9	3,8	21,9	0,4
202	Aide humanitaire internationale 2007-2011 AF 13.06.2007	V0025.02 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	602,2	897,8	286,8	294,4	918,8	-
601	Contrib. à facilité d'ajustem. structurel renforcée du FMI AF 03.02.1995	V0062.00 A2310.0179	100,5	83,0	-	83,0	-	-	17,5
601	Contribution au nouveau Fonds fiduciaire du FMI AF 11.03.1998	V0063.00 A2310.0179	90,0	71,7	-	66,4	5,3	-	18,3

Garanties = colonnes 2-4-5

* Ces crédits d'engagement ont été entièrement ou partiellement sollicités pour des engagements de garantie ou des cautionnements de la Confédération en faveur de personnes ou d'organisations. Ces ressources sont certes engagées mais elles ne sont payées que si la caution ou la garantie doivent être versées. Aucun montant n'est inscrit dans le budget ni dans le plan financier pour de tels cas. Les moyens engagés pour des garanties et des cautionnements figurent à la colonne 6 du tableau.

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2009		Crédit d'engagement (V)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement		probablement non demandé	
		Crédit budgétaire (A)		contrac-tés	prévus	jusqu'à fin 2008	2009 ultérieurement	7=1-2-3	
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
601	Garantie pour l'instrument complémentaire de la FASR* AF 02.02.1995	V0125.00 A2310.0433	335,0	335,0	-	-	-	335,0	-
601	Garantie pour les prêts aux fonds FRPC/PPTE* AF 13.06.2001	V0126.00 A2310.0437	550,0	550,0	-	-	-	550,0	-
601	Arrêté sur l'aide monétaire (AAM) AF 18.03.2004	V0193.00 A2310.0464	2 500,0	-	-	-	-	-	2 500,0
704	Participation à la BERD, 1re augmentation du capital* AF 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	353,4	79,6	-	78,4	1,2	-	273,8
704	Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 29.09.1982 / 14.03.1983	V0076.00 A2310.0370 A4200.0109	450,0	427,5	-	427,5	-	-	22,5
704	Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 08.10.1986	V0076.01 A2310.0370 A4200.0109	430,0	421,6	4,0	386,6	-	39,0	4,4
704	Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 03.10.1990	V0076.02 A2310.0370 A4200.0109	840,0	775,8	4,2	692,0	-	87,9	60,0
704	Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 10.12.1996	V0076.03 A2310.0370 A4200.0109	960,0	932,6	27,4	746,7	3,4	210,0	0,0
704	Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	970,0	970,0	-	749,8	78,6	141,6	-
704	Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 08.12.2008	V0076.05 A2310.0370 A4200.0109	800,0	203,0	597,0	-	77,9	722,1	0,0
808	Mandat prest. 2008-2011 de la SSR, offre progr. à l'étranger AF 19.12.2007	V0153.00 A6210.0111	82,4	81,5	-	20,1	20,0	41,4	1,0
810	Progr. en matière d'environnement dans pays en développement AF 10.06.1998	V0108.00 A2310.0126	88,5	88,5	-	73,8	4,5	10,2	-
810	Environnement mondial AF 17.06.2003	V0108.01 A2310.0126	125,0	125,0	-	94,7	13,0	17,3	-
810	Environnement mondial AF 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	109,8	-	18,2	16,7	74,8	-
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives									
202/704									
	Poursuite coop. renforcée Etats Eur. centr./orient. 1992-99* AF 28.01.1992 / 09.03.1993 / 08.03.1999 / 13.06.2002	V0021.00 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 400,0	1 381,2	6,0	1 075,9	0,0	311,3	12,8
202/704									
	Poursuite coop. renforcée Etats Eur. centr./orient. 1999-04* AF 08.03.1999 / 13.06.2002	V0021.01 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 800,0	1 685,3	31,5	1 487,9	24,8	204,2	83,2

Garanties = colonnes 2-4-5

* Ces crédits d'engagement ont été entièrement ou partiellement sollicités pour des engagements de garantie ou des cautionnements de la Confédération en faveur de personnes ou d'organisations. Ces ressources sont certes engagées mais elles ne sont payées que si la caution ou la garantie doivent être versées. Aucun montant n'est inscrit dans le budget ni dans le plan financier pour de tels cas. Les moyens engagés pour des garanties et des cautionnements figurent à la colonne 6 du tableau.

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au:	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
			contrats	prévus	jusqu'à fin 2008	2009 ultérieurement		
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
202/704								
Poursuite coop. renforcée Etats Eur. centr./orient. 2007-10 AF 18.07.2007	V0021.02 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	730,0	491,4	238,6	131,9	135,8	462,2	0,0
201/500								
Promotion de la paix 2008-2011 AF 27.09.2007	V0111.01 A2310.0269 A2310.0406	147,7	96,7	50,9	36,6	36,6	74,4	0,1
202/704								
Particip. de la Suisse à l'élargissement de l'UE 2007-2011 AF 14.06.2007	V0154.00 A2310.0428 A2310.0429	1 000,0	250,9	749,1	4,9	63,7	931,4	-
202/704								
Particip. de la Suisse à l'élargissement de l'UE 2010-2014 AF 07.12.2009	V0154.01 A2310.0428	257,0	1,0	256,0	-	-	257,0	-
Défense nationale		17 417,0	13 871,5	3 107,7	9 847,0	1 883,8	5 248,5	437,7
506 Constructions protégées AF 16.12.2003 / 12.12.2006	V0054.00 A6210.0129	43,0	43,0	-	29,4	6,0	7,6	-
506 Matériel, installat. d'alarme et systèmes télématiques 2008 AF 19.12.2007	V0055.01 A6210.0129 A6100.0001	60,0	60,0	-	18,4	28,5	13,2	0,0
506 Matériel, installat. d'alarme et systèmes télématiques 2010	V0055.02 A6100.0001 A6210.0129	80,0	80,0	-	-	-	80,0	0,0
506 Recherche et développement, domaine protection population AF 16.12.2003 / 12.12.2006	V0056.00 A6100.0001	24,0	24,0	-	18,7	3,9	1,4	0,0
525 Matériel de remplacement et de maintenance (MRM) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0004.00 A2111.0153	1 422,9	1 302,0	87,8	680,8	450,0	259,0	33,1
525 Munitions (MIGEM) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0005.00 A2111.0159	726,9	407,1	292,8	242,3	95,0	362,6	27,0
525 Programme d'armement Chaque année par la voie d'un message spécial	V0006.00 A2150.0100	9 182,0	7 722,4	1 385,4	5 592,9	656,9	2 857,9	74,2
525 Equipement et matériel à renouveler (EMR) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0007.00 A2150.0102	2 347,7	1 869,3	423,2	1 418,0	289,0	585,5	55,2
525 Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0008.00 A2150.0103	1 113,9	759,6	322,0	576,6	120,0	385,0	32,3
543 Entretien des immeubles et liquidations Chaque année par la voie d'un message spécial (jusqu'en 2005)	V0001.00 A6100.0001	199,9	133,1	0,2	126,4	4,4	2,5	66,5

Garanties = colonnes 2-4-5

* Ces crédits d'engagement ont été entièrement ou partiellement sollicités pour des engagements de garantie ou des cautionnements de la Confédération en faveur de personnes ou d'organisations. Ces ressources sont certes engagées mais elles ne sont payées que si la caution ou la garantie doivent être versées. Aucun montant n'est inscrit dans le budget ni dans le plan financier pour de tels cas. Les moyens engagés pour des garanties et des cautionnements figurent à la colonne 6 du tableau.

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2009		Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé
				contrac-tés	prévus	jusqu'à fin 2008	2009 ultérieurement		7=1-2-3
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
543	Immeubles Chaque année par la voie d'un message spécial	V0002.00 A8100.0001	2 171,8	1 440,5	583,0	1 118,8	228,0	676,6	148,3
543	Prestations contractuelles Chaque année par la voie d'un message spécial (jusqu'en 2005)	V0003.00 A6210.0150	26,9	24,3	1,6	24,1	0,2	1,6	1,0
543	Réseau OUC 77 AF 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	6,3	11,7	0,5	1,8	15,7	-
Formation et recherche			9 068,0	7 557,9	904,8	3 982,3	917,2	3 563,2	605,4
325	Contrib. liées projets, uni. et institutions 2008-2011 AF 19.09.2007	V0035.02 A2310.0185	250,0	243,8	6,1	37,6	68,3	144,0	0,1
325	Programmes de formation prof. et de jeunesse de l'UE 2004-07 AF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0037.00 A2310.0192	69,4	66,0	-	65,6	0,1	0,3	3,5
325	Programmes de formation prof. et de jeunesse de l'UE 2008-11 AF 20.09.2007	V0037.01 A2310.0192	70,0	50,9	18,0	15,1	16,5	37,2	1,1
325	Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 2008-2011 AF 20.09.2007	V0038.01 A2310.0190	37,0	26,3	9,4	8,6	8,4	18,6	1,3
325	Institut Max von Laue - Paul Langevin 2009-2013 AF 20.09.2007	V0039.01 A2310.0204	22,8	22,8	-	-	3,9	18,8	0,0
325	Particip. CH projet par projet au 5e PCRD de l'UE 2000-2003 AF 23.09.1999 / 17.06.2002	V0041.00 A2310.0208	504,0	499,3	-	498,8	0,4	-	4,7
325	Participation intégrale CH au 6e PCRD de l'UE 2003-2006 AF 06.06.2002 / 19.06.2003 / 16.12.2004 / 01.03.2005	V0042.00 A2310.0208	878,4	822,5	-	815,5	4,4	2,6	55,9
325	COST 2004-2007 AF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0044.01 A2310.0210	36,2	35,7	-	32,1	2,1	1,5	0,5
325	COST 2008-2011 AF 20.09.2007	V0044.02 A2310.0210	28,0	28,0	-	3,8	5,4	18,8	0,0
325	Aide aux universités/contrib. invest. en matériel 2000-2003 AF 07.10.1999	V0045.01 A4300.0114	250,0	250,0	-	249,7	0,3	-	0,0
325	Aide aux universités/contrib. invest. en matériel 2004-2007 AF 17.09.2003 / 14.06.2004	V0045.02 A4300.0114	266,1	266,1	-	201,7	26,9	37,5	0,0
325	Aide aux universités/contrib. invest. en matériel 2008-2011 AF 19.09.2007	V0045.03 A4300.0114	290,0	138,1	151,9	25,6	37,3	227,2	-
325	Participation intégrale CH au 7e PCRD de l'UE 2007-2013 AF 14.12.2006	V0137.00 A2310.0208	2 364,4	2 296,6	-	474,8	261,2	1 560,6	67,8
325	Mesures d'accompagnement participation intégrale au 7e PCRD AF 14.12.2006	V0137.01 A2310.0208	51,0	29,0	20,2	12,7	6,2	30,3	1,8

Garanties = colonnes 2-4-5

* Ces crédits d'engagement ont été entièrement ou partiellement sollicités pour des engagements de garantie ou des cautionnements de la Confédération en faveur de personnes ou d'organisations. Ces ressources sont certes engagées mais elles ne sont payées que si la caution ou la garantie doivent être versées. Aucun montant n'est inscrit dans le budget ni dans le plan financier pour de tels cas. Les moyens engagés pour des garanties et des cautionnements figurent à la colonne 6 du tableau.

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2009		Crédit d'engagement (V)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement		probablement non demandé	
		Crédit budgétaire (A)		contrats	prévus	jusqu'à fin 2008	2009 ultérieurement	7=1-2-3	
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
325	Projet international ITER AF 14.12.2006	V0137.02 A2310.0208	30,0	3,4	14,6	0,5	1,8	15,7	12,0
325	Réserves pour le 7e PCRD AF 14.12.2006	V0137.03 A2310.0208	100,0	–	–	–	–	–	100,0
325	Organisations et instit. multilat. domaine éducation 2008-11 AF 20.09.2007	V0158.00 A2310.0442	10,5	7,8	2,6	2,6	2,6	5,3	0,0
325	Part. de la Suisse au Human Frontier Science Program 2008-11 AF 20.09.2007	V0159.00 A2310.0206	3,5	3,5	–	0,9	0,9	1,8	0,0
325	Coopération scientifique bilatérale en Europe 2008-2011 AF 20.09.2007	V0160.00 A2310.0443	18,2	12,1	4,3	4,2	3,6	8,6	1,8
325	Coopération scientifique bilatérale dans le monde 2008-2011 AF 20.09.2007	V0161.00 A2310.0439	43,0	39,0	4,0	5,5	9,5	28,0	0,0
325	X-FEL: laser à électrons libres, domaine rayons X 2008-2015 AF 20.09.2007	V0162.00 A2310.0438	26,7	24,5	–	–	4,5	20,0	2,2
325	Infrastr. et institutions internat. de recherche 2008-2011 AF 20.09.2007	V0163.00 A2310.0207	52,6	37,3	13,2	12,2	12,0	26,3	2,1
325	Participation aux programmes de l'ESA 2008-2011 AF 20.09.2007 / 28.05.2008	V0164.00 A2310.0198	709,8	709,8	–	118,2	113,4	478,2	–
325	Mesures d'accompagnement, coop. domaine spatial 2008-2011 AF 20.09.2007	V0165.00 A2310.0441	20,0	17,4	1,5	4,9	3,9	10,0	1,2
325	Stratégie europ. pour physique des particules (CERN) 2008-11 AF 28.05.2008	V0171.00 A2310.0200	27,6	27,6	–	12,4	5,2	10,1	–
706	Contrib. innovations et projets, formation prof. 2004-2007 AF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0083.00 A2310.0102	227,0	152,0	–	138,2	4,9	8,9	75,0
706	Contrib. innovations et projets, formation prof. 2008-2011** AF 20.09.2007	V0083.01 A2310.0102	270,7	104,8	157,7	27,7	46,6	188,2	8,2
706	Financement de l'activité de la CTI 2004-2007 AF 17.09.2003 / 07.12.2005	V0084.01 A2310.0107	408,6	385,6	–	374,6	8,0	3,0	23,0
706	Financement de l'activité de la CTI 2008-2011** AF 20.09.2007 / 11.03.2009	V0084.02 A2310.0107	553,5	256,1	250,8	57,1	113,3	336,5	46,6
706	Contributions aux investissements des HES 2008-2011 AF 20.09.2007	V0157.00 A4300.0140	125,0	39,0	86,0	0,7	0,8	123,5	–

Garanties = colonnes 2-4-5

* Ces crédits d'engagement ont été entièrement ou partiellement sollicités pour des engagements de garantie ou des cautionnements de la Confédération en faveur de personnes ou d'organisations. Ces ressources sont certes engagées mais elles ne sont payées que si la caution ou la garantie doivent être versées. Aucun montant n'est inscrit dans le budget ni dans le plan financier pour de tels cas. Les moyens engagés pour des garanties et des cautionnements figurent à la colonne 6 du tableau.

** Conformément à l'AF du 19.12.2007, une partie des charges de personnel de ce crédit d'engagement a été transférée au poste budgétaire «Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur» (A2100.0001). Le crédit d'engagement ne sera en conséquence pas épuisé à hauteur du montant correspondant.

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2009		Crédit d'engagement (V)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement		probablement non demandé	
		Crédit budgétaire (A)		contrats	prévus	jusqu'à fin 2008	2009 ultérieurement	7=1-2-3	
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
Constructions du domaine des EPF									
620	Immeubles du domaine des EPF AF 18.12.1997 / 30.11.2000 / 29.11.2001 / 03.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005	V0046.00 A4100.0125	793,6	671,3	33,3	639,8	30,1	34,7	89,0
620	Constructions EPF 2007 > 20 millions, crédit d'ensemble AF 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	87,6	14,0	74,4	13,2	14,0	–
620	Constructions EPF 2008 > 20 millions, crédit d'ensemble AF 19.12.2007	V0120.01 A4100.0125	81,7	29,3	52,4	3,9	24,7	53,1	–
620	Constructions EPF 2008 entre 10 et 20 mio, crédit d'ensemble AF 19.12.2007	V0121.01 A4100.0125	10,4	1,7	8,7	0,2	1,3	8,9	–
620	Constructions EPF 2009 entre 10 et 20 mio, crédit d'ensemble AF 16.12.2008	V0121.02 A4100.0125	26,5	15,1	–	–	12,0	3,1	11,4
620	Constructions EPF 2007 entre 3 et 10 mio, crédit d'ensemble AF 15.12.2006	V0122.00 A4100.0125	20,4	15,3	2,9	14,1	0,9	3,2	2,2
620	Constructions EPF 2008 entre 3 et 10 mio, crédit d'ensemble AF 19.12.2007	V0122.01 A4100.0125	27,9	12,1	13,2	10,9	1,0	13,4	2,6
620	Constructions EPF 2009 entre 3 et 10 mio, crédit d'ensemble AF 16.12.2008	V0122.02 A4100.0125	4,4	–	4,4	–	–	4,4	–
620	Constructions EPF 2007 < 3 millions, crédit-cadre AF 15.12.2006	V0123.00 A4100.0125	94,1	27,2	–	20,9	2,5	3,8	66,9
620	Constructions EPF 2008 < 3 millions, crédit-cadre AF 19.12.2007	V0123.01 A4100.0125	75,4	40,4	13,0	16,7	15,8	20,9	22,0
620	Constructions EPF 2009 < 3 millions, crédit-cadre AF 16.12.2008	V0123.02 A4100.0125	88,0	62,9	22,7	–	43,0	42,6	2,4
Culture et loisirs			278,2	204,5	41,8	154,0	39,3	53,0	31,9
306	Fondat. Assurer l'avenir des gens du voyage suisse 2007-11 AF 18.09.2006	V0028.01 A2310.0313	0,8	0,5	0,3	0,3	0,2	0,3	–
306	Protection paysage et conserv. monuments histor. 2008-2011 AF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0152.00 A4300.0138	64,7	31,6	33,0	9,2	22,4	33,0	–
306	Contrib. investissem., Musée suisse des transports 2008-2011 AF 20.09.2006	V0155.00 A4300.0137	10,0	10,0	–	2,5	2,5	5,0	–
306	Programme communautaire MEDIA 2007-2009 AF 10.12.2007	V0170.00 A2310.0318	26,3	25,6	–	16,1	9,5	–	0,7
504	Construction de places de sport (CISIN 1+2) AF 17.12.1998 / 03.10.2000	V0053.00 A8300.0103	80,0	65,2	–	60,0	1,0	4,2	14,8

Garanties = colonnes 2-4-5

* Ces crédits d'engagement ont été entièrement ou partiellement sollicités pour des engagements de garantie ou des cautionnements de la Confédération en faveur de personnes ou d'organisations. Ces ressources sont certes engagées mais elles ne sont payées que si la caution ou la garantie doivent être versées. Aucun montant n'est inscrit dans le budget ni dans le plan financier pour de tels cas. Les moyens engagés pour des garanties et des cautionnements figurent à la colonne 6 du tableau.

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2009		Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
				con-trac-tés	prévus	jusqu'à fin 2008	2009 ultérieure-ment		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
504	Construction de places de sport (CISIN 3) AF 20.09.2007	V0053.01 A8300.0103	14,0	5,5	8,5	-	3,5	10,5	-
504	EURO 2008 AF 22.06.2006	V0124.00 A6300.0104 A6300.0105 A6300.0106 A6300.0107 A6300.0108 A6300.0109 A6300.0110 A8300.0116	82,5	66,2	-	65,9	0,3	-	16,3
Santé			106,3	95,1	11,2	3,5	62,8	40,0	-
316	Clinique fédérale de réadaptation de Novaggio AF 19.06.2003	V0030.00 A4300.0128	13,0	13,0	-	3,5	1,0	8,5	-
316	Achat de vaccins pour parer à une éventuelle pandémie AF 12.12.2006	V0132.00 A2111.0252	93,3	82,1	11,2	-	61,8	31,5	-
Prévoyance sociale			17 239,5	6 740,3	665,4	3 456,7	167,6	3 781,4	9 833,8
316	Déclaration de garantie, entraide prestations ass.-maladie* AF 13.06.2001 / 08.12.2004	V0029.00 A2310.0434	200,0	169,0	-	-	-	169,0	31,0
318	Déclaration de garantie VERA/PEVOS* AF 05.12.2000	V0033.00 A2310.0435	4,0	1,5	2,5	1,5	-	2,5	0,0
318	Accueil extra-familial pour enfants 2003-2007 AF 30.09.2002	V0034.00 A2310.0334	200,0	67,9	-	65,8	2,0	0,1	132,1
318	Accueil extra-familial pour enfants 2007-2011 AF 02.10.2006	V0034.01 A2310.0334	120,0	115,0	5,0	21,7	24,1	74,2	-
420	Aide au retour et réintégration: progr. propres à des pays AF 20.12.1999	V0049.00 A2310.0171	235,0	219,8	12,2	204,6	7,5	19,9	3,0
420	Financement de logements pour requérants d'asile AF 04.12.1990 / 18.06.1991	V0052.00 A4200.0122	199,0	148,1	50,9	148,1	-	50,9	-
Crédits-cadres encour. constr. et acc. prop. de logement									
725	- Pour des subventions non remboursables* AF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 03.12.1997 / 20.09.1999	V0087.03 A2310.0114	2 429,5	2 429,5	-	2 106,9	79,1	243,5	-
725	- Cautionnements et dettes* AF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 21.06.1982 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 06.10.1992 / 18.03.1993 / 03.12.1997	V0087.04 A2310.0116	11 777,0	2 109,3	-	793,4	4,9	1 311,0	9 667,7

Garanties = colonnes 2-4-5

* Ces crédits d'engagement ont été entièrement ou partiellement sollicités pour des engagements de garantie ou des cautionnements de la Confédération en faveur de personnes ou d'organisations. Ces ressources sont certes engagées mais elles ne sont payées que si la caution ou la garantie doivent être versées. Aucun montant n'est inscrit dans le budget ni dans le plan financier pour de tels cas. Les moyens engagés pour des garanties et des cautionnements figurent à la colonne 6 du tableau.

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2009	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
			contrac-tés	prévus	jusqu'à fin 2008	2009	ultérieure-ment	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
Crédits-cadres pour l'encouragement du logement								
725 - Pour des prêts et participations remboursables AF 21.03.2003	V0130.01 A4200.0101	300,0	164,6	135,4	114,6	50,0	135,4	-
725 - Cautionnements et dettes* AF 21.03.2003	V0130.02 A2310.0116	1 775,0	1 315,6	459,4	-	-	1 775,0	-
Trafic		61 335,6	28 431,0	31 696,1	23 346,1	3 023,6	33 757,4	1 208,5
802 Améliorations techniques, 7e crédit-cadre AF 29.09.1987	V0090.00 A4300.0131	930,0	923,9	6,1	915,2	5,6	9,2	0,0
802 Améliorations techniques, 8e crédit-cadre AF 16.12.1992 / 03.03.1994	V0091.00 A4300.0131	1 400,0	1 398,2	1,8	1 397,4	0,5	2,1	-
802 9e crédit-cadre contrib. aux investissements des ETC 2007-10 AF 25.09.2006 / 11.03.2009	V0138.00 A4300.0131	830,0	513,3	316,7	301,0	212,3	316,7	-
Fonds pour les grands projets ferroviaires		37 375,6	20 894,2¹	15 272,9	19 374,2	1 520,0	15 272,8	1 208,5
NLFA		21 579,1	13 816,4	7 750,9	12 610,0	1 206,4	7 750,9	11,8
Surveillance du projet ACF 21.12.2005 / AF 16.09.2008	V0092.00	110,5	78,5	32,0	75,3	3,2	32,0	-
Axe du Lötschberg ACF 16.04.2003 / 21.12.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007 / AF 16.09.2008	V0093.00	5 300,0	5 261,1	38,9	5 233,9	27,2	38,9	-
Axe du St-Gothard ACF 08.11.2006 / AF 16.09.2008	V0094.00	14 528,2	7 796,4	6 731,8	6 652,6	1 143,8	6 731,8	-
Aménagements de la Surselva ACF 10.01.2001 / AF 16.09.2008 / ACF 27.11.2009	V0095.00	134,3	122,5	-	122,5	-	-	11,8
Raccordement de la Suisse orientale AF 16.09.2008 / ACF 27.11.2009	V0096.00	113,5	113,5	-	113,5	-	-	0,0
Aménagements Saint-Gall - Arth-Goldau ACF 14.01.2004 / AF 16.09.2008	V0097.00	106,7	59,6	47,1	58,7	0,9	47,1	-
Améliorations apportées au reste du réseau, axe Loetschberg ACF 24.10.2007 / AF 16.09.2008 / ACF 26.11.2008	V0098.00	392,0	368,4	23,6	348,9	19,5	23,6	-
Améliorations apportées au reste du réseau, axe St-Gothard AF 16.09.2008 / ACF 27.11.2009	V0194.00	515,0	9,7	505,3	-	9,7	505,3	-
Réserves AF 16.09.2008 / ACF 26.11.2008 / ACF 27.11.2009	V0099.00	339,9	-	339,9	-	-	339,9	-
Analyse de la capacité des axes nord-sud (NLFA) AF 06.06.2005	V0104.00	24,0	6,4	17,6	4,6	1,8	17,6	-
Financement de la garantie du tracé (NLFA) AF 01.06.2005	V0105.00	15,0	0,3	14,7	-	0,3	14,7	-

Garanties = colonnes 2-4-5

1 Intérêts intercalaires compris

* Ces crédits d'engagement ont été entièrement ou partiellement sollicités pour des engagements de garantie ou des cautionnements de la Confédération en faveur de personnes ou d'organisations. Ces ressources sont certes engagées mais elles ne sont payées que si la caution ou la garantie doivent être versées. Aucun montant n'est inscrit dans le budget ni dans le plan financier pour de tels cas. Les moyens engagés pour des garanties et des cautionnements figurent à la colonne 6 du tableau.

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au:	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement 1	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
			con-trac-tés 2	prévus 3	jusqu'à fin 2008 4	2009 5	ultérieurement 6	
31.12.2009								
mio CHF								
Rail 2000		12 840,0	6 044,8	5 598,5	6 029,5	15,3	5 598,5	1 196,7
1re étape	V0100.00	7 400,0	6 030,4	172,9	6 018,2	12,2	172,9	1 196,7
AF 17.12.1986								
Mesures selon l'art. 4, let. a, LDIF	V0202.00	700,0	–	700,0	–	–	700,0	–
AF 20.03.2009								
Surveillance des mesures	V0203.00	10,0	–	10,0	–	–	10,0	–
visées à l'art. 4, let. a, LDIF								
AF 20.03.2009								
Mesures selon l'art. 4, let. b, LDIF	V0204.00	4 420,0	–	4 420,0	–	–	4 420,0	–
AF 20.03.2009								
Surveillance des mesures	V0101.00	20,0	12,4	7,6	11,3	1,1	7,6	–
visées à l'art. 4, let. b, LDIF								
AF 20.03.2009								
Compensation pour le trafic régional	V0205.00	250,0	–	250,0	–	–	250,0	–
AF 20.03.2009								
Planification du développement ultérieur	V0206.00	40,0	2,0	38,0	–	2,0	38,0	–
de l'infrastructure ferroviaire								
AF 20.03.2009								
Raccordement réseau européen des trains à haute performance		1 102,5	352,6	749,9	177,8	174,8	749,9	0,0
Surveillance du projet	V0175.00	25,0	13,4	11,6	12,6	0,8	11,6	–
AF 08.03.2005								
Aménagements Saint-Gall - St-Margrethen	V0176.00	80,0	22,9	57,1	9,2	13,7	57,1	–
AF 08.03.2005								
Financement préalable des aménagements	V0177.00	75,0	–	75,0	–	–	75,0	–
Lindau - Geltendorf								
AF 08.03.2005								
Aménagements Bülach - Schaffhouse	V0178.00	130,0	14,2	115,8	3,3	10,9	115,8	–
AF 08.03.2005								
Contribution à la construction du nouvel axe	V0179.00	100,0	90,0	10,0	45,0	45,0	10,0	–
Belfort - Dijon								
AF 08.03.2005								
Contribution aux aménagements de	V0180.00	40,0	29,7	10,3	18,7	11,0	10,3	–
Vallorbe/Pontarlier - Dijon								
AF 08.03.2005								
Aménagement du noeud de Genève	V0181.00	40,0	1,8	38,2	1,2	0,6	38,2	–
AF 08.03.2005								
Contrib. aménagements Bellegarde -	V0182.00	177,5	160,1	17,4	80,9	79,2	17,4	0,0
Nurieux - Bourg-en-Bresse								
AF 08.03.2005 / ACF 27.11.2009								
Raccordement aéroport Bâle - Mulhouse	V0183.00	25,0	–	25,0	–	–	25,0	–
AF 08.03.2005								
Aménagements Bienne - Belfort	V0184.00	40,0	1,4	38,6	0,3	1,1	38,6	–
AF 08.03.2005								
Aménagements Berne - Neuchâtel -	V0185.00	100,0	4,8	95,2	2,9	1,9	95,2	–
Pontarlier								
AF 08.03.2005								
Aménagements Lausanne - Vallorbe	V0186.00	30,0	0,4	29,6	0,4	–	29,6	–
AF 08.03.2005								

Garanties = colonnes 2-4-5

* Ces crédits d'engagement ont été entièrement ou partiellement sollicités pour des engagements de garantie ou des cautionnements de la Confédération en faveur de personnes ou d'organisations. Ces ressources sont certes engagées mais elles ne sont payées que si la caution ou la garantie doivent être versées. Aucun montant n'est inscrit dans le budget ni dans le plan financier pour de tels cas. Les moyens engagés pour des garanties et des cautionnements figurent à la colonne 6 du tableau.

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2009		Crédit d'engagement (V)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé
		Crédit budgétaire (A)		contrats	prévus	jusqu'à fin 2008	2009	ultérieurement	7=1-2-3
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
	Aménagements Sargans - St-Margrethen AF 08.03.2005	V0187.00	70,0	5,9	64,1	1,2	4,7	64,1	-
	Aménagements Saint-Gall - Constance AF 08.03.2005	V0188.00	60,0	5,3	54,7	0,8	4,5	54,7	-
	Aménagements Zurich-Aéroport - Winterthour AF 08.03.2005	V0189.00	100,0	2,7	97,3	1,3	1,4	97,3	-
	Réserve AF 08.03.2005	V0190.00	10,0	-	10,0	-	-	10,0	-
	Réduction du bruit		1 854,0	680,4	1 173,6	556,9	123,5	1 173,6	-
	Protection contre le bruit AF 06.03.2000	V0103.00	1 854,0	680,4	1 173,6	556,9	123,5	1 173,6	-
	Fonds d'infrastructure		20 800,0	4 701,4	16 098,6	1 358,3	1 285,2	18 156,6	-
	Achèvement du réseau des routes nationales AF 04.10.2006	V0166.00	8 500,0	2 551,2	5 948,8	855,0	766,3	6 878,8	-
	Trafic d'agglomération AF 04.10.2006	V0167.00	6 000,0	1 873,8	4 126,2	430,0	470,0	5 100,0	-
	Routes principales régions de montagne et régions périphér.*** AF 04.10.2006	V0168.00	800,0	165,3	634,7	73,3	48,9	677,8	-
	Elimination des goulets d'étranglement, routes nationales AF 04.10.2006	V0169.00	5 500,0	111,0	5 389,0	-	-	5 500,0	-
	Protection de l'environnement et aménagement du territoire		1 874,0	1 186,7	684,6	273,8	304,8	1 292,7	2,7
805	Indemnités pour non-exploitation de la force hydraulique AF 10.06.1996 / 05.12.2000	V0106.00 A2310.0422	108,0	107,9	-	31,0	3,1	73,7	0,1
810	Assainissement des sites contaminés 2006-2011 AF 12.06.2006	V0118.00 A2310.0131	200,0	194,7	5,3	86,6	22,7	90,8	0,0
810	Protection contre les crues 2008-2011 AF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0141.00 A4300.0135	618,0	233,2	384,8	24,6	87,4	506,0	-
810	Protection contre le bruit 2008-2011 AF 19.12.2007	V0142.00 A4300.0139	60,0	59,9	-	7,0	6,7	46,2	0,1
810	Nature et paysage 2008-2011 AF 19.12.2007 / 11.03.2009	V0143.00 A4300.0105	216,0	186,0	30,0	40,4	73,2	102,4	-
810	Protection contre les dangers naturels 2008-2011 AF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0144.00 A4300.0103	216,0	121,5	94,5	25,3	35,8	154,9	-
810	Forêts 2008-2011 AF 19.12.2007 / 11.03.2009	V0145.00 A2310.0134	275,0	274,0	1,0	56,6	73,5	144,9	-
810	Animaux sauvages, chasse et pêche 2008-2011 AF 19.12.2007	V0146.00 A2310.0127	12,0	9,5	-	2,3	2,4	4,9	2,5

Garanties = colonnes 2-4-5

* Ces crédits d'engagement ont été entièrement ou partiellement sollicités pour des engagements de garantie ou des cautionnements de la Confédération en faveur de personnes ou d'organisations. Ces ressources sont certes engagées mais elles ne sont payées que si la caution ou la garantie doivent être versées. Aucun montant n'est inscrit dans le budget ni dans le plan financier pour de tels cas. Les moyens engagés pour des garanties et des cautionnements figurent à la colonne 6 du tableau.

*** Les cantons ont encaissé 33,3 mio en 2008 et 4,6 mio en 2009 pour compenser le report du relèvement de la RPLP. Conformément à la LFinfr, art. 14, al. 2, le Conseil fédéral augmentera le crédit d'engagement à hauteur du montant correspondant.

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2009		Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probable- ment non demandé
				con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2008	2009 ultérieure- ment	7=1-2-3	
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
810	3e correction du Rhône 2009-2014 AF 10.12.2009	V0201.00 A4300.0135	169,0	-	169,0	-	-	169,0	-
Economie			2 710,2	673,7	534,5	107,1	9,5	1 091,5	1 502,0
704	Encouragement innovation et coop., domaine tourisme 2008-11 AF 18.09.2007	V0078.01 A2310.0357	21,0	15,8	5,0	5,0	4,8	11,0	0,2
704	INTERREG III 2000-2008 AF 08.10.1999	V0081.00 A2310.0363 A2310.0421	39,0	34,8	-	34,8	-	-	4,2
704	Cyberadministration AF 19.12.2007	V0149.00 A2111.0248	10,2	7,6	2,6	2,5	2,5	5,2	0,0
724	Navigation en haute mer 2002-2017* AF 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002	V0086.00 A2310.0436	1 700,0	548,5	500,0	-	-	1 048,5	651,5
Aides financières aux régions dont l'économie est menacée									
704	- Engagements par cautionnement* AF 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002	V0079.01 A2310.0421	900,0	56,4	-	56,4	-	-	843,6
Cautionnement des arts et métiers									
704	-Engagement conditionnel, cautionn. arts et métiers 2007-10* AF 21.09.2006	V0147.00 A2310.0359	30,0	2,7	26,9	0,5	2,2	26,9	0,4
704	-Prêts rang subordonné, cautionn. arts et métiers 2007-2010 AF 21.09.2006	V0148.00 A4200.0123	10,0	8,0	-	8,0	-	-	2,0

Garanties = colonnes 2-4-5

* Ces crédits d'engagement ont été entièrement ou partiellement sollicités pour des engagements de garantie ou des cautionnements de la Confédération en faveur de personnes ou d'organisations. Ces ressources sont certes engagées mais elles ne sont payées que si la caution ou la garantie doivent être versées. Aucun montant n'est inscrit dans le budget ni dans le plan financier pour de tels cas. Les moyens engagés pour des garanties et des cautionnements figurent à la colonne 6 du tableau.

Crédits d'engagement liquidés

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2009

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2009	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement 1	Engagements 2=3+4 contractés 2	Charges / dépenses d'investissement		non demandé 5=1-2 5
				jusqu'à fin 2008 3	2009 4	
mio CHF		1	2	3	4	5
Total		871,0	849,3	838,0	11,2	21,8
Conditions institutionnelles et financières		8,2	8,2	7,4	0,7	0,1
305 ARELDA, archivage électronique 2005-2008 AF 16.12.2004	V0027.00 A2111.0220	8,2	8,2	7,4	0,7	0,1
Formation et recherche		754,0	749,3	748,6	0,7	4,7
325 Particip. CH projet par projet au 5e PCRD de l'UE 2000-2003 AF 23.09.1999 / 17.06.2002	V0041.00 A2310.0208	504,0	499,3	498,9	0,4	4,7
325 Aide aux universités/contrib. invest. en matériel 2000-2003 AF 07.10.1999	V0045.01 A4300.0114	250,0	250,0	249,7	0,3	–
Culture et loisirs		108,8	91,8	82,0	9,8	17,0
306 Programme communautaire MEDIA 2007-2009 AF 10.12.2007	V0170.00 A2310.0318	26,3	25,6	16,1	9,5	0,7
504 EURO 2008 AF 22.06.2006	V0124.00 A6300.0104 A6300.0105 A6300.0106 A6300.0107 A6300.0108 A6300.0109 A6300.0110 A8300.0116	82,5	66,2	65,9	0,3	16,3

Crédits annuels d'engagement

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2009

	Crédit annuel d'engage- ment (J) Crédit budgé- taire (A)	Crédit annuel d'engage- ment 2009	dont engagé jusqu'à fin 2009	Engagements ouverts		
				jusqu'à fin 2008	jusqu'à fin 2009	Vari- tions 5=4-3
mio CHF		1	2	3	4	5
Total		371,3	333,5	855,2	664,0	-191,2
Ordre et sécurité publique		110,0	100,9	215,0	223,1	8,1
402 Etabl. servant à l'exéc. peines et mesu. et maisons d'éduc.	J0002.00 A4300.0108	20,0	20,0	57,1	54,9	-2,2
402 Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	J0022.00 A2310.0151	90,0	80,9	157,9	168,3	10,4
Formation et recherche		40,0	11,3	95,9	93,9	-2,0
706 Subventions de construction, formation professionnelle	J0004.00 A2310.0101	40,0	11,3	95,9	93,9	-2,0
Prévoyance sociale		-	-	7,5	3,5	-4,0
725 Amélioration du logement dans les régions de montagne	J0006.00 A4300.0100	-	-	7,5	3,5	-4,0
Protection de l'environnement et aménagement du territoire		6,6	6,6	411,6	223,1	-188,5
810 Protection contre les crues	J0007.00 A4300.0135	-	-	107,7	49,9	-57,8
810 Installations évacuation et épuration eaux/élimin. déchets	J0013.00 A4300.0101	-	-	138,0	123,0	-15,0
810 Protection contre les dangers naturels	J0014.00 a4300.0103	-	-	88,2	6,6	-81,6
810 Eaux	J0017.00 A5310.0132	6,6	6,6	1,5	-	-1,5
810 Forêts	J0021.00 A2310.0134	-	-	76,2	43,6	-32,6
Agriculture et alimentation		86,0	86,0	86,0	83,0	-3,0
708 Améliorations structurelles dans l'agriculture	J0005.00 A4300.0107	86,0	86,0	86,0	83,0	-3,0
Economie		128,7	128,7	39,2	37,4	-1,8
805 Utilisation de l'énergie et des rejets de chaleur	J0008.00 A4300.0126	100,0	100,0	14,0	5,0	-9,0
805 Transfert de technologie	J0009.00 A4300.0127	3,8	3,8	2,5	5,0	2,5
805 Programmes, utilisation de l'énerg. et des rejets de chaleur	J0010.00 A2111.0146	19,6	19,6	17,3	19,7	2,4
805 Information, conseil, formation	J0011.00 A2310.0222	5,3	5,3	5,4	7,7	2,3

Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2009

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2009	Plafond des dépenses (Z) Crédit budgétaire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieurement	Utilisation			probablement non demandé 5=1-2-3-4
			jusqu'à fin 2008	2009	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5
Total		41 854,4	12 259,2	9 885,1	19 167,3	542,9
Conditions institutionnelles et financières		69,2	4,3	4,6	57,7	2,6
317 Recensement de la population 2008-2015 AF 20.06.2007	Z0042.00 A2111.0242	69,2	4,3	4,6	57,7	2,6
Relations avec l'étranger - coopération internationale		3,9	2,9	1,0	-	0,0
201 Musée international Croix-Rouge et Croissant-Rouge, Genève AF 15.12.2005	Z0001.00 A2310.0277	3,9	2,9	1,0	-	0,0
Formation et recherche		17 909,7	3 603,2	4 323,0	9 976,2	7,2
325 Subventions de base 2008-2011 AF 19.09.2007	Z0008.01 A2310.0184	2 271,9	-	549,8	1 722,1	0,0
325 Institutions chargées d'encourager la recherche 2008-2011 AF 02.10.2007 / 11.03.2009	Z0009.01 A2310.0193 A2310.0194 A2310.0197	2 953,4	620,7	695,7	1 637,0	0,0
325 Contributions aux aides cantonales à la formation 2008-2011 AF 20.09.2007	Z0013.01 A2310.0188	150,6	75,7	25,0	49,9	-
325 Centre de toxicologie humaine appliquée 2008-2011 AF 02.10.2007	Z0039.00 A2310.0452	8,0	-	2,5	5,5	-
325 CSEM 2008-2011 AF 02.10.2007	Z0040.00 A2310.0440	80,0	20,0	20,0	40,0	-
325 Institutions visées à l'art.16 LF sur la recherche 2008-2011 AF 02.10.2007	Z0041.00 A2310.0195	106,2	23,4	26,2	56,6	-
328 Contrib. financière de la Conf. au domaine des EPF 2008-2011 AF 19.09.2007 / 11.03.2009	Z0014.01 A2310.0346 A4100.0125	8 284,5	1 949,4	2 049,9	4 285,2	-
701 Inst. féd. des hautes études en form. prof. (IFFP) 2008-2011 AF 20.09.2007	Z0038.00 A2310.0419	109,6	27,4	27,4	54,8	-
706 Financement de la formation professionnelle 2008-2011 AF 20.09.2007	Z0018.01 A2310.0101	2 327,9	509,4	545,4	1 273,1	-
706 Contrib. à couverture des frais d'exploit. des HES 2008-2011* AF 20.09.2007	Z0019.01 A2310.0104	1 579,6	369,2	374,2	832,9	3,3
706 Serveur suisse de l'éducation 2008-2011 AF 20.09.2007	Z0043.00 A2310.0445	7,2	1,1	1,7	3,6	0,8
706 Monitoring de l'éducation 2008-2011 AF 20.09.2007	Z0044.00 A2310.0444	3,6	0,6	-	1,8	1,2
706 PISA 2008-2011* AF 20.09.2007	Z0045.00 A2111.0260 A2310.0460	3,6	0,7	0,7	1,5	0,7

* Conformément à l'AF du 19.12.2007, une partie des charges de personnel de ce plafond des dépenses a été transférée au poste budgétaire «Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur» (A2100.0001). Le plafond des dépenses ne sera en conséquence pas épuisé à hauteur du montant correspondant.

Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2009

	Plafond des dépenses (Z) Crédit budgétaire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieurement	Utilisation			probablement non demandé 5=1-2-3-4
			jusqu'à fin 2008	2009	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5
Plafonds des dépenses concernant plusieurs unités administratives						
316/325						
Charges d'infrastructure, recherche sur le cancer 2008-2011 AF 02.10.2007	Z0010.01 A2310.0196 A2310.0109	23,6	5,6	4,5	12,2	1,3
Culture et loisirs		255,0	67,9	62,9	124,0	0,3
306 Fondation Pro Helvetia 2008-2011 AF 17.12.2007	Z0002.01 A2310.0297	135,0	33,0	34,0	68,0	-
306 Fondation Bibliomedia 2008-2011 AF 02.10.2007	Z0003.01 A2310.0302	8,0	2,0	2,0	4,0	-
306 Encouragement du cinéma 2008-2011 AF 19.12.2007	Z0004.01 A2310.0315	95,0	23,2	22,9	48,7	0,2
306 Musée suisse des transports 2008-2011 AF 11.03.2008	Z0005.01 A2310.0326	5,3	1,0	1,0	3,3	-
306 Association Memoriav 2006-2009 AF 29.11.2005	Z0034.00 A2310.0323	11,7	8,7	2,9	-	0,1
Trafic		9 160,0	5 101,6	1 856,0	1 957,4	245,0
802 Promotion du trafic marchandises par rail AF 28.09.1999	Z0026.00 A2310.0214 A2310.0217	2 830,0	2 155,8	213,6	230,0	230,6
802 Contributions à des investissements au sens de la Lhand AF 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116	300,0	58,2	8,4	233,4	-
802 Infrastructures des CFF 2007-2010 AF 25.09.2006 / 11.03.2009	Z0036.00 A2310.0213 A4300.0115	6 030,0	2 887,6	1 634,0	1 494,0	14,4
Protection de l'environnement et aménagement du territoire		280,0	119,5	43,1	-	117,4
810 Install. évacuation et épur. eaux/élimin. déchets 2006-2009 AF 15.12.2005	Z0029.01 A4300.0101	280,0	119,5	43,1	-	117,4
Agriculture et alimentation		13 652,0	3 265,8	3 383,2	6 833,3	169,7
708 Amélioration bases de production et mesu. sociales 2008-2011 AF 19.12.2007	Z0022.01 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	739,0	184,0	169,9	364,9	20,3
708 Production et ventes 2008-2011 AF 05.06.2007	Z0023.01 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148	1 885,0	536,2	471,0	845,4	32,4
708 Paiements directs 2008-2011 AF 05.06.2007	Z0024.01 A2310.0149 A2310.0150	11 028,0	2 545,7	2 742,2	5 623,0	117,1

Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2009

	Plafond des dépenses (Z) Crédit budgétaire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieurement	Utilisation		probable- ment non demandé 5=1-2-3-4	
			jusqu'à fin 2008	2009		
mio CHF		1	2	3	4	5
Economie		524,6	94,0	211,3	218,7	0,7
704 Suisse Tourisme 2008-2011 AF 02.10.2007 / 11.03.2009	Z0016.01 A2310.0355	203,0	47,8	58,9	96,0	0,3
704 Promotion des exportations 2008-2011 AF 18.09.2007 / 16.12.2008	Z0017.02 A2310.0365	78,0	17,0	22,0	39,0	–
704 Info. sur cond. d'implant. des entreprises en Suisse 2008-2011 AF 18.09.2007	Z0035.01 A2310.0704	13,6	3,2	4,7	5,7	–
704 Attributions au Fonds de développement régional 2008-2015 AF 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	26,0	125,7	78,0	0,3