



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

2A

Compte d'Etat

Unités administratives
Chiffres

2014

Impressum

Rédaction

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

Distribution

OFCL, Vente des publications fédérales, CH-3003 Berne
www.bbl.admin.ch/bundespublikationen
No d'art. 601.300.14f

TABLE DES MATIERES

Tome 1 Rapport sur le compte de la Confédération

Aperçu des chiffres et résumé
Commentaire sur 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 sur les crédits

Tome 3 Explications complémentaires et tableaux statistiques

Explications complémentaires
Tableaux 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. L’annexe fournit des informations complémentaires importantes pour l’appréciation des chiffres.

Le *tome 2* présente toutes les données liées aux postes comptables (compte de résultats et compte des investissements). Les chiffres présentés dans ce tome 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 postes de recettes et de dépenses ainsi que les domaines transversaux (notamment personnel, investissements, technologies de l’information et de la télécommunication, Trésorerie fédérale, GMEB et imputation des prestations). La partie statistique propose des informations financières détaillées sur plusieurs années.

Le *tome 4* englobe les comptes spéciaux gérés hors du compte de la Confédération (tomes 1 à 3).

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	29
03 Département de l'intérieur	37
04 Département de justice et police	65
05 Département de la défense, de la protection de la population et des sports	85
06 Département des finances	105
07 Département de l'économie, de la formation et de la recherche	135
08 Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication	169
Crédits d'engagement et plafonds des dépenses	195
09 Crédits d'engagement	199
10 Plafonds des dépenses	221

Table des matières par unités administratives

	Page
1 Autorités et tribunaux	9
101 Assemblée fédérale	11
103 Conseil fédéral	14
104 Chancellerie fédérale	15
105 Tribunal fédéral	18
107 Tribunal pénal fédéral	20
108 Tribunal administratif fédéral	21
109 Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération	23
110 Ministère public de la Confédération	25
111 Tribunal fédéral des brevets	27
2 Département des affaires étrangères	29
202 Département fédéral des affaires étrangères	31
3 Département de l'intérieur	37
301 Secrétariat général du DFI	39
303 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes	42
305 Archives fédérales suisses	43
306 Office fédéral de la culture	45
307 Bibliothèque nationale suisse	48
311 Office fédéral de météorologie et de climatologie	50
316 Office fédéral de la santé publique	52
317 Office fédéral de la statistique	55
318 Office fédéral des assurances sociales	58
341 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires	60
342 Institut de virologie et d'immunologie	63
4 Département de justice et police	65
401 Secrétariat général du DFJP	67
402 Office fédéral de la justice	69
403 Office fédéral de la police	72
413 Institut suisse de droit comparé	75
417 Commission fédérale des maisons de jeu	77
420 Office fédéral des migrations	79
485 Centre de services informatiques du DFJP	82
5 Département de la défense, de la protection de la population et des sports	85
500 Secrétariat général du DDPS	87
503 Service de renseignement de la Confédération	89
504 Office fédéral du sport	90
506 Office fédéral de la protection de la population	92
525 Défense	94
540 armasuisse Acquisitions	97

	Page
542 armasuisse Sci+T	99
543 armasuisse Immobilier	101
570 Office fédéral de topographie (swisstopo)	103
6 Département des finances	105
600 Secrétariat général du DFF	107
601 Administration fédérale des finances	109
602 Centrale de compensation	112
603 Monnaie fédérale Swissmint	114
604 Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales	116
605 Administration fédérale des contributions	118
606 Administration fédérale des douanes	121
608 Unité de pilotage informatique de la Confédération	124
609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication	126
611 Contrôle fédéral des finances	128
614 Office fédéral du personnel	130
620 Office fédéral des constructions et de la logistique	132
7 Département de l'économie, de la formation et de la recherche	135
701 Secrétariat général du DEFR	137
704 Secrétariat d'Etat à l'économie	140
708 Office fédéral de l'agriculture	144
710 Agroscope	148
724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays	150
725 Office fédéral du logement	151
727 Commission de la concurrence	154
735 Organe d'exécution du service civil	156
740 Service d'accréditation suisse	158
750 Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation	159
760 Commission pour la technologie et l'innovation	164
785 Centre de services informatiques du DEFR	166
8 Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication	169
801 Secrétariat général du DETEC	171
802 Office fédéral des transports	173
803 Office fédéral de l'aviation civile	176
805 Office fédéral de l'énergie	178
806 Office fédéral des routes	181
808 Office fédéral de la communication	183
810 Office fédéral de l'environnement	186
812 Office fédéral du développement territorial	189
816 Service d'enquête suisse sur les accidents	190
817 Autorités de régulation des infrastructures	192



101 Assemblée fédérale

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	88 916	82 000	196 267	114 267 139,3
	Charges	101 189 354	103 606 269	100 942 924	-3 812 904 -3,6
			CS 902 458		
			CN -385 099		
			C 632 200		
	Solde	-101 100 438	-103 524 269	-100 746 658	3 927 170
<hr/>					
	Poste de revenus	88 916	82 000	196 267	114 267 139,3
<hr/>					
	<i>Autres revenus</i>	11 826	–	147 282	147 282 –
E1500.0001	Autres revenus	11 826	–	147 282	147 282 –
	Services du Parlement	77 090	82 000	48 984	-33 016 -40,3
	<i>Compensations</i>	77 090	82 000	48 984	-33 016 -40,3
E1300.0010	Compensations	77 090	82 000	48 984	-33 016 -40,3
<hr/>					
	Crédit de charges	101 189 354	103 606 269	100 942 924	-3 812 904 -3,6
<hr/>					
	Parlement	46 426 027	49 095 809	46 647 961	-2 448 039 -5,0
			CS 307 079		
			CN -306 888		
	<i>Charges de personnel</i>	37 275 334	39 992 800	37 770 588	-2 222 212 -5,6
			CS 220 000		
			CN -220 000		
A2101.0101	Indemnité annuelle membres CN/suppl. pour collègue prés.	11 849 680	11 874 000	11 899 793	-34 208 -0,3
			CS 60 000		
A2101.0102	Indemnité annuelle membres CE/suppl. pour collègue prés.	2 767 073	2 780 000	2 765 824	-14 176 -0,5
A2101.0103	Sessions du Conseil national	7 515 340	7 579 200	7 700 648	-38 552 -0,5
			CS 160 000		
A2101.0104	Sessions du Conseil des Etats	1 714 842	1 792 500	1 708 858	-83 642 -4,7
A2101.0105	Commissions et délégations du Conseil national	5 667 578	6 476 000	5 632 623	-623 377 -10,0
			CN -220 000		
A2101.0106	Commissions et délégations du Conseil des Etats	1 985 529	2 208 500	1 991 006	-217 494 -9,8
A2101.0107	Délégations auprès d'organisations internationales	1 263 315	2 500 000	1 814 955	-685 045 -27,4
A2101.0108	Relations internationales	477 027	350 000	335 515	-14 485 -4,1
A2101.0109	Contribution au titre de la prévoyance	2 385 068	2 442 600	2 326 190	-116 410 -4,8
A2101.0110	Prestations de prévoyance	399 423	580 000	353 115	-226 885 -39,1
A2101.0153	Cotisations de l'employeur pour les parlementaires	1 196 766	1 350 000	1 203 383	-146 617 -10,9
A2101.0154	Formation pour les parlementaires	53 693	60 000	38 678	-21 322 -35,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	9 150 693	9 103 009	8 877 374	-225 826 -2,5
			CS 87 079		
			CN -86 888		
A2115.0002	Charges de conseil	204 303	414 509	218 939	-128 061 -36,9
			CN -67 509		

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

101 Assemblée fédérale

suite

CHF		Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
					val. abs.	%
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	8 946 390	8 688 500 CS 87 079 CN -19 379	8 658 435	-97 765	-1,1
	Services du Parlement	54 763 327	54 510 460 CS 595 379 CN -78 211 C 632 200	54 294 963	-1 364 865	-2,5
	<i>Charges de personnel</i>	<i>36 506 163</i>	<i>36 925 100</i> CS 300 000 C 627 000	<i>37 313 280</i>	<i>-538 820</i>	<i>-1,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	36 184 310	36 570 100 CS 300 000 C 545 800	36 951 694	-464 206	-1,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	321 853	355 000 C 81 200	361 585	-74 615	-17,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>18 062 189</i>	<i>17 585 360</i> CS 295 379 CN -78 211 C 5 200	<i>16 773 855</i>	<i>-1 033 873</i>	<i>-5,8</i>
A2113.0001	Location de locaux	3 254 430	3 213 000 C 5 200	3 218 130	-70	0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	6 227 692	4 825 933 CS 159 367	4 960 175	-25 125	-0,5
A2115.0001	Charges de conseil	284 047	279 553 CN -15 553	252 246	-11 754	-4,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	8 296 021	9 266 874 CS 136 012 CN -62 658	8 343 304	-996 924	-10,7
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>194 975</i>	<i>–</i>	<i>207 828</i>	<i>207 828</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	194 975	–	207 828	207 828	–

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

101 Assemblée fédérale

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	4 957 797	4 646 359 CS 28 820 CN -246 179	4 311 220	-117 780	-2,7
Solde	-4 957 797	-4 646 359	-4 311 220	117 780	
Dépenses d'investissement	4 957 797	4 646 359 CS 28 820 CN -246 179	4 311 220	-117 780	-2,7
Services du Parlement	4 957 797	4 646 359 CS 28 820 CN -246 179	4 311 220	-117 780	-2,7
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>4 957 797</i>	<i>4 646 359</i> CS 28 820 CN -246 179	<i>4 311 220</i>	<i>-117 780</i>	<i>-2,7</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	4 957 797	4 646 359 CS 28 820 CN -246 179	4 311 220	-117 780	-2,7

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

103 Conseil fédéral

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	-	-	-	-	-
Charges	15 254 211	17 534 344 C 2 600	15 685 701	-1 851 243	-10,6
Solde	-15 254 211	-17 534 344	-15 685 701	1 851 243	
Crédit de charges					
	15 254 211	17 534 344 C 2 600	15 685 701	-1 851 243	-10,6
<i>Charges de personnel</i>					
A2101.0111	Traitements et allocations destinées à la représentation	8 518 685	8 854 400	8 358 560	-495 840 -5,6
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0126	Coûts de représentation et dépenses de service	6 735 526	8 679 944 C 2 600	7 327 140	-1 355 404 -15,6
A2113.0001	Location de locaux	690 400	690 300 C 2 600	692 900	0 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	198 098	210 000	200 000	-10 000 -4,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	4 428 088	5 584 673	5 021 482	-563 191 -10,1

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

104 Chancellerie fédérale

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	1 463 259	1 070 000	1 005 985	-64 015	-6,0
Charges	61 633 698	63 512 726 C 591 080	63 434 529	-669 277	-1,0
Solde	-60 170 439	-62 442 726	-62 428 544	605 262	
Poste de revenus					
	1 463 259	1 070 000	1 005 985	-64 015	-6,0
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	1 328 369	1 070 000	992 440	-77 560	-7,2
E1300.0010 Compensations	470 910	430 000	528 016	98 016	22,8
	857 459	640 000	464 424	-175 576	-27,4
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	134 890	–	13 545	13 545	–
	134 890	–	13 545	13 545	–
Crédit de charges					
	61 633 698	63 512 726 C 591 080	63 434 529	-669 277	-1,0
Chancellerie fédérale					
	56 262 627	57 800 890 C 430 780	57 670 020	-561 650	-1,0
<i>Charges de personnel</i>					
	31 055 571	31 384 800 C 592 900	31 957 821	-19 879	-0,1
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	30 755 222	31 193 600 C 409 500	31 601 882	-1 218	0,0
A2109.0001 Autres charges de personnel	300 349	191 200 C 183 400	355 938	-18 662	-5,0
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	25 207 056	26 416 090 C -162 120	25 712 199	-541 771	-2,1
A2113.0001 Location de locaux	12 061 597	12 098 200 C -56 440	12 041 760	0	0,0
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	6 793 820	7 196 000 C -100 000	6 946 669	-149 331	-2,1
A2115.0001 Charges de conseil	590 618	916 900	890 131	-26 769	-2,9
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	5 761 021	6 204 990 C -5 680	5 833 640	-365 670	-5,9
Préposé à la protection des données					
	5 371 071	5 711 836 C 160 300	5 764 510	-107 626	-1,8
<i>Charges de personnel</i>					
	4 729 559	4 987 500 C 70 000	5 051 833	-5 667	-0,1
A2100.0003 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 718 007	4 969 200 C 70 000	5 035 007	-4 193	-0,1
A2109.0003 Autres charges de personnel	11 552	18 300	16 826	-1 474	-8,1
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	641 512	724 336 C 90 300	712 677	-101 959	-12,5
A2113.0003 Location de locaux	209 300	211 200 C 82 320	293 520	0	0,0
A2114.0003 Charges de biens et services liées à l'informatique	240 832	250 300	240 350	-9 950	-4,0
A2115.0003 Charges de conseil	85 039	81 000	69 983	-11 017	-13,6

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

104 Chancellerie fédérale

suite

CHF		Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
					val. abs.	%
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	106 342	C 181 836 7 980	108 823	-80 993	-42,7

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

104 Chancellerie fédérale

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	4 079 014	4 506 600 C -723 500	-176 967	-4,7
	Solde	-4 079 014	-4 506 600	176 967	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	4 079 014	4 506 600 C -723 500	-176 967	-4,7
<hr/>					
	Chancellerie fédérale	4 052 749	4 456 600 C -723 500	-140 094	-3,8
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>4 052 749</i>	<i>4 456 600</i> C -723 500	<i>-140 094</i>	<i>-3,8</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	4 052 749	4 456 600 C -723 500	-140 094	-3,8
	Préposé à la protection des données	26 265	50 000	-36 873	-73,7
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>26 265</i>	<i>50 000</i>	<i>-36 873</i>	<i>-73,7</i>
A4100.0003	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	26 265	50 000	-36 873	-73,7

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

105 Tribunal fédéral

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	14 073 312	13 036 000	12 441 100	-594 900 -4,6
	Charges	91 019 306	94 761 352 C 138 200	91 422 518	-3 477 034 -3,7
	Solde	-76 945 994	-81 725 352	-78 981 417	2 882 135
Poste de revenus					
	14 073 312	13 036 000	12 441 100	-594 900	-4,6
	<i>Compensations</i>				
	13 711 542	12 786 000	12 193 839	-592 161	-4,6
E1300.0001	Emoluments	13 532 709	12 606 000	-640 067	-5,1
E1300.0010	Compensations	178 833	180 000	227 905	47 905 26,6
	<i>Autres revenus</i>				
	221 770	250 000	247 262	-2 738	-1,1
E1500.0001	Autres revenus	221 770	250 000	247 262	-2 738 -1,1
	<i>Prélèvement sur provisions</i>				
	140 000	-	-	-	-
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	140 000	-	-	-
Crédit de charges					
	91 019 306	94 761 352	91 422 518	-3 477 034	-3,7
	<i>Charges de personnel</i>				
	76 379 861	79 772 000	76 664 880	-3 245 320	-4,1
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	50 302 445	52 286 400 C 138 200 C 231 400	50 558 063	-1 959 737 -3,7
A2101.0113	Traitements et cotisations de l'employeur pour les juges	25 674 329	26 980 600 C -168 900	25 609 399	-1 202 301 -4,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	403 087	505 000 C 75 700	497 417	-83 283 -14,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>				
	14 191 360	14 709 352	14 273 193	-436 159	-3,0
A2113.0001	Location de locaux	6 707 180	6 708 600	6 707 180	-1 420 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 003 429	2 048 033	1 940 773	-107 260 -5,2
A2115.0001	Charges de conseil	157 979	173 515	61 089	-112 426 -64,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	5 322 773	5 779 204	5 564 151	-215 053 -3,7
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>				
	448 085	280 000	434 445	154 445	55,2
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	448 085	280 000	434 445	154 445 55,2
	<i>Apport à des provisions</i>				
	-	-	50 000	50 000	-
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	-	50 000	50 000	-

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

105 Tribunal fédéral

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	557 725	613 832	-47 424	-7,7
	Solde	-557 725	-566 408	47 424	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	557 725	613 832	-47 424	-7,7
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>557 725</i>	<i>613 832</i>	<i>-47 424</i>	<i>-7,7</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	557 725	613 832	-47 424	-7,7

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

107 Tribunal pénal fédéral

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 241 782	829 000	1 119 408	290 408 35,0
	Charges	12 918 650	15 486 995 C 115 800 RC 60 000	14 049 347	-1 613 448 -10,3
	Solde	-11 676 868	-14 657 995	-12 929 938	1 903 857
<hr/>					
	Poste de revenus	1 241 782	829 000	1 119 408	290 408 35,0
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>1 230 724</i>	<i>768 000</i>	<i>1 006 065</i>	<i>238 065 31,0</i>
E1300.0001	Emoluments	1 150 901	730 000	988 207	258 207 35,4
E1300.0010	Compensations	79 823	38 000	17 859	-20 141 -53,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>11 058</i>	<i>61 000</i>	<i>56 343</i>	<i>-4 657 -7,6</i>
E1500.0001	Autres revenus	11 058	61 000	56 343	-4 657 -7,6
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>57 000</i>	<i>57 000 –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	57 000	57 000 –
<hr/>					
	Crédit de charges	12 918 650	15 486 995 C 115 800 RC 60 000	14 049 347	-1 613 448 -10,3
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>10 570 150</i>	<i>11 343 800</i>	<i>10 745 171</i>	<i>-714 429 -6,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	10 466 060	11 198 800 C 115 800 C 107 600	10 646 972	-659 428 -5,8
A2109.0001	Autres charges de personnel	104 090	145 000 C 8 200	98 199	-55 001 -35,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 253 991</i>	<i>4 112 195</i> RC 60 000	<i>3 269 908</i>	<i>-902 287 -21,6</i>
A2111.0217	Procédure pénale	255 277	963 975	458 777	-505 198 -52,4
A2111.0274	Nouveau siège du Tribunal pénal fédéral	465 541	– RC 60 000	51 012	-8 988 -15,0
A2113.0001	Location de locaux	681 560	2 079 600	1 924 920	-154 680 -7,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	468 244	480 000	391 111	-88 889 -18,5
A2115.0001	Charges de conseil	–	40 000	19 586	-20 414 -51,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	383 370	548 620	424 501	-124 119 -22,6
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>9 509</i>	<i>31 000</i>	<i>34 268</i>	<i>3 268 10,5</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	9 509	31 000	34 268	3 268 10,5
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>85 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	85 000	–	–	– –

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

108 Tribunal administratif fédéral

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	4 579 455	3 710 000	3 731 719	21 719	0,6
Charges	73 014 138	84 494 337 C 180 200	74 986 657	-9 687 880	-11,4
Solde	-68 434 684	-80 784 337	-71 254 938	9 709 599	
Poste de revenus	4 579 455	3 710 000	3 731 719	21 719	0,6
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	3 658 597	3 600 000	3 580 140	-19 860	-0,6
E1300.0010 Compensations	6 761	20 000	42 104	22 104	110,5
<i>Autres revenus</i>					
E1500.0001 Autres revenus	743 157	110 000	151 580	41 580	37,8
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	177 700	-	-	-	-
Crédit de charges	73 014 138	84 494 337 C 180 200	74 986 657	-9 687 880	-11,4
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	62 261 258	70 407 300 C 178 200	64 300 151	-6 285 349	-8,9
A2109.0001 Autres charges de personnel	61 395 309	69 176 300 C 112 400	63 314 614	-5 974 086	-8,6
A2109.0001 Autres charges de personnel	865 949	1 231 000 C 65 800	985 537	-311 263	-24,0
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0253 Commissions fédérales d'estimation (CFE)	10 568 738	14 052 437 C 2 000	10 340 131	-3 714 306	-26,4
A2111.0262 Déménagement du Tribunal administratif fédéral à St-Gall	117 779	131 137	125 089	-6 048	-4,6
A2113.0001 Location de locaux	485 049	500 000	203 583	-296 417	-59,3
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	4 087 980	4 086 800 C 2 000	4 087 980	-820	0,0
A2115.0001 Charges de conseil	2 706 343	3 744 541	2 673 389	-1 071 152	-28,6
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	91 334	366 311	189 191	-177 120	-48,4
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	3 080 253	5 223 648	3 060 899	-2 162 749	-41,4
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	184 142	34 600	25 375	-9 225	-26,7
<i>Apport à des provisions</i>					
A2190.0010 Apport à des provisions, soldes horaires positifs	-	-	321 000	321 000	-

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

108 Tribunal administratif fédéral

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
	Compte des investissements				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	–	150 000	-4 886	-3,3
	Solde	–	-150 000	4 886	
	Dépenses d'investissement	–	150 000	-4 886	-3,3
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	–	<i>150 000</i>	<i>-4 886</i>	<i>-3,3</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	150 000	-4 886	-3,3

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

109 Autorité surveillance Ministère public de la Confédération

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	1 276	–	91	91	–
Charges	507 113	911 072	598 271	-312 801	-34,3
Solde	-505 837	-911 072	-598 180	312 892	
Poste de revenus	1 276	–	91	91	–
E1300.0010 <i>Compensations</i>	<i>1</i>	–	<i>1</i>	<i>1</i>	–
Compensations	1	–	1	1	–
E1500.0001 <i>Autres revenus</i>	<i>26</i>	–	<i>90</i>	<i>90</i>	–
Autres revenus	26	–	90	90	–
E1700.0010 <i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>1 250</i>	–	–	–	–
Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	1 250	–	–	–	–
Crédit de charges	507 113	911 072	598 271	-312 801	-34,3
A2100.0001 <i>Charges de personnel</i>	<i>284 543</i>	<i>570 900</i>	<i>379 867</i>	<i>-191 033</i>	<i>-33,5</i>
Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	253 144	375 400	278 807	-96 593	-25,7
A2101.0156 Indemnités journalières de l'autorité de surveillance	30 970	161 000	101 059	-59 941	-37,2
A2109.0001 Autres charges de personnel	430	34 500	–	-34 500	-100,0
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>221 069</i>	<i>338 172</i>	<i>212 444</i>	<i>-125 728</i>	<i>-37,2</i>
A2113.0001 Location de locaux	38 621	44 700	43 900	-800	-1,8
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	27 631	29 305	28 752	-554	-1,9
A2115.0001 Charges de conseil	8 608	48 681	31 361	-17 320	-35,6
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	146 209	215 486	108 432	-107 054	-49,7
A2180.0001 <i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>1 501</i>	<i>2 000</i>	<i>1 501</i>	<i>-499</i>	<i>-25,0</i>
Amortissement du patrimoine administratif	1 501	2 000	1 501	-499	-25,0
A2190.0010 <i>Apport à des provisions</i>	–	–	<i>4 459</i>	<i>4 459</i>	–
Apport à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	4 459	4 459	–

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

109 Autorité surveillance Ministère public de la Confédération

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	–	10 000	-10 000	-100,0
	Solde	–	-10 000	10 000	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	–	10 000	-10 000	-100,0
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	–	10 000	-10 000	-100,0
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	10 000	-10 000	-100,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

110 Ministère public de la Confédération

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	11 494 698	836 000	2 888 603	2 052 603 245,5
	Charges	52 266 624	59 595 000 C 382 700	55 784 349	-4 193 351 -7,0
	Solde	-40 771 926	-58 759 000	-52 895 746	6 245 954
<hr/>					
	Poste de revenus	11 494 698	836 000	2 888 603	2 052 603 245,5
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>11 453 887</i>	<i>810 000</i>	<i>2 090 673</i>	<i>1 280 673 158,1</i>
E1300.0001	Emoluments	228 902	80 000	480 190	400 190 500,2
E1300.0010	Compensations	828 271	730 000	1 610 483	880 483 120,6
E1300.0102	Valeurs patrimoniales confisquées	10 396 714	-	-	- -
	<i>Autres revenus</i>	<i>40 811</i>	<i>26 000</i>	<i>797 930</i>	<i>771 930 n.d.</i>
E1500.0001	Autres revenus	40 811	26 000	797 930	771 930 n.d.
<hr/>					
	Crédit de charges	52 266 624	59 595 000 C 382 700	55 784 349	-4 193 351 -7,0
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>33 975 427</i>	<i>37 175 400</i>	<i>35 774 544</i>	<i>-1 288 356 -3,5</i>
			C 407 500 TC -520 000		
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	33 603 025	36 733 400	35 456 864	-1 080 436 -3,0
			C 323 900 TC -520 000		
A2109.0001	Autres charges de personnel	372 403	442 000 C 83 600	317 680	-207 920 -39,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>17 976 300</i>	<i>22 199 600</i>	<i>19 795 597</i>	<i>-2 899 203 -12,8</i>
			C -24 800 TC 520 000		
A2111.0216	Coûts de détention, d'instruction et d'exécution des peines	7 624 434	9 533 000	9 165 648	-367 352 -3,9
A2113.0001	Location de locaux	4 058 988	4 270 500	4 064 387	-206 113 -4,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 829 527	5 482 800 C -24 800	4 191 472	-1 266 528 -23,2
A2115.0001	Charges de conseil	232 537	384 000 TC 520 000	524 673	-379 327 -42,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 230 813	2 529 300	1 849 417	-679 883 -26,9
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>93 144</i>	<i>220 000</i>	<i>159 813</i>	<i>-60 187 -27,4</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	93 144	220 000	159 813	-60 187 -27,4
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>221 753</i>	<i>-</i>	<i>54 395</i>	<i>54 395 -</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	221 753	-	54 395	54 395 -

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

110 Ministère public de la Confédération

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	312 117	1 300 000	-155 452	-12,0
	Solde	-312 117	-1 300 000	155 452	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	312 117	1 300 000	-155 452	-12,0
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>312 117</i>	<i>1 300 000</i>	<i>-155 452</i>	<i>-12,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	312 117	1 300 000	-155 452	-12,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

111 Tribunal fédéral des brevets

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	1 687 424	2 343 500	1 715 627	-627 873	-26,8
Charges	1 687 424	2 333 401	1 715 627	-617 774	-26,5
Solde	-	10 099	-	-10 099	
<hr/>					
Poste de revenus	1 687 424	2 343 500	1 715 627	-627 873	-26,8
<hr/>					
E1300.0001	<i>Compensations</i> Emoluments	534 000 534 000	803 000 803 000	944 320 944 320	141 320 17,6
E1500.0001	<i>Autres revenus</i> Autres revenus	1 121 724 1 121 724	1 540 500 1 540 500	759 207 759 207	-781 293 -50,7
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i> Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	31 700 31 700	- -	12 100 12 100	- -
<hr/>					
Crédit de charges					
<hr/>					
A2100.0001	<i>Charges de personnel</i> Rémunération du personnel et cotisations de l'employeur	1 451 577 1 443 002	1 736 700 1 662 300	1 422 378 1 405 651	-314 322 -15,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	8 575	74 400	16 727	-57 673 -77,5
<hr/>					
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2113.0001	Location de locaux	48 700	48 199	48 700	501 1,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	94 265	252 562	123 508	-129 054 -51,1
A2115.0001	Charges de conseil	-	19 279	11 455	-7 825 -40,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	92 882	276 661	109 586	-167 075 -60,4

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible



202 Département fédéral des affaires étrangères

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	99 217 061	98 711 700	48 272 093	-50 439 607	-51,1
Charges	3 013 760 711	3 187 235 300	3 123 320 954	-127 976 735	-3,9
		CS 28 700 000			
		CN -710 000			
		C 13 012 400			
		TC 65 000			
		RC 22 994 989			
Solde	-2 914 543 651	-3 088 523 600	-3 075 048 861	77 537 128	
Poste de revenus	99 217 061	98 711 700	48 272 093	-50 439 607	-51,1
Centrale et réseau extérieur	47 921 285	46 755 900	47 267 105	511 205	1,1
	<i>Compensations</i>	<i>46 305 936</i>	<i>42 986 283</i>	<i>-3 399 017</i>	<i>-7,3</i>
E1300.0001	Emoluments	10 554 786	11 211 830	3 874 030	52,8
E1300.0010	Compensations	4 383 653	3 535 548	-3 897 952	-52,4
E1300.0141	Emoluments perçus pour la délivrance des visas	30 595 327	27 431 199	-3 182 801	-10,4
E1300.0142	Emoluments pour activités en faveur de promotion des export.	772 170	807 705	-192 295	-19,2
	<i>Revenus financiers</i>	<i>6 821</i>	<i>25 964</i>	<i>25 964</i>	<i>-</i>
E1400.0001	Revenus financiers	6 821	25 964	25 964	-
	<i>Autres revenus</i>	<i>433 911</i>	<i>816 041</i>	<i>445 441</i>	<i>120,2</i>
E1500.0001	Autres revenus	433 911	816 041	445 441	120,2
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>1 174 617</i>	<i>3 438 817</i>	<i>3 438 817</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	1 174 617	3 438 817	3 438 817	-
Informatique DFAE	51 295 776	51 955 800	1 004 988	-50 950 812	-98,1
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>51 295 776</i>	<i>1 004 988</i>	<i>-50 950 812</i>	<i>-98,1</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	51 295 776	1 004 988	-50 950 812	-98,1
Crédit de charges	3 013 760 711	3 187 235 300	3 123 320 954	-127 976 735	-3,9
		CS 28 700 000			
		CN -710 000			
		C 13 012 400			
		TC 65 000			
		RC 22 994 989			
Centrale et réseau extérieur	658 898 452	694 512 300	654 730 909	-54 369 431	-7,7
		CS 4 560 000			
		CN -710 000			
		C 10 076 700			
		RC 661 340			
Charges de personnel	427 953 251	438 227 100	445 449 573	-2 854 227	-0,6
		C 10 076 700			

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

202 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF		Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
					val. abs.	%
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	392 181 088	395 470 500 C 11 092 800	406 424 743	-138 557	0,0
A2101.0157	Cotisations de l'employeur, retraite anticipée	6 117 339	8 000 000 C 3 264 000	11 237 896	-26 104	-0,2
A2101.0158	Compensation des coûts pour agents à l'étranger	27 473 912	31 646 600 C -4 300 000	25 387 879	-1 958 721	-7,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	2 180 913	3 110 000 C 19 900	2 399 055	-730 845	-23,4
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	229 754 572	256 110 900 CS 4 560 000 CN -710 000 RC 661 340	209 124 065	-51 498 175	-19,8
A2111.0284	Actions pour la promotion des exportations	723 733	964 000	782 170	-181 830	-18,9
A2111.0285	Expositions universelles et internationales	1 999 994	7 355 000 RC 300 000	7 655 000	0	0,0
A2111.0286	Présence à de grandes manifestations sportives	1 074 560	1 618 500 RC 361 340	1 944 233	-35 607	-1,8
A2111.0287	OSCE - Journée du Conseil des ministres à Bâle	-	16 170 000	16 169 943	-57	0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	50 331 684	51 201 200	-	-51 201 200	-100,0
A2115.0001	Charges de conseil	2 759 985	3 312 300	3 310 661	-1 639	0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	172 864 616	175 489 900 CS 4 560 000 CN -710 000	179 262 058	-77 842	0,0
	Amortissement du patrimoine administratif	949 157	174 300	157 271	-17 029	-9,8
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	949 157	174 300	157 271	-17 029	-9,8
	Apport à des provisions	241 473	-	-	-	-
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	241 473	-	-	-	-
	Coopération au développement	1 348 678 339	1 442 619 200 C 1 365 400 TC -5 000 000	1 431 835 553	-7 149 047	-0,5
	Contributions et indemnités	1 348 678 339	1 442 619 200 C 1 365 400 TC -5 000 000	1 431 835 553	-7 149 047	-0,5
A2310.0547	Actions spécifiques de la coopération au développement	806 921 291	892 104 700 C 1 365 400 TC -5 000 000	888 381 507	-88 593	0,0
A2310.0548	Coopération multilatérale au développement	282 122 507	302 050 000	294 990 352	-7 059 648	-2,3
A2310.0549	Reconstitution des ressources de l'IDA	259 634 541	248 464 500	248 463 694	-806	0,0
	Aide humanitaire	381 734 488	434 649 600 CS 17 500 000 C 136 800 TC 5 000 000	457 285 220	-1 180	0,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

202 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 Mutations	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations		
				val. abs.	%	
	Contributions et indemnités	381 734 488	434 649 600	457 285 220	-1 180	0,0
		CS 17 500 000				
		C 136 800				
		TC 5 000 000				
A2310.0550	Soutien financier à des actions humanitaires	277 734 492	320 649 600	343 285 260	-1 140	0,0
			CS 17 500 000			
			C 136 800			
			TC 5 000 000			
A2310.0551	Comité international de la Croix-Rouge, Genève	70 000 000	80 000 000	80 000 000	0	0,0
A2310.0552	Aide alimentaire en produits laitiers	19 999 996	20 000 000	19 999 959	-41	0,0
A2310.0553	Aide alimentaire en céréales	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0	0,0
	Aide aux pays de l'Est	238 435 996	277 874 600	268 053 316	-32 462 233	-10,8
			C 307 300			
			RC 22 333 649			
	Contributions et indemnités	238 435 996	277 874 600	268 053 316	-32 462 233	-10,8
			C 307 300			
			RC 22 333 649			
A2310.0554	Aide aux pays de l'Est	129 121 069	147 881 800	148 183 856	-5 244	0,0
			C 307 300			
A2310.0555	Contribution à l'élargissement de l'UE	109 314 928	129 992 800	119 869 460	-32 456 989	-21,3
			RC 22 333 649			
	Promotion de la paix et de la sécurité	106 989 791	110 127 200	116 273 269	-37 431	0,0
			CS 6 000 000			
			C 183 500			
	Contributions et indemnités	106 989 791	110 127 200	116 273 269	-37 431	0,0
			CS 6 000 000			
			C 183 500			
A2310.0556	Gestion civile des conflits et droits de l'homme	74 484 394	75 293 800	81 470 725	-2 075	0,0
			CS 6 000 000			
			C 179 000			
A2310.0557	Centres genevois de politique de sécurité: CPSG/CIDHG	18 733 959	20 620 000	20 607 791	-16 709	-0,1
			C 4 500			
A2310.0558	Centres genevois de politique de sécurité: DCAF	11 074 763	11 249 700	11 249 700	0	0,0
A2310.0559	Actions volontaires en faveur du droit international public	1 213 064	1 438 900	1 422 598	-16 302	-1,1
A2310.0560	Commission en Corée	944 100	958 300	958 300	0	0,0
A2310.0561	Participation au Partenariat pour la paix	539 511	566 500	564 155	-2 345	-0,4
	Organisations internationales	154 517 408	132 231 600	122 816 512	-10 055 088	-7,6
			CS 640 000			
	Contributions et indemnités	154 517 408	132 231 600	122 816 512	-10 055 088	-7,6
			CS 640 000			
A2310.0562	Contributions de la Suisse à l'ONU	126 341 575	101 790 400	92 654 664	-9 135 736	-9,0
A2310.0563	Conseil de l'Europe, Strasbourg	7 640 961	8 098 100	8 729 682	-8 418	-0,1
			CS 640 000			
A2310.0564	Org. pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)	4 788 751	5 301 000	5 184 321	-116 679	-2,2
A2310.0565	Participation de la Suisse à la coopération francophone	4 849 522	5 113 500	4 937 861	-175 639	-3,4
A2310.0566	UNESCO, Paris	3 428 355	3 613 100	3 608 188	-4 912	-0,1

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

202 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF		Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
					val. abs.	%
A2310.0567	Mesures de désarmement des Nations Unies	2 498 331	2 615 100	2 471 916	-143 184	-5,5
A2310.0568	Contributions aux institutions du droit international	2 276 811	2 471 600	2 471 255	-345	0,0
A2310.0569	Contributions aux organisations du Rhin et de la mer	1 043 021	1 183 800	1 076 007	-107 793	-9,1
A2310.0570	Défense intérêts de la Suisse dans des organismes internat.	1 043 074	1 130 000	1 078 720	-51 280	-4,5
A2310.0571	OIM, Organisation internationale pour les migrations	482 359	490 000	482 459	-7 541	-1,5
A2310.0572	Engagement d'employés de l'admin. féd. par org. internat.	107 848	400 000	99 565	-300 435	-75,1
A2310.0573	Bureau International des Expositions, Paris	16 800	25 000	21 875	-3 125	-12,5
	Tâches de l'Etat du siège	51 530 756	18 761 100	17 157 765	-1 603 335	-8,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>51 530 756</i>	<i>18 761 100</i>	<i>17 157 765</i>	<i>-1 603 335</i>	<i>-8,5</i>
A2310.0574	Prest. en mat. d'infrastr. et travaux visant amélior. sécu.	47 663 003	11 601 000	10 066 223	-1 534 777	-13,2
A2310.0575	Tâches de la Suisse en tant qu'Etat hôte d'org. internat.	2 000 953	5 218 100	5 149 542	-68 558	-1,3
A2310.0576	Musée international Croix-Rouge et Croissant-Rouge, Genève	1 066 800	1 142 000	1 142 000	0	0,0
A2310.0577	Dispositif sécu. Genève internationale: groupe diplomatique	800 000	800 000	800 000	0	0,0
	Suisses de l'étranger	3 253 360	3 459 000	3 263 513	-195 487	-5,7
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>3 253 360</i>	<i>3 459 000</i>	<i>3 263 513</i>	<i>-195 487</i>	<i>-5,7</i>
A2310.0578	Relations avec les Suisses de l'étranger	3 253 360	3 459 000	3 263 513	-195 487	-5,7
	Autres	15 977 511	21 971 600	-2 831 757	-24 803 357	-112,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>832 216</i>	<i>990 300</i>	<i>833 972</i>	<i>-156 328</i>	<i>-15,8</i>
A2310.0579	Swiss Taiwan Trading Group	612 239	770 300	615 472	-154 828	-20,1
A2310.0580	Fondation Jean Monnet	200 000	200 000	200 000	0	0,0
A2310.0581	Formation de marins	19 977	20 000	18 500	-1 500	-7,5
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>15 145 295</i>	<i>20 981 300</i>	<i>-3 665 729</i>	<i>-24 647 029</i>	<i>-117,5</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	15 145 295	20 981 300	-3 665 729	-24 647 029	-117,5
	Informatique DFAE	53 744 608	51 029 100	54 736 654	2 699 854	5,2
			C 942 700 TC 65 000			
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>53 744 608</i>	<i>51 029 100</i>	<i>54 736 654</i>	<i>2 699 854</i>	<i>5,2</i>
			C 942 700 TC 65 000			
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	53 744 608	51 029 100	54 736 654	2 699 854	5,2
			C 942 700 TC 65 000			

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

202 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	15 145 578	14 211 600	15 084 719	873 119	6,1
Dépenses	24 264 770	23 336 300 CS 9 500 000 TC -65 000	25 869 709	-6 901 591	-21,1
Solde	-9 119 192	-9 124 700	-10 784 990	7 774 710	
Recettes d'investissement					
	15 145 578	14 211 600	15 084 719	873 119	6,1
Centrale et réseau extérieur					
	15 145 578	14 211 600	15 084 719	873 119	6,1
<i>Remboursement de prêts et de participations</i>					
E3200.0117 Remboursement de prêts, Fondation des immeubles FIPOI	13 697 800	12 492 200	13 693 800	1 201 600	9,6
E3200.0118 Remboursement de prêts pour l'équipement	1 072 018	1 343 600	1 015 159	-328 441	-24,4
E3200.0119 Remboursement de prêts, Union postale universelle, Berne	375 760	375 800	375 760	-40	0,0
Dépenses d'investissement					
	24 264 770	23 336 300 CS 9 500 000 TC -65 000	25 869 709	-6 901 591	-21,1
Centrale et réseau extérieur					
	1 016 000	1 755 000 CS 9 500 000	3 893 442	-7 361 558	-65,4
<i>Prêts et participations</i>					
A4200.0124 Prêts pour l'équipement	1 016 000	1 755 000 CS 9 500 000	774 875	-980 125	-55,8
A4200.0125 Prêts, Fondation des immeubles FIPOI	-	- CS 9 500 000	3 118 567	-6 381 433	-67,2
Coopération au développement					
	22 666 595	20 981 300	20 841 471	-139 829	-0,7
<i>Prêts et participations</i>					
A4200.0126 Participations à la Banque mondiale	14 326 785	12 241 300	12 241 214	-86	0,0
A4200.0127 Participations, banques régionales de développement	8 339 811	8 740 000	8 600 257	-139 743	-1,6
Informatique DFAE					
	582 174	600 000 TC -65 000	1 134 796	599 796	112,1
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>					
A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	582 174	600 000 TC -65 000	1 134 796	599 796	112,1

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible



301 Secrétariat général du DFI

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	2 301 233	2 664 000	2 311 331	-352 669 -13,2
	Charges	114 489 461	116 400 600 C 600 600	114 952 675	-2 048 525 -1,8
	Solde	-112 188 228	-113 736 600	-112 641 344	1 695 856
<hr/>					
	Poste de revenus	2 301 233	2 664 000	2 311 331	-352 669 -13,2
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>2 086 637</i>	<i>2 651 000</i>	<i>2 293 530</i>	<i>-357 470 -13,5</i>
E1300.0001	Emoluments	2 051 660	2 636 000	2 287 036	-348 964 -13,2
E1300.0010	Compensations	34 977	15 000	6 495	-8 505 -56,7
	<i>Autres revenus</i>	<i>15 473</i>	<i>13 000</i>	<i>17 801</i>	<i>4 801 36,9</i>
E1500.0001	Autres revenus	15 473	13 000	17 801	4 801 36,9
	Administration	199 124	-	-	- -
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>199 124</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	199 124	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	114 489 461	116 400 600 C 600 600	114 952 675	-2 048 525 -1,8
<hr/>					
	Administration	111 515 103	113 562 500 C 267 300	111 880 530	-1 949 270 -1,7
	<i>Charges de personnel</i>	<i>13 525 387</i>	<i>14 560 300</i> C 267 300	<i>13 941 367</i>	<i>-886 233 -6,0</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	12 126 191	10 584 000 C 1 687 000	12 268 421	-2 579 0,0
A2100.0121	Pool des ressources	-	1 282 300 C -1 282 200	-	-100 -100,0
A2100.0125	Rétrib. personnel et cot. empl., Aut. féd. surv. fondations	1 270 083	2 538 700 C -170 000	1 541 831	-826 869 -34,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	129 114	155 300 C 32 500	131 115	-56 685 -30,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>4 880 394</i>	<i>6 284 100</i>	<i>5 272 126</i>	<i>-1 011 974 -16,1</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 692 620	1 768 200	1 692 620	-75 580 -4,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 669 735	2 027 100	1 829 380	-197 720 -9,8
A2115.0001	Charges de conseil	696 021	1 216 500	926 572	-289 929 -23,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	822 018	1 272 300	823 554	-448 746 -35,3
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>27 621</i>	<i>27 621 -</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	-	-	27 621	27 621 -
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>93 109 322</i>	<i>92 718 100</i>	<i>92 639 417</i>	<i>-78 683 -0,1</i>
A2310.0139	Mesures de prévention du racisme	681 092	821 000	747 550	-73 450 -8,9
A2310.0408	Contribution à Swissmedic	14 700 000	13 900 000	13 900 000	0 0,0
A2310.0469	Musée national suisse	25 701 900	26 085 500	26 085 500	0 0,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

301 Secrétariat général du DFI

suite

CHF		Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
					val. abs.	%
A2310.0470	Contribution aux loyers du Musée national suisse	17 189 330	16 552 000	16 546 767	-5 233	0,0
A2310.0497	Pro Helvetia	34 837 000	35 359 600	35 359 600	0	0,0
	Bureau fédéral de l'égalité pour les personnes handicapées	2 974 358	2 838 100 <i>333 300</i>	3 072 145	-99 255	-3,1
	<i>Charges de personnel</i>	<i>668 308</i>	<i>336 900</i> <i>333 300</i>	<i>662 065</i>	<i>-8 135</i>	<i>-1,2</i>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	658 887	331 400 <i>324 300</i>	652 908	-2 792	-0,4
A2109.0002	Autres charges de personnel	9 421	5 500 <i>9 000</i>	9 157	-5 343	-36,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>213 550</i>	<i>325 500</i>	<i>322 130</i>	<i>-3 370</i>	<i>-1,0</i>
A2115.0002	Charges de conseil	155 840	256 900	254 528	-2 372	-0,9
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	57 710	68 600	67 602	-998	-1,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>2 092 500</i>	<i>2 175 700</i>	<i>2 087 950</i>	<i>-87 750</i>	<i>-4,0</i>
A2310.0140	Mesures en faveur de l'égalité pour personnes handicapées	2 092 500	2 175 700	2 087 950	-87 750	-4,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

301 Secrétariat général du DFI

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	459 583	1 069 028 C -181 674	544 093	-343 261 -38,7
	Solde	-459 583	-1 069 028	-544 093	343 261
	Dépenses d'investissement	459 583	1 069 028 C -181 674	544 093	-343 261 -38,7
	Administration	459 583	1 069 028 C -181 674	544 093	-343 261 -38,7
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>459 583</i>	<i>1 069 028</i> C -181 674	<i>544 093</i>	<i>-343 261 -38,7</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	459 583	1 069 028 C -181 674	544 093	-343 261 -38,7

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

303 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	5 929	54 500	637	-53 863 -98,8
	Charges	8 136 333	9 092 440 312 940	9 314 094	-91 286 -1,0
	Solde	-8 130 404	-9 037 940	-9 313 457	37 423
<hr/>					
	Poste de revenus	5 929	54 500	637	-53 863 -98,8
<hr/>					
	<i>Autres revenus</i>	<i>5 679</i>	<i>54 500</i>	<i>637</i>	<i>-53 863 -98,8</i>
E1500.0001	Autres revenus	5 679	54 500	637	-53 863 -98,8
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>250</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	250	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	8 136 333	9 092 440 312 940	9 314 094	-91 286 -1,0
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>2 218 066</i>	<i>2 197 600</i>	<i>2 539 393</i>	<i>-3 007 -0,1</i>
			<i>C 236 800</i>		
			<i>TC 108 000</i>		
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 187 109	2 164 100 223 200	2 495 300	0 0,0
			<i>C 108 000</i>		
			<i>TC 13 600</i>		
A2109.0001	Autres charges de personnel	30 957	33 500	44 094	-3 006 -6,4
			<i>C 13 600</i>		
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>1 810 466</i>	<i>2 428 540</i>	<i>2 281 344</i>	<i>-115 336 -4,8</i>
			<i>C 76 140</i>		
			<i>TC -108 000</i>		
A2111.0123	Commission fédérale pour les questions féminines	184 168	188 266	188 264	-2 0,0
A2111.0124	Service de lutte contre la violence domestique	248 437	252 200	252 200	0 0,0
A2113.0001	Location de locaux	277 160	284 600	277 160	-7 440 -2,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	330 597	272 200 76 140	348 340	0 0,0
			<i>C 76 140</i>		
A2115.0001	Charges de conseil	357 918	827 749 -108 000	719 749	0 0,0
			<i>TC -108 000</i>		
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	412 187	603 525	495 632	-107 893 -17,9
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>27 065</i>	<i>27 065 -</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	-	-	27 065	27 065 -
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>4 107 802</i>	<i>4 466 300</i>	<i>4 466 291</i>	<i>-9 0,0</i>
A2310.0138	Mesures relatives à l'égalité entre femmes et hommes	4 107 802	4 466 300	4 466 291	-9 0,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

305 Archives fédérales suisses

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	113 759	531 900	197 045	-334 855 -63,0
	Charges	17 994 129	18 204 612 C 224 200	17 186 384	-1 242 428 -6,7
	Solde	-17 880 370	-17 672 712	-16 989 339	907 573
<hr/>					
	Poste de revenus	113 759	531 900	197 045	-334 855 -63,0
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>68 294</i>	<i>510 200</i>	<i>144 847</i>	<i>-365 353 -71,6</i>
E1300.0001	Emoluments	8 145	9 300	17 446	8 146 87,6
E1300.0010	Compensations	60 150	500 900	127 402	-373 498 -74,6
	<i>Autres revenus</i>	<i>20 043</i>	<i>21 700</i>	<i>32 252</i>	<i>10 552 48,6</i>
E1500.0001	Autres revenus	20 043	21 700	32 252	10 552 48,6
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>25 421</i>	<i>-</i>	<i>19 945</i>	<i>19 945 -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	25 421	-	19 945	19 945 -
<hr/>					
	Crédit de charges	17 994 129	18 204 612 C 224 200	17 186 384	-1 242 428 -6,7
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>8 705 676</i>	<i>8 788 600</i> C 224 200	<i>8 945 169</i>	<i>-67 631 -0,8</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	8 562 940	8 694 500 C 155 300	8 833 808	-15 992 -0,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	142 736	94 100 C 68 900	111 360	-51 640 -31,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>9 270 951</i>	<i>9 329 512</i>	<i>8 223 713</i>	<i>-1 105 799 -11,9</i>
A2113.0001	Location de locaux	3 999 877	4 012 000	3 997 960	-14 040 -0,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 804 747	2 711 300	2 247 535	-463 765 -17,1
A2115.0001	Charges de conseil	458 794	507 500	215 889	-291 611 -57,5
A2117.0001	Biens matériels non portés à l'actif	26 920	54 800	26 153	-28 647 -52,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 980 614	2 043 912	1 736 176	-307 736 -15,1
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>17 502</i>	<i>86 500</i>	<i>17 502</i>	<i>-68 998 -79,8</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	17 502	86 500	17 502	-68 998 -79,8

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

305 Archives fédérales suisses

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	1 444 383	1 682 900 90 000 C	442 184	-1 330 716	-75,1
Solde	-1 444 383	-1 682 900	-442 184	1 330 716	
Dépenses d'investissement					
	1 444 383	1 682 900 90 000 C	442 184	-1 330 716	-75,1
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 682 900</i> 90 000 C	<i>442 184</i>	<i>-1 330 716</i>	<i>-75,1</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 682 900 90 000 C	442 184	-1 330 716	-75,1

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

306 Office fédéral de la culture

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 Mutations	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	522 160	1 229 100	1 671 637	442 537 36,0
	Charges	169 565 211	176 660 331	169 094 247	-7 483 543 -4,2
			CS 5 000 000		
			CN -5 000 000		
			C -302 541		
			RC 220 000		
	Solde	-169 043 051	-175 431 231	-167 422 610	7 926 080
	Poste de revenus	522 160	1 229 100	1 671 637	442 537 36,0
	<i>Compensations</i>	<i>396 648</i>	<i>525 200</i>	<i>741 239</i>	<i>216 039 41,1</i>
E1300.0010	Compensations	396 648	375 200	387 253	12 053 3,2
E1300.0146	Taxe vis. à promouv. ciné., diffuseurs télév., part recettes	–	150 000	353 986	203 986 136,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>6 979</i>	<i>703 900</i>	<i>930 398</i>	<i>226 498 32,2</i>
E1500.0001	Autres revenus	3 974	700 000	926 517	226 517 32,4
E1500.0104	Revenus des immeubles	3 005	3 900	3 881	-19 -0,5
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>118 534</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	118 534	–	–	– –
	Crédit de charges	169 565 211	176 660 331	169 094 247	-7 483 543 -4,2
			CS 5 000 000		
			CN -5 000 000		
			C -302 541		
			RC 220 000		
	<i>Charges de personnel</i>	<i>12 819 469</i>	<i>12 855 700</i>	<i>13 315 208</i>	<i>-84 492 -0,6</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	12 640 100	12 715 600	13 229 008	-4 292 0,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	179 369	140 100	86 200	-80 200 -48,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>17 382 517</i>	<i>19 027 531</i>	<i>17 568 545</i>	<i>-832 445 -4,5</i>
			C -846 541		
			RC 220 000		
A2113.0001	Location de locaux	5 835 030	6 201 800	5 731 901	-469 899 -7,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 959 844	2 706 700	2 069 790	-10 369 -0,5
			C -846 541		
			RC 220 000		
A2115.0001	Charges de conseil	1 523 992	1 743 700	1 515 661	-228 039 -13,1
A2117.0001	Biens matériels non portés à l'actif	67 827	94 700	49 857	-44 843 -47,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	7 995 824	8 280 631	8 201 337	-79 294 -1,0
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>47 497</i>	<i>59 000</i>	<i>46 925</i>	<i>-12 075 -20,5</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	47 497	59 000	46 925	-12 075 -20,5
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>14 695</i>	<i>14 695 –</i>

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

306 Office fédéral de la culture

suite

CHF		Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
					val. abs.	%
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	14 695	14 695	–
	Contributions et indemnités	110 112 781	114 399 300	108 662 226	-5 737 074	-5,0
			CS 5 000 000			
			CN -5 000 000			
A2310.0298	Soutien à des organisations culturelles	3 225 267	3 383 100	3 377 300	-5 800	-0,2
A2310.0300	Indemnité versée à la ville de Berne pour la culture	1 001 700	1 016 700	1 016 700	0	0,0
A2310.0304	Promotion de la culture et de la langue du canton du Tessin	2 378 800	2 414 500	2 414 500	0	0,0
A2310.0305	Promotion de la culture et de la langue des Grisons	4 756 600	4 827 900	4 827 900	0	0,0
A2310.0306	Mesures encourageant la compréhension	5 582 921	5 771 500	5 768 708	-2 792	0,0
A2310.0307	Encouragement de l'instruct. de jeunes Suisses de l'étranger	20 604 356	20 913 600	20 913 158	-442	0,0
A2310.0311	Soutien aux gens du voyage	419 600	425 900	425 900	0	0,0
A2310.0315	Encouragement de films	27 220 700	26 237 100	26 232 075	-5 025	0,0
A2310.0316	Coopération européenne dans le domaine cinématographique	831 113	848 800	832 442	-16 358	-1,9
A2310.0318	Programmes communautaires MEDIA	8 250 592	8 359 500	543 656	-2 815 844	-83,8
			CN -5 000 000			
A2310.0324	Transfert des biens culturels	683 326	730 300	700 601	-29 699	-4,1
A2310.0454	Taxe visant à promouvoir le cinéma, diffuseurs de télévision	200 000	600 000	600 000	0	0,0
A2310.0457	Musées, collections, réseaux de tiers	8 331 200	10 993 000	10 991 118	-1 882	0,0
A2310.0467	UNESCO	32 500	50 300	32 476	-17 824	-35,4
A2310.0491	Prix, distinctions et acquisitions	3 852 089	5 317 900	5 242 279	-75 621	-1,4
A2310.0492	Manifestations et projets	1 047 884	1 236 300	1 227 614	-8 686	-0,7
A2310.0493	Culture cinématographique	16 703 283	16 136 700	16 133 484	-3 216	0,0
A2310.0494	Promotion de la formation musicale	491 900	515 100	515 000	-100	0,0
A2310.0495	Promotion de la lecture	4 410 150	4 481 500	4 456 265	-25 235	-0,6
A2310.0508	Contribution aux loyers de l'Institut suisse de Rome	88 800	139 600	118 950	-20 650	-14,8
A2310.0585	Encouragement du cinéma Europe-CH	–	–	2 292 101	-2 707 899	-54,2
			CS 5 000 000			
	Réévaluations dans le domaine des transferts	29 202 947	30 318 800	29 486 647	-832 153	-2,7
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	29 202 947	30 318 800	29 486 647	-832 153	-2,7

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

306 Office fédéral de la culture

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	150 668	–	48 948	48 948	–
Recettes					
Dépenses	29 353 615	30 397 500 C 900 000	30 414 957	-882 543	-2,8
Solde	-29 202 947	-30 397 500	-30 366 009	931 491	
Recettes d'investissement 150 668 – 48 948 48 948 –					
<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>					
E3100.0001	–	–	19 139	19 139	–
<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>					
E3300.0001	150 668	–	29 808	29 808	–
<i>Remboursement de contributions à des investissements</i>					
<i>Remboursement de contributions à des investissements</i>					
Dépenses d'investissement	29 353 615	30 397 500 C 900 000	30 414 957	-882 543	-2,8
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
A4100.0001	–	78 700 C 900 000	898 502	-80 198	-8,2
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
A4300.0138	29 353 615	30 318 800 C 900 000	29 516 455	-802 345	-2,6
<i>Contributions à des investissements</i>					
<i>Protection du paysage et conservation monuments historiques</i>					

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

307 Bibliothèque nationale suisse

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	243 944	345 000	279 903	-65 097 -18,9
	Charges	37 032 704	36 947 496	37 646 733	231 344 0,6
			C 547 393		
			TC -79 500		
	Solde	-36 788 760	-36 602 496	-37 366 830	-296 441
<hr/>					
	Poste de revenus	243 944	345 000	279 903	-65 097 -18,9
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	243 944	345 000	279 903	-65 097 -18,9
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	243 944	345 000	279 903	-65 097 -18,9
<hr/>					
	Crédit de charges	37 032 704	36 947 496	37 646 733	231 344 0,6
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	35 472 704	35 367 496	36 066 733	231 344 0,6
			C 547 393		
			TC -79 500		
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	35 472 704	35 367 496	36 066 733	231 344 0,6
			C 547 393		
			TC -79 500		
A6210.0144	<i>Contributions et indemnités</i> Phonothèque nationale	1 560 000	1 580 000	1 580 000	0 0,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

307 Bibliothèque nationale suisse

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	291 633	112 500 79 500 <i>TC</i>	188 419	-3 581	-1,9
Solde	-291 633	-112 500	-188 419	3 581	
Dépenses d'investissement					
	291 633	112 500 <i>79 500</i> <i>TC</i>	188 419	-3 581	-1,9
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>291 633</i>	<i>188 419</i>	<i>-3 581</i>	<i>-1,9</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	291 633 <i>TC</i>	188 419 <i>79 500</i> <i>TC</i>	-3 581	-1,9

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

311 Office fédéral de météorologie et de climatologie

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations		
				val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	48 151 321	33 396 200	36 341 406	2 945 206	8,8
	Charges	97 191 571	95 918 205	106 041 940	5 005 535	5,0
			C 1 218 200			
			TC 3 900 000			
	Solde	-49 040 250	-62 522 005	-69 700 534	-2 060 329	
<hr/>						
	Poste de revenus	48 151 321	33 396 200	36 341 406	2 945 206	8,8
<hr/>						
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	36 271 321	33 396 200	36 341 406	2 945 206	8,8
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	36 271 321	33 396 200	36 341 406	2 945 206	8,8
	<i>Autres revenus</i>	11 880 000	–	–	–	–
E5300.0001	Autres revenus	11 880 000	–	–	–	–
<hr/>						
	Crédit de charges	97 191 571	95 918 205	106 041 940	5 005 535	5,0
<hr/>						
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	84 115 651	78 384 705	92 123 107	8 620 202	10,3
			C 1 218 200			
			TC 3 900 000			
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	84 115 651	78 384 705	92 123 107	8 620 202	10,3
			C 1 218 200			
			TC 3 900 000			
	<i>Contributions et indemnités</i>	13 075 920	17 533 500	13 918 832	-3 614 668	-20,6
A6210.0103	Organisation météorologique mondiale, Genève	1 879 768	3 500 000	1 990 801	-1 509 199	-43,1
A6210.0104	Org. europ. pour exploit. de satellites météor., Darmstadt	7 867 822	10 416 700	8 534 290	-1 882 410	-18,1
A6210.0105	Centre mondial du rayonnement, Davos	1 366 896	1 370 000	1 366 936	-3 064	-0,2
A6210.0106	Centre europ. pour prévisions météo. à moyen terme, Reading	1 677 135	1 788 400	1 732 060	-56 340	-3,2
A6210.0107	Collaboration européenne en matière de météorologie	284 298	458 400	294 746	-163 654	-35,7

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

311 Office fédéral de météorologie et de climatologie

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	1 875 689	7 069 000 TC -3 900 000	2 318 065	-850 935	-26,9
Solde	-1 875 689	-7 069 000	-2 318 065	850 935	
Dépenses d'investissement					
	1 875 689	7 069 000 TC -3 900 000	2 318 065	-850 935	-26,9
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>1 875 689</i>	<i>7 069 000</i> TC -3 900 000	<i>2 318 065</i>	<i>-850 935</i> <i>-26,9</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 875 689	7 069 000 TC -3 900 000	2 318 065	-850 935 -26,9

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

316 Office fédéral de la santé publique

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	60 744 710	106 150 000	28 949 510	-77 080 490	-72,7
		C -120 000			
Charges	3 225 057 402	2 651 880 400	2 677 518 355	42 002 355	1,6
		C -16 364 400			
Solde	-3 164 312 692	-2 545 730 400	-2 648 568 845	-119 082 845	
Poste de revenus	60 744 710	106 150 000	28 949 510	-77 080 490	-72,7
		C -120 000			
<i>Compensations</i>					
	10 392 766	13 260 000	10 724 306	-2 415 694	-18,4
		C -120 000			
E1300.0001 Emoluments	9 654 180	12 420 000	9 957 087	-2 342 913	-19,0
		C -120 000			
E1300.0010 Compensations	738 587	840 000	767 219	-72 781	-8,7
<i>Autres revenus</i>					
	79 565	110 000	82 755	-27 245	-24,8
E1500.0109 Autres revenus	79 565	110 000	82 755	-27 245	-24,8
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
	32 306 000	–	–	–	–
E1700.0003 Prélèvement sur provisions	32 306 000	–	–	–	–
Assurance militaire					
	17 966 378	92 780 000	18 142 449	-74 637 551	-80,4
<i>Compensations</i>					
	17 966 378	17 780 000	18 142 449	362 449	2,0
E1300.0125 Recettes de l'assurance militaire	17 966 378	17 780 000	18 142 449	362 449	2,0
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
	–	75 000 000	–	-75 000 000	-100,0
E1700.0001 Prélèvement sur provisions	–	75 000 000	–	-75 000 000	-100,0
Crédit de charges	3 225 057 402	2 651 880 400	2 677 518 355	42 002 355	1,6
		C -16 364 400			
<i>Charges de personnel</i>					
	76 082 096	77 598 400	69 618 761	-188 839	-0,3
		C -8 090 800			
		TC 300 000			
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	75 314 140	76 743 400	68 967 689	-37 311	-0,1
		C -8 038 400			
		TC 300 000			
A2109.0001 Autres charges de personnel	767 956	855 000	651 072	-151 528	-18,9
		C -52 400			
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	89 112 040	93 346 600	83 322 490	-2 639 910	-3,1
		C -7 084 200			
		TC -300 000			
A2111.0101 Mesures de prévention	18 255 240	17 610 200	16 617 259	-20 241	-0,1
		C -972 700			
A2111.0102 Mesures d'exécution	20 645 260	23 638 500	21 027 493	-183 707	-0,9
		C -2 427 300			
A2111.0103 Entraide en matière de prestations AMaIA	3 994 479	4 965 000	3 566 228	-1 398 772	-28,2
A2111.0245 Exécution, recherche et technologie biomédicales	632 687	610 700	530 690	-80 010	-13,1
A2111.0283 Contribution versée à NAGRA par Conf. en tant que sociétaire	–	1 692 800	1 654 609	-38 191	-2,3

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

316 Office fédéral de la santé publique

suite

CHF		Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
					val. abs.	%
A2113.0001	Location de locaux	7 266 300	7 335 400	6 769 410	-565 990	-7,7
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	10 343 816	9 881 000 C -590 200	9 194 701	-96 099	-1,0
A2115.0001	Charges de conseil	20 477 897	21 025 600 C -1 962 100 TC -300 000	18 515 657	-247 843	-1,3
A2117.0105	Biens matériels non portés à l'actif	82 942	111 600 C -49 400	58 756	-3 444	-5,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	7 413 421	6 475 800 C -1 082 500	5 387 687	-5 613	-0,1
	Amortissement du patrimoine administratif	698 756	826 000 C -426 000	289 763	-110 237	-27,6
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	698 756	826 000 C -426 000	289 763	-110 237	-27,6
	Apport à des provisions	211 889	1 006 000	443 050	-562 950	-56,0
A2190.0001	Apport à des provisions	-	1 006 000	-	-1 006 000	-100,0
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	211 889	-	443 050	443 050	-
	Contributions et indemnités	2 195 272 865	2 262 203 400 C -763 400	2 254 025 574	-7 414 426	-0,3
A2310.0109	Contribution à la prévention et à la promotion de la santé	14 085 214	12 760 400 C -763 400	11 501 384	-495 616	-4,1
A2310.0110	Réduction individuelle de primes (RIP)	2 181 187 651	2 249 443 000	2 242 524 190	-6 918 810	-0,3
	Assurance militaire	863 679 756	216 900 000	269 818 717	52 918 717	24,4
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	20 698 199	20 820 000	20 659 880	-160 120	-0,8
A2111.0209	Coûts administratifs, CNA	20 698 199	20 820 000	20 659 880	-160 120	-0,8
	Apport à des provisions	644 320 000	-	59 000 000	59 000 000	-
A2190.0002	Apport à des provisions	644 320 000	-	59 000 000	59 000 000	-
	Contributions et indemnités	196 131 557	194 900 000	188 989 208	-5 910 792	-3,0
A2310.0342	Prestations de l'assurance militaire	196 131 557	194 900 000	188 989 208	-5 910 792	-3,0
	Réévaluations dans le domaine des transferts	2 530 000	1 180 000	1 169 630	-10 370	-0,9
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	2 530 000	1 180 000	1 169 630	-10 370	-0,9

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

316 Office fédéral de la santé publique

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
Recettes					
Dépenses	3 720 845	2 986 700 C -897 500	1 835 625	-253 575	-12,1
Solde	-3 720 845	-2 986 700	-1 835 625	253 575	
Dépenses d'investissement					
	3 720 845	2 986 700 C -897 500	1 835 625	-253 575	-12,1
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 190 845</i>	<i>1 806 700</i> C -897 500	<i>665 995</i>	<i>-243 205</i> <i>-26,7</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 190 845 C	1 806 700 C -897 500	665 995	-243 205 -26,7
	Assurance militaire	2 530 000	1 180 000	-10 370	-0,9
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>2 530 000</i>	<i>1 180 000</i>	<i>-10 370</i>	<i>-0,9</i>
A4300.0128	Contributions à des investissements, CFR de Novaggio	2 530 000	1 180 000	-10 370	-0,9

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

317 Office fédéral de la statistique

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 398 354	2 130 000	1 512 039	-617 961 -29,0
	Charges	167 619 955	172 091 800 C 2 408 200	164 809 640	-9 690 360 -5,6
	Solde	-166 221 601	-169 961 800	-163 297 601	9 072 399
<hr/>					
	Poste de revenus	1 398 354	2 130 000	1 512 039	-617 961 -29,0
<hr/>					
E1300.0010	<i>Compensations</i> Compensations	633 853 633 853	690 000 690 000	577 604 577 604	-112 396 -16,3 -112 396 -16,3
E1500.0001	<i>Autres revenus</i> Autres revenus	268 501 268 501	590 000 590 000	268 435 268 435	-321 565 -54,5 -321 565 -54,5
<hr/>					
	Recensement de la population	496 000	850 000	666 000	-184 000 -21,6
E1500.0118	<i>Autres revenus</i> Relevés supplémentaires	496 000 496 000	850 000 850 000	666 000 666 000	-184 000 -21,6 -184 000 -21,6
<hr/>					
	Crédit de charges	167 619 955	172 091 800 C 2 408 200	164 809 640	-9 690 360 -5,6
<hr/>					
	Administration	156 695 611	162 123 400 C 2 397 400	155 663 465	-8 857 335 -5,4
	<i>Charges de personnel</i>	85 834 885	81 820 200 C 2 725 300 TC 1 700 000	86 132 837	-112 663 -0,1
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	84 900 505	81 065 200 C 2 535 800 TC 1 700 000	85 298 489	-2 511 0,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	934 380	755 000 C 189 500	834 348	-110 152 -11,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	65 844 938	73 957 500 C -327 900 TC -1 700 000	64 129 839	-7 799 761 -10,8
A2111.0104	Coûts liés aux relevés	15 468 147	15 816 600	15 034 303	-782 297 -4,9
A2113.0001	Location de locaux	7 320 160	7 638 000	7 350 720	-287 280 -3,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	32 552 570	38 722 400 C -327 900	32 996 391	-5 398 109 -14,1
A2115.0001	Charges de conseil	3 299 073	4 352 200 TC -1 700 000	2 193 983	-458 217 -17,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	7 204 987	7 428 300	6 554 442	-873 858 -11,8
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	30 142	35 000	19 629	-15 371 -43,9
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	30 142	35 000	19 629	-15 371 -43,9
	<i>Apport à des provisions</i>	108 659	–	209 930	209 930 –
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	108 659	–	209 930	209 930 –

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

317 Office fédéral de la statistique

suite

CHF		Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
					val. abs.	%
	<i>Contributions et indemnités</i>	4 876 987	6 310 700	5 171 230	-1 139 470	-18,1
A2310.0387	Contribution à Eurostat	4 876 987	6 310 700	5 171 230	-1 139 470	-18,1
	Recensement de la population	10 924 344	9 968 400	9 146 175	-833 025	-8,3
			<i>10 800</i>			
	<i>Charges de personnel</i>	3 617 082	3 617 500	3 617 190	-310	0,0
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 617 082	3 617 500	3 617 190	-310	0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	7 307 263	6 350 900	5 528 985	-832 715	-13,1
			<i>10 800</i>			
A2111.0242	Recensement de la population 2010	6 811 988	5 525 900	4 863 877	-669 423	-12,1
			<i>7 400</i>			
A2111.0273	Relevés supplémentaires	495 275	825 000	665 108	-163 292	-19,7
			<i>3 400</i>			

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

317 Office fédéral de la statistique

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	688 800	807 600 22 582 C	371 048	-459 134	-55,3
Solde	-688 800	-807 600	-371 048	459 134	
Dépenses d'investissement	688 800	807 600 22 582 C	371 048	-459 134	-55,3
Administration	688 800	807 600 22 582 C	371 048	-459 134	-55,3
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>688 800</i>	<i>807 600</i> 22 582 C	<i>371 048</i>	<i>-459 134</i>	<i>-55,3</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	688 800	807 600 22 582 C	371 048	-459 134	-55,3

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

318 Office fédéral des assurances sociales

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	34 879 949	37 685 400	38 323 476	638 076	1,7
Charges	12 959 444 727	13 497 296 747 CS 27 000 000 C 240 100 RC 274 600	13 349 730 389	-175 081 058	-1,3
Solde	-12 924 564 778	-13 459 611 347	-13 311 406 913	175 719 134	
Poste de revenus	34 879 949	37 685 400	38 323 476	638 076	1,7
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	26 557 316	29 555 800	31 305 142	1 749 342	5,9
E1300.0010 Compensations	582 577	–	4 132	4 132	–
	25 974 740	29 555 800	31 301 010	1 745 210	5,9
<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
	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0,0
<i>Autres revenus</i>					
E1500.0001 Autres revenus	70 104	79 600	77 520	-2 080	-2,6
	70 104	79 600	77 520	-2 080	-2,6
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	75 550	–	–	–	–
	75 550	–	–	–	–
<i>Commission de haute surveillance de la prévoyance prof.</i>					
	6 876 979	6 750 000	5 640 813	-1 109 187	-16,4
<i>Compensations</i>					
E1300.0002 Emoluments	6 876 979	6 750 000	5 640 813	-1 109 187	-16,4
	6 876 979	6 750 000	5 640 813	-1 109 187	-16,4
Crédit de charges	12 959 444 727	13 497 296 747 CS 27 000 000 C 240 100 RC 274 600	13 349 730 389	-175 081 058	-1,3
<i>Administration</i>					
	58 686 862	65 549 593 C 240 100 RC 274 600	60 383 584	-5 680 709	-8,6
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	45 305 676	45 768 800 C 491 300	46 163 291	-96 809	-0,2
A2100.0120 Charges de personnel, recours/AVS/AI/PP	32 916 809	33 552 700 C 427 700	33 969 572	-10 828	0,0
A2109.0001 Autres charges de personnel	12 039 075	11 861 800	11 810 857	-50 944	-0,4
	349 792	354 300 C 63 600	382 863	-35 037	-8,4
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0264 Recours et AI	13 267 572	19 780 793 C -251 200 RC 274 600	14 094 533	-5 709 660	-28,8
A2113.0001 Location de locaux	2 287 529	4 923 115 C 18 800	2 809 066	-2 132 849	-43,2
	2 849 450	2 867 500	2 847 500	-20 000	-0,7

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

318 Office fédéral des assurances sociales

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations		
				val. abs.	%	
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	4 657 924	7 960 809 C -270 000	4 542 735	-3 148 074	-40,9
A2115.0001	Charges de conseil	1 578 416	2 028 217 RC 274 600	1 996 808	-306 009	-13,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 894 253	2 001 152	1 898 424	-102 728	-5,1
	Apport à des provisions	113 614	–	125 760	125 760	–
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	113 614	–	125 760	125 760	–
	Commission de haute surveillance de la prévoyance prof.	4 838 465	6 708 084	5 212 226	-1 495 858	-22,3
	Charges de personnel	3 776 447	4 586 100	4 128 641	-457 459	-10,0
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 741 752	4 486 100	4 073 721	-412 379	-9,2
A2109.0002	Autres charges de personnel	34 695	100 000	54 920	-45 080	-45,1
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	1 062 018	2 121 984	1 083 585	-1 038 399	-48,9
A2113.0002	Location de locaux	204 800	204 800	204 800	0	0,0
A2115.0002	Charges de conseil	765 630	1 593 558	760 048	-833 510	-52,3
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	91 588	323 626	118 736	-204 890	-63,3
	Assurances sociales de la Confédération	12 773 887 101	13 298 200 000 CS 27 000 000	13 169 451 377	-155 748 623	-1,2
	Contributions et indemnités	12 773 887 101	13 298 200 000 CS 27 000 000	13 169 451 377	-155 748 623	-1,2
A2310.0327	Prestations versées par la Confédération à l'AVS	7 821 000 000	8 042 000 000	7 988 000 000	-54 000 000	-0,7
A2310.0328	Prestations versées par la Confédération à l'AI	3 386 192 540	3 639 000 000 CS 20 000 000	3 576 000 000	-83 000 000	-2,3
A2310.0329	Prestations complémentaires à l'AVS	690 029 892	722 200 000 CS 6 000 000	718 065 187	-10 134 813	-1,4
A2310.0384	Prestations complémentaires à l'AI	697 664 669	722 000 000 CS 1 000 000	715 386 190	-7 613 810	-1,1
A2310.0453	Contribution spéciale de la Conf. aux intérêts dus par l'AI	179 000 000	173 000 000	172 000 000	-1 000 000	-0,6
	Autres	122 032 300	126 839 070	114 683 202	-12 155 868	-9,6
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	2 250 003	3 516 958	2 510 314	-1 006 644	-28,6
A2111.0269	Mesures de protection de la jeunesse	2 250 003	1 785 000	1 687 848	-97 152	-5,4
A2111.0282	Programme national de prévention et lutte contre la pauvreté	–	1 731 958	822 466	-909 492	-52,5
	Contributions et indemnités	119 782 297	123 322 112	112 172 888	-11 149 224	-9,0
A2310.0332	Allocations familiales dans l'agriculture	77 475 000	79 000 000	71 521 333	-7 478 667	-9,5
A2310.0333	Organisations familiales faitières	1 165 073	1 231 600	1 137 495	-94 105	-7,6
A2310.0334	Accueil extra-familial pour enfants	30 770 700	30 966 512	28 895 185	-2 071 327	-6,7
A2310.0385	Encouragement activités extrascolaires des enfants et jeunes	9 289 511	10 300 000	9 036 498	-1 263 502	-12,3
A2310.0411	Protection et droits de l'enfant	986 225	1 124 000	882 376	-241 624	-21,5
A2310.0489	Financement incitatif en fav. pol. cant. enfance et jeunesse	95 788	700 000	700 000	0	0,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

341 Office fédéral sécurité alimentaire et affaires vétérinaires

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	7 565 814	6 246 400 C 120 000	7 983 875	1 617 475	25,4
Charges	52 586 413	57 098 820 C 18 026 775	72 618 001	-2 507 594	-3,3
Solde	-45 020 599	-50 852 420	-64 634 127	4 125 068	
Poste de revenus	7 565 814	6 246 400 C 120 000	7 983 875	1 617 475	25,4
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	6 608 693	5 780 400 C 120 000	7 200 005	1 299 605	22,0
E1300.0010 Compensations	518 868	391 000 C 120 000	713 540	322 540	82,5
<i>Autres revenus</i>					
E1500.0001 Autres revenus	217 953	75 000 C 75 000	70 330	-4 670	-6,2
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	220 300	– C –	–	–	–
Crédit de charges	52 586 413	57 098 820 C 18 026 775	72 618 001	-2 507 594	-3,3
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	21 090 587	21 704 600 C 9 914 200	31 243 702	-22 598	-0,1
A2109.0001 Autres charges de personnel	250 820	300 100 C 52 400	274 963	-77 537	-22,0
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0106 Projets de recherche	1 683 257	1 206 745 C 6 923 175	980 130	-226 615	-18,8
A2111.0275 Surveillance, détection précoce et gain de connaissances	8 882 011	8 982 463 C 3 446 800	11 901 635	-527 628	-4,2
A2113.0001 Location de locaux	2 823 960	2 893 200 C 42 175	2 934 865	-510	0,0
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	7 105 884	6 871 600 C 340 200	6 462 565	-749 235	-10,4
A2115.0001 Charges de conseil	353 289	713 431 C 1 962 100	2 503 379	-172 152	-6,4
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	3 765 272	4 327 631 C 1 131 900	5 329 298	-130 233	-2,4
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	77 187	700 000 C 426 000	822 729	-303 271	-26,9
<i>Apport à des provisions</i>					
A2190.0010 Apport à des provisions, soldes horaires positifs	–	– C –	205 698	205 698	–

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

341 Office fédéral sécurité alimentaire et affaires vétérinaires

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations val. abs. %	
	6 554 145	9 699 150	9 959 037	-503 513	-4,8
		C 763 400			
A2310.0118	Mesures de police des épizooties	12 305	30 600	11 092	-19 508 -63,8
A2310.0119	Contributions à la recherche	648 118	650 000	582 977	-67 023 -10,3
A2310.0120	Contributions à des institutions internationales	500 222	516 050	515 386	-664 -0,1
A2310.0121	Contributions aux services sanitaires pour animaux	1 465 000	1 515 000	1 515 000	0 0,0
A2310.0122	Assurance de la qualité du lait	3 928 500	3 987 500	3 987 500	0 0,0
A2310.0500	Surveillance des épizooties	-	3 000 000	3 000 000	0 0,0
A2310.0582	Contribution à la sécurité alimentaire	-	-	347 081	-416 319 -54,5
		C 763 400			

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

341 Office fédéral sécurité alimentaire et affaires vétérinaires

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	1 679 745	757 100 559 600	1 210 074	-106 626	-8,1
		C			
Solde	-1 679 745	-757 100	-1 210 074	106 626	
Dépenses d'investissement					
	1 679 745	757 100 559 600	1 210 074	-106 626	-8,1
		C			
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	1 679 745	1 210 074	-106 626	-8,1
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 679 745	1 210 074	-106 626	-8,1
		C			
		C			

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

342 Institut de virologie et d'immunologie

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 278 591	4 161 300	4 359 842	198 542 4,8
	Charges	15 661 633	17 958 562	18 324 659	269 997 1,5
			C 131 100		
			TC -35 000		
	Solde	-14 383 042	-13 797 262	-13 964 817	-71 455
<hr/>					
	Poste de revenus	1 278 591	4 161 300	4 359 842	198 542 4,8
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>1 278 591</i>	<i>4 161 300</i>	<i>4 359 842</i>	<i>198 542 4,8</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 278 591	4 161 300	4 359 842	198 542 4,8
<hr/>					
	Crédit de charges	15 661 633	17 958 562	18 324 659	269 997 1,5
			C 131 100		
			TC -35 000		
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>15 661 633</i>	<i>17 958 562</i>	<i>18 324 659</i>	<i>269 997 1,5</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 661 633	17 958 562	18 324 659	269 997 1,5
			C 131 100		
			TC -35 000		

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

342 Institut de virologie et d'immunologie

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	297 872	300 000 35 000 <i>TC</i>	440 765	105 765	31,6
Solde	-297 872	-300 000	-440 765	-105 765	
Dépenses d'investissement					
	297 872	300 000 35 000 <i>TC</i>	440 765	105 765	31,6
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	297 872	440 765	105 765	31,6
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	297 872	440 765	105 765	31,6
		<i>TC</i>			
		<i>TC</i>			

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible



401 Secrétariat général du DFJP

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	5 074 259	3 588 900	3 631 503	42 603 1,2
	Charges	60 965 753	55 965 362 C -2 874 580	51 342 091	-1 748 691 -3,3
	Solde	-55 891 494	-52 376 462	-47 710 588	1 791 294
<hr/>					
	Poste de revenus	5 074 259	3 588 900	3 631 503	42 603 1,2
<hr/>					
E1300.0010	<i>Compensations</i> Compensations	4 243 995	3 561 600	3 566 849	5 249 0,1
E1500.0001	<i>Autres revenus</i> Autres revenus	787 067	27 300	29 117	1 817 6,7
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i> Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	43 197	-	35 537	35 537 -
<hr/>					
	Crédit de charges	60 965 753	55 965 362 C -2 874 580	51 342 091	-1 748 691 -3,3
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	19 031 537	21 867 800	18 847 524	-122 076 -0,6
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	18 820 066	20 282 900 C -2 898 200	18 657 804	-34 896 -0,2
A2100.0101	Charges de personnel, réserve de postes	-	1 266 700 C -1 590 200	-	-
A2109.0001	Autres charges de personnel	211 471	318 200 C -1 266 700 C -41 300	189 721	-87 179 -31,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	6 396 468	7 530 162	5 986 798	-1 566 984 -20,7
A2113.0001	Location de locaux	2 108 650	2 134 600 C 23 620	2 158 180	-40 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 651 641	3 169 500 C 23 620	2 596 981	-572 519 -18,1
A2115.0001	Charges de conseil	983 577	1 283 533	531 645	-751 888 -58,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	652 601	942 529	699 992	-242 537 -25,7
A2180.0001	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i> Amortissement du patrimoine administratif	8 655 032	3 300	3 235	-65 -2,0
A2310.0509	<i>Contributions et indemnités</i> Contributions à l'Institut fédéral de métrologie	26 882 716	26 564 100	26 504 534	-59 566 -0,2
A2310.0511	Contribution aux loyers de l'Institut fédéral de métrologie	19 055 400	18 687 900	18 687 900	0 0,0
A2310.0512	Contributions à des organisations internationales	7 538 020	7 538 100	7 538 020	-80 0,0
		289 296	338 100	278 614	-59 486 -17,6

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

401 Secrétariat général du DFJP

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	16 020 884	27 338 818 C -9 509 524	11 518 389	-6 310 905	-35,4
Solde	-16 020 884	-27 338 818	-11 518 389	6 310 905	
Dépenses d'investissement	16 020 884	27 338 818 C -9 509 524	11 518 389	-6 310 905	-35,4
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	4 756 058	C 6 760 652 C -653 000	3 800 356	-2 307 296	-37,8
A4100.0128 Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	4 206 843	C 11 538 780 C -7 966 524	310 832	-3 261 424	-91,3
A4100.0132 Investissements TIC concernant l'infrastructure	7 057 984	C 9 039 386 C -890 000	7 407 201	-742 185	-9,1

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

402 Office fédéral de la justice

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	33 784 618	22 307 300	25 287 256	2 979 956	13,4
Charges	160 230 017	187 871 024 C 2 506 500	181 961 443	-8 416 081	-4,4
Solde	-126 445 399	-165 563 724	-156 674 187	11 396 037	
Poste de revenus	33 784 618	22 307 300	25 287 256	2 979 956	13,4
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	33 679 884	22 264 100	25 121 996	2 857 896	12,8
E1300.0010 Compensations	16 973 836	12 962 000	17 960 673	4 998 673	38,6
E1300.0133 Valeurs patrimoniales confisquées	1 571 185	1 864 300	800 934	-1 063 366	-57,0
	15 134 864	7 437 800	6 360 388	-1 077 412	-14,5
<i>Autres revenus</i>					
E1500.0001 Autres revenus	104 733	43 200	165 260	122 060	282,5
	104 733	43 200	165 260	122 060	282,5
Crédit de charges	160 230 017	187 871 024 C 2 506 500	181 961 443	-8 416 081	-4,4
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	38 077 139	36 869 500 C 2 426 500	39 269 212	-26 788	-0,1
A2109.0001 Autres charges de personnel	37 814 589	36 578 700 C 2 314 700	38 892 497	-903	0,0
	262 550	290 800 C 111 800	376 715	-25 885	-6,4
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2113.0001 Location de locaux	17 316 691	17 848 724 C 80 000	17 353 483	-575 241	-3,2
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	4 428 400	4 450 000	4 428 400	-21 600	-0,5
A2115.0001 Charges de conseil	5 301 768	5 353 300 C 80 000	5 091 618	-341 682	-6,3
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	1 203 173	1 358 100	1 234 430	-123 670	-9,1
	6 383 350	6 687 324	6 599 035	-88 289	-1,3
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	289 308	1 273 000	694 340	-578 660	-45,5
<i>Apport à des provisions</i>					
A2190.0010 Apport à des provisions, soldes horaires positifs	94 012	-	87 124	87 124	-
	94 012	-	87 124	87 124	-
<i>Contributions et indemnités</i>					
A2310.0151 Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	79 452 866	86 879 800	79 557 283	-7 322 517	-8,4
A2310.0152 Projets pilotes	71 991 582	78 320 200	73 126 214	-5 193 986	-6,6
A2310.0153 Contributions à des organisations internationales	1 410 358	1 600 000	613 951	-986 049	-61,6
A2310.0154 Contributions à la formation à l'aide aux victimes	1 068 214	1 204 200	1 101 556	-102 644	-8,5
A2310.0156 Assistance des Suisses de l'étranger	195 200	274 800	273 400	-1 400	-0,5
A2310.0427 Subventions Centre de formation pour personnel pénitentiaire	3 441 312	4 114 200	3 075 762	-1 038 438	-25,2
	1 346 200	1 366 400	1 366 400	0	0,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

402 Office fédéral de la justice

suite

CHF		Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
					val. abs.	%
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	25 000 000	45 000 000	45 000 000	0	0,0
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	25 000 000	45 000 000	45 000 000	0	0,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

402 Office fédéral de la justice

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	26 060 093	46 675 800 C 1 035 000	-429 108	-0,9
	Solde	-26 060 093	-46 675 800	429 108	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	26 060 093	46 675 800 C 1 035 000	-429 108	-0,9
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 060 093</i>	<i>1 675 800</i> C 1 035 000	<i>-429 108</i>	<i>-15,8</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 060 093	1 675 800 C 1 035 000	-429 108	-15,8
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>25 000 000</i>	<i>45 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4300.0108	Subv. constr. à établ. exéc. peines et mesu. et à mais. édu.	25 000 000	45 000 000	0	0,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

403 Office fédéral de la police

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	21 363 724	15 410 700	23 356 150	7 945 450 51,6
	Charges	228 719 171	246 210 300 C -357 000	235 085 294	-10 768 006 -4,4
	Solde	-207 355 447	-230 799 600	-211 729 143	18 713 457
	Poste de revenus	21 363 724	15 410 700	23 356 150	7 945 450 51,6
	<i>Compensations</i>	<i>16 711 274</i>	<i>15 172 800</i>	<i>18 778 874</i>	<i>3 606 074 23,8</i>
E1300.0001	Emoluments	177 550	235 100	156 565	-78 535 -33,4
E1300.0010	Compensations	16 533 724	14 937 700	18 622 309	3 684 609 24,7
	<i>Autres revenus</i>	<i>4 652 449</i>	<i>237 900</i>	<i>3 619 727</i>	<i>3 381 827 n.d.</i>
E1500.0001	Autres revenus	4 652 449	237 900	3 619 727	3 381 827 n.d.
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>957 550</i>	<i>957 550 -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	-	-	957 550	957 550 -
	Crédit de charges	228 719 171	246 210 300 C -357 000	235 085 294	-10 768 006 -4,4
	<i>Charges de personnel</i>	<i>133 366 075</i>	<i>139 168 300</i> C -357 000	<i>138 476 513</i>	<i>-334 787 -0,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	132 335 396	137 955 300 C -478 700	137 475 356	-1 244 0,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 030 679	1 213 000 C 121 700	1 001 157	-333 543 -25,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>63 780 517</i>	<i>65 667 100</i>	<i>58 889 850</i>	<i>-6 777 250 -10,3</i>
A2111.0131	Projets stratégiques	1 981 487	695 000	666 379	-28 621 -4,1
A2111.0261	Enquêtes de police criminelle	3 418 829	4 005 000	3 268 521	-736 479 -18,4
A2113.0001	Location de locaux	13 117 483	14 156 500	12 716 693	-1 439 807 -10,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	36 478 156	36 083 100	33 703 875	-2 379 225 -6,6
A2115.0001	Charges de conseil	671 535	1 150 000	421 283	-728 717 -63,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	8 113 027	9 577 500	8 113 099	-1 464 401 -15,3
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>9 739 054</i>	<i>18 224 400</i>	<i>15 804 846</i>	<i>-2 419 554 -13,3</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	9 739 054	18 224 400	15 804 846	-2 419 554 -13,3
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>708 535</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	708 535	-	-	- -
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>21 124 990</i>	<i>23 150 500</i>	<i>21 914 084</i>	<i>-1 236 416 -5,3</i>
A2310.0160	Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	12 625 344	15 230 000	14 062 066	-1 167 934 -7,7
A2310.0447	Indemnités à des organisations internationales	2 769 312	2 480 500	2 447 583	-32 917 -1,3

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

403 Office fédéral de la police

suite

CHF		Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
					val. abs.	%
A2310.0448	Autres indemnités aux cantons et à des org. nationales	5 730 335	5 440 000	5 404 435	-35 565	-0,7

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

403 Office fédéral de la police

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	16 985 153	25 657 100	18 275 466	-19 148 066	-51,2
		C 1 986 432			
		RC 9 780 000			
Solde	-16 985 153	-25 657 100	-18 275 466	19 148 066	
Dépenses d'investissement					
	16 985 153	25 657 100	18 275 466	-19 148 066	-51,2
		C 1 986 432			
		RC 9 780 000			
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
	16 985 153	25 657 100	18 275 466	-19 148 066	-51,2
		C 1 986 432			
		RC 9 780 000			
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	14 725 057	17 933 900	13 694 095	-4 239 805 -23,6
A4100.0130	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	416 628	–	1 986 432	0 0,0
			C 1 986 432		
A4100.0133	AFIS New Generation	1 154 326	3 970 000	1 946 629	-11 803 371 -85,8
			RC 9 780 000		
A4100.0137	Renouvellement passeport et carte d'identité suisses	689 142	3 753 200	648 310	-3 104 890 -82,7

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

413 Institut suisse de droit comparé

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	559 428	801 600	648 181	-153 419 -19,1
	Charges	7 523 379	8 019 853 118 700	7 756 212	-382 341 -4,7
	Solde	-6 963 951	-7 218 253	-7 108 031	228 922
<hr/>					
	Poste de revenus	559 428	801 600	648 181	-153 419 -19,1
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>557 931</i>	<i>796 900</i>	<i>617 023</i>	<i>-179 877 -22,6</i>
E1300.0001	Emoluments	517 644	709 900	587 158	-122 742 -17,3
E1300.0010	Compensations	40 287	87 000	29 865	-57 135 -65,7
	<i>Autres revenus</i>	<i>1 497</i>	<i>4 700</i>	<i>3 043</i>	<i>-1 657 -35,3</i>
E1500.0001	Autres revenus	1 497	4 700	3 043	-1 657 -35,3
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>28 116</i>	<i>28 116 -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	-	-	28 116	28 116 -
<hr/>					
	Crédit de charges	7 523 379	8 019 853 118 700	7 756 212	-382 341 -4,7
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>5 110 723</i>	<i>5 164 900</i> 118 700	<i>5 230 444</i>	<i>-53 156 -1,0</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	5 051 362	5 125 500 91 900	5 211 934	-5 466 -0,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	59 361	39 400 26 800	18 510	-47 690 -72,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 362 155</i>	<i>2 838 953</i>	<i>2 509 797</i>	<i>-329 156 -11,6</i>
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	267 235	500 153	343 083	-157 070 -31,4
A2115.0001	Charges de conseil	80 906	212 400	99 329	-113 071 -53,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 014 015	2 126 400	2 067 385	-59 015 -2,8
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>21 900</i>	<i>16 000</i>	<i>15 972</i>	<i>-28 -0,2</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	21 900	16 000	15 972	-28 -0,2
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>28 600</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	28 600	-	-	- -

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

413 Institut suisse de droit comparé

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
	Compte des investissements				
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	-	29 700	-29 700	-100,0
	Solde	-	-29 700	29 700	
	Dépenses d'investissement				
		-	29 700	-29 700	-100,0
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	-	29 700	-29 700	-100,0
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	-	29 700	-29 700	-100,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

417 Commission fédérale des maisons de jeu

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	313 802 553	355 794 300	293 749 622	-62 044 678 -17,4
	Charges	384 373 030	338 616 340 C -345 600	337 571 552	-699 188 -0,2
	Solde	-70 570 477	17 177 960	-43 821 931	-61 345 491
<hr/>					
	Poste de revenus	313 802 553	355 794 300	293 749 622	-62 044 678 -17,4
<hr/>					
	<i>Revenus fiscaux</i>	<i>307 711 765</i>	<i>350 000 000</i>	<i>285 326 966</i>	<i>-64 673 034 -18,5</i>
E1100.0122	Impôt sur les maisons de jeu	307 711 765	350 000 000	285 326 966	-64 673 034 -18,5
	<i>Compensations</i>	<i>5 978 308</i>	<i>5 456 700</i>	<i>6 532 475</i>	<i>1 075 775 19,7</i>
E1300.0001	Emoluments	5 912 546	5 384 000	6 418 661	1 034 661 19,2
E1300.0010	Compensations	65 762	72 700	113 814	41 114 56,6
	<i>Autres revenus</i>	<i>98 720</i>	<i>337 600</i>	<i>1 875 394</i>	<i>1 537 794 455,5</i>
E1500.0001	Autres revenus	43 988	184 700	1 705 484	1 520 784 823,4
E1500.0117	Valeurs patrimoniales confisquées	54 732	152 900	169 910	17 010 11,1
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>13 760</i>	<i>-</i>	<i>14 787</i>	<i>14 787 -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	13 760	-	14 787	14 787 -
<hr/>					
	Crédit de charges	384 373 030	338 616 340 C -345 600	337 571 552	-699 188 -0,2
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>6 258 155</i>	<i>6 510 800</i>	<i>5 942 624</i>	<i>-222 576 -3,6</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	6 027 292	6 244 400 C -345 600 C -362 000	5 711 780	-170 620 -2,9
A2101.0001	Autres rétributions et prestations	183 874	216 400	183 122	-33 278 -15,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	46 989	50 000 C 16 400	47 723	-18 677 -28,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 051 599</i>	<i>2 745 140</i>	<i>2 268 636</i>	<i>-476 504 -17,4</i>
A2111.0265	Pertes sur débiteurs	134 624	400 000	204 318	-195 682 -48,9
A2113.0001	Location de locaux	624 360	634 200	624 360	-9 840 -1,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	406 740	524 900	446 944	-77 956 -14,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	885 875	1 186 040	993 014	-193 026 -16,3
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>9 417</i>	<i>5 100</i>	<i>5 063</i>	<i>-37 -0,7</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	9 417	5 100	5 063	-37 -0,7
	<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	<i>376 053 859</i>	<i>329 355 300</i>	<i>329 355 230</i>	<i>-70 0,0</i>
A2300.0113	Impôt sur les maisons de jeu en faveur de l'AVS	376 053 859	329 355 300	329 355 230	-70 0,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

417 Commission fédérale des maisons de jeu

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	237 868	262 600 600 000	340 049	-522 551	-60,6
		C			
Solde	-237 868	-262 600	-340 049	522 551	
Dépenses d'investissement					
	237 868	262 600 600 000	340 049	-522 551	-60,6
		C			
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	237 868	262 600 600 000	340 049	-522 551 -60,6
		C			
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	237 868	262 600 600 000	340 049	-522 551 -60,6
		C			

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

420 Office fédéral des migrations

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	52 756 796	51 633 300	38 765 191	-12 868 109	-24,9
Charges	1 205 182 017	1 320 496 900 CN -630 000 C 4 697 600	1 226 787 425	-97 777 075	-7,4
Solde	-1 152 425 221	-1 268 863 600	-1 188 022 234	84 908 966	
Poste de revenus					
	52 756 796	51 633 300	38 765 191	-12 868 109	-24,9
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	42 458 981	44 535 000	38 169 772	-6 365 228	-14,3
E1300.0010 Compensations	22 780 940	22 480 000	24 318 846	1 838 846	8,2
	19 678 041	22 055 000	13 850 926	-8 204 074	-37,2
<i>Revenus financiers</i>					
E1400.0001 Revenus financiers	15 381	40 000	26 608	-13 392	-33,5
	15 381	40 000	26 608	-13 392	-33,5
<i>Autres revenus</i>					
E1500.0001 Autres revenus	10 282 435	7 058 300	568 810	-6 489 490	-91,9
	10 282 435	7 058 300	568 810	-6 489 490	-91,9
Crédit de charges					
	1 205 182 017	1 320 496 900 CN -630 000 C 4 697 600	1 226 787 425	-97 777 075	-7,4
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	137 699 573	150 732 900 C 4 697 600	154 265 961	-1 164 539	-0,7
A2109.0001 Autres charges de personnel	136 329 932	149 108 000 C 4 642 600	152 980 348	-770 252	-0,5
	1 369 641	1 624 900 C 55 000	1 285 613	-394 287	-23,5
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0129 Centres d'enregistrement: dépenses d'exploitation	139 037 380	173 293 000 CN -630 000	136 404 270	-36 258 730	-21,0
A2113.0001 Location de locaux	81 146 050	110 644 900 CN -630 000	77 234 795	-32 780 105	-29,8
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	15 101 487	16 782 200	15 506 677	-1 275 523	-7,6
A2115.0001 Charges de conseil	23 013 549	23 653 200	22 920 336	-732 864	-3,1
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	1 648 140	1 472 000	1 331 913	-140 087	-9,5
	18 128 154	20 740 700	19 410 549	-1 330 151	-6,4
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	15 119 165	19 895 000	19 097 912	-797 088	-4,0
	15 119 165	19 895 000	19 097 912	-797 088	-4,0
<i>Apport à des provisions</i>					
A2190.0010 Apport à des provisions, soldes horaires positifs	609 349	–	114 143	114 143	–
	609 349	–	114 143	114 143	–
<i>Contributions et indemnités</i>					
A2310.0165 Requérants d'asile: charges de procédure	912 716 550	976 576 000	916 905 138	-59 670 862	-6,1
A2310.0166 Aide sociale requ.asile,pers. admises à titre prov.,réfugiés	4 044 484	10 956 000	8 644 041	-2 311 959	-21,1
	600 906 568	800 606 100	767 147 331	-33 458 769	-4,2

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

420 Office fédéral des migrations

suite

CHF		Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
					val. abs.	%
A2310.0167	Réfugiés: coûts aide sociale, encadrem. et administratifs	206 782 857	–	–	–	–
A2310.0168	Collaboration internationale dans le domaine des migrations	27 171 678	5 021 100	1 762 249	-3 258 851	-64,9
A2310.0169	Coûts d'exécution	34 483 550	50 578 000	38 633 502	-11 944 498	-23,6
A2310.0170	Aide au retour, général	11 124 412	11 550 000	9 457 108	-2 092 892	-18,1
A2310.0171	Collaboration migratoire et retour	11 239 987	12 500 000	7 237 814	-5 262 186	-42,1
A2310.0172	Mesures d'intégration des étrangers	16 963 014	85 364 800	84 023 093	-1 341 707	-1,6

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

420 Office fédéral des migrations

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	3 143 952	3 800 000	2 075 000	-1 725 000	-45,4
	23 093 059	15 899 400 C 5 791 451	17 990 970	-3 699 881	-17,1
Solde	-19 949 107	-12 099 400	-15 915 970	1 974 881	
Recettes d'investissement					
	3 143 952	3 800 000	2 075 000	-1 725 000	-45,4
<i>Remboursement de prêts et de participations</i>					
	3 143 952	3 800 000	2 075 000	-1 725 000	-45,4
E3200.0116	Remboursement financement logements pour requérants d'asile				
Dépenses d'investissement					
	23 093 059	15 899 400 C 5 791 451	17 990 970	-3 699 881	-17,1
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
	23 093 059	12 899 400 C 5 791 451	17 990 970	-699 881	-3,7
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	15 495 804 C 417 472	12 616 992	-699 880	-5,3
A4100.0129	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	7 597 254 C 5 373 979	5 373 978	-1	0,0
<i>Prêts et participations</i>					
	–	3 000 000	–	-3 000 000	-100,0
A4200.0122	Financement de logements pour requérants d'asile	–	–	-3 000 000	-100,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

485 Centre de services informatiques du DFJP

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	96 044 745	81 766 000	89 098 382	7 332 382 9,0
	Charges	103 825 091	91 558 667 C 346 600	89 812 522	-2 092 745 -2,3
	Solde	-7 780 345	-9 792 667	-714 140	9 425 127
<hr/>					
	Poste de revenus	96 044 745	81 766 000	89 098 382	7 332 382 9,0
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>96 044 745</i>	<i>81 766 000</i>	<i>89 098 382</i>	<i>7 332 382 9,0</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	96 044 745	81 766 000	89 098 382	7 332 382 9,0
<hr/>					
	Crédit de charges	103 825 091	91 558 667 C 346 600	89 812 522	-2 092 745 -2,3
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>103 825 091</i>	<i>91 558 667</i> C 346 600	<i>89 812 522</i>	<i>-2 092 745 -2,3</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	103 825 091	91 558 667 C 346 600	89 812 522	-2 092 745 -2,3

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

485 Centre de services informatiques du DFJP

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	10 121	–	148 017	148 017	–
	3 844 472	9 515 800 C 7 977 974	13 015 060	-4 478 714	-25,6
	3 844 472	9 515 800	13 015 060	-4 478 714	-25,6
	-3 834 351	-9 515 800	-12 867 043	4 626 731	
Recettes d'investissement					
	10 121	–	148 017	148 017	–
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	–	148 017	148 017	–
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	–	148 017	148 017	–
Dépenses d'investissement					
	3 844 472	9 515 800 C 7 977 974	13 015 060	-4 478 714	-25,6
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	9 515 800 C 7 810 000	12 847 086	-4 478 714	-25,8
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	9 515 800 C 7 810 000	12 847 086	-4 478 714	-25,8
	<i>Autres investissements</i>	–	167 974	0	0,0
A8400.0101	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	167 974 C 167 974	167 974	0	0,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible



500 Secrétariat général du DDPS

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	2 181 527	5 669 000	1 891 733	-3 777 267 -66,6
	Charges	78 027 252	94 165 400 C -2 066 926	72 991 298	-19 107 176 -20,7
	Solde	-75 845 726	-88 496 400	-71 099 564	15 329 910
<hr/>					
	Poste de revenus	2 181 527	5 669 000	1 891 733	-3 777 267 -66,6
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	7 618	4 045 000	8 729	-4 036 271 -99,8
E1300.0001	Emoluments	7 618	4 045 000	8 729	-4 036 271 -99,8
	<i>Autres revenus</i>	1 306 510	1 624 000	1 516 669	-107 331 -6,6
E1500.0001	Autres revenus	1 306 510	1 624 000	1 516 669	-107 331 -6,6
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	867 399	–	366 336	366 336 –
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	430 399	–	366 336	366 336 –
E1700.0105	Prélèvement sur provisions, accidents véhic. à moteur Conf.	437 000	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	78 027 252	94 165 400 C -2 066 926	72 991 298	-19 107 176 -20,7
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	39 032 633	48 749 200 C -1 696 926	39 469 461	-7 582 813 -16,1
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	38 811 901	47 898 200 C -2 107 000	39 237 530	-6 553 670 -14,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	220 733	851 000 C 410 074	231 931	-1 029 143 -81,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	33 013 308	39 446 200 C -370 000	27 602 463	-11 473 737 -29,4
A2111.0254	Autoassurance de la Confédération	9 886 312	9 140 000	5 332 236	-3 807 764 -41,7
A2113.0001	Location de locaux	3 968 860	4 234 600	3 934 046	-300 554 -7,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	8 263 588	8 625 300	8 225 648	-399 652 -4,6
A2115.0001	Charges de conseil	4 838 765	7 350 100	5 407 225	-1 942 875 -26,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	6 055 784	10 096 200 C -370 000	4 703 308	-5 022 892 -51,6
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	131 310	120 000	74 373	-45 627 -38,0
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	131 310	120 000	74 373	-45 627 -38,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	5 850 000	5 850 000	5 845 000	-5 000 -0,1
A2310.0406	Contributions à la promotion de la paix	5 850 000	5 850 000	5 845 000	-5 000 -0,1

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

500 Secrétariat général du DDPS

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	2 746 124	10 803 000 C -1 711 480	2 997 408	-6 094 112	-67,0
Solde	-2 746 124	-10 803 000	-2 997 408	6 094 112	
Dépenses d'investissement					
	2 746 124	10 803 000 C -1 711 480	2 997 408	-6 094 112	-67,0
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>2 746 124</i>	<i>10 803 000</i> C -1 711 480	<i>2 997 408</i>	<i>-6 094 112</i> <i>-67,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	2 746 124	1 997 000 C 1 200 000	2 997 408	-199 592 -6,2
A4100.0108	Investissements TIC des unités administratives du DDPS	-	8 806 000 C -2 911 480	-	-5 894 520 -100,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

503 Service de renseignement de la Confédération

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	249 407	86 800	330 502	243 702 280,8
	Charges	68 279 412	69 148 700 C 1 684 079	68 675 414	-2 157 365 -3,0
	Solde	-68 030 005	-69 061 900	-68 344 911	2 401 068
<hr/>					
	Poste de revenus	249 407	86 800	330 502	243 702 280,8
<hr/>					
E1300.0010	<i>Compensations</i> Compensations	7 615 7 615	43 400 43 400	43 066 43 066	-334 -0,8 -334 -0,8
E1500.0001	<i>Autres revenus</i> Autres revenus	30 867 30 867	43 400 43 400	50 217 50 217	6 817 15,7 6 817 15,7
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i> Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	210 925 210 925	- -	237 220 237 220	237 220 - 237 220 -
<hr/>					
	Crédit de charges	68 279 412	69 148 700 C 1 684 079	68 675 414	-2 157 365 -3,0
<hr/>					
A2100.0001	<i>Charges de personnel</i> Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	43 415 406 43 415 406	43 468 500 C 1 153 200 43 468 500 C 1 153 200	44 621 620 44 621 620	-80 0,0 -80 0,0
A2111.0266	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> Charges de biens et services et charges d'exploitation	16 464 006 16 464 006	17 280 200 C 530 879 17 280 200 C 530 879	15 653 794 15 653 794	-2 157 285 -12,1 -2 157 285 -12,1
A2310.0478	<i>Contributions et indemnités</i> Protection de l'Etat	8 400 000 8 400 000	8 400 000 8 400 000	8 400 000 8 400 000	0 0,0 0 0,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

504 Office fédéral du sport

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	20 786 245	19 000 000	2 741 538	14,4
	Charges	205 627 681	216 881 100	-4 217 562	-1,9
			CS 300 000		
			C 1 457 650		
			TC 50 000		
	Solde	-184 841 436	-197 881 100	6 959 100	
<hr/>					
	Poste de revenus	20 786 245	19 000 000	2 741 538	14,4
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>20 786 245</i>	<i>19 000 000</i>	<i>2 741 538</i>	<i>14,4</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	20 786 245	19 000 000	2 741 538	14,4
<hr/>					
	Crédit de charges	205 627 681	216 881 100	-4 217 562	-1,9
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>102 797 650</i>	<i>104 931 100</i>	<i>1 477 164</i>	<i>1,4</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	102 797 650	104 931 100	1 477 164	1,4
			C 1 457 650		
			TC 50 000		
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>95 805 031</i>	<i>97 050 000</i>	<i>-29 726</i>	<i>0,0</i>
A6210.0116	Programmes/projets généraux; recherche en sciences du sport	1 498 122	1 280 000	-330	0,0
A6210.0119	Sport à l'école	733 770	770 000	-24 210	-3,1
A6210.0120	Fédérations sportives et autres organisations	13 068 754	13 180 000	-1 317	0,0
A6210.0121	Manifestations sportives internationales	1 008 250	1 950 000	0	0,0
A6210.0124	Activités J+S et formation des cadres	79 496 136	79 870 000	-3 870	0,0
			CS 300 000		
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>7 025 000</i>	<i>14 900 000</i>	<i>-5 665 000</i>	<i>-38,0</i>
A6220.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	7 025 000	14 900 000	-5 665 000	-38,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

504 Office fédéral du sport

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 Mutations	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	11 752	–	9 860	9 860	–
	9 001 920	15 900 000 TC -50 000	9 990 299	-5 859 701	-37,0
	11 752	–	9 860	9 860	–
	-8 990 168	-15 900 000	-9 980 439	5 869 561	
Recettes d'investissement					
	11 752	–	9 860	9 860	–
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	–	9 860	9 860	–
	11 752	–	9 860	9 860	–
Dépenses d'investissement					
	9 001 920	15 900 000 TC -50 000	9 990 299	-5 859 701	-37,0
	1 976 920	1 000 000 TC -50 000	755 299	-194 701	-20,5
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 000 000 TC -50 000	755 299	-194 701	-20,5
	1 976 920	1 000 000 TC -50 000	755 299	-194 701	-20,5
A8300.0103	Contributions à des investissements Installations sportives d'importance nationale	14 900 000	9 235 000	-5 665 000	-38,0
	7 025 000	14 900 000	9 235 000	-5 665 000	-38,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

506 Office fédéral de la protection de la population

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	15 040 159	16 519 300	16 386 038	-133 262 -0,8
	Charges	166 426 556	169 058 500	166 838 087	-2 796 883 -1,6
		C 1 076 470			
		TC -500 000			
	Solde	-151 386 397	-152 539 200	-150 452 049	2 663 621
<hr/>					
	Poste de revenus	15 040 159	16 519 300	16 386 038	-133 262 -0,8
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>15 040 159</i>	<i>16 519 300</i>	<i>16 386 038</i>	<i>-133 262 -0,8</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 040 159	16 519 300	16 386 038	-133 262 -0,8
<hr/>					
	Crédit de charges	166 426 556	169 058 500	166 838 087	-2 796 883 -1,6
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>123 690 356</i>	<i>124 322 300</i>	<i>122 101 887</i>	<i>-2 796 883 -2,2</i>
		C 1 076 470			
		TC -500 000			
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	123 690 356	124 322 300	122 101 887	-2 796 883 -2,2
		C 1 076 470			
		TC -500 000			
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>42 736 200</i>	<i>44 736 200</i>	<i>44 736 200</i>	<i>0 0,0</i>
A6210.0129	Protection civile	42 056 200	44 056 200	44 056 200	0 0,0
A6210.0131	Documentations de sécurité, protection des biens culturels	680 000	680 000	680 000	0 0,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

506 Office fédéral de la protection de la population

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	2 144 311	1 878 900 <i>TC</i> 500 000	2 381 630	2 730	0,1
Solde	-2 144 311	-1 878 900	-2 381 630	-2 730	
Dépenses d'investissement					
	2 144 311	1 878 900 <i>TC</i> 500 000	2 381 630	2 730	0,1
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>2 144 311</i>	<i>2 381 630</i>	<i>2 730</i>	<i>0,1</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	<i>2 144 311</i> <i>TC</i> 500 000	2 381 630	2 730	0,1

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

525 Défense

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	326 096 550	373 919 100	353 532 311	-20 386 790	-5,5
Charges	5 025 933 395	5 301 828 300	4 873 535 323	-463 082 782	-8,7
		CS 16 500 000			
		CN -16 500 000			
		C 21 989 805			
		RC 12 800 000			
Solde	-4 699 836 845	-4 927 909 200	-4 520 003 012	442 695 993	
Poste de revenus	326 096 550	373 919 100	353 532 311	-20 386 790	-5,5
Compensations					
E1300.0001 Emoluments	60 010 011	100 218 300	70 803 873	-29 414 427	-29,4
E1300.0010 Compensations	3 813 190	6 213 000	3 176 222	-3 036 778	-48,9
E1300.0118 Ventes	30 119 527	37 927 000	32 685 538	-5 241 462	-13,8
E1300.0126 Excédents de recettes provenant de l'élimination de matériel	17 293 330	41 078 300	27 334 625	-13 743 675	-33,5
	8 783 964	15 000 000	7 607 488	-7 392 512	-49,3
Revenus financiers					
E1400.0001 Revenus financiers	5 605	30 000	5 317	-24 683	-82,3
	5 605	30 000	5 317	-24 683	-82,3
Autres revenus					
E1500.0001 Autres revenus	262 719 324	273 670 800	271 509 494	-2 161 306	-0,8
	262 719 324	273 670 800	271 509 494	-2 161 306	-0,8
Prélèvement sur provisions					
E1700.0001 Prélèvement sur provisions	3 361 610	–	11 213 626	11 213 626	–
	–	–	8 000 000	8 000 000	–
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	3 361 610	–	3 213 626	3 213 626	–
Crédit de charges	5 025 933 395	5 301 828 300	4 873 535 323	-463 082 782	-8,7
		CS 16 500 000			
		CN -16 500 000			
		C 21 989 805			
		RC 12 800 000			
Charges de personnel					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 327 506 807	1 344 891 800	1 357 078 394	-9 803 211	-0,7
		C 21 989 805			
A2100.0122 Rétrib. personnel et cotis. employeur, congé prétraite	1 276 613 732	1 284 767 400	1 310 738 303	-2 289 697	-0,2
		C 28 260 600			
A2101.0124 Prestations de l'employeur	35 496 963	39 356 400	32 787 068	-4 069 332	-11,0
		C -2 500 000			
A2101.0125 Cotisations de l'employeur, retraite anticipée	1 399 014	5 000 000	15 652	-484 348	-96,9
		C -4 500 000			
A2109.0001 Autres charges de personnel	3 579 863	3 968 000	3 866 152	-101 848	-2,6
		11 800 000	9 671 219	-2 857 986	-22,8
		C 729 205			
Charges de biens et services et charges d'exploitation					
A2110.0101 Charges de matériel et de marchandises (matériel individuel)	2 652 455 452	2 650 036 500	2 641 601 886	-18 434 614	-0,7
		CS 16 500 000			
		CN -6 500 000			
A2111.0149 Exploitation et infrastructure	91 913 851	116 900 700	145 202 324	28 301 624	24,2
		256 014 900	254 415 243	-599 657	-0,2
		CN -1 000 000			

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

525 Défense

suite

CHF		Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
					val. abs.	%
A2111.0153	Budget du matériel de remplacement et de maintenance (MRM)	579 454 963	540 000 000 CS 6 500 000	541 374 544	-5 125 456	-0,9
A2111.0155	Promotion de la paix	59 858 450	63 603 000	63 472 292	-130 708	-0,2
A2111.0157	Troupe	200 199 176	208 000 000	196 425 190	-11 574 810	-5,6
A2111.0158	Impôts et taxes	48 621 074	52 000 000	51 001 310	-998 690	-1,9
A2111.0159	Munitions d'instruction et gestion des munitions (BMI)	89 977 380	75 000 000 CS 10 000 000	82 955 419	-2 044 581	-2,4
A2113.0001	Location de locaux	1 145 063 060	1 111 851 400	1 110 276 368	-1 575 032	-0,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	98 521 347	108 185 800 CN -1 000 000	91 959 692	-15 226 108	-14,2
A2115.0001	Charges de conseil	10 445 270	16 093 700 CN -1 500 000	9 434 008	-5 159 692	-35,4
A2117.0149	Biens meubles, machines	3 435 518	3 647 600	3 452 905	-194 695	-5,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	91 599 694	98 739 400 CN -3 000 000	91 632 593	-4 106 807	-4,3
	Charges d'armement	969 694 696	1 226 000 000 CN -10 000 000 RC 12 800 000	799 321 421	-429 478 579	-35,0
A2150.0100	Matériel d'armement (y c. TVA sur les importations)	529 902 832	464 000 000	388 252 682	-75 747 318	-16,3
A2150.0102	Equipement personnel et matériel à renouveler (BER)	344 741 607	330 000 000	308 268 779	-21 731 221	-6,6
A2150.0103	Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP)	95 050 256	90 000 000 RC 12 800 000	102 799 959	-41	0,0
A2150.0107	Apport au fonds d'acquisition du Gripen	-	342 000 000 CN -10 000 000	-	-332 000 000	-100,0
	Amortissement du patrimoine administratif	29 899 904	37 000 000	30 285 808	-6 714 192	-18,1
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	29 899 904	37 000 000	30 285 808	-6 714 192	-18,1
	Apport à des provisions	8 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-
A2190.0001	Apport à des provisions	8 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-
	Contributions et indemnités	38 376 536	43 900 000	43 247 814	-652 186	-1,5
A2310.0237	Instruction hors du service	1 708 925	1 700 000	1 394 540	-305 460	-18,0
A2310.0238	Formation aéronautique	2 599 854	2 600 000	2 591 557	-8 443	-0,3
A2310.0343	Contributions au tir	8 327 688	9 300 000	8 962 819	-337 181	-3,6
A2310.0449	Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	25 740 069	30 300 000	30 298 897	-1 103	0,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

525 Défense

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	3 402 792	3 500 000	2 745 233	-754 767 -21,6
	Dépenses	169 530 029	115 071 600	99 979 799	-15 091 801 -13,1
	Solde	-166 127 238	-111 571 600	-97 234 565	14 337 035
<hr/>					
	Recettes d'investissement	3 402 792	3 500 000	2 745 233	-754 767 -21,6
<hr/>					
	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	<i>3 402 792</i>	<i>3 500 000</i>	<i>2 745 233</i>	<i>-754 767 -21,6</i>
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	3 402 792	3 500 000	2 745 233	-754 767 -21,6
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	169 530 029	115 071 600	99 979 799	-15 091 801 -13,1
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>169 530 029</i>	<i>115 071 600</i>	<i>99 979 799</i>	<i>-15 091 801 -13,1</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	169 530 029	115 071 600	99 979 799	-15 091 801 -13,1

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

540 armasuisse Acquisitions

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	10 330 327	9 090 000	6 812 754	-2 277 246	-25,1
Charges	108 030 109	126 270 500 C 474 542	111 950 155	-14 794 887	-11,7
Solde	-97 699 782	-117 180 500	-105 137 400	12 517 642	
<hr/>					
Poste de revenus	10 330 327	9 090 000	6 812 754	-2 277 246	-25,1
<hr/>					
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	9 126 821	9 060 000	6 740 207	-2 319 793	-25,6
E1300.0010 Compensations	800 000	800 000	800 000	0	0,0
E1300.0120 Recettes provenant de ventes	8 322 754	8 000 000	5 852 237	-2 147 763	-26,8
	4 067	260 000	87 970	-172 030	-66,2
<i>Autres revenus</i>					
E1500.0001 Autres revenus	11 883	30 000	33 204	3 204	10,7
	11 883	30 000	33 204	3 204	10,7
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	1 191 623	–	39 343	39 343	–
	1 191 623	–	39 343	39 343	–
<hr/>					
Crédit de charges	108 030 109	126 270 500 C 474 542	111 950 155	-14 794 887	-11,7
<hr/>					
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	66 968 600	70 199 600 C 419 542 TC 44 000	70 601 716	-61 426	-0,1
	66 016 116	68 679 600 C 404 200 TC 44 000	69 127 035	-765	0,0
A2109.0001 Autres charges de personnel	952 484	1 520 000 C 15 342	1 474 682	-60 660	-4,0
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2113.0001 Location de locaux	40 759 086	55 670 900 C 55 000 TC -44 000	41 028 598	-14 653 302	-26,3
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	6 412 760	10 448 900	8 516 300	-1 932 600	-18,5
A2115.0001 Charges de conseil	15 977 256	15 386 100 C 55 000 TC -44 000	14 232 279	-1 208 821	-7,8
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	2 671 290	3 790 900	2 501 001	-1 245 899	-33,3
	15 697 780	26 045 000	15 779 018	-10 265 982	-39,4
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	302 423	400 000	319 841	-80 159	-20,0
	302 423	400 000	319 841	-80 159	-20,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

540 armasuisse Acquisitions

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	4 664 958	3 877 895	-3 772 105	-49,3
	Solde	-4 664 958	-3 877 895	3 772 105	
	Dépenses d'investissement	4 664 958	3 877 895	-3 772 105	-49,3
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>4 664 958</i>	<i>3 877 895</i>	<i>-3 772 105</i>	<i>-49,3</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	4 664 958	3 877 895	-3 772 105	-49,3

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible

542 armasuisse Sci+T

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	926 794	1 300 000	737 494	-562 506 -43,3
	Charges	32 722 105	32 876 900	32 479 598	105 061 0,3
			C 297 637		
			TC -800 000		
	Solde	-31 795 311	-31 576 900	-31 742 104	-667 567
<hr/>					
	Poste de revenus	926 794	1 300 000	737 494	-562 506 -43,3
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>926 794</i>	<i>1 300 000</i>	<i>737 494</i>	<i>-562 506 -43,3</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	926 794	1 300 000	737 494	-562 506 -43,3
<hr/>					
	Crédit de charges	32 722 105	32 876 900	32 479 598	105 061 0,3
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>32 722 105</i>	<i>32 876 900</i>	<i>32 479 598</i>	<i>105 061 0,3</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	32 722 105	32 876 900	32 479 598	105 061 0,3
			C 297 637		
			TC -800 000		

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

542 armasuisse Sci+T

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	2 759 265	2 450 000 800 000 <i>TC</i>	2 707 891	-542 109	-16,7
Solde	-2 759 265	-2 450 000	-2 707 891	542 109	
<hr/>					
Dépenses d'investissement	2 759 265	2 450 000 <i>800 000 TC</i>	2 707 891	-542 109	-16,7
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	2 759 265	2 450 000 <i>800 000 TC</i>	2 707 891	-542 109 -16,7
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	2 759 265	2 450 000 <i>800 000 TC</i>	2 707 891	-542 109 -16,7

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

543 armasuisse Immobilier

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 Mutations	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 250 525 536	1 195 633 200	1 188 794 598	-6 838 602 -0,6
	Charges	698 322 740	659 591 400	714 982 875	39 814 992 5,9
			CS 10 000 000		
			C 576 483		
			TC 5 000 000		
	Solde	552 202 796	536 041 800	473 811 722	-46 653 595
<hr/>					
	Poste de revenus	1 250 525 536	1 195 633 200	1 188 794 598	-6 838 602 -0,6
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>1 250 525 536</i>	<i>1 195 633 200</i>	<i>1 188 794 598</i>	<i>-6 838 602 -0,6</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 250 525 536	1 195 633 200	1 188 794 598	-6 838 602 -0,6
<hr/>					
	Crédit de charges	698 322 740	659 591 400	714 982 875	39 814 992 5,9
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>698 322 740</i>	<i>659 591 400</i>	<i>714 982 875</i>	<i>39 814 992 5,9</i>
			CS 10 000 000		
			C 576 483		
			TC 5 000 000		
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	698 322 740	659 591 400	714 982 875	39 814 992 5,9
			CS 10 000 000		
			C 576 483		
			TC 5 000 000		

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

543 armasuisse Immobilier

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	22 726 438	20 000 000	18 712 656	-1 287 344	-6,4
Recettes					
	331 162 100	277 513 400	305 814 624	-4 698 776	-1,5
Dépenses					
		CS 38 000 000			
		TC -5 000 000			
Solde	-308 435 662	-257 513 400	-287 101 968	3 411 432	
Recettes d'investissement					
	22 726 438	20 000 000	18 712 656	-1 287 344	-6,4
<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>					
	22 726 438	20 000 000	18 712 656	-1 287 344	-6,4
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)				
Dépenses d'investissement					
	331 162 100	277 513 400	305 814 624	-4 698 776	-1,5
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>					
	331 162 100	277 513 400	305 814 624	-4 698 776	-1,5
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)				
		CS 38 000 000			
		TC -5 000 000			
		CS 38 000 000	305 814 624	-4 698 776	-1,5
		TC -5 000 000			

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

570 Office fédéral de topographie (swisstopo)

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	27 626 804	22 705 200	26 823 326	4 118 126 18,1
	Charges	89 916 873	91 493 700	87 200 477	-5 607 978 -6,0
			C 1 234 140		
			TC 80 615		
	Solde	-62 290 069	-68 788 500	-60 377 151	9 726 104
<hr/>					
	Poste de revenus	27 626 804	22 705 200	26 823 326	4 118 126 18,1
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>27 626 804</i>	<i>22 705 200</i>	<i>26 823 326</i>	<i>4 118 126 18,1</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	27 626 804	22 705 200	26 823 326	4 118 126 18,1
<hr/>					
	Crédit de charges	89 916 873	91 493 700	87 200 477	-5 607 978 -6,0
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>72 507 096</i>	<i>73 000 200</i>	<i>74 233 149</i>	<i>-81 806 -0,1</i>
			C 1 234 140		
			TC 80 615		
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	72 507 096	73 000 200	74 233 149	-81 806 -0,1
			C 1 234 140		
			TC 80 615		
A6210.0109	<i>Contributions et indemnités</i> Indemnités dans domaine mensur. officielle et cadastre RDPPF	<i>17 409 777</i>	<i>18 493 500</i>	<i>12 967 328</i>	<i>-5 526 172 -29,9</i>

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

570 Office fédéral de topographie (swisstopo)

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 Mutations	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	–	18 044	18 044	–
	Dépenses	1 944 547	2 594 986	-1 324 399	-33,8
		C 1 000 000			
		TC -80 615			
	Solde	-1 944 547	-2 576 942	1 342 443	
Recettes d'investissement					
		–	18 044	18 044	–
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	–	18 044	18 044	–
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	–	18 044	18 044	–
Dépenses d'investissement					
		1 944 547	2 594 986	-1 324 399	-33,8
		C 1 000 000			
		TC -80 615			
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	1 944 547	2 594 986	-1 324 399	-33,8
		C 1 000 000			
		TC -80 615			
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 944 547	2 594 986	-1 324 399	-33,8
		C 1 000 000			
		TC -80 615			

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible



600 Secrétariat général du DFF

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 659 353	646 000	2 321 362	1 675 362 259,3
	Charges	28 550 125	30 404 600 C 521 666	30 468 702	-457 564 -1,5
	Solde	-26 890 772	-29 758 600	-28 147 340	2 132 926
<hr/>					
	Poste de revenus	1 659 353	646 000	2 321 362	1 675 362 259,3
<hr/>					
E1300.0010	<i>Compensations</i> Compensations	308 920 308 920	52 300 52 300	1 330 593 1 330 593	1 278 293 n.d. 1 278 293 n.d.
E1500.0001	<i>Autres revenus</i> Autres revenus	1 343 311 1 343 311	593 700 593 700	990 769 990 769	397 069 66,9 397 069 66,9
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i> Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	7 122 7 122	– –	– –	– – – –
<hr/>					
	Crédit de charges	28 550 125	30 404 600 C 521 666	30 468 702	-457 564 -1,5
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	21 249 941	21 465 600	22 408 914	-178 352 -0,8
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	21 016 470	21 237 100 C 821 666 TC 300 000	22 222 067	-92 599 -0,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	233 471	228 500 C 777 566 TC 300 000	186 847	-85 753 -31,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	7 300 184	8 939 000 C -300 000 TC -300 000	8 029 033	-309 967 -3,7
A2113.0001	Location de locaux	1 557 710	1 559 900	1 556 960	-2 940 -0,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 955 083	4 253 000 C -300 000	3 788 302	-164 698 -4,2
A2115.0001	Charges de conseil	648 055	1 920 000 TC -300 000	1 481 364	-138 636 -8,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 139 336	1 206 100	1 202 407	-3 693 -0,3
A2190.0010	<i>Apport à des provisions</i> Apport à des provisions, soldes horaires positifs	– –	– –	30 756 30 756	30 756 – 30 756 –

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

600 Secrétariat général du DFF

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	1 773 702	5 475 600 C -3 150 000	351 656	-1 973 944	-84,9
Solde	-1 773 702	-5 475 600	-351 656	1 973 944	
Dépenses d'investissement					
	1 773 702	5 475 600 C -3 150 000	351 656	-1 973 944	-84,9
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 773 702</i>	<i>351 656</i>	<i>-1 973 944</i>	<i>-84,9</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 773 702 C 1 075 600 C -400 000	351 656	-323 944	-47,9
A4100.0120	Réserve informatique du DFF	– C 2 000 000 C -350 000	–	-1 650 000	-100,0
A4100.0127	Investissements TIC des unités administratives du DFF	– C 2 400 000 C -2 400 000	–	–	–

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

601 Administration fédérale des finances

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	3 317 949 150	1 716 485 600	2 510 430 715	793 945 115 46,3
	Charges	5 796 451 950	5 406 549 000 C 221 234	5 456 730 514	49 960 280 0,9
	Solde	-2 478 502 800	-3 690 063 400	-2 946 299 798	743 984 836
	Poste de revenus	3 317 949 150	1 716 485 600	2 510 430 715	793 945 115 46,3
	<i>Patentes et concessions</i>	<i>241 798 328</i>	<i>243 866 700</i>	<i>236 411 885</i>	<i>-7 454 815 -3,1</i>
E1200.0101	Bénéfice net de la Régie des alcools	241 798 328	243 866 700	236 411 885	-7 454 815 -3,1
	<i>Compensations</i>	<i>3 859 004</i>	<i>4 982 500</i>	<i>4 233 941</i>	<i>-748 559 -15,0</i>
E1300.0010	Compensations	3 859 004	4 982 500	4 233 941	-748 559 -15,0
	<i>Revenus financiers</i>	<i>1 895 532 559</i>	<i>1 449 616 300</i>	<i>2 011 690 302</i>	<i>562 074 002 38,8</i>
E1400.0105	Distribution du bénéfice de la BNS	333 333 333	333 333 300	–	-333 333 300 -100,0
E1400.0106	Dividendes de participations importantes	852 752 978	864 000 000	780 668 000	-83 332 000 -9,6
E1400.0107	Placements sur le marché monétaire et le marché des capitaux	408 799 226	252 283 000	310 590 302	58 307 302 23,1
E1400.0115	Augment. valeur de mise en équiv. des particip. importantes	300 647 022	–	920 432 000	920 432 000 –
	<i>Autres revenus</i>	<i>1 933 911</i>	<i>2 680 000</i>	<i>2 854 409</i>	<i>174 409 6,5</i>
E1500.0001	Autres revenus	36 592	2 280 000	33 301	-2 246 699 -98,5
E1500.0105	Revenus de l'Office central d'encaissement	1 897 320	400 000	2 821 109	2 421 109 605,3
	<i>Prélèv. fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers</i>	<i>94 042 546</i>	<i>15 340 100</i>	<i>59 042 973</i>	<i>43 702 873 284,9</i>
E1600.0001	Prélèv. fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	94 042 546	15 340 100	59 042 973	43 702 873 284,9
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>64 660</i>	<i>–</i>	<i>44 145</i>	<i>44 145 –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	64 660	–	44 145	44 145 –
	<i>Revenus extraordinaires</i>	<i>1 080 718 142</i>	<i>–</i>	<i>196 153 060</i>	<i>196 153 060 –</i>
E1900.0100	Vente d'actions Swisscom	1 019 075 522	–	54 075 861	54 075 861 –
E1900.0114	Revenus extraord. issus de confiscation de gains par FINMA	61 642 620	–	142 077 199	142 077 199 –
	Crédit de charges	5 796 451 950	5 406 549 000 C 221 234	5 456 730 514	49 960 280 0,9
	<i>Charges de personnel</i>	<i>32 426 213</i>	<i>32 126 300</i>	<i>33 232 224</i>	<i>-162 810 -0,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	32 057 923	31 524 800 C 1 018 734 TC 250 000	32 727 317	-49 317 -0,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	368 290	601 500 C 1 001 834 TC 250 000 C 16 900	504 908	-113 492 -18,4

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

601 Administration fédérale des finances

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 Mutations	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations		
				val. abs.	%	
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	25 030 656	27 585 700	24 161 682	-2 376 518	-9,0
			C -797 500			
			TC -250 000			
A2111.0247	Autoassurance de la Confédération	58 063	950 000	84 791	-865 209	-91,1
A2113.0001	Location de locaux	2 818 980	2 822 800	2 786 080	-36 720	-1,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	18 646 522	19 246 300	18 284 440	-164 360	-0,9
			C -797 500			
A2115.0001	Charges de conseil	804 655	1 389 000	905 016	-233 984	-20,5
			TC -250 000			
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 702 437	3 177 600	2 101 354	-1 076 246	-33,9
	Apport à des provisions	25 000 000	-	39 000 000	39 000 000	-
A2190.0001	Apport à des provisions	25 000 000	-	39 000 000	39 000 000	-
	Contributions et indemnités	3 177 655 493	3 185 167 900	3 185 167 704	-196	0,0
A2310.0405	Compensation des cas de rigueur, RPT	239 291 577	239 291 600	239 291 577	-23	0,0
A2310.0424	Péréquation des ressources	2 208 116 410	2 220 010 100	2 220 010 100	0	0,0
A2310.0425	Compensation charges dues à facteurs géo-topographiques	365 123 753	362 933 100	362 933 014	-87	0,0
A2310.0426	Compensation charges dues à facteurs socio-démographiques	365 123 753	362 933 100	362 933 014	-87	0,0
	Charges financières	2 272 382 337	2 095 276 300	2 170 676 177	75 399 877	3,6
A2400.0101	Commissions, taxes et frais	90 883 455	104 936 500	79 653 850	-25 282 650	-24,1
A2400.0102	Intérêts passifs	2 181 498 882	1 990 339 800	2 091 022 326	100 682 526	5,1
	Apport à fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	263 957 250	66 392 800	4 492 727	-61 900 073	-93,2
A2600.0001	Apport à fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	263 957 250	66 392 800	4 492 727	-61 900 073	-93,2

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

601 Administration fédérale des finances

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	1 246 442 357	–	68 237 754	68 237 754 –
	Dépenses	2 843 204	5 476 500 782 700	5 036 074	-1 223 126 -19,5
			C		
	Solde	1 243 599 153	-5 476 500	63 201 679	69 460 879
<hr/>					
	Recettes d'investissement	1 246 442 357	–	68 237 754	68 237 754 –
<hr/>					
	<i>Recettes d'investissement extraordinaires</i>	<i>1 246 442 357</i>	<i>–</i>	<i>68 237 754</i>	<i>68 237 754 –</i>
E3900.0100	Vente d'actions Swisscom	1 246 442 357	–	68 237 754	68 237 754 –
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	2 843 204	5 476 500 782 700	5 036 074	-1 223 126 -19,5
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>2 843 204</i>	<i>5 476 500</i> 782 700	<i>5 036 074</i>	<i>-1 223 126 -19,5</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	2 843 204	5 476 500 782 700	5 036 074	-1 223 126 -19,5
			C		
			C		

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

602 Centrale de compensation

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	141 300 951	152 248 000	139 584 858	-12 663 142 -8,3
	Charges	144 022 600	156 327 200 C 586 800	141 912 996	-15 001 004 -9,6
	Solde	-2 721 649	-4 079 200	-2 328 138	2 337 862
Poste de revenus					
	141 300 951	152 248 000	139 584 858	-12 663 142	-8,3
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	141 300 951	152 248 000	139 584 858	-12 663 142 -8,3
Crédit de charges					
	144 022 600	156 327 200 C 586 800	141 912 996	-15 001 004	-9,6
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	144 022 600	156 327 200 C 586 800	141 912 996	-15 001 004 -9,6

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

602 Centrale de compensation

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	325 931	2 395 000 C -11 200	140 054	-2 243 746	-94,1
Solde	-325 931	-2 395 000	-140 054	2 243 746	
Dépenses d'investissement					
	325 931	2 395 000 C -11 200	140 054	-2 243 746	-94,1
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	325 931	140 054	-2 243 746	-94,1
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	325 931	140 054	-2 243 746	-94,1
		C -11 200			
		C -11 200			

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

603 Monnaie fédérale Swissmint

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	99 101 863	99 178 300	95 040 470	-4 137 830 -4,2
	Charges	91 603 794	80 606 600 C 1 500	86 229 821	5 621 721 7,0
	Solde	7 498 068	18 571 700	8 810 650	-9 759 550
Poste de revenus					
		99 101 863	99 178 300	95 040 470	-4 137 830 -4,2
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>6 091 863</i>	<i>7 578 300</i>	<i>5 833 345</i>	<i>-1 744 955 -23,0</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 091 863	7 578 300	5 833 345	-1 744 955 -23,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>93 010 000</i>	<i>91 600 000</i>	<i>89 207 125</i>	<i>-2 392 875 -2,6</i>
E5300.0107	Accroissement de la circulation monétaire	93 010 000	91 600 000	89 207 125	-2 392 875 -2,6
Crédit de charges					
		91 603 794	80 606 600 C 1 500	86 229 821	5 621 721 7,0
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>16 726 850</i>	<i>18 664 400</i> C 1 500	<i>16 539 493</i>	<i>-2 126 407 -11,4</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	16 726 850	18 664 400 C 1 500	16 539 493	-2 126 407 -11,4
	<i>Autres charges</i>	<i>74 876 944</i>	<i>61 942 200</i>	<i>69 690 328</i>	<i>7 748 128 12,5</i>
A6300.0101	Retour de monnaies commémoratives d'années précédentes	500 000	2 217 100	2 935 000	717 900 32,4
A6300.0109	Apport à la provision pour la circulation monétaire	74 376 944	59 725 100	66 755 328	7 030 228 11,8

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

603 Monnaie fédérale Swissmint

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	55 358	–	–	–
	Dépenses	8 889 268	10 924 100	-2 617 383	-24,0
	Solde	-8 833 910	-10 924 100	2 617 383	
Recettes d'investissement					
		55 358	–	–	–
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	55 358	–	–	–
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	55 358	–	–	–
Dépenses d'investissement					
		8 889 268	10 924 100	-2 617 383	-24,0
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	8 889 268	10 924 100	-2 617 383	-24,0
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	8 889 268	10 924 100	-2 617 383	-24,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

604 Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	101 885	–	15 964	15 964 –
	Charges	21 695 999	32 649 800 C 458 900	32 821 255	-287 445 -0,9
	Solde	-21 594 114	-32 649 800	-32 805 291	303 409
<hr/>					
	Poste de revenus	101 885	–	15 964	15 964 –
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	92 825	–	225	225 –
E1300.0010	Compensations	92 825	–	225	225 –
	<i>Autres revenus</i>	9 060	–	15 740	15 740 –
E1500.0001	Autres revenus	9 060	–	15 740	15 740 –
<hr/>					
	Crédit de charges	21 695 999	32 649 800 C 458 900	32 821 255	-287 445 -0,9
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	14 893 858	15 388 800 C 376 300 TC 120 000	15 637 038	-248 062 -1,6
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	14 809 778	15 097 800 C 367 300 TC 120 000	15 513 357	-71 743 -0,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	84 080	291 000 C 9 000	123 681	-176 319 -58,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	2 704 151	3 261 000 C 82 600 TC -120 000	3 094 040	-129 560 -4,0
A2113.0001	Location de locaux	706 000	711 700 C 76 600	788 300	0 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	642 139	754 000	682 645	-71 355 -9,5
A2115.0001	Charges de conseil	–	153 000 TC -120 000	22 654	-10 346 -31,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 356 012	1 642 300 C 6 000	1 600 442	-47 858 -2,9
	<i>Apport à des provisions</i>	97 990	–	90 177	90 177 –
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	97 990	–	90 177	90 177 –
	<i>Contributions et indemnités</i>	4 000 000	14 000 000	14 000 000	0 0,0
A2310.0481	Contribution au Fonds fiduciaire du FMI	4 000 000	14 000 000	14 000 000	0 0,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

604 Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	134 651	318 800	139 202	-179 598	-56,3
Solde	-134 651	-318 800	-139 202	179 598	
<hr/>					
Dépenses d'investissement	134 651	318 800	139 202	-179 598	-56,3
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>134 651</i>	<i>318 800</i>	<i>139 202</i>	<i>-179 598</i> <i>-56,3</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	134 651	318 800	139 202	-179 598 -56,3

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

605 Administration fédérale des contributions

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	49 081 739 861	50 517 084 000	48 719 700 008	-1 797 383 992	-3,6
Charges	8 026 759 083	7 836 065 300 C -862 572	7 526 210 682	-308 992 046	-3,9
Solde	41 054 980 778	42 681 018 700	41 193 489 325	-1 488 391 947	
Poste de revenus	49 081 739 861	50 517 084 000	48 719 700 008	-1 797 383 992	-3,6
<i>Revenus fiscaux</i>					
E1100.0114 Impôt fédéral direct	18 352 718 270	20 113 000 000	17 975 083 871	-2 137 916 129	-10,6
E1100.0115 Impôt anticipé	5 690 718 946	4 825 000 000	5 656 528 327	831 528 327	17,2
E1100.0116 Retenue d'impôt supplémentaire, Etats-Unis	22 487 007	12 000 000	23 354 745	11 354 745	94,6
E1100.0117 Droits de timbre	2 141 209 614	2 300 000 000	2 147 592 011	-152 407 989	-6,6
E1100.0118 Taxe sur la valeur ajoutée	22 560 899 224	22 960 000 000	22 613 544 038	-346 455 962	-1,5
<i>Compensations</i>					
E1300.0010 Compensations	5 293 011	840 000	2 537 204	1 697 204	202,0
E1300.0116 Taxe d'exemption de l'obligation de servir	162 928 783	165 000 000	173 582 347	8 582 347	5,2
E1300.0117 Application des droits de timbre au Liechtenstein	439 517	424 000	446 210	22 210	5,2
E1300.0128 Retenue d'impôt, UE	138 554 327	140 625 000	114 938 047	-25 686 953	-18,3
<i>Autres revenus</i>					
E1500.0001 Autres revenus	4 572 185	195 000	11 982 137	11 787 137	n.d.
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0001 Prélèvement sur provisions	1 755 000	-	-	-	-
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	163 976	-	111 069	111 069	-
Crédit de charges	8 026 759 083	7 836 065 300 C -862 572	7 526 210 682	-308 992 046	-3,9
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	153 178 389	154 405 100 C 1 218 900 TC 650 000	155 263 752	-34 848	0,0
A2109.0001 Autres charges de personnel	593 702	809 500 C 1 053 000 TC 650 000	791 852	-183 548	-18,8
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0249 Taxe sur la valeur ajoutée, pertes sur débiteurs	164 319 624	154 236 000 C -2 081 472 TC -650 000	201 989 445	47 753 445	31,0
A2113.0001 Location de locaux	12 322 720	12 306 900 C 55 100	12 362 000	0	0,0
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	28 695 054	30 798 000 C -2 144 872	27 793 782	-859 346	-3,0
A2115.0001 Charges de conseil	509 078	2 245 600 TC -650 000	659 950	-935 650	-58,6

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

605 Administration fédérale des contributions

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	10 620 659 C	13 565 700 8 300	11 213 464	-2 360 536 -17,4
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	9 519 452	5 450 000	4 872 458	-577 542 -10,6
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	9 519 452	5 450 000	4 872 458	-577 542 -10,6
	<i>Apport à des provisions</i>	500 000 000	–	6 611 800	6 611 800 –
A2190.0001	Apport à des provisions	–	–	6 611 800	6 611 800 –
A2190.0101	Apport à des provisions, remboursements de l'impôt anticipé	500 000 000	–	–	– –
	<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	7 146 941 485	7 462 993 000	7 104 589 429	-358 403 571 -4,8
A2300.0102	Impôt fédéral direct	3 145 635 504	3 449 810 000	3 081 320 151	-368 489 849 -10,7
A2300.0103	Impôt anticipé	531 804 392	474 309 900	543 889 722	69 579 822 14,7
A2300.0104	Taxe d'exemption de l'obligation de servir	32 585 757	33 000 000	34 716 469	1 716 469 5,2
A2300.0105	Point de TVA en faveur de l'AVS	2 318 143 808	2 363 000 000	2 323 331 752	-39 668 248 -1,7
A2300.0108	Retenue d'impôt supplémentaire, Etats-Unis	1 906 522	873 100	1 966 319	1 093 219 125,2
A2300.0111	Supplément de TVA en faveur de l'AI	1 116 865 501	1 142 000 000	1 119 365 016	-22 634 984 -2,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	58 920	65 000	62 750	-2 250 -3,5
A2310.0484	Contributions à des organisations internationales	58 920	65 000	62 750	-2 250 -3,5

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

605 Administration fédérale des contributions

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	12 254 527	27 100 900 655 700	19 066 854	-8 689 746	-31,3
		C			
Solde	-12 254 527	-27 100 900	-19 066 854	8 689 746	
Dépenses d'investissement					
	12 254 527	27 100 900 655 700	19 066 854	-8 689 746	-31,3
		C			
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	12 254 527	27 100 900 655 700	19 066 854	-8 689 746 -31,3
		C			
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	12 229 093	27 000 900 655 700	18 988 649	-8 667 951 -31,3
		C			
A4100.0107	Machines, appareils, véhicules, installations	25 434	100 000	78 204	-21 796 -21,8

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

606 Administration fédérale des douanes

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations		
				val. abs.	%	
Compte de résultats						
Revenus	11 802 890 152	11 962 350 000	11 803 919 845	-158 430 155	-1,3	
Charges	1 448 140 270	1 469 997 000 C 4 277 014	1 438 218 887	-36 055 127	-2,4	
Solde	10 354 749 883	10 492 353 000	10 365 700 959	-122 375 027		
Poste de revenus	11 802 890 152	11 962 350 000	11 803 919 845	-158 430 155	-1,3	
<i>Revenus fiscaux</i>						
E1100.0102	Impôt sur le tabac	2 294 956 994	2 387 000 000	2 257 050 408	-129 949 592	-5,4
E1100.0103	Impôt sur la bière	113 227 709	113 000 000	113 036 836	36 836	0,0
E1100.0104	Impôt sur les huiles minérales grevant les carburants	2 988 348 851	2 975 000 000	2 971 316 708	-3 683 292	-0,1
E1100.0105	Surtaxe sur les huiles minérales grevant les carburants	1 994 432 665	1 985 000 000	1 982 947 181	-2 052 819	-0,1
E1100.0106	Impôt sur les huiles min. grevant combust. et autres	22 667 242	20 000 000	17 268 721	-2 731 280	-13,7
E1100.0107	Impôt sur les véhicules automobiles	368 687 724	410 000 000	353 815 796	-56 184 204	-13,7
E1100.0108	Redevance pour l'utilisation des routes nationales	355 989 259	363 000 000	364 487 190	1 487 190	0,4
E1100.0109	Redevance sur le trafic des poids lourds	1 517 125 288	1 500 000 000	1 493 287 603	-6 712 397	-0,4
E1100.0110	Droits de douane à l'importation	1 059 339 199	990 000 000	1 068 410 877	78 410 877	7,9
E1100.0111	Taxe d'incitation sur les COV	128 925 426	125 000 000	117 602 979	-7 397 021	-5,9
E1100.0121	Taxe sur le CO2 sur les combustibles	642 044 522	800 000 000	757 779 907	-42 220 093	-5,3
<i>Compensations</i>						
E1300.0001	Emoluments	24 663 490	23 400 000	26 018 151	2 618 151	11,2
E1300.0010	Compensations	4 549 229	2 800 000	2 155 567	-644 433	-23,0
E1300.0109	Remboursement des coûts de perception	243 649 440	243 000 000	240 045 030	-2 954 970	-1,2
E1300.0130	Ventes	251 992	300 000	277 476	-22 524	-7,5
<i>Revenus financiers</i>						
E1400.0101	Intérêts de la taxe d'incitation COV	3 995 175	4 450 000	4 564 152	114 152	2,6
E1400.0112	Intérêts	916 835	1 000 000	752 701	-247 299	-24,7
E1400.0114	Intérêts de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	3 042 821	2 700 000	3 594 923	894 923	33,1
E1400.0114	Intérêts de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	35 519	750 000	216 528	-533 472	-71,1
<i>Autres revenus</i>						
E1500.0101	Loyers	39 821 211	20 400 000	33 632 241	13 232 241	64,9
E1500.0110	Amendes douanières et de monopole	10 839 608	9 800 000	11 279 281	1 479 281	15,1
E1500.0110	Amendes douanières et de monopole	5 698 423	5 500 000	6 806 226	1 306 226	23,7
E1500.0111	Revenus différents	23 283 181	5 100 000	15 546 734	10 446 734	204,8
<i>Prélèvement sur provisions</i>						
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	214 738	–	223 022	223 022	–
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	214 738	–	223 022	223 022	–
Crédit de charges	1 448 140 270	1 469 997 000 C 4 277 014	1 438 218 887	-36 055 127	-2,4	
<i>Charges de personnel</i>						
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	584 983 373	595 791 000 C 4 101 700 C 3 763 100	596 495 489	-3 397 211	-0,6
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	562 073 704	568 859 600 C 3 763 100	570 241 786	-2 380 914	-0,4

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

606 Administration fédérale des douanes

suite

CHF		Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
					val. abs.	%
A2100.0123	Rétribution personnel et cotisations employeur, préretraite	19 497 487	23 228 500	22 621 655	-606 845	-2,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	3 412 182	3 702 900 C 338 600	3 632 047	-409 453	-10,1
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	262 948 199	280 932 900 C 175 314	253 980 325	-27 127 889	-9,7
A2111.0141	Indemn. pr percep. redev. pr l'utilis. des routes nation.	31 848 948	33 400 000	32 885 087	-514 913	-1,5
A2111.0142	Indemnisation pr percep. redev. poids lourds	8 215 675	8 700 000	8 304 660	-395 340	-4,5
A2111.0255	Pertes sur débiteurs, général, droits de douane, RPLP	10 236 790	9 000 000	4 551 447	-4 448 553	-49,4
A2113.0001	Location de locaux	69 177 089	71 140 000	68 106 864	-3 033 136	-4,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	56 671 120	56 367 200 C 175 314	55 329 560	-1 212 954	-2,1
A2115.0001	Charges de conseil	1 363 211	2 999 600	1 287 521	-1 712 079	-57,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	85 435 365	99 326 100	83 515 186	-15 810 914	-15,9
	Amortissement du patrimoine administratif	33 032 427	34 285 000	28 779 094	-5 505 906	-16,1
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	33 032 427	34 285 000	28 779 094	-5 505 906	-16,1
	Parts de tiers aux revenus de la Confédération	493 285 445	484 359 600	484 987 542	627 942	0,1
A2300.0101	Redevance sur le trafic des poids lourds	493 285 445	484 359 600	484 987 542	627 942	0,1
	Contributions et indemnités	73 890 826	74 628 500	73 976 437	-652 063	-0,9
A2310.0211	Contrib. à l'exportation de produits agricoles transformés	70 000 000	70 000 000	70 000 000	0	0,0
A2310.0462	Contributions à des organisations internationales	3 890 826	4 628 500	3 976 437	-652 063	-14,1

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

606 Administration fédérale des douanes

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	201 651	200 000	133 760	-66 240	-33,1
Recettes					
	34 252 868	52 998 500	35 442 957	-16 427 682	-31,7
Dépenses		C -1 127 861			
Solde	-34 051 217	-52 798 500	-35 309 198	16 361 441	
Recettes d'investissement					
	201 651	200 000	133 760	-66 240	-33,1
<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>					
	201 651	200 000	133 760	-66 240	-33,1
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles				
	201 651	200 000	133 760	-66 240	-33,1
Dépenses d'investissement					
	34 252 868	52 998 500	35 442 957	-16 427 682	-31,7
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
	34 252 868	52 998 500	35 442 957	-16 427 682	-31,7
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	C -1 127 861			
	10 431 614	21 127 200	17 265 050	-2 734 289	-13,7
A4100.0106	Biens d'investissement, machines, appareils, véhicules	C -1 127 861			
	23 821 254	31 871 300	18 177 907	-13 693 393	-43,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

608 Unité de pilotage informatique de la Confédération

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 213 260	1 200 000	1 215 473	15 473 1,3
	Charges	15 222 885	19 143 000 C 649 300	19 698 218	-94 082 -0,5
	Solde	-14 009 625	-17 943 000	-18 482 745	109 555
<hr/>					
	Poste de revenus	1 213 260	1 200 000	1 215 473	15 473 1,3
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>1 200 170</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 203 743</i>	<i>3 743 0,3</i>
E1300.0010	Compensations	1 200 170	1 200 000	1 203 743	3 743 0,3
	<i>Autres revenus</i>	<i>13 090</i>	<i>–</i>	<i>11 730</i>	<i>11 730 –</i>
E1500.0001	Autres revenus	13 090	–	11 730	11 730 –
<hr/>					
	Crédit de charges	15 222 885	19 143 000 C 649 300	19 698 218	-94 082 -0,5
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>9 405 522</i>	<i>11 198 100</i> C 305 500 TC 240 000	<i>11 715 849</i>	<i>-27 751 -0,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	9 324 410	11 138 100 C 248 400 TC 240 000	11 612 932	-13 568 -0,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	81 112	60 000 C 57 100	102 917	-14 183 -12,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>5 647 057</i>	<i>7 944 900</i> C 343 800 TC -240 000	<i>7 902 245</i>	<i>-146 455 -1,8</i>
A2113.0001	Location de locaux	499 070	507 600 C 100 800	605 307	-3 093 -0,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	4 045 781	6 059 300 C 230 000	6 153 644	-135 656 -2,2
A2115.0001	Charges de conseil	127 392	300 000 TC -240 000	54 046	-5 954 -9,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	974 814	1 078 000 C 13 000	1 089 248	-1 752 -0,2
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>170 305</i>	<i>–</i>	<i>80 124</i>	<i>80 124 –</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	170 305	–	80 124	80 124 –

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

608 Unité de pilotage informatique de la Confédération

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	23 100 157	48 635 300	29 510 454	-12 068 196	-29,0
		C -9 056 650			
		RC 2 000 000			
Solde	-23 100 157	-48 635 300	-29 510 454	12 068 196	
Dépenses d'investissement					
	23 100 157	48 635 300	29 510 454	-12 068 196	-29,0
		C -9 056 650			
		RC 2 000 000			
	23 100 157	48 635 300	29 510 454	-12 068 196	-29,0
		C -9 056 650			
		RC 2 000 000			
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	4 210 997	2 715 300	3 496 055	-323 245 -8,5
			C 1 104 000		
A4100.0134	TIC de la Confédération	18 889 160	45 920 000	26 014 399	-11 744 951 -31,1
			C -10 160 650		
			RC 2 000 000		

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	396 540 727	338 714 800	412 554 634	73 839 834 21,8
	Charges	392 476 933	328 999 600	421 884 539	87 311 239 26,1
			CN -900 000		
			C 2 023 700		
			TC 4 450 000		
	Solde	4 063 794	9 715 200	-9 329 905	-13 471 405
<hr/>					
	Poste de revenus	396 540 727	338 714 800	412 554 634	73 839 834 21,8
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>396 540 727</i>	<i>338 714 800</i>	<i>412 554 634</i>	<i>73 839 834 21,8</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	396 540 727	338 714 800	412 554 634	73 839 834 21,8
<hr/>					
	Crédit de charges	392 476 933	328 999 600	421 884 539	87 311 239 26,1
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>392 476 933</i>	<i>328 999 600</i>	<i>421 884 539</i>	<i>87 311 239 26,1</i>
			CN -900 000		
			C 2 023 700		
			TC 4 450 000		
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	392 476 933	328 999 600	421 884 539	87 311 239 26,1
			CN -900 000		
			C 2 023 700		
			TC 4 450 000		

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	11 859 250	25 200 000 C 5 636 886 TC -4 450 000	24 844 518	-1 542 368	-5,8
Solde	-11 859 250	-25 200 000	-24 844 518	1 542 368	
Dépenses d'investissement					
	11 859 250	25 200 000 C 5 636 886 TC -4 450 000	24 844 518	-1 542 368	-5,8
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>11 859 250</i>	<i>25 200 000</i> C 5 636 886 TC -4 450 000	<i>24 844 518</i>	<i>-1 542 368</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	11 859 250	25 200 000 C 5 636 886 TC -4 450 000	24 844 518	-1 542 368

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

611 Contrôle fédéral des finances

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	1 726 126	1 432 000	1 986 474	554 474 38,7
	Charges	21 022 316	24 301 300 C 131 400	23 028 623	-1 404 077 -5,7
	Solde	-19 296 190	-22 869 300	-21 042 149	1 958 551
<hr/>					
	Poste de revenus	1 726 126	1 432 000	1 986 474	554 474 38,7
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	1 698 354	1 410 000	1 957 575	547 575 38,8
E1300.0010	Compensations	1 698 354	1 410 000	1 957 575	547 575 38,8
	<i>Autres revenus</i>	27 772	22 000	28 899	6 899 31,4
E1500.0001	Autres revenus	27 772	22 000	28 899	6 899 31,4
<hr/>					
	Crédit de charges	21 022 316	24 301 300 C 131 400	23 028 623	-1 404 077 -5,7
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	17 446 330	19 126 200 C 165 400	18 767 134	-524 466 -2,7
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	16 957 296	18 636 200 C 151 300	18 396 072	-391 428 -2,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	489 034	490 000 C 14 100	371 062	-133 038 -26,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	3 518 457	5 155 100 C -34 000	4 132 226	-988 874 -19,3
A2113.0001	Location de locaux	1 049 340	1 049 500	1 049 340	-160 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	702 650	1 041 200 C -34 000	711 183	-296 017 -29,4
A2115.0001	Charges de conseil	859 576	1 970 600	1 423 948	-546 652 -27,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	906 891	1 093 800	947 755	-146 045 -13,4
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	7 012	20 000	756	-19 244 -96,2
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	7 012	20 000	756	-19 244 -96,2
	<i>Apport à des provisions</i>	50 518	-	128 507	128 507 -
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	50 518	-	128 507	128 507 -

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

611 Contrôle fédéral des finances

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
	Compte des investissements				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	–	30 000	9 073	-20 927 -69,8
	Solde	–	-30 000	-9 073	20 927
	Dépenses d'investissement	–	30 000	9 073	-20 927 -69,8
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	–	<i>30 000</i>	<i>9 073</i>	<i>-20 927 -69,8</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	30 000	9 073	-20 927 -69,8

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

614 Office fédéral du personnel

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	5 831 607	6 766 400	5 757 318	-1 009 082 -14,9
	Charges	330 906 934	190 938 000 C -73 457 300	89 380 632	-28 100 068 -23,9
	Solde	-325 075 327	-184 171 600	-83 623 315	27 090 985
<hr/>					
	Poste de revenus	5 831 607	6 766 400	5 757 318	-1 009 082 -14,9
<hr/>					
E1300.0010	<i>Compensations</i> Compensations	5 704 969	6 266 400 6 266 400	5 685 950 5 685 950	-580 450 -9,3 -580 450 -9,3
E1500.0001	<i>Autres revenus</i> Autres revenus	117 160	500 000 500 000	71 367 71 367	-428 633 -85,7 -428 633 -85,7
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i> Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	9 479 9 479	- -	- -	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	330 906 934	190 938 000 C -73 457 300	89 380 632	-28 100 068 -23,9
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	316 279 917	174 684 100 C -73 664 900 TC 10 000	74 108 341	-26 920 859 -26,6
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	20 406 526	21 537 500 C 584 500 TC 10 000	22 128 866	-3 134 0,0
A2101.0146	Prestations de l'employeur, budgétisation centralisée	268 798 197	83 388 400 C -36 130 200	25 891 915	-21 366 285 -45,2
A2101.0148	Crédit pour des catégories particulières de personnel	-	37 949 000 C -37 941 300	-	-7 700 -100,0
A2101.0149	Mesures salariales	-	110 500 C 168 900	-	-279 400 -100,0
A2101.0151	Coûts du plan social pour les retraites anticipées	1 326 912	1 698 200	89 187	-1 609 013 -94,7
A2109.0001	Autres charges de personnel	262 266	158 800 C 99 200	171 109	-86 891 -33,7
A2109.0100	Autres charges de personnel, budgétisation centralisée	25 486 016	29 841 700 C -446 000	25 827 263	-3 568 437 -12,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	14 627 017	16 253 900 C 207 600 TC -10 000	15 240 259	-1 211 241 -7,4
A2113.0001	Location de locaux	2 879 887	3 070 300 C 12 600	3 082 733	-167 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	9 721 168	10 708 100 C 193 900	9 926 262	-975 738 -9,0
A2115.0001	Charges de conseil	404 931	460 000 TC -10 000	248 200	-201 800 -44,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 621 032	2 015 500 C 1 100	1 983 064	-33 536 -1,7
A2190.0010	<i>Apport à des provisions</i> Apport à des provisions, soldes horaires positifs	- -	- -	32 033 32 033	32 033 - 32 033 -

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

614 Office fédéral du personnel

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	3 212 531	2 743 200 1 857 000 C	3 703 600	-896 600	-19,5
Solde	-3 212 531	-2 743 200	-3 703 600	896 600	
Dépenses d'investissement					
	3 212 531	2 743 200 1 857 000 C	3 703 600	-896 600	-19,5
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	3 212 531 C	3 703 600	-896 600	-19,5
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	3 212 531 C	3 703 600	-896 600	-19,5

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	992 289 854	947 839 300	1 083 835 046	135 995 746	14,3
Charges	840 829 817	721 328 700	793 157 207	70 526 302	9,8
		CS 1 340 000			
		C -37 795			
Solde	151 460 037	226 510 600	290 677 839	65 469 444	
Poste de revenus	992 289 854	947 839 300	1 083 835 046	135 995 746	14,3
<i>Compensations</i>					
E1300.0010 Compensations	84 894 258	96 902 000	89 116 213	-7 785 787	-8,0
E1300.0131 Documents d'identité	8 575 869	8 861 500	9 304 337	442 837	5,0
E1300.0140 Revenus de la logistique	33 950 682	31 325 000	36 531 041	5 206 041	16,6
	42 367 707	56 715 500	43 280 834	-13 434 666	-23,7
<i>Autres revenus</i>					
E1500.0001 Autres revenus	902 625 595	850 937 300	977 540 754	126 603 454	14,9
E1500.0107 Revenus des immeubles	4 047 442	200 000	7 683 230	7 483 230	n.d.
E1500.0112 Revenus des immeubles EPF	575 888 620	569 837 300	681 609 383	111 772 083	19,6
	322 689 534	280 900 000	288 248 141	7 348 141	2,6
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0020 Prélèv. sur provisions, risques de procès et autres risques	4 770 000	–	17 178 080	17 178 080	–
	–	–	140 000	140 000	–
E1700.0030 Prélèvement sur provisions, immeubles	–	–	7 970 000	7 970 000	–
E1700.0031 Prélèvement sur provisions, immeubles du domaine des EPF	4 770 000	–	9 068 080	9 068 080	–
Crédit de charges	840 829 817	721 328 700	793 157 207	70 526 302	9,8
		CS 1 340 000			
		C -37 795			
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	80 351 085	83 181 000	80 941 609	-2 039 491	-2,5
		C 460 100			
		TC -660 000			
		82 244 000	79 953 629	-1 998 671	-2,4
		C 368 300			
		TC -660 000			
A2109.0001 Autres charges de personnel	829 299	937 000	987 980	-40 820	-4,0
		C 91 800			
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2110.0100 Charges de matériel et de marchandises	291 518 176	314 436 600	289 583 122	-26 355 583	-8,3
		CS 1 340 000			
		C -497 895			
		TC 660 000			
A2110.0100 Charges de matériel et de marchandises	17 330 481	22 113 000	17 871 149	-4 241 851	-19,2
A2111.0204 Prise en location	97 496 525	103 762 500	99 875 531	-5 226 969	-5,0
		CS 1 340 000			
A2111.0205 Immeubles, exploitation	98 986 749	96 614 700	95 857 674	-757 026	-0,8
A2111.0206 Documents d'identité	19 191 404	22 314 000	20 126 448	-2 187 552	-9,8
A2111.0210 Publications	23 845 532	26 660 500	21 347 915	-5 312 585	-19,9
A2113.0100 Location de locaux, budgétisation centralisée	–	4 000 000	–	-3 502 105	-100,0
		C -497 895			
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	18 218 445	19 442 200	17 229 926	-2 212 274	-11,4
A2115.0001 Charges de conseil	3 091 875	2 514 300	3 172 255	-2 045	-0,1
		TC 660 000			
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	13 357 165	17 015 400	14 102 226	-2 913 174	-17,1

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

suite

CHF		Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
					val. abs.	%
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	327 174 589	323 711 100	376 045 849	52 334 749	16,2
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	148 412 962	150 619 100	199 824 477	49 205 377	32,7
A2180.0102	Amortissements, EPF	178 761 628	173 092 000	176 221 371	3 129 371	1,8
	<i>Apport à des provisions</i>	141 785 966	–	46 586 627	46 586 627	–
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	245 966	–	7 043	7 043	–
A2190.0020	Apport à provisions, risques de procès et autres risques	140 000	–	70 000	70 000	–
A2190.0030	Apport à des provisions, immeubles	8 600 000	–	3 485 000	3 485 000	–
A2190.0031	Apport à des provisions, immeubles du domaine des EPF	132 800 000	–	43 024 584	43 024 584	–

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	97 040 040	23 135 000	47 411 508	24 276 508	104,9
Recettes					
	492 940 733	500 279 200	463 759 736	-10 963 464	-2,3
Dépenses					
		CS 900 000			
		TC -26 456 000			
Solde	-395 900 693	-477 144 200	-416 348 228	35 239 972	
Recettes d'investissement					
	97 040 040	23 135 000	47 411 508	24 276 508	104,9
<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>					
	97 040 040	23 135 000	47 411 508	24 276 508	104,9
E3100.0101	Recettes provenant de biens-fonds	17 035 000	23 525 098	6 490 098	38,1
E3100.0102	Vente de constructions du domaine des EPF	6 100 000	23 886 410	17 786 410	291,6
E3100.0103	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	-	-	-	-
Dépenses d'investissement					
	492 940 733	500 279 200	463 759 736	-10 963 464	-2,3
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
	492 940 733	500 279 200	463 759 736	-10 963 464	-2,3
		CS 900 000			
		TC -26 456 000			
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	2 135 000	529 188	-1 605 812	-75,2
A4100.0117	Autres investissements en matériel	815 000	765 194	-49 806	-6,1
A4100.0118	Constructions civiles	248 280 200	249 175 990	-4 210	0,0
		CS 900 000			
A4100.0123	Acquisition destinée au stock	39 389 000	30 085 365	-9 303 635	-23,6
A4100.0125	Constructions du domaine des EPF	209 660 000	183 204 000	0	0,0
		TC -26 456 000			

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible



701 Secrétariat général du DEFR

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	8 448 400	9 303 400	9 286 809	-16 591 -0,2
	Charges	2 790 765 167	2 520 852 048 C 205 900 TC 26 456 000	2 541 774 800	-5 739 148 -0,2
	Solde	-2 782 316 767	-2 511 548 648	-2 532 487 991	5 722 557
<hr/>					
	Poste de revenus	8 448 400	9 303 400	9 286 809	-16 591 -0,2
<hr/>					
	Administration	8 448 400	9 303 400	9 286 809	-16 591 -0,2
	<i>Compensations</i>	12 678	5 500	7 710	2 210 40,2
E1300.0001	Emoluments	2 776	1 000	4 746	3 746 374,6
E1300.0010	Compensations	9 902	4 500	2 964	-1 536 -34,1
	<i>Autres revenus</i>	8 273 182	9 297 900	9 239 176	-58 724 -0,6
E1500.0001	Autres revenus	8 273 182	9 297 900	9 239 176	-58 724 -0,6
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	162 540	–	39 922	39 922 –
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	162 540	–	39 922	39 922 –
<hr/>					
	Crédit de charges	2 790 765 167	2 520 852 048 C 205 900 TC 26 456 000	2 541 774 800	-5 739 148 -0,2
<hr/>					
	Administration	27 606 540	30 541 200 C -173 900	27 427 207	-2 940 093 -9,7
	<i>Charges de personnel</i>	12 943 745	14 916 800 C -573 900	13 391 585	-951 315 -6,6
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	12 814 691	12 615 900 C 697 600	13 290 793	-22 707 -0,2
A2100.0104	Pool des ressources	–	2 168 900 C -1 281 000	–	-887 900 -100,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	129 054	132 000 C 9 500	100 793	-40 707 -28,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	14 660 073	15 624 400 C 400 000	14 035 621	-1 988 779 -12,4
A2113.0001	Location de locaux	1 562 040	1 584 500	1 555 540	-28 960 -1,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	12 223 773	12 696 558 C 400 000	11 691 380	-1 405 178 -10,7
A2115.0001	Charges de conseil	120 644	431 090	177 852	-253 238 -58,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	753 616	912 252	610 849	-301 403 -33,0
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	2 722	–	–	– –
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	2 722	–	–	– –
	Surveillance des prix	3 322 179	2 982 468 C 229 100	3 135 148	-76 420 -2,4

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

701 Secrétariat général du DEFR

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 Mutations	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations		
				val. abs.	%	
	Charges de personnel	2 973 622	2 938 800	3 117 294	-50 606	-1,6
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 939 743	C 229 100 2 898 300	3 099 531	-8 769	-0,3
A2109.0002	Autres charges de personnel	33 878	C 40 500 19 100	17 763	-41 837	-70,2
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	348 558	43 668	17 854	-25 814	-59,1
A2115.0002	Charges de conseil	329 854	19 279	–	-19 279	-100,0
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	18 704	24 389	17 854	-6 535	-26,8
	Bureau de la consommation	2 126 847	1 893 380	1 971 445	-72 635	-3,6
	Charges de personnel	830 899	743 000	876 991	-16 709	-1,9
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	825 239	C 150 700 C 738 600 130 000	864 596	-4 004	-0,5
A2109.0003	Autres charges de personnel	5 659	C 4 400 20 700	12 395	-12 705	-50,6
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	276 149	150 380	94 454	-55 926	-37,2
A2115.0003	Charges de conseil	220 734	57 838	50 735	-7 103	-12,3
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	55 415	92 542	43 719	-48 823	-52,8
A2310.0183	Contributions et indemnités Bureau de la consommation: information des consommateurs	1 019 800 1 019 800	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	0 0	0,0 0,0
	Institut féd. des hautes études en formation professionnelle	38 119 000	39 195 000	36 545 000	-2 650 000	-6,8
A2310.0419	Contributions et indemnités Institut féd. des hautes études en formation prof. (IFFP)	38 119 000 35 819 000	39 195 000 36 795 000	36 545 000 34 145 000	-2 650 000 -2 650 000	-6,8 -7,2
A2310.0423	Loyers IFFP	2 300 000	2 400 000	2 400 000	0	0,0
	Ecoles polytechniques fédérales (EPF)	2 719 590 600	2 446 240 000	2 472 696 000	0	0,0
A2190.0005	Apport à des provisions Apport à des provisions	340 810 000 340 810 000	– –	– –	– –	– –
	Contributions et indemnités	2 378 780 600	2 446 240 000	2 472 696 000	0	0,0
A2310.0542	Contribution financière au domaine des EPF	2 073 886 600	TC 26 456 000 2 168 540 000	2 194 996 000	0	0,0
A2310.0543	Contribution aux loyers du domaine des EPF	304 894 000	TC 26 456 000 277 700 000	277 700 000	0	0,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

701 Secrétariat général du DEFR

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	3 997 580	5 973 800 C -1 610 000	3 840 279	-523 521	-12,0
Solde	-3 997 580	-5 973 800	-3 840 279	523 521	
Dépenses d'investissement					
	3 997 580	5 973 800 C -1 610 000	3 840 279	-523 521	-12,0
Administration					
	3 997 580	5 973 800 C -1 610 000	3 840 279	-523 521	-12,0
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
	3 997 580	5 973 800 C -1 610 000	3 840 279	-523 521	-12,0
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	3 997 580 C -1 610 000	3 840 279	-523 521	-12,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	21 160 175	14 324 500	25 747 441	11 422 941	79,7
Charges	1 058 989 072	1 197 806 005 CS 987 000 C 490 700	1 121 157 732	-78 125 973	-6,5
Solde	-1 037 828 897	-1 183 481 505	-1 095 410 291	89 548 914	
Poste de revenus	21 160 175	14 324 500	25 747 441	11 422 941	79,7
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	19 400 158	12 748 000	9 715 833	-3 032 167	-23,8
E1300.0010 Compensations	1 920 833	2 035 400	2 229 983	194 583	9,6
E1300.0132 Revenus des annonces FOSC	14 227 564	7 036 000	3 777 225	-3 258 775	-46,3
	3 251 762	3 676 600	3 708 626	32 026	0,9
<i>Revenus financiers</i>					
E1400.0001 Revenus financiers	1 361 571	1 469 200	15 382 420	13 913 220	947,0
	1 361 571	1 469 200	15 382 420	13 913 220	947,0
<i>Autres revenus</i>					
E1500.0001 Autres revenus	65 922	107 300	153 121	45 821	42,7
	65 922	107 300	153 121	45 821	42,7
<i>Administration</i>					
	332 525	-	496 066	496 066	-
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	332 525	-	496 066	496 066	-
	332 525	-	496 066	496 066	-
Crédit de charges	1 058 989 072	1 197 806 005 CS 987 000 C 490 700	1 121 157 732	-78 125 973	-6,5
<i>Administration</i>					
	92 416 059	98 007 392 C 543 600	92 314 050	-6 236 942	-6,3
<i>Charges de personnel</i>					
	62 487 641	63 973 800 C 517 900 TC -700 000	63 231 242	-560 458	-0,9
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	60 984 530	61 937 400 C 517 900 TC -700 000	61 596 007	-159 294	-0,3
A2100.0100 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	787 230	1 145 000	1 025 973	-119 027	-10,4
A2109.0001 Autres charges de personnel	715 880	891 400	609 262	-282 138	-31,7
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	28 752 645	32 804 592 C 25 700 TC 700 000	27 997 144	-5 533 148	-16,5
A2111.0113 Jeunes chômeurs	200 000	557 076	294 896	-262 180	-47,1
A2111.0115 Feuille officielle suisse du commerce	1 502 300	2 989 576	2 989 576	0	0,0
A2113.0001 Location de locaux	8 989 610	9 325 900	8 303 080	-1 022 820	-11,0
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	7 957 522	8 599 539 C 20 000	7 527 134	-1 092 405	-12,7
A2115.0001 Charges de conseil	4 275 612	4 121 976 C 5 700 TC 700 000	3 482 902	-1 344 774	-27,9
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	5 827 600	7 210 525	5 399 556	-1 810 969	-25,1

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF		Compte 2013	Budget (AF) 2014 Mutations	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
					val. abs.	%
	Amortissement du patrimoine administratif	1 175 774	1 229 000	1 085 665	-143 336	-11,7
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	1 175 774	1 229 000	1 085 665	-143 336	-11,7
	Conditions de travail, marché du travail, assurance-chômage	499 773 164	505 276 900 CS 957 000	504 705 696	-1 528 204	-0,3
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	19 352 007	20 800 000	20 800 000	0	0,0
A2111.0243	Applications informatiques environnement PLASTA, AC	19 352 007	20 800 000	20 800 000	0	0,0
	Contributions et indemnités	480 421 158	484 476 900 CS 957 000	483 905 696	-1 528 204	-0,3
A2310.0347	Service de l'emploi	616 224	678 500	559 400	-119 100	-17,6
A2310.0350	Organisation internationale du travail (OIT), Genève	3 924 585	4 000 000	3 985 291	-14 709	-0,4
A2310.0351	Prestations versées par la Confédération à l'AC	456 033 000	458 000 000 CS 957 000	458 957 000	0	0,0
A2310.0352	Sécurité des produits	4 370 031	4 651 200	4 373 809	-277 391	-6,0
A2310.0353	Lutte contre le travail au noir	4 024 125	4 348 000	3 867 122	-480 878	-11,1
A2310.0354	Loi sur les travailleurs détachés	11 453 193	12 799 200	12 163 074	-636 126	-5,0
	Promotion économique	112 933 454	115 919 423 C -88 800	109 843 001	-5 987 622	-5,2
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	3 248 676	3 201 623 C -88 800	3 109 179	-3 644	-0,1
A2111.0248	Cyberadministration	3 248 676	3 201 623 C -88 800	3 109 179	-3 644	-0,1
	Contributions et indemnités	109 684 778	112 717 800	106 733 822	-5 983 978	-5,3
A2310.0355	Suisse Tourisme	55 852 200	52 829 700	52 829 700	0	0,0
A2310.0356	Service conseil et centre de doc. Féd. suisse du tourisme	130 300	132 300	132 300	0	0,0
A2310.0357	Encouragement innovation et coopération, domaine tourisme	4 996 499	5 000 000	4 999 009	-991	0,0
A2310.0358	Organisation mondiale du tourisme	261 896	264 000	260 493	-3 508	-1,3
A2310.0359	Organisations de cautionnement en faveur des PME	6 662 459	11 304 800	6 512 852	-4 791 948	-42,4
A2310.0360	Octroi de cautionnements dans les régions de montagne	590 724	1 340 000	252 468	-1 087 532	-81,2
A2310.0365	Promotion des exportations	20 858 400	21 137 500	21 137 500	0	0,0
A2310.0367	Association suisse de normalisation (SNV)	1 850 000	1 950 000	1 850 000	-100 000	-5,1
A2310.0421	Nouvelle politique régionale	13 420 800	13 622 100	13 622 100	0	0,0
A2310.0704	Info. sur conditions d'implant. des entreprises en Suisse	5 061 500	5 137 400	5 137 400	0	0,0
	Développement et transition	333 014 520	455 897 890 C 35 900	392 135 800	-63 797 990	-14,0
	Contributions et indemnités	333 014 520	455 897 890 C 35 900	392 135 800	-63 797 990	-14,0
A2310.0368	Accords internationaux sur les matières premières	188 329	222 500	199 349	-23 151	-10,4

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF		Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
					val. abs.	%
A2310.0369	Organisation pour le développement industriel (ONUDI)	1 495 882	1 666 600	1 384 049	-282 551	-17,0
A2310.0370	Coopération économique au développement	217 339 016	243 064 022 C 33 200	242 944 003	-153 219	-0,1
A2310.0429	Contribution à l'élargissement de l'UE	25 811 234	119 997 172	56 659 104	-63 338 068	-52,8
A2310.0446	Coopération économique avec les Etats d'Europe de l'Est	88 180 059	90 947 596 C 2 700	90 949 294	-1 002	0,0
	Commerce mondial	20 851 874	22 704 400 CS 30 000	22 159 185	-575 215	-2,5
	Contributions et indemnités	20 851 874	22 704 400 CS 30 000	22 159 185	-575 215	-2,5
A2310.0374	Org. de coopération et de développement économiques (OCDE)	6 743 001	7 500 000	7 474 412	-25 588	-0,3
A2310.0375	Organisation mondiale du commerce (OMC)	2 620 759	2 842 000 CS 30 000	2 871 288	-712	0,0
A2310.0376	Association européenne de libre-échange (AELE), Genève	8 523 157	8 998 000	8 721 406	-276 594	-3,1
A2310.0377	Charte européenne de l'énergie	104 569	114 400	108 926	-5 474	-4,8
A2310.0378	Forum économique mondial (WEF)	2 860 388	3 250 000	2 983 154	-266 846	-8,2

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	3 279 839	3 563 200	3 563 172	-28	0,0
	2 193 458	2 454 039 C -30 000	1 770 990	-653 049	-26,9
	1 086 381	1 109 161	1 792 183	653 022	
Recettes d'investissement					
	3 279 839	3 563 200	3 563 172	-28	0,0
<i>Remboursement de prêts et de participations</i>					
E3200.0103	3 279 839	3 563 200	3 563 172	-28	0,0
Dépenses d'investissement					
	2 193 458	2 454 039 C -30 000	1 770 990	-653 049	-26,9
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
A4100.0001	2 193 458	2 454 039 C -30 000	1 770 990	-653 049	-26,9

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

708 Office fédéral de l'agriculture

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	231 314 513	230 611 900	258 631 197	28 019 297	12,1
Charges	3 565 365 827	3 589 872 401 CS 2 000 000 CN -800 000 C 1 707 200	3 571 667 092	-21 112 509	-0,6
Solde	-3 334 051 314	-3 359 260 501	-3 313 035 895	49 131 806	
Poste de revenus	231 314 513	230 611 900	258 631 197	28 019 297	12,1
Administration	220 772 891	220 270 500	248 407 712	28 137 212	12,8
<i>Revenus fiscaux</i>					
E1100.0123	–	3 000 000	2 937 511	-62 489	-2,1
	–	3 000 000	2 937 511	-62 489	-2,1
<i>Patentes et concessions</i>					
E1200.0100	215 952 373	208 540 500	239 217 470	30 676 970	14,7
	215 952 373	208 540 500	239 217 470	30 676 970	14,7
<i>Compensations</i>					
E1300.0001	4 675 140	8 580 000	6 198 319	-2 381 681	-27,8
	3 044 899	2 930 000	2 901 337	-28 663	-1,0
E1300.0010	1 454 901	5 400 000	3 135 559	-2 264 441	-41,9
E1300.0107	175 340	250 000	161 423	-88 577	-35,4
<i>Autres revenus</i>					
E1500.0001	85 205	150 000	54 412	-95 588	-63,7
	85 205	150 000	54 412	-95 588	-63,7
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010	60 174	–	–	–	–
	60 174	–	–	–	–
Contrôle trafic des animaux et élimin. sous-produits carnés					
	10 321 571	9 991 400	10 085 165	93 765	0,9
<i>Compensations</i>					
E1300.0108	10 321 571	9 991 400	10 085 165	93 765	0,9
	10 321 571	9 991 400	10 085 165	93 765	0,9
Amélioration des bases de production					
	220 051	350 000	138 320	-211 680	-60,5
<i>Revenus financiers</i>					
E1400.0113	220 051	350 000	138 320	-211 680	-60,5
	220 051	350 000	138 320	-211 680	-60,5
Crédit de charges	3 565 365 827	3 589 872 401 CS 2 000 000 CN -800 000 C 1 707 200	3 571 667 092	-21 112 509	-0,6
Administration	219 695 052	230 136 901 CS 2 000 000 C 1 707 200	217 969 993	-15 874 108	-6,8

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

708 Office fédéral de l'agriculture

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 Mutations	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations		
				val. abs.	%	
	Charges de personnel	38 133 958	39 404 700	39 139 110	-422 790	-1,1
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	37 715 921	C 157 200 38 923 400	38 715 856	-352 744	-0,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	418 037	C 145 200 481 300	423 254	-70 046	-14,2
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	21 874 776	21 387 501	22 113 815	-823 686	-3,6
A2113.0001	Location de locaux	2 991 300	C 1 550 000 3 018 800	2 990 000	-28 800	-1,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	9 591 704	C 1 550 000 9 074 700	10 346 852	-277 848	-2,6
A2115.0001	Charges de conseil	6 142 590	6 161 201	6 120 292	-40 909	-0,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	3 149 182	3 132 800	2 656 671	-476 129	-15,2
	Amortissement du patrimoine administratif	4 367 959	4 607 000	4 273 458	-333 542	-7,2
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	4 367 959	4 607 000	4 273 458	-333 542	-7,2
	Apport à des provisions	–	–	18 558	18 558	–
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	18 558	18 558	–
	Contributions et indemnités	15 955 625	17 337 700	17 329 972	-2 007 728	-10,4
A2310.0139	Organisation des Nations Unies pour aliment. et agric. (FAO)	7 550 123	CS 2 000 000 8 014 300	7 358 690	-655 610	-8,2
A2310.0141	Contributions à la recherche	6 292 623	CS 5 950 800 2 000 000	7 916 031	-34 769	-0,4
A2310.0142	Mesures de lutte	2 112 878	3 372 600	2 055 251	-1 317 349	-39,1
	Réévaluations dans le domaine des transferts	139 362 734	147 400 000	135 095 079	-12 304 921	-8,3
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	139 362 734	147 400 000	135 095 079	-12 304 921	-8,3
	Contrôle trafic des animaux et élimin. sous-produits carnés	55 971 233	59 314 900	57 596 358	-1 718 542	-2,9
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	9 546 161	10 493 400	8 870 770	-1 622 630	-15,5
A2111.0120	Dépenses d'exploitation, contrôle du trafic des animaux	9 546 161	10 493 400	8 870 770	-1 622 630	-15,5
	Contributions et indemnités	46 425 072	48 821 500	48 725 588	-95 912	-0,2
A2310.0143	Contributions à l'élimination	46 425 072	48 821 500	48 725 588	-95 912	-0,2
	Amélioration des bases de production	49 878 143	50 429 300	48 995 326	-1 433 974	-2,8
	Contributions et indemnités	49 878 143	50 429 300	48 995 326	-1 433 974	-2,8
A2310.0140	Vulgarisation agricole	11 997 226	12 000 000	11 990 650	-9 350	-0,1
A2310.0144	Sélection végétale et animale	37 746 616	37 579 300	36 973 276	-606 024	-1,6
A2310.0341	Aides à la reconversion professionnelle	134 300	850 000	31 400	-818 600	-96,3

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

708 Office fédéral de l'agriculture

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 Mutations	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
	Production et ventes	450 089 096	441 023 500	-9 484 118	-2,2
			CN -800 000		
	Promotion des ventes	56 365 538	60 000 000	-263 956	-0,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	56 365 538	60 000 000	-263 956	-0,4
A2310.0145	Promotion de la qualité et des ventes	56 365 538	60 000 000	-263 956	-0,4
	Economie laitière	301 328 944	295 760 000	-230 369	-0,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	2 573 112	2 760 000	-226 993	-8,2
A2111.0121	Administration, soutien du prix du lait	2 573 112	2 760 000	-226 993	-8,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	298 755 832	293 000 000	-3 376	0,0
A2310.0146	Suppléments accordés à l'économie laitière	298 755 832	293 000 000	-3 376	0,0
	Production animale	11 846 058	12 513 500	-637 285	-5,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	6 689 500	6 453 000	0	0,0
A2111.0122	Indemn. à des org. privées, bétail de boucherie et viande	6 689 500	6 453 000	0	0,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	5 156 558	6 060 500	-637 284	-10,5
A2310.0147	Aides à la production animale	5 156 558	6 060 500	-637 284	-10,5
	Production végétale	80 548 556	72 750 000	-8 352 509	-11,6
			CN -800 000		
	<i>Contributions et indemnités</i>	80 548 556	72 750 000	-8 352 509	-11,6
A2310.0148	Aides à la production végétale	80 548 556	72 750 000	-8 352 509	-11,6
			CN -800 000		
	Paielements directs	2 789 732 304	2 808 967 800	7 398 234	0,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	2 789 732 304	2 808 967 800	7 398 234	0,3
A2310.0149	Paielements directs généraux, agriculture	2 144 970 946	-	-	-
A2310.0150	Paielements directs écologiques, agriculture	644 761 359	-	-	-
A2310.0490	Paielements directs versés dans l'agriculture	-	2 808 967 800	2 816 366 034	0,3

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

710 Agroscope

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	24 385 944	20 711 500	22 021 019	1 309 519 6,3
	Charges	196 306 111	188 214 518	193 925 756	2 825 838 1,5
			C 2 865 400		
			TC 20 000		
	Solde	-171 920 167	-167 503 018	-171 904 736	-1 516 318
<hr/>					
	Poste de revenus	24 385 944	20 711 500	22 021 019	1 309 519 6,3
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>24 385 944</i>	<i>20 711 500</i>	<i>22 021 019</i>	<i>1 309 519 6,3</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	24 385 944	20 711 500	22 021 019	1 309 519 6,3
<hr/>					
	Crédit de charges	196 306 111	188 214 518	193 925 756	2 825 838 1,5
			C 2 865 400		
			TC 20 000		
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>196 306 111</i>	<i>188 214 518</i>	<i>193 925 756</i>	<i>2 825 838 1,5</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	196 306 111	188 214 518	193 925 756	2 825 838 1,5
			C 2 865 400		
			TC 20 000		

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

710 Agroscope
suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	4 793 329	4 530 000 TC -20 000	4 510 000	0	0,0
Solde	-4 793 329	-4 530 000	-4 510 000	0	
Dépenses d'investissement					
	4 793 329	4 530 000 TC -20 000	4 510 000	0	0,0
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	4 793 329	4 510 000	0	0,0
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	4 793 329	4 510 000	0	0,0
		TC -20 000			
		TC -20 000			

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	115 938	127 100	116 767	-10 333 -8,1
	Charges	7 731 530	8 438 374 34 800	8 064 380	-408 794 -4,8
	Solde	-7 615 592	-8 311 274	-7 947 613	398 461
<hr/>					
	Poste de revenus	115 938	127 100	116 767	-10 333 -8,1
<hr/>					
E1300.0010	<i>Compensations</i> Compensations	91 499	93 000 93 000	95 660 95 660	2 660 2 660 2,9
E1500.0001	<i>Autres revenus</i> Autres revenus	12 857	34 100 34 100	21 107 21 107	-12 993 -12 993 -38,1
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i> Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	11 582 11 582	– –	– –	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	7 731 530	8 438 374 34 800	8 064 380	-408 794 -4,8
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	5 715 097	5 877 400 34 800	5 817 864	-94 336 -1,6
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	5 706 462	5 852 600 30 600	5 798 662	-84 538 -1,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	8 635	24 800 4 200	19 202	-9 798 -33,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	2 011 957	2 556 474	2 205 542	-350 932 -13,7
A2113.0001	Location de locaux	497 340	499 700	497 340	-2 360 -0,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	509 100	697 570	496 661	-200 909 -28,8
A2115.0001	Charges de conseil	219 301	461 551	387 915	-73 636 -16,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	786 216	897 653	823 625	-74 028 -8,2
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	4 476	4 500	4 476	-24 -0,5
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	4 476	4 500	4 476	-24 -0,5
	<i>Apport à des provisions</i>	–	–	36 499	36 499 –
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	36 499	36 499 –

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

725 Office fédéral du logement

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	24 702 760	28 870 000 CN 1 850 000	55 889 590	25 169 590	81,9
Charges	67 368 268	77 906 680 CS 1 850 000 C 28 800	91 723 411	11 937 931	15,0
Solde	-42 665 508	-49 036 680	-35 833 821	13 231 659	
Poste de revenus	24 702 760	28 870 000 CN 1 850 000	55 889 590	25 169 590	81,9
E1300.0010	<i>Compensations</i> Compensations	4 480 664 3 500 000	4 304 253 4 304 253	804 253 804 253	23,0 23,0
E1400.0100	<i>Revenus financiers</i> Revenus des intérêts de prêts et de participations	20 093 795 25 150 000 CN 1 850 000 CN 1 850 000	19 068 873 19 068 873	-7 931 127 -7 931 127	-29,4 -29,4
E1500.0001	<i>Autres revenus</i> Autres revenus	106 989 220 000	32 516 465 32 516 465	32 296 465 32 296 465	n.d. n.d.
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i> Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	21 311 21 311	- -	- -	- -
Crédit de charges	67 368 268	77 906 680 CS 1 850 000 C 28 800	91 723 411	11 937 931	15,0
A2100.0001	<i>Charges de personnel</i> Rémunération du personnel et cotisations de l'employeur	6 686 867 6 628 081 C 28 800	6 797 460 6 754 027	-529 840 -475 773	-7,2 -6,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	58 787 97 500	43 433	-54 067	-55,5
A2113.0001	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> Location de locaux	2 900 113 705 190 CS 1 850 000	4 406 205 705 440	-851 975 -6 160	-16,2 -0,9
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	851 975 973 959	823 142	-150 817	-15,5
A2115.0001	Charges de conseil	1 025 920 1 168 800	970 711	-198 089	-16,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	317 027 553 821 CS 1 850 000	1 906 912	-496 909	-20,7
A2190.0010	<i>Apport à des provisions</i> Apport à des provisions, soldes horaires positifs	- -	5 316 5 316	5 316 5 316	- -
A2310.0114	<i>Contributions et indemnités</i> Abaissement supplémentaire des loyers	59 095 157 58 667 359	58 362 705 58 112 221	-8 637 295 -3 887 779	-12,9 -6,3
A2310.0116	Pertes au titre des engagements de garantie	427 798 5 000 000	250 484	-4 749 516	-95,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

725 Office fédéral du logement

suite

CHF		Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
					val. abs.	%
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	-1 313 869	200 000	22 151 725	21 951 725	n.d.
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	-1 313 869	200 000	22 151 725	21 951 725	n.d.

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

725 Office fédéral du logement

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	78 162 407	68 300 000	116 350 704	48 050 704 70,4
	Dépenses	29 593 630	30 273 600	29 805 972	-467 628 -1,5
	Solde	48 568 777	38 026 400	86 544 732	48 518 332
<hr/>					
	Recettes d'investissement	78 162 407	68 300 000	116 350 704	48 050 704 70,4
<hr/>					
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>78 162 407</i>	<i>68 300 000</i>	<i>116 350 704</i>	<i>48 050 704 70,4</i>
E3200.0100	Remboursement d'avances et de prêts	48 952 771	35 000 000	35 105 818	105 818 0,3
E3200.0101	Remboursement de prêts, coopératives d'habitation	29 209 636	33 300 000	81 244 886	47 944 886 144,0
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	29 593 630	30 273 600	29 805 972	-467 628 -1,5
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>248 480</i>	<i>523 600</i>	<i>255 972</i>	<i>-267 628 -51,1</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	248 480	523 600	255 972	-267 628 -51,1
<hr/>					
	<i>Prêts et participations</i>	<i>29 250 000</i>	<i>29 550 000</i>	<i>29 550 000</i>	<i>0 0,0</i>
A4200.0102	Mesures encouragement, maîtres d'ouvrage d'utilité publique	29 250 000	29 550 000	29 550 000	0 0,0
<hr/>					
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>95 150</i>	<i>200 000</i>	<i>-</i>	<i>-200 000 -100,0</i>
A4300.0100	Amélioration du logement dans les régions de montagne	95 150	200 000	-	-200 000 -100,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

727 Commission de la concurrence

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	11 420 219	3 389 300	3 369 602	-19 698 -0,6
	Charges	13 042 737	12 689 254 539 200	12 892 037	-336 417 -2,5
	Solde	-1 622 518	-9 299 954	-9 522 435	316 719
<hr/>					
	Poste de revenus	11 420 219	3 389 300	3 369 602	-19 698 -0,6
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	1 924 839	2 137 200	1 131 148	-1 006 052 -47,1
E1300.0001	Emoluments	1 924 839	2 137 200	1 131 148	-1 006 052 -47,1
	<i>Autres revenus</i>	9 495 380	1 252 100	2 131 962	879 862 70,3
E1500.0001	Autres revenus	9 495 380	1 252 100	2 131 962	879 862 70,3
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	–	–	106 492	106 492 –
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	106 492	106 492 –
<hr/>					
	Crédit de charges	13 042 737	12 689 254 539 200	12 892 037	-336 417 -2,5
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	10 890 722	10 324 600 539 200	10 770 305	-93 495 -0,9
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	9 998 227	9 312 100 539 200	9 847 103	-4 197 0,0
A2101.0140	Indemnités versées aux membres de la commission	782 966	846 700	782 875	-63 826 -7,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	109 529	165 800	140 327	-25 473 -15,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	2 079 808	2 359 154	2 074 678	-284 476 -12,1
A2113.0001	Location de locaux	748 460	760 500	748 460	-12 040 -1,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	849 112	898 100	798 134	-99 966 -11,1
A2115.0001	Charges de conseil	4 070	48 800	6 103	-42 698 -87,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	478 166	651 754	521 982	-129 772 -19,9
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	7 031	5 500	47 054	41 554 755,5
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	7 031	5 500	47 054	41 554 755,5
	<i>Apport à des provisions</i>	65 175	–	–	– –
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	65 175	–	–	– –

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

735 Organe d'exécution du service civil

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	21 389 791	21 564 600	24 097 778	2 533 178 11,7
	Charges	29 842 122	34 570 700 C 67 800	33 265 036	-1 373 464 -4,0
	Solde	-8 452 331	-13 006 100	-9 167 258	3 906 642
Poste de revenus					
	21 389 791	21 564 600	24 097 778	2 533 178	11,7
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	21 389 791	21 564 600	24 097 778	2 533 178 11,7
Crédit de charges					
	29 842 122	34 570 700 C 67 800	33 265 036	-1 373 464	-4,0
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	26 418 847	30 770 700 C 67 800	29 792 292	-1 046 208 -3,4
<i>Contributions et indemnités</i>					
A6210.0100	Indemnités aux établissements d'affectation	3 423 275	3 800 000	3 472 744	-327 256 -8,6
A6210.0101	Cours d'introduction du service civil	1 876	-	-	-

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

735 Organe d'exécution du service civil

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
	Compte des investissements				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	4 561 873	2 436 700	764 417	31,4
	Solde	-4 561 873	-2 436 700	-764 417	
	Dépenses d'investissement	4 561 873	2 436 700	764 417	31,4
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>4 561 873</i>	<i>2 436 700</i>	<i>764 417</i>	<i>31,4</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	4 561 873	2 436 700	764 417	31,4

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible

740 Service d'accréditation suisse

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	7 264 307	7 280 000	7 467 805	187 805 2,6
	Charges	8 439 154	9 299 642 C 34 100	8 530 008	-803 734 -8,6
	Solde	-1 174 847	-2 019 642	-1 062 203	991 539
<hr/>					
	Poste de revenus	7 264 307	7 280 000	7 467 805	187 805 2,6
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	7 264 307	7 280 000	7 467 805	187 805 2,6
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 264 307	7 280 000	7 467 805	187 805 2,6
<hr/>					
	Crédit de charges	8 439 154	9 299 642 C 34 100	8 530 008	-803 734 -8,6
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	8 397 225	9 243 942 C 34 100	8 485 170	-792 872 -8,5
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	8 397 225	9 243 942 C 34 100	8 485 170	-792 872 -8,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	41 929	55 700	44 838	-10 862 -19,5
A6210.0151	Contributions à des organisations internationales	41 929	55 700	44 838	-10 862 -19,5

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

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

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	5 277 088	5 455 700	10 855 852	5 400 152 99,0
	Charges	3 957 761 966	4 103 054 166 CS 152 700 000 CN -111 500 000 C 552 300	3 753 596 971	-391 209 495 -9,4
	Solde	-3 952 484 879	-4 097 598 466	-3 742 741 118	396 609 648
	Poste de revenus	5 277 088	5 455 700	10 855 852	5 400 152 99,0
	<i>Compensations</i>	<i>5 110 291</i>	<i>5 419 700</i>	<i>10 482 138</i>	<i>5 062 438 93,4</i>
E1300.0001	Emoluments	3 034 081	3 367 500	3 045 855	-321 645 -9,6
E1300.0010	Compensations	2 076 211	2 052 200	7 436 283	5 384 083 262,4
	<i>Autres revenus</i>	<i>24 831</i>	<i>36 000</i>	<i>37 500</i>	<i>1 500 4,2</i>
E1500.0001	Autres revenus	24 831	36 000	37 500	1 500 4,2
	Administration	141 965	-	336 215	336 215 -
	Administration, plan national	141 965	-	336 215	336 215 -
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>141 965</i>	<i>-</i>	<i>336 215</i>	<i>336 215 -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	141 965	-	336 215	336 215 -
	Crédit de charges	3 957 761 966	4 103 054 166 CS 152 700 000 CN -111 500 000 C 552 300	3 753 596 971	-391 209 495 -9,4
	Administration	62 355 234	66 876 519 CN -1 000 000 C 552 300	62 564 964	-3 863 855 -5,8
	Administration, plan national	54 546 634	56 778 798 CN -1 000 000 C 552 300	54 780 693	-1 550 405 -2,8
	<i>Charges de personnel</i>	<i>36 796 235</i>	<i>37 007 200</i>	<i>37 323 737</i>	<i>-152 163 -0,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	36 478 215	36 604 700 C 468 700	37 015 835	-57 565 -0,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	318 020	402 500	307 902	-94 598 -23,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>17 746 129</i>	<i>19 759 698</i> CN -1 000 000 C 83 600	<i>17 445 788</i>	<i>-1 397 510 -7,4</i>
A2111.0276	Examens fédéraux de maturité	1 520 406	1 649 361	1 580 075	-69 286 -4,2
A2111.0277	Conférence universitaire suisse (CUS)	800 000	812 000	800 000	-12 000 -1,5
A2111.0278	Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation	530 500	538 100	505 500	-32 600 -6,1
A2111.0279	Système d'information sur la recherche ARAMIS	10 257	78 400	78 312	-88 -0,1
A2113.0001	Location de locaux	2 906 540	2 918 300	2 862 040	-56 260 -1,9

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

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

suite

CHF		Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
					val. abs.	%
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 996 842	4 581 829 C 80 000	3 899 821	-762 008	-16,3
A2115.0001	Charges de conseil	5 536 514	6 508 903 CN -1 000 000 C 3 600	5 122 612	-389 892	-7,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 445 071	2 672 805	2 597 429	-75 376	-2,8
	Amortissement du patrimoine administratif	4 270	11 900	11 167	-733	-6,2
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	4 270	11 900	11 167	-733	-6,2
	Administration, plan international	7 808 600	10 097 721	7 784 271	-2 313 450	-22,9
	Charges de personnel	4 123 116	4 407 200	4 197 948	-209 252	-4,7
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 123 116	4 407 200	4 197 948	-209 252	-4,7
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	3 685 484	5 690 521	3 586 323	-2 104 198	-37,0
A2113.0002	Location de locaux	1 070 900	1 761 600	1 113 550	-648 050	-36,8
A2114.0002	Charges de biens et services liées à l'informatique	119 690	71 100	61 456	-9 644	-13,6
A2115.0002	Charges de conseil	46 350	101 500	86 837	-14 663	-14,4
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	2 448 545	3 756 321	2 324 480	-1 431 841	-38,1
	Formation	2 106 782 424	2 238 264 788 CS 50 000 000 CN -10 000 000	2 236 483 413	-41 781 375	-1,8
	Formation, plan national	2 064 694 929	2 192 461 388 CS 50 000 000 CN -10 000 000	2 198 202 066	-34 259 322	-1,5
	Contributions et indemnités	1 967 758 744	2 060 961 388 CN -10 000 000	2 029 034 011	-21 927 377	-1,1
A2310.0513	Contrib. forfaitaires et droit transitoire (formation prof.)	755 475 200	762 917 100	762 917 100	0	0,0
A2310.0514	Contributions liées à des innovations et à des projets	53 619 116	89 599 720 CN -10 000 000	58 957 772	-20 641 949	-25,9
A2310.0515	Aide aux universités, subventions de base	615 198 956	640 795 848	640 774 983	-20 865	0,0
A2310.0516	Contributions liées à des projets selon la LAU	48 000 000	48 000 000	48 000 000	0	0,0
A2310.0517	Contrib. à la couverture des frais d'exploitation des HES	463 900 000	486 399 920	486 399 919	-1	0,0
A2310.0518	Contributions à la formation	25 111 700	25 488 400	25 488 400	0	0,0
A2310.0519	Pilotage de l'espace suisse de formation	2 449 596	3 505 500	2 288 710	-1 216 790	-34,7
A2310.0520	Pilotage et assurance qualité du système des hautes écoles	2 046 400	2 272 100	2 224 327	-47 773	-2,1
A2310.0521	Ecole cantonale de langue française de Berne	1 059 395	1 082 800	1 082 800	0	0,0
A2310.0522	Soutien des associations faïtières de la formation continue	898 380	900 000	900 000	0	0,0
	Réévaluations dans le domaine des transferts	96 936 185	131 500 000 CS 50 000 000 CS 50 000 000	169 168 055	-12 331 945	-6,8
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	96 936 185	131 500 000 CS 50 000 000	169 168 055	-12 331 945	-6,8

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

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

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 Mutations	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations		
				val. abs.	%	
	Formation, plan international	42 087 496	45 803 400	38 281 347	-7 522 053	-16,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>42 087 496</i>	<i>45 803 400</i>	<i>38 281 347</i>	<i>-7 522 053</i>	<i>-16,4</i>
A2310.0523	Programmes d'éducation et de jeunesse de l'UE	30 465 638	33 750 000	26 240 612	-7 509 388	-22,3
A2310.0524	Bourses à des étudiants étrangers en Suisse	9 002 336	9 300 000	9 299 636	-364	0,0
A2310.0525	Coopération internationale dans le domaine de l'éducation	2 619 522	2 753 400	2 741 099	-12 301	-0,4
	Recherche	1 786 304 279	1 795 439 988 CS 102 700 000 CN -100 500 000	1 452 309 945	-345 330 043	-19,2
	Recherche et innovation, plan national	986 812 092	1 019 242 416 CS 97 700 000	1 116 876 033	-66 383	0,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>986 812 092</i>	<i>1 019 242 416</i> CS 97 700 000	<i>1 116 876 033</i>	<i>-66 383</i>	<i>0,0</i>
A2310.0526	Institutions chargées d'encourager la recherche	906 776 000	CS 929 363 311 CS 94 000 000	1 023 363 311	0	0,0
A2310.0527	Etablissements de recherche d'importance nationale	67 365 500	CS 75 282 773 CS 3 700 000	78 920 783	-61 990	-0,1
A2310.0528	Activités nationales complémentaires dans le domaine spatial	7 956 512	8 500 000	8 495 609	-4 391	-0,1
A2310.0529	Recherche scientifique et technique européenne (COST)	4 714 080	6 096 332	6 096 330	-2	0,0
	Recherche et innovation, plan international	799 492 187	776 197 572 CS 5 000 000 CN -100 500 000	335 433 911	-345 263 661	-50,7
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>799 492 187</i>	<i>776 197 572</i> CS 5 000 000 CN -100 500 000	<i>335 433 911</i>	<i>-345 263 661</i>	<i>-50,7</i>
A2310.0530	Programmes de recherche de l'UE	561 659 962	CN 523 280 000 CN -100 500 000	85 060 019	-337 719 981	-79,9
A2310.0531	Agence spatiale européenne (ESA)	150 313 900	CS 156 084 800 CS 5 000 000	161 084 799	-1	0,0
A2310.0532	Laboratoire européen pour la physique des particules (CERN)	34 539 300	40 846 600	40 081 700	-764 900	-1,9
A2310.0533	Organisation européenne pour recherches astronomiques (ESO)	8 365 200	9 245 000	8 568 750	-676 250	-7,3
A2310.0534	Source européenne de spallation	-	2 500 000	-	-2 500 000	-100,0
A2310.0535	X-FEL: laser à électrons libres, domaine des rayons X	4 644 960	3 180 000	-	-3 180 000	-100,0
A2310.0536	Installation européenne de rayonnement synchrotron (ESRF)	4 293 200	4 516 800	4 487 338	-29 462	-0,7
A2310.0537	Biologie moléculaire européenne	3 821 557	5 312 600	5 189 830	-122 770	-2,3
A2310.0538	Institut Laue-Langevin (ILL)	4 790 413	3 950 000	3 949 935	-65	0,0
A2310.0539	Comm. internat. explor. scientif. mer Méditerranée (CIESM)	52 380	55 700	55 381	-319	-0,6
A2310.0540	Coopér. internat. en matière de recherche et d'innovation	15 222 969	15 384 872	15 359 245	-25 627	-0,2
A2310.0541	Coopération internationale dans le domaine de la recherche	11 788 346	11 841 200	11 596 915	-244 285	-2,1
	Conseil suisse de la science et de l'innovation (CSSI)	2 320 029	2 472 871	2 238 649	-234 222	-9,5

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

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

suite

CHF		Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
					val. abs.	%
	<i>Charges de personnel</i>	1 347 200	1 404 100	1 401 401	-2 699	-0,2
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 347 200	1 404 100	1 401 401	-2 699	-0,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	972 829	1 068 771	837 249	-231 522	-21,7
A2113.0003	Location de locaux	144 317	153 500	130 400	-23 100	-15,0
A2115.0003	Charges de conseil	692 441	676 800	494 051	-182 749	-27,0
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	136 071	238 471	212 797	-25 674	-10,8

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

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

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	90 092 484	92 160 800 CS 50 000 000	141 999 126	-161 674	-0,1
Solde	-90 092 484	-92 160 800	-141 999 126	161 674	
Dépenses d'investissement					
	90 092 484	92 160 800 CS 50 000 000	141 999 126	-161 674	-0,1
Administration					
Administration, plan national	492 484	660 800	499 126	-161 674	-24,5
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	492 484	660 800	499 126	-161 674	-24,5
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	492 484	660 800	499 126	-161 674	-24,5
Formation					
Formation, plan national	89 600 000	91 500 000 CS 50 000 000	141 500 000	0	0,0
<i>Contributions à des investissements</i>	89 600 000	91 500 000 CS 50 000 000	141 500 000	0	0,0
A4300.0151 Contributions aux investissements des universités cantonales	63 600 000	64 500 000	64 500 000	0	0,0
A4300.0152 Investissements, hautes écoles spécialisées	26 000 000	27 000 000 CS 50 000 000	77 000 000	0	0,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

760 Commission pour la technologie et l'innovation

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 375 013	1 406 300	752 712	-653 588 -46,5
	Charges	131 284 924	158 470 431 C 316 400	158 583 818	-203 013 -0,1
	Solde	-129 909 910	-157 064 131	-157 831 105	-450 574
<hr/>					
	Poste de revenus	1 375 013	1 406 300	752 712	-653 588 -46,5
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>1 374 377</i>	<i>1 406 300</i>	<i>750 855</i>	<i>-655 445 -46,6</i>
E1300.0010	Compensations	1 374 377	1 406 300	750 855	-655 445 -46,6
	<i>Autres revenus</i>	<i>636</i>	<i>-</i>	<i>1 857</i>	<i>1 857 -</i>
E1500.0001	Autres revenus	636	-	1 857	1 857 -
<hr/>					
	Crédit de charges	131 284 924	158 470 431 C 316 400	158 583 818	-203 013 -0,1
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>3 462 477</i>	<i>3 493 500</i> C 316 400	<i>3 754 962</i>	<i>-54 938 -1,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 442 561	3 436 400 C 236 000	3 661 515	-10 885 -0,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	19 916	57 100 C 80 400	93 447	-44 054 -32,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>1 650 275</i>	<i>2 543 942</i>	<i>2 406 034</i>	<i>-137 908 -5,4</i>
A2113.0001	Location de locaux	217 200	219 900	210 000	-9 900 -4,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 180 487	2 018 642	1 939 128	-79 514 -3,9
A2115.0001	Charges de conseil	49 312	48 970	34 224	-14 746 -30,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	203 276	256 430	222 683	-33 747 -13,2
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>116 517</i>	<i>-</i>	<i>1 625</i>	<i>1 625 -</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	116 517	-	1 625	1 625 -
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>126 055 654</i>	<i>152 432 989</i>	<i>152 421 196</i>	<i>-11 793 0,0</i>
A2310.0477	Encouragement de la technologie et de l'innovation, CTI	126 055 654	152 432 989	152 421 196	-11 793 0,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

760 Commission pour la technologie et l'innovation

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	682 139	1 565 135 C 35 000	1 504 990	-95 145	-5,9
Solde	-682 139	-1 565 135	-1 504 990	95 145	
Dépenses d'investissement					
	682 139	1 565 135 C 35 000	1 504 990	-95 145	-5,9
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	682 139	1 504 990	-95 145	-5,9
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	682 139	1 504 990	-95 145	-5,9

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

785 Centre de services informatiques du DEFR

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	24 846 330	22 840 100	26 200 040	3 359 940 14,7
	Charges	25 155 232	22 517 765 C 292 700	26 108 972	3 298 507 14,5
	Solde	-308 902	322 335	91 067	61 432
<hr/>					
	Poste de revenus	24 846 330	22 840 100	26 200 040	3 359 940 14,7
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	24 846 330	22 840 100	26 200 040	3 359 940 14,7
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	24 846 330	22 840 100	26 200 040	3 359 940 14,7
<hr/>					
	Crédit de charges	25 155 232	22 517 765 C 292 700	26 108 972	3 298 507 14,5
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	25 155 232	22 517 765 C 292 700	26 108 972	3 298 507 14,5
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	25 155 232	22 517 765 C 292 700	26 108 972	3 298 507 14,5

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

785 Centre de services informatiques du DEFR

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	873 239	950 000 690 000 C	783 365	-856 635	-52,2
Solde	-873 239	-950 000	-783 365	856 635	
Dépenses d'investissement					
	873 239	950 000 690 000 C	783 365	-856 635	-52,2
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	873 239	783 365	-856 635	-52,2
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	873 239	783 365	-856 635	-52,2

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible



801 Secrétariat général du DETEC

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	137 361	68 000	186 169	118 169 173,8
	Charges	18 603 076	25 420 200 C -2 168 200	18 981 471	-4 270 529 -18,4
	Solde	-18 465 715	-25 352 200	-18 795 302	4 388 698
<hr/>					
	Poste de revenus	137 361	68 000	186 169	118 169 173,8
<hr/>					
	Administration	137 361	68 000	186 169	118 169 173,8
	<i>Compensations</i>	<i>13 160</i>	<i>48 000</i>	<i>6 297</i>	<i>-41 703 -86,9</i>
E1300.0001	Emoluments	6 904	45 000	5 372	-39 628 -88,1
E1300.0010	Compensations	6 256	3 000	925	-2 075 -69,2
	<i>Autres revenus</i>	<i>9 190</i>	<i>20 000</i>	<i>12 906</i>	<i>-7 094 -35,5</i>
E1500.0001	Autres revenus	9 190	20 000	12 906	-7 094 -35,5
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>115 011</i>	<i>-</i>	<i>166 966</i>	<i>166 966 -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	115 011	-	166 966	166 966 -
<hr/>					
	Crédit de charges	18 603 076	25 420 200 C -2 168 200	18 981 471	-4 270 529 -18,4
<hr/>					
	Administration	18 603 076	25 420 200 C -2 168 200	18 981 471	-4 270 529 -18,4
	<i>Charges de personnel</i>	<i>13 394 038</i>	<i>16 713 000</i> C -2 053 200	<i>14 522 670</i>	<i>-137 130 -0,9</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	13 241 416	16 437 900 C -2 053 200	14 381 240	-3 460 0,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	152 621	275 100	141 431	-133 670 -48,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>4 880 207</i>	<i>8 706 200</i> C -115 000	<i>4 458 083</i>	<i>-4 133 117 -48,1</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 263 560	1 280 200	1 263 560	-16 640 -1,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 055 342	2 810 300 C -115 000	1 160 768	-1 534 532 -56,9
A2115.0001	Charges de conseil	942 282	1 980 500	376 096	-1 604 404 -81,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 619 023	2 635 200	1 657 658	-977 542 -37,1
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>4 306</i>	<i>1 000</i>	<i>718</i>	<i>-282 -28,2</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	4 306	1 000	718	-282 -28,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>324 525</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2310.0335	Contributions à des commissions et org. internationales	324 525	-	-	- -

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

801 Secrétariat général du DETEC

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	1 869 879	11 409 800 C -6 340 550	1 859 197	-3 210 053	-63,3
Solde	-1 869 879	-11 409 800	-1 859 197	3 210 053	
Dépenses d'investissement					
	1 869 879	11 409 800 C -6 340 550	1 859 197	-3 210 053	-63,3
Administration					
	1 869 879	11 409 800 C -6 340 550	1 859 197	-3 210 053	-63,3
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	-	238 000 C -63 000	-	-175 000	-100,0
A4100.0124 Investissements TI	1 869 879	11 171 800 C -6 277 550	1 859 197	-3 035 053	-62,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

802 Office fédéral des transports

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 Mutations	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	9 500 771	9 273 200	10 406 751	1 133 551 12,2
	Charges	4 883 121 095	4 968 582 900 CS 7 179 900 C 2 022 400	4 897 474 389	-80 310 811 -1,6
	Solde	-4 873 620 325	-4 959 309 700	-4 887 067 639	81 444 361
	Poste de revenus	9 500 771	9 273 200	10 406 751	1 133 551 12,2
E1300.0010	<i>Compensations</i> Compensations	8 901 943 8 901 943	8 596 600 8 596 600	7 842 625 7 842 625	-753 975 -8,8 -753 975 -8,8
E1400.0001	<i>Revenus financiers</i> Revenus financiers	532 251 532 251	600 000 600 000	2 488 276 2 488 276	1 888 276 314,7 1 888 276 314,7
E1500.0001	<i>Autres revenus</i> Autres revenus	66 576 66 576	76 600 76 600	75 850 75 850	-750 -1,0 -750 -1,0
	Crédit de charges	4 883 121 095	4 968 582 900 CS 7 179 900 C 2 022 400	4 897 474 389	-80 310 811 -1,6
	<i>Charges de personnel</i>	49 067 774	50 381 800 C 907 400	51 250 316	-38 884 -0,1
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	48 511 306	49 939 000 C 837 000	50 771 274	-4 726 0,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	556 468	442 800 C 70 400	479 042	-34 158 -6,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	13 696 331	16 635 600 C 1 115 000	14 001 731	-3 748 869 -21,1
A2113.0001	Location de locaux	2 880 167	3 193 700	2 944 453	-249 247 -7,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 975 316	2 635 500 C 1 115 000	3 550 053	-200 447 -5,3
A2115.0001	Charges de conseil	4 258 647	7 725 400	4 962 990	-2 762 410 -35,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 582 202	3 081 000	2 544 234	-536 766 -17,4
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	7 705	22 500	7 817	-14 683 -65,3
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	7 705	22 500	7 817	-14 683 -65,3
	<i>Apport à des provisions</i>	159 313	-	309 251	309 251 -
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	159 313	-	309 251	309 251 -
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	3 262 298 421	3 344 264 000	3 269 118 685	-75 145 315 -2,2
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	3 262 298 421	3 344 264 000	3 269 118 685	-75 145 315 -2,2
	<i>Organisations internationales</i>	66 181	58 000	47 612	-10 388 -17,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	66 181	58 000	47 612	-10 388 -17,9

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

802 Office fédéral des transports

suite

CHF		Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
					val. abs.	%
A2310.0218	Org. intergouv. pour les transports internat. ferrov. (OTIF)	66 181	58 000	47 612	-10 388	-17,9
	Exploitation de l'infrastructure ferroviaire	466 802 197	454 931 100 CS 5 479 900	460 411 000	0	0,0
	Contributions et indemnités	466 802 197	454 931 100 CS 5 479 900	460 411 000	0	0,0
A2310.0213	CP CFF, indemnité d'exploitation IS	290 463 500	278 927 000	278 927 000	0	0,0
A2310.0382	CP chemins de fer privés, indemnité d'exploitation IS	176 338 697	176 004 100 CS 5 479 900	181 484 000	0	0,0
	Indemnisation du transport des voyageurs	890 226 919	903 514 900	903 445 600	-69 300	0,0
	Contributions et indemnités	890 226 919	903 514 900 CS 1 700 000	903 445 600	-69 300	0,0
A2310.0215	Chargement des automobiles	2 600 105	2 469 300	2 400 000	-69 300	-2,8
A2310.0216	Transport régional des voyageurs	887 626 814	901 045 600	901 045 600	0	0,0
	Promotion du transfert du trafic marchandises sur le rail	200 796 254	198 775 000 CS 1 700 000	198 882 377	-1 592 623	-0,8
	Contributions et indemnités	200 796 254	198 775 000 CS 1 700 000	198 882 377	-1 592 623	-0,8
A2310.0214	Indemnisation du trafic combiné à travers les Alpes	165 110 608	164 500 000	163 436 559	-1 063 441	-0,6
A2310.0450	Indemnis. trafic ferrov. marchandises ne travers. pas Alpes	30 224 915	28 275 000 CS 1 700 000	29 975 000	0	0,0
A2310.0451	Indemn. du trafic march. par chemins de fer à voie étroite	5 460 731	6 000 000	5 470 818	-529 182	-8,8

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

802 Office fédéral des transports

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 Mutations	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	51 426 921	42 082 000	60 533 321	18 451 321	43,8
Recettes					
Dépenses	3 282 259 792	3 359 488 300 CN -7 179 900 C 63 000	3 284 167 037	-68 204 363	-2,0
Solde	-3 230 832 871	-3 317 406 300	-3 223 633 716	86 655 684	
Recettes d'investissement 51 426 921 42 082 000 60 533 321 18 451 321 43,8					
<i>Remboursement de prêts et de participations</i>					
E3200.0001	50 951 191	42 082 000	60 040 444	17 958 444	42,7
	50 951 191	42 082 000	60 040 444	17 958 444	42,7
<i>Remboursement de contributions à des investissements</i>					
E3300.0001	475 730	-	492 877	492 877	-
	475 730	-	492 877	492 877	-
Dépenses d'investissement 3 282 259 792 3 359 488 300 3 284 167 037 -68 204 363 -2,0					
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
A4100.0001	-	-	62 532	-468	-0,7
	-	C 63 000	62 532	-468	-0,7
	-	C 63 000			
<i>Investissements dans l'infrastructure ferroviaire</i>					
	1 781 768 784	1 860 495 900 CN -5 479 900	1 850 867 759	-4 148 241	-0,2
<i>Contributions à des investissements</i>					
A4300.0115	1 258 000 000	1 333 000 000 CN -5 479 900	1 333 000 000	0	0,0
A4300.0116	15 107 481	14 000 000	9 851 759	-4 148 241	-29,6
A4300.0119	2 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0,0
A4300.0131	506 661 303	511 995 900 CN -5 479 900	506 516 000	0	0,0
<i>Investissements pour la promotion du trafic marchandises</i>					
	13 903 747	43 123 300 CN -1 700 000	23 337 900	-18 085 400	-43,7
<i>Contributions à des investissements</i>					
A4300.0121	12 405 000	17 749 400 CN -1 700 000	17 749 400	0	0,0
A4300.0141	1 498 747	25 373 900 CN -1 700 000	5 588 500	-18 085 400	-76,4
<i>Fonds pour les grands projets ferroviaires</i>					
	1 486 587 261	1 455 869 100	1 409 898 846	-45 970 254	-3,2
<i>Contributions à des investissements</i>					
A4300.0129	1 486 587 261	1 455 869 100	1 409 898 846	-45 970 254	-3,2

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

803 Office fédéral de l'aviation civile

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	13 578 804	13 593 600	16 599 557	3 005 957	22,1
Charges	159 994 357	183 507 400 C 503 000	154 797 912	-29 212 488	-15,9
Solde	-146 415 553	-169 913 800	-138 198 355	32 218 445	
<hr/>					
Poste de revenus	13 578 804	13 593 600	16 599 557	3 005 957	22,1
<hr/>					
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
E5100.0001	13 578 804	12 593 600	12 199 557	-394 043	-3,1
<i>Autres revenus</i>					
E5300.0112	–	1 000 000	4 400 000	3 400 000	340,0
	–	1 000 000	4 400 000	3 400 000	340,0
<hr/>					
Crédit de charges	159 994 357	183 507 400 C 503 000	154 797 912	-29 212 488	-15,9
<hr/>					
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
A6100.0001	76 163 338	78 027 000 C 503 000	74 943 566	-3 586 434	-4,6
	76 163 338	78 027 000 C 503 000	74 943 566	-3 586 434	-4,6
<i>Contributions et indemnités</i>					
A6210.0100	80 131 019	105 480 400	79 854 346	-25 626 054	-24,3
	2 105 533	2 434 800	2 181 986	-252 814	-10,4
A6210.0101	7 747 095	8 713 800	6 401 849	-2 311 951	-26,5
A6210.0152	21 144 512	28 421 200	24 583 684	-3 837 516	-13,5
A6210.0153	5 819 308	14 210 600	1 412 530	-12 798 070	-90,1
A6210.0154	414 571	7 500 000	1 074 297	-6 425 703	-85,7
A6210.0155	42 900 000	44 200 000	44 200 000	0	0,0
<i>Autres charges</i>					
A6300.0112	3 700 000	–	–	–	–
	3 700 000	–	–	–	–

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

803 Office fédéral de l'aviation civile

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	1 171 294	1 171 100	1 241 214	70 114 6,0
	Dépenses	80 352	95 000	106 979	11 979 12,6
	Solde	1 090 943	1 076 100	1 134 236	58 136
<hr/>					
	Recettes d'investissement	1 171 294	1 171 100	1 241 214	70 114 6,0
<hr/>					
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	–	–	8 904	8 904 –
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	–	–	8 904	8 904 –
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	1 171 294	1 171 100	1 232 310	61 210 5,2
E7200.0001	Remboursement de prêts et de participations	1 171 294	1 171 100	1 232 310	61 210 5,2
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	80 352	95 000	106 979	11 979 12,6
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	80 352	95 000	106 979	11 979 12,6
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	80 352	95 000	106 979	11 979 12,6

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

805 Office fédéral de l'énergie

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	20 758 100	16 657 700	14 069 156	-2 588 544	-15,5
Charges	169 869 519	209 489 800	182 983 907	-30 135 553	-14,1
		CS 190 000			
		C 2 739 660			
		RC 700 000			
Solde	-149 111 418	-192 832 100	-168 914 751	27 547 009	
Poste de revenus	20 758 100	16 657 700	14 069 156	-2 588 544	-15,5
<i>Revenus fiscaux</i>					
E1100.0124 Réduction CO2: sanction appliquée aux voitures de tourisme	5 089 481	2 000 000	-2 331 756	-4 331 756	-216,6
	5 089 481	2 000 000	-2 331 756	-4 331 756	-216,6
<i>Patentes et concessions</i>					
E1200.0102 Parts à la redevance hydraulique annuelle	3 911 523	3 912 300	3 911 523	-777	0,0
	3 911 523	3 912 300	3 911 523	-777	0,0
<i>Compensations</i>					
E1300.0010 Compensations	11 717 202	10 724 100	12 450 578	1 726 478	16,1
	11 717 202	10 724 100	12 450 578	1 726 478	16,1
<i>Revenus financiers</i>					
E1400.0116 Réd. CO2: sanction appliquée aux voitures tourisme, intérêts	24 921	9 300	25 489	16 189	174,1
	24 921	9 300	25 489	16 189	174,1
<i>Autres revenus</i>					
E1500.0001 Autres revenus	14 974	12 000	13 322	1 322	11,0
	14 974	12 000	13 322	1 322	11,0
Crédit de charges	169 869 519	209 489 800	182 983 907	-30 135 553	-14,1
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	30 894 537	31 767 600	33 528 821	-348 479	-1,0
		C 2 109 700			
		C 31 159 600			
		C 2 035 400			
A2109.0001 Autres charges de personnel	389 969	608 000	368 215	-314 085	-46,0
		C 74 300			
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0145 Recherche, développement et démonstration	19 113 743	73 725 000	70 791 308	-4 263 652	-5,7
		C 629 960			
		RC 700 000			
A2111.0146 Programme SuisseEnergie	22 455 272	30 668 400	30 618 739	-49 661	-0,2
A2111.0147 Gestion des déchets radioactifs	6 336 759	4 375 000	5 034 231	-40 769	-0,8
		RC 700 000			
A2113.0001 Location de locaux	1 851 117	1 937 900	1 993 960	0	0,0
		C 56 060			
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	3 263 902	2 996 800	2 877 374	-689 427	-19,3
		C 570 000			
A2115.0001 Charges de conseil	5 553 927	10 558 500	7 560 657	-2 997 843	-28,4
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	3 511 168	4 098 100	3 652 884	-449 116	-10,9
		C 3 900			

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

805 Office fédéral de l'énergie

suite

CHF		Compte 2013	Budget (AF) 2014 Mutations	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
					val. abs.	%
	Amortissement du patrimoine administratif	37 678	72 000	33 337	-38 663	-53,7
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	37 678	72 000	33 337	-38 663	-53,7
	Apport à des provisions	179 350	–	171 467	171 467	–
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	179 350	–	171 467	171 467	–
	Contributions et indemnités	14 883 568	19 122 500	18 886 587	-235 913	-1,2
A2310.0222	Programme SuisseEnergie	8 808 545	13 215 700	12 980 564	-235 136	-1,8
A2310.0223	Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN)	2 163 500	1 994 500	1 994 500	0	0,0
A2310.0422	Indemnités pour non-exploitation de la force hydraulique	3 911 523	3 912 300	3 911 523	-777	0,0
	Réévaluations dans le domaine des transferts	55 870 565	78 875 200	53 616 452	-25 258 748	-32,0
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	55 870 565	78 875 200	53 616 452	-25 258 748	-32,0
	Charges financières	–	50 000	106 228	-133 772	-55,7
A2400.0106	Réd. CO2:sanction appliquée aux voitures, rembours. intérêts	–	CS 190 000 CS 50 000 190 000	106 228	-133 772	-55,7
	Organisations internationales	5 527 963	5 877 500	5 849 708	-27 792	-0,5
	Contributions et indemnités	5 527 963	5 877 500	5 849 708	-27 792	-0,5
A2310.0221	Agence internationale de l'énergie atomique	5 309 896	5 640 000	5 637 396	-2 604	0,0
A2310.0471	Agence internationale pour énergies renouvelables (IRENA)	218 067	237 500	212 312	-25 188	-10,6

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

806 Office fédéral des routes

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	72 353 001	58 221 800	83 741 389	25 519 589	43,8
Charges	2 955 947 248	3 136 891 300 CS 29 131 000 C 1 082 800 TC -5 000 000	2 963 704 107	-198 400 993	-6,3
Solde	-2 883 594 248	-3 078 669 500	-2 879 962 718	223 920 582	
Poste de revenus	72 353 001	58 221 800	83 741 389	25 519 589	43,8
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	26 466 292	23 171 800	24 596 338	1 424 538	6,1
<i>Autres revenus</i>					
E5300.0111 Revenus de la reprise de routes nationales	45 886 708 43 535 349	35 050 000 34 050 000	59 145 051 57 635 745	24 095 051 23 585 745	68,7 69,3
E5300.0113 Réduction CO2: sanction appliquée aux voitures de tourisme	2 351 360	1 000 000	1 509 306	509 306	50,9
Crédit de charges	2 955 947 248	3 136 891 300 CS 29 131 000 C 1 082 800 TC -5 000 000	2 963 704 107	-198 400 993	-6,3
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 962 874 474	2 025 622 200 C 1 082 800 TC -5 000 000	1 983 258 314	-38 446 686	-1,9
<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>					
A6200.0152 Contributions routières générales	366 792 384	365 824 000	365 480 160	-343 840	-0,1
A6200.0153 Cantons sans routes nationales	7 485 559	7 465 800	7 458 779	-7 021	-0,1
<i>Contributions et indemnités</i>					
A6210.0141 Contrôles policiers du trafic des poids lourds	25 963 778	CS 29 131 000 31 221 300	24 273 060	-6 948 240	-22,3
A6210.0142 Mobilité douce, chemins piétons et randonnée pédestre	2 444 494	2 481 900	2 307 519	-174 382	-7,0
A6210.0157 Progr. européens radionavig. par satellite Galileo et EGNOS	72 000 000	CS 58 820 000 29 131 000	88 444 193	493 193	0,6
<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>					
A6220.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	518 386 560	645 456 100	492 482 083	-152 974 017	-23,7

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

806 Office fédéral des routes

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	6 901 623	5 068 800	1 508 037	-3 560 764	-70,2
Recettes					
Dépenses	2 346 607 046	2 480 669 400 TC 5 000 000	2 489 271 643	3 602 243	0,1
Solde	-2 339 705 423	-2 475 600 600	-2 487 763 606	-7 163 006	
Recettes d'investissement 6 901 623 5 068 800 1 508 037 -3 560 764 -70,2					
E7100.0001	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i> 6 701 623	4 868 800	1 308 037	-3 560 764	-73,1
	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	6 701 623	1 308 037	-3 560 764	-73,1
E7200.0001	<i>Remboursement de prêts et de participations</i> 200 000	200 000	200 000	0	0,0
	Remboursement de prêts et de participations	200 000	200 000	0	0,0
Dépenses d'investissement 2 346 607 046 2 480 669 400 2 489 271 643 3 602 243 0,1					
A8100.0001	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i> 1 147 711 661	1 275 692 100 TC 5 000 000	1 284 316 739	3 624 639	0,3
	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 147 711 661	1 284 316 739	3 624 639	0,3
A8300.0107	<i>Contributions à des investissements</i> Routes principales	173 131 485	175 755 704	-22 396	0,0
A8300.0110	Voies de communication historiques	171 052 131	173 617 938	-62	0,0
		2 079 354	2 137 766	-22 334	-1,0
A8400.0100	<i>Autres investissements</i> Apport annuel au fonds d'infrastructure	1 025 763 900	1 029 199 200	0	0,0
		1 025 763 900	1 029 199 200	0	0,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

808 Office fédéral de la communication

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	56 654 980	43 985 000	48 931 965	4 946 965	11,2
Charges	133 440 638	141 275 600 C 386 600	135 869 310	-5 792 890	-4,1
Solde	-76 785 658	-97 290 600	-86 937 345	10 739 855	
Poste de revenus	56 654 980	43 985 000	48 931 965	4 946 965	11,2
OFCOM	56 654 980	43 985 000	48 931 965	4 946 965	11,2
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	24 744 726	24 780 000	25 054 744	274 744	1,1
<i>Patentes et concessions</i>					
E5200.0100 Redevances de concession perçues auprès des diffuseurs	31 396 591 2 753 731	18 605 000 2 640 000	23 056 184 2 492 362	4 451 184 -147 638	23,9 -5,6
E5200.0103 Redevances de concession de radiocommunication	28 642 860	15 965 000	20 563 822	4 598 822	28,8
<i>Autres revenus</i>					
E5300.0106 Recettes des procédures administratives/pénales admin.	513 663 513 663	600 000 600 000	821 037 821 037	221 037 221 037	36,8 36,8
Crédit de charges	133 440 638	141 275 600 C 386 600	135 869 310	-5 792 890	-4,1
OFCOM	133 440 638	141 275 600 C 386 600	135 869 310	-5 792 890	-4,1
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	56 514 542	61 003 300 C 386 600 C 386 600	57 802 751	-3 587 149	-5,8
<i>Contributions et indemnités</i>					
A6210.0111 Contribution aux services de la SSR destinés à l'étranger	76 698 093 18 600 000	79 972 300 20 425 000	77 789 315 20 270 406	-2 182 985 -154 594	-2,7 -0,8
A6210.0113 Contribution à la formation des professionnels du programme	996 248	1 020 300	1 008 800	-11 500	-1,1
A6210.0117 Contrib. à la diffus. de progr. dans les régions de montagne	628 315	700 000	632 876	-67 124	-9,6
A6210.0132 Contributions à des organisations internationales	3 583 811	4 227 000	3 946 670	-280 330	-6,6
A6210.0145 Contribution à la recherche dans le domaine des médias	1 683 270	1 800 000	1 190 904	-609 097	-33,8
A6210.0146 Archivage des programmes	10 000	400 000	45 000	-355 000	-88,8
A6210.0148 Nouvelles technologies de radiodiffusion	1 196 449	1 400 000	694 660	-705 340	-50,4
A6210.0156 Rabais sur la distribution de journaux et périodiques	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0,0
Autres charges	228 003	300 000	277 244	-22 756	-7,6

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

808 Office fédéral de la communication

suite

CHF		Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
					val. abs.	%
A6300.0001	Autres charges	228 003	300 000	277 244	-22 756	-7,6

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

808 Office fédéral de la communication

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	1 100	–	1 500	1 500	–
	1 041 032	1 822 200 -270 700	1 053 720	-497 780	-32,1
		C			
Solde	-1 039 932	-1 822 200	-1 052 220	499 280	
Recettes d'investissement					
	1 100	–	1 500	1 500	–
OFCOM					
	1 100	–	1 500	1 500	–
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	1 100	1 500	1 500	–
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	1 100	1 500	1 500	–
Dépenses d'investissement					
	1 041 032	1 822 200 -270 700	1 053 720	-497 780	-32,1
		C			
OFCOM					
	1 041 032	1 822 200 -270 700	1 053 720	-497 780	-32,1
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	1 041 032	1 053 720	-497 780	-32,1
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 041 032	1 053 720	-497 780	-32,1
		C			

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

810 Office fédéral de l'environnement

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations		
				val. abs.	%	
Compte de résultats						
Revenus	52 721 400	39 115 000	52 640 813	13 525 813	34,6	
Charges	1 169 561 529	1 588 431 150 CS 3 500 000 C 5 092 660	1 484 097 694	-112 926 116	-7,1	
Solde	-1 116 840 128	-1 549 316 150	-1 431 456 880	126 451 930		
Poste de revenus						
	52 721 400	39 115 000	52 640 813	13 525 813	34,6	
<i>Revenus fiscaux</i>						
E1100.0100	Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	37 827 644	35 500 000	41 645 510	6 145 510	17,3
		37 827 644	35 500 000	41 645 510	6 145 510	17,3
<i>Compensations</i>						
E1300.0001	Emoluments	14 804 467	3 615 000	10 995 303	7 380 303	204,2
E1300.0010	Compensations	2 097 071	2 475 000	9 998 296	7 523 296	304,0
		12 707 396	1 140 000	997 007	-142 993	-12,5
<i>Prélèvement sur provisions</i>						
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	89 290	–	–	–	–
		89 290	–	–	–	–
Crédit de charges						
	1 169 561 529	1 588 431 150 CS 3 500 000 C 5 092 660	1 484 097 694	-112 926 116	-7,1	
<i>Charges de personnel</i>						
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	79 484 118	79 727 800 C 1 832 000	81 374 594	-185 206	-0,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	78 860 721	79 347 800 C 1 644 900	80 812 255	-180 445	-0,2
		623 397	380 000 C 187 100	562 339	-4 761	-0,8
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>						
A2111.0107	Exécution	76 498 727	74 665 700 C 3 260 660	76 932 284	-994 076	-1,3
A2111.0239	Recherche environnementale et formation	15 918 317	16 121 000	16 118 731	-2 269	0,0
A2111.0240	Observation de l'environnement	10 291 844	9 061 800	9 059 865	-1 935	0,0
A2113.0001	Location de locaux	18 059 721	18 744 500	18 225 967	-518 533	-2,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	5 299 027	5 270 400 C 60 660	5 331 060	0	0,0
A2115.0001	Charges de conseil	11 270 133	9 383 500 C 3 200 000	12 232 391	-351 109	-2,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	3 280 670	3 586 000	3 472 856	-113 144	-3,2
		12 379 016	12 498 500	12 491 413	-7 087	-0,1
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>						
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	1 910 979	2 500 000	1 928 098	-571 902	-22,9
<i>Apport à des provisions</i>						
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	69 494	69 494	–
		–	–	69 494	69 494	–

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

810 Office fédéral de l'environnement

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 Mutations	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations		
				val. abs.	%	
	Parts de tiers aux revenus de la Confédération	350 510 462	612 936 100	610 958 755	-1 977 345	-0,3
A2300.0100	Redistribution de la taxe d'incitation COV	123 818 281	130 300 000	129 971 653	-328 347	-0,3
A2300.0112	Redistribution de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	226 692 181	479 867 000	478 348 829	-1 518 171	-0,3
A2300.0114	Réduc. CO2: sanction appliquée aux voitures, redistrib. popul.	–	2 769 100	2 638 273	-130 827	-4,7
	Contributions et indemnités	247 492 514	227 131 050	226 630 943	-4 000 107	-1,7
A2310.0108	Parc national	3 789 700	CS 3 500 000 3 846 600	3 846 144	-456	0,0
A2310.0123	Sécurité au travail, métiers forestiers	3 442 617	3 534 000	3 302 596	-231 404	-6,5
A2310.0124	Commissions et organisations internationales	22 149 234	22 610 950	22 407 207	-203 743	-0,9
A2310.0126	Fonds multilatéraux pour l'environnement	33 198 204	35 272 000	33 477 890	-1 794 110	-5,1
A2310.0127	Animaux sauvages, chasse et pêche	7 285 819	7 401 500	7 401 310	-190	0,0
A2310.0130	Fonds suisse pour le paysage	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0,0
A2310.0131	Assainissement des sites contaminés	62 113 950	41 641 000	41 408 824	-232 176	-0,6
A2310.0132	Eaux	5 631 217	6 700 000	5 162 809	-1 537 191	-22,9
A2310.0134	Forêts	99 881 773	96 125 000 CS 3 500 000	99 624 164	-836	0,0
	Réévaluations dans le domaine des transferts	413 314 203	589 970 500	485 995 358	-103 975 142	-17,6
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	413 314 203	589 970 500	485 995 358	-103 975 142	-17,6
	Charges financières	350 527	1 500 000	208 167	-1 291 833	-86,1
A2400.0105	Intérêts de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	350 527	1 500 000	208 167	-1 291 833	-86,1

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

810 Office fédéral de l'environnement

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	2 564 921	4 000 000	2 540 658	-1 459 342	-36,5
Recettes					
Dépenses	420 718 625	601 199 600	496 050 383	-116 710 017	-19,0
		CS 15 060 800			
		CN -3 500 000			
Solde	-418 153 704	-597 199 600	-493 509 725	115 250 675	
Recettes d'investissement					
	2 564 921	4 000 000	2 540 658	-1 459 342	-36,5
<i>Remboursement de prêts et de participations</i>					
E3200.0102	2 564 921	4 000 000	2 540 658	-1 459 342	-36,5
Dépenses d'investissement					
	420 718 625	601 199 600	496 050 383	-116 710 017	-19,0
		CS 15 060 800			
		CN -3 500 000			
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
A4100.0001	1 976 281	2 100 000	1 565 116	-534 884	-25,5
	1 976 281	2 100 000	1 565 116	-534 884	-25,5
<i>Prêts et participations</i>					
A4200.0103	500 000	3 512 000	3 159 400	-352 600	-10,0
	500 000	3 512 000	3 159 400	-352 600	-10,0
<i>Contributions à des investissements</i>					
	418 242 343	595 587 600	491 325 868	-115 822 532	-19,1
		CS 15 060 800			
		CN -3 500 000			
A4300.0101	6 904 921	13 000 000	4 296 243	-8 703 757	-67,0
A4300.0102	4 071 964	4 320 000	4 302 431	-17 569	-0,4
A4300.0103	39 869 345	47 500 000	39 011 157	-4 988 843	-11,3
		CN -3 500 000			
A4300.0105	52 388 682	53 080 200	53 080 146	-54	0,0
A4300.0135	136 973 148	177 410 500	107 827 680	-69 582 820	-39,2
A4300.0139	37 192 980	37 750 900	27 762 677	-9 988 223	-26,5
A4300.0146	92 984 000	196 066 000	211 126 800	0	0,0
		CS 15 060 800			
A4300.0147	22 857 303	41 460 000	18 918 735	-22 541 265	-54,4
A4300.0150	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	0,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

812 Office fédéral du développement territorial

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	68 066	45 100	60 809	15 709 34,8
	Charges	19 107 506	18 157 800 C 916 300	18 815 206	-258 894 -1,4
	Solde	-19 039 440	-18 112 700	-18 754 398	274 602
<hr/>					
	Poste de revenus	68 066	45 100	60 809	15 709 34,8
<hr/>					
E1300.0010	<i>Compensations</i> Compensations	23 352	30 000 30 000	18 136 18 136	-11 864 -39,5 -11 864 -39,5
E1500.0001	<i>Autres revenus</i> Autres revenus	10 926	15 100 15 100	15 867 15 867	767 5,1 767 5,1
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i> Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	33 789 33 789	- -	26 806 26 806	26 806 - 26 806 -
<hr/>					
	Crédit de charges	19 107 506	18 157 800 C 916 300	18 815 206	-258 894 -1,4
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	11 637 024	11 084 100	11 586 279	-34 121 -0,3
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	11 484 510	11 009 300 C 536 300 C 463 000	11 471 173	-1 127 0,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	152 514	74 800 C 73 300	115 106	-32 994 -22,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	7 318 275	6 877 500	7 070 378	-187 122 -2,6
A2113.0001	Location de locaux	808 104	847 100 C 380 000	805 620	-41 480 -4,9
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 114 021	988 700 C 380 000	1 239 788	-128 912 -9,4
A2115.0001	Charges de conseil	4 355 451	4 036 100	4 035 737	-363 0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 040 700	1 005 600	989 233	-16 367 -1,6
A2310.0240	<i>Contributions et indemnités</i> Commissions et organisations internationales	152 207 152 207	196 200 196 200	158 549 158 549	-37 651 -19,2 -37 651 -19,2

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

816 Service d'enquête suisse sur les accidents

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	49 325	74 000	47 836	-26 164 -35,4
	Charges	9 439 377	8 055 200 C 433 000	7 800 594	-687 606 -8,1
	Solde	-9 390 052	-7 981 200	-7 752 758	661 442
<hr/>					
	Poste de revenus	49 325	74 000	47 836	-26 164 -35,4
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	49 302	71 000	46 701	-24 300 -34,2
E1300.0001	Emoluments	-	1 000	-	-1 000 -100,0
E1300.0010	Compensations	49 302	70 000	46 701	-23 300 -33,3
	<i>Autres revenus</i>	23	3 000	1 136	-1 864 -62,1
E1500.0001	Autres revenus	23	3 000	1 136	-1 864 -62,1
<hr/>					
	Crédit de charges	9 439 377	8 055 200 C 433 000	7 800 594	-687 606 -8,1
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	2 306 378	2 393 900 C 350 000	2 656 095	-87 805 -3,2
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 266 391	2 265 900 C 350 000	2 606 219	-9 681 -0,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	39 987	128 000	49 876	-78 124 -61,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	4 606 799	5 051 300 C 83 000	4 520 342	-613 958 -12,0
A2113.0001	Location de locaux	605 460	613 500	594 640	-18 860 -3,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	373 771	349 200 C 83 000	397 032	-35 168 -8,1
A2115.0001	Charges de conseil	276 280	540 000	294 592	-245 408 -45,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	3 351 289	3 548 600	3 234 077	-314 523 -8,9
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	2 512 836	610 000	618 213	8 213 1,3
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	2 512 836	610 000	618 213	8 213 1,3
	<i>Apport à des provisions</i>	13 365	-	5 945	5 945 -
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	13 365	-	5 945	5 945 -

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

816 Service d'enquête suisse sur les accidents

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	550 000	–	–	–
	Dépenses	56 421	615 000	-530 064	-86,2
	Solde	493 579	-615 000	530 064	
<hr/>					
	Recettes d'investissement	550 000	–	–	–
<hr/>					
	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	<i>550 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	550 000	–	–	–
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	56 421	615 000	-530 064	-86,2
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>56 421</i>	<i>615 000</i>	<i>-530 064</i>	<i>-86,2</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	56 421	615 000	-530 064	-86,2

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

817 Autorités de régulation des infrastructures

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 <i>Mutations</i>	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	4 540 039	7 484 600	6 249 141	-1 235 459	-16,5
Charges	12 035 257	15 682 300 C 916 100	13 342 696	-3 255 704	-19,6
Solde	-7 495 218	-8 197 700	-7 093 555	2 020 245	
Poste de revenus	4 540 039	7 484 600	6 249 141	-1 235 459	-16,5
ComCom	264 550	11 000	4 001	-6 999	-63,6
<i>Compensations</i>	20 728	10 000	3 780	-6 220	-62,2
E1300.0001 Emoluments	20 728	10 000	3 780	-6 220	-62,2
<i>Autres revenus</i>	–	1 000	221	-779	-77,9
E1500.0001 Autres revenus	–	1 000	221	-779	-77,9
<i>Prélèvement sur provisions</i>	243 822	–	–	–	–
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	243 822	–	–	–	–
EICom	4 267 946	4 735 800	4 557 048	-178 752	-3,8
<i>Compensations</i>	4 267 892	4 734 800	4 553 695	-181 105	-3,8
E1300.0002 Emoluments	4 267 892	4 734 800	4 553 695	-181 105	-3,8
<i>Autres revenus</i>	54	1 000	3 353	2 353	235,3
E1500.0002 Autres revenus	54	1 000	3 353	2 353	235,3
PostCom	4 544	2 735 800	1 687 581	-1 048 219	-38,3
<i>Compensations</i>	–	2 734 800	1 687 066	-1 047 734	-38,3
E1300.0003 Emoluments	–	2 734 800	1 687 066	-1 047 734	-38,3
<i>Autres revenus</i>	582	1 000	515	-485	-48,5
E1500.0003 Autres revenus	582	1 000	515	-485	-48,5
<i>Prélèvement sur provisions</i>	3 962	–	–	–	–
E1700.0012 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	3 962	–	–	–	–
CACF	–	1 000	365	-635	-63,5
<i>Autres revenus</i>	–	1 000	365	-635	-63,5
E1500.0004 Autres revenus	–	1 000	365	-635	-63,5
AIEP	3 000	1 000	147	-853	-85,3
<i>Autres revenus</i>	3 000	1 000	147	-853	-85,3
E1500.0005 Autres revenus	3 000	1 000	147	-853	-85,3

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

817 Autorités de régulation des infrastructures

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 Mutations	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations val. abs. %	
	12 035 257	15 682 300 916 100	13 342 696	-3 255 704	-19,6
	ComCom	1 321 655	1 656 100 134 600	1 325 095	-465 605 -26,0
	<i>Charges de personnel</i>	418 289	619 600 60 600	427 765	-252 435 -37,1
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	418 289	607 600 60 600	424 318	-243 882 -36,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	–	12 000	3 446	-8 554 -71,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	903 366	1 036 500 74 000	895 060	-215 440 -19,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	903 366	1 036 500 74 000	895 060	-215 440 -19,4
	<i>Apport à des provisions</i>	–	–	2 270	2 270 –
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	2 270	2 270 –
	ElCom	7 669 354	9 592 300 442 900	8 845 611	-1 189 589 -11,9
	<i>Charges de personnel</i>	5 334 691	7 077 600 -425 100	5 899 978	-752 522 -11,3
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	5 282 416	7 033 800 -431 700	5 856 215	-745 885 -11,3
A2109.0002	Autres charges de personnel	52 276	43 800 6 600	43 763	-6 637 -13,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	2 322 691	2 514 700 868 000	2 904 051	-478 649 -14,1
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	2 322 691	2 514 700 868 000	2 904 051	-478 649 -14,1
	<i>Apport à des provisions</i>	11 972	–	41 582	41 582 –
A2190.0011	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	11 972	–	41 582	41 582 –
	PostCom	1 976 913	3 073 700 106 000	2 025 928	-1 153 772 -36,3
	<i>Charges de personnel</i>	1 243 615	1 744 700	1 299 232	-445 468 -25,5
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 240 325	1 726 900	1 298 368	-428 532 -24,8
A2109.0003	Autres charges de personnel	3 290	17 800	865	-16 936 -95,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	733 298	1 329 000 106 000	720 702	-714 298 -49,8
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	733 298	1 329 000 106 000	720 702	-714 298 -49,8
	<i>Apport à des provisions</i>	–	–	5 994	5 994 –
A2190.0012	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	5 994	5 994 –

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

817 Autorités de régulation des infrastructures

suite

CHF	Compte 2013	Budget (AF) 2014 Mutations	Compte 2014	Ecart p. r. au B 2014 et mutations val. abs. %	
	CACF	473 244	503 594	-298 606	-37,2
		C 191 000			
	<i>Charges de personnel</i>	225 672	276 816	-73 984	-21,1
		C 150 000			
A2100.0004	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	222 200	276 096	-71 904	-20,7
		C 150 000			
A2109.0004	Autres charges de personnel	3 472	720	-2 080	-74,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	235 465	221 726	-229 674	-50,9
		C 41 000			
A2119.0004	Autres charges d'exploitation	235 465	221 726	-229 674	-50,9
		C 41 000			
	<i>Apport à des provisions</i>	12 106	5 053	5 053	-
A2190.0013	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	12 106	5 053	5 053	-
		-			
	AIEP	594 091	642 468	-148 132	-18,7
		C 41 600			
	<i>Charges de personnel</i>	328 592	336 872	-26 628	-7,3
		C 600			
A2100.0005	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	326 813	335 900	-23 800	-6,6
		C 359 700			
A2109.0005	Autres charges de personnel	1 778	972	-2 828	-74,4
		C 3 200			
		C 600			
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	258 854	299 560	-127 540	-29,9
		C 41 000			
A2119.0005	Autres charges d'exploitation	258 854	299 560	-127 540	-29,9
		C 386 100			
		C 41 000			
	<i>Apport à des provisions</i>	6 646	6 036	6 036	-
A2190.0014	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	6 646	6 036	6 036	-
		-			

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible

CREDITS D'ENGAGEMENT ET PLAFONDS DES DEPENSES



Table des matières

	Page
09 Crédits d'engagement	199
Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement	199
Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement pour garanties et cautionnements	213
Crédits d'engagement liquidés	215
Crédits annuels d'engagement	219
10 Plafond des dépenses	221
Plafond des dépenses ouverts, autorisés antérieurement	221

Définition du crédit d'engagement

Le crédit d'engagement fixe le montant jusqu'à concurrence duquel le Conseil fédéral peut contracter des engagements financiers pour un but déterminé. Il est notamment requis pour des projets qui se poursuivent sur plusieurs exercices ainsi que pour la reprise de garanties et de cautionnements. Le crédit annuel d'engagement représente une forme particulière de crédit d'engagement, dans laquelle les engagements ne peuvent être contractés que durant un an. Pour une définition détaillée du crédit d'engagement, voir tome 2B, ch. 11 «Types de crédits, plafonds des dépenses et instruments de gestion budgétaire».

Les engagements contractés dans le cadre de crédits d'engagement représentent soit des promesses de financement, soit des engagements conditionnels (voir tome 1, ch. 63 «Explications supplémentaires»).

Remaniement de la présentation des crédits d'engagement dans les rapports sur l'état des finances:

A la suite d'un audit transversal réalisé par le Contrôle fédéral des finances, le DFF (Administration fédérale des finances, AFF) a procédé, en collaboration avec les autres départements, à un examen de la notion de crédit d'engagement. Les définitions et l'application du crédit d'engagement ont ainsi été unifiées, et la présentation dans les rapports sur l'état des finances a été retravaillée. La nouvelle acception du terme «crédit d'engagement» est utilisée pour la première fois dans le compte d'Etat 2014. Les principales modifications par rapport aux derniers rapports sur l'état des finances sont les suivantes:

- Les tableaux contiennent désormais uniquement les valeurs pour les engagements qui ont déjà été contractés (les engagements planifiés ne sont plus représentés).
- Le tableau relatif aux crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement, ne figure plus dans les arrêtés fédéraux concernant le budget. Au lieu de cela, les dépenses qui, probablement, découleront durant l'année suivante (ici: exercice budgétaire 2015) d'engagements déjà contractés, sont présentées dans le compte d'Etat.
- Les crédits d'engagement portant sur des garanties et des cautionnements sont désormais présentés dans un tableau à part.

Guide de lecture du tableau «Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement»

Le tableau comporte les informations suivantes relatives aux crédits d'engagement:

- La colonne 1 indique le montant maximal autorisé par le Parlement pour les engagements destinés au projet (y c. les crédits additionnels).
 - La colonne 2 contient le montant des engagements financiers de la Confédération. L'engagement est réputé contracté dès que le Conseil fédéral ne peut plus influencer sur une sortie de fonds future (possible), ou lorsqu'il ne peut empêcher cette sortie de fonds qu'au prix d'une perte financière (en règle générale, au moment où la décision est prononcée ou au moment de la signature du contrat correspondant).
 - Les colonnes 3 et 4 indiquent, pour les années correspondantes, les dépenses et les investissements résultant des engagements contractés qui ont déjà été comptabilisés.
 - Les colonnes 5 et 6 montrent à quel moment les charges et les dépenses d'investissement découlant des engagements en cours seront probablement dues.
 - La colonne 7 indique le montant des parts de crédits d'engagement qui ne seront probablement pas utilisées.
-

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

Etat lors de la clôture des comptes 2014	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements contractés 2=3+4+5+6	Charges/dépenses d'investissement résultant d'engagements contractés				probablement non utilisé
				jusqu'à fin 2013	2014	2015 ultérieurement		
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
Total¹		157 045,1	110 688,9	81 522,9	8 767,3	8 468,6	21 899,9	14 311,9
Conditions institutionnelles et financières		3 075,7	1 759,7	977,2	282,7	255,7	244,1	73,6
317 Recensement de la population 2008-2015 AF 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242	21,5	19,2	13,5	2,6	3,1	–	0,8
608 Progr. de gestion des identités et des accès (IAM de Conf.) AF 12.12.2013	V0236.00 A4100.0134	10,7	3,8	–	2,2	1,6	–	–
609 Architecture de réseau AF 13.12.2012	V0226.00 A6100.0001 A8100.0001	138,1	5,4	3,3	1,6	0,4	0,0	0,0
620 Constructions civiles AF 16.12.2008 / 24.11.2009 / 09.12.2010 / 15.12.2011 / 26.11.2012 / 05.12.2013	V0068.00 A4100.0118	2 233,7	1 480,2	938,1	249,7	237,2	55,2	72,6
620 Prise en location, Tribunal administratif féd., Saint-Gall AF 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204	225,0	183,1	7,3	3,8	3,8	168,2	–
620 Prise en location pour MétéoSuisse AF 05.12.2013	V0240.00 A2111.0204	30,0	25,7	1,7	1,7	1,7	20,6	–
620 Construction nouveau bâtiment à Pulverstrasse 11, à Ittigen AF 11.12.2014	V0252.00 A4100.0118	76,8	–	–	–	–	–	–
620 Constructions civiles 2014, crédit-cadre AF 11.12.2014	V0252.01 A4100.0118	150,0	–	–	–	–	–	–
620 Prises en location 2014, crédit-cadre AF 11.12.2014	V0252.02 A2111.0204	50,0	–	–	–	–	–	–
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives								
608/609/801 Programme UCC (intégr. comm. vocale à la bureautique) AF 14.06.2012	V0222.00 A2114.0001 A4100.0134 A6100.0001 A4100.0124	54,6	28,2	11,0	10,3	6,8	0,1	0,2
605/609 FISCAL-IT AF 12.12.2013	V0231.00 A4100.0001 A6100.0001	85,2	14,2	2,2	10,8	1,1	–	0,0
Ordre et sécurité publique		444,2	211,3	96,7	30,0	17,7	66,9	37,5
402 Projets pilotes à partir de 2005 AF 02.06.2005	V0047.01 A2310.0152	8,0	8,0	7,2	0,5	0,3	0,1	–
402 Projets pilotes à partir de 2011 AF 15.12.2010	V0047.02 A2310.0152	8,0	4,5	1,5	0,1	1,3	1,6	–
402 Financement de la détention administrative AF 11.12.2014	V0245.00 A4300.0156	120,0	–	–	–	–	–	–
485 Remplac. du Lawful Interception System (LIS) au service SCPT AF 09.12.2009 / 03.12.2013	V0200.00 A8100.0001	31,2	27,0	16,9	9,0	1,1	–	0,1
570 Indemnités aux cantons, mensuration officielle 2008-2011 AF 19.12.2007	V0151.00 A6210.0109	77,6	77,6	44,5	3,9	5,0	24,2	–
570 Indemnités domaine mensur. offic. et cadastre RDPPF 2012-15 AF 22.12.2011	V0151.01 A6210.0109	79,4	74,4	14,7	8,6	10,0	41,1	5,0

¹ Dans le total général, les engagements contractés ne correspondent pas aux charges/dépenses d'investissement résultant d'engagements contractés (en d'autres termes, 2≠3+4+5+6). Cet écart est dû à celui qui est enregistré dans le fonds pour les grands projets ferroviaires (voir groupe de tâches «Trafic»).

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Etat lors de la clôture des comptes 2014	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements contractés 2=3+4+5+6	Charges/dépenses d'investissement résultant d'engagements contractés			probablement non utilisé	
				jusqu'à fin 2013	2014	2015 ultérieurement		
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives								
401/485								
Remplacement de la plateforme HP Nonstop AF 09.12.2009	V0199.00 A4100.0132	27,1	11,6	7,8	3,8	–	–	12,9
401/403								
Système autom. d'identification empreintes digitales (AFIS) AF 22.12.2011	V0213.00 A4100.0132 A4100.0133	18,4	2,1	1,1	1,0	–	–	4,4
401/420/485/606								
Développ. et adaptation syst. informatiques Schengen/Dublin AF 22.12.2011	V0219.00 A4100.0128	59,0	4,8	2,3	2,5	–	–	14,8
401/403								
Renouvellement passeport et carte d'identité suisses AF 13.12.2012	V0224.00 A4100.0132 A4100.0137	15,6	1,3	0,7	0,6	0,0	–	0,2
Relations avec l'étranger - coopération internationale		53 990,7	38 146,1	28 766,8	2 742,1	2 558,2	4 079,0	11 552,4
202 Mesures pour promotion civile des droits de l'homme 2012-16 AF 22.12.2011 / 11.12.2014	V0012.02 A2310.0556	323,0	305,5	123,4	81,5	46,2	54,4	–
202 Mesures de sécurité bâtiments d'org. internat. en Suisse AF 15.12.2010 / 13.12.2012	V0014.02 A2310.0574	12,6	12,5	12,3	0,1	–	–	0,0
202 Banques de développement 1979-1998 AF 26.09.1979 / 07.03.1985 / 29.09.1987 / 19.12.1995	V0022.00 A4200.0127	160,0	135,6	130,8	–	–	4,8	24,4
202 Participation à la Banque mondiale (BIRD, SFI) AF 04.10.1991	V0023.00 A4200.0126	468,1	428,6	428,6	–	–	–	39,5
202 Coopération technique et aide financière 1995-1999 AF 15.12.1994	V0024.00 A2310.0547 A2310.0548 A2310.0549	3 800,0	3 633,2	3 630,3	–	–	2,8	166,8
202 Coopération technique et aide financière 1999-2003 AF 16.06.1999	V0024.01 A2310.0547 A2310.0548 A2310.0549	4 000,0	3 831,8	3 828,9	0,2	–	2,6	168,2
202 Coopération technique et aide financière 2004-2007 AF 18.12.2003	V0024.02 A2310.0547 A2310.0548 A2310.0549	4 200,0	4 067,2	3 992,5	32,7	13,3	28,7	132,8
202 Coopération technique et aide financière 2009-2012 AF 08.12.2008 / 28.02.2011	V0024.03 A2310.0547 A2310.0548 A2310.0549	5 070,0	5 022,8	3 695,9	589,6	396,2	341,1	47,2
202 Coopération technique et aide financière 2013-2016 AF 11.09.2012	V0024.04 A2310.0547 A2310.0548 A2310.0549	6 920,0	4 772,4	545,8	809,3	1 090,3	2 327,0	–
202 Aide humanitaire internationale 1998-2001 AF 03.06.1997	V0025.00 A2310.0550 A2310.0552 A2310.0553	1 050,0	1 025,6	1 025,6	–	–	–	24,4

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Etat lors de la clôture des comptes 2014	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements contractés 2=3+4+5+6	Charges/dépenses d'investissement résultant d'engagements contractés			probablement non utilisé	
				jusqu'à fin 2013	2014	2015 ultérieurement		
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
202 Aide humanitaire internationale 2002-2007 AF 12.06.2002	V0025.01 A2310.0550 A2310.0551 A2310.0552 A2310.0553	1 500,0	1 479,9	1 479,5	-	-	0,4	20,1
202 Aide humanitaire internationale 2007-2011 AF 13.06.2007 / 23.12.2011	V0025.02 A2310.0550 A2310.0551 A2310.0552 A2310.0553	1 612,0	1 602,4	1 591,6	3,9	5,8	1,1	9,6
202 Aide humanitaire internationale 2013-2016 AF 11.09.2012	V0025.03 A2310.0550 A2310.0551 A2310.0552 A2310.0553	2 025,0	964,7	339,5	453,4	171,8	-	-
202 Particip. à augmentation de capital BAfD, BAsD, BID, BIRD, SFI AF 28.02.2011	V0212.00 A4200.0126 A4200.0127	167,0	125,9	51,4	20,8	21,0	32,7	41,1
202 Centres genevois 2012-2015 AF 09.06.2011 / 12.12.2013	V0217.00 A2310.0557 A2310.0558	121,6	120,6	59,3	31,9	29,4	0,0	0,0
202 Exposition universelle 2015 de Milan AF 26.11.2012	V0230.00 A2111.0285	23,1	21,3	1,9	7,7	11,7	-	0,0
202 OMS, trav. planif. liés constr. bâtim. annexe, siège Genève AF 11.06.2014	V0241.00 A4200.0125	14,0	14,0	-	0,9	7,5	5,6	-
202 FICR, trav. planif. liés constr. bâtim. annexe, siège Genève AF 11.06.2014	V0243.00 A4200.0125	5,0	5,0	-	2,2	2,5	0,3	-
500 Promotion de la paix 2012-2015 AF 15.06.2011	V0111.02 A2310.0406	23,4	20,9	11,7	5,8	3,4	-	2,5
604 Arrêté sur l'aide monétaire (AAM) AF 11.03.2013	V0193.01	10 000,0	-	-	-	-	-	10 000,0
604 FMI: Fonds fiduc. pr réd. pauvreté et pr croissance (FFRPC) AF 12.12.2013	V0232.00 A2310.0481	50,0	50,0	-	10,0	10,0	30,0	-
704 Participation BERD, 1 ^{re} augmentation du capital AF 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	79,6	79,6	79,6	-	-	-	-
704 Participation BERD AF 12.12.1990	V0075.01 A4200.0107	115,5	115,5	115,5	-	-	-	-
704 Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 08.10.1986	V0076.01 A2310.0370 A4200.0109	430,0	388,4	386,3	1,0	1,1	-	41,6
704 Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 03.10.1990	V0076.02 A2310.0370 A4200.0109	840,0	756,4	692,0	-	1,4	63,0	83,6
704 Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 10.12.1996	V0076.03 A2310.0370 A4200.0109	960,0	861,7	754,9	2,1	2,0	102,7	98,3
704 Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	965,0	925,6	906,0	2,7	2,5	14,5	39,4
704 Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 08.12.2008 / 28.02.2011	V0076.05 A2310.0370 A4200.0109	870,0	870,0	666,5	63,3	62,0	78,2	-
704 Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 11.09.2012	V0076.06 A2310.0370 A4200.0109	1 280,0	697,2	108,7	173,9	201,3	213,3	0,1

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Etat lors de la clôture des comptes 2014		Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements contractés 2=3+4+5+6	Charges/dépenses d'investissement résultant d'engagements contractés			probablement non utilisé	
					jusqu'à fin 2013	2014	2015 ultérieurement		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
810	Environnement mondial AF 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	105,7	103,2	1,0	1,0	0,6	4,0
810	Environnement mondial AF 16.03.2011	V0108.03 A2310.0126	148,9	143,2	51,8	32,5	21,5	37,3	4,7
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives									
202/704									
	Poursuite coop. renforcée Etats Eur. centr./orient. 1992-1999 AF 28.01.1992 / 09.03.1993	V0021.00 A2310.0554 A2310.0446 A4200.0106	1 400,0	1 081,7	1 076,2	0,1	0,1	5,4	318,3
202/704									
	Poursuite coop. renforcée Etats Eur. cent./orient. 1999-2004 AF 08.03.1999 / 13.06.2002 / 04.10.2004	V0021.01 A2310.0554 A2310.0446 A4200.0106	1 800,0	1 541,8	1 534,4	0,7	1,0	5,7	258,2
202/704									
	Poursuite coop. renforcée Etats Eur. centr./orient. 2007-2012 AF 18.06.2007 / 28.02.2011	V0021.02 A2310.0554 A2310.0446 A4200.0106	1 020,0	992,6	845,0	54,2	30,0	63,4	27,4
202/704									
	Coopération avec Etats d'Europe de l'Est et CEI 2013-2016 AF 11.09.2012	V0021.03 A2310.0554 A2310.0446 A4200.0106	1 125,0	667,5	130,7	184,1	206,1	146,6	–
202/704									
	Particip. de la Suisse à l'élargissement de l'UE 2007-2011 AF 14.06.2007	V0154.00 A2310.0555 A2310.0429	1 000,0	1 000,0	315,6	156,3	132,5	395,6	–
202/704									
	Particip. de la Suisse à l'élargissement de l'UE 2010-2014 AF 07.12.2009	V0154.01 A2310.0555 A2310.0429	257,0	257,0	51,3	20,3	64,2	121,2	–
202/704									
	Particip. de la Suisse à l'élargissement de l'UE 2014-2017 AF 11.12.2014	V0154.02 A2310.0555 A2310.0429	45,0	22,5	–	–	22,5	–	–
Défense nationale			17 095,0	11 717,5	9 097,8	1 230,6	793,5	595,6	2 153,9
506	Constructions protégées et abris pour les biens culturels AF 13.12.2012	V0054.02 A6210.0129	30,0	30,0	–	5,2	9,6	15,2	–
506	Matériel, installat. d'alarme et systèmes télématiques 2014 AF 12.12.2013	V0055.04 A6100.0001 A6210.0129	90,0	90,0	–	39,4	37,5	13,1	–
506	Recherche et développement, domaine protection population AF 13.12.2012	V0056.02 A6100.0001	12,0	12,0	1,6	3,5	3,5	3,5	–
525	Munitions (BMI) AF 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 13.12.2012 / 12.12.2013 / 11.12.2014	V0005.00 A2111.0159	769,9	371,4	205,7	83,0	79,5	3,2	206,6
525	Programme d'armement AF 24.09.2003 / 08.06.2005 / 12.12.2005 / 13.12.2006 / 20.07.2007 / 16.12.2008 / 07.09.2009 / 15.12.2010 / 28.09.2011 / 05.12.2013	V0006.00 A2150.0100	7 121,0	6 010,8	5 116,5	366,3	240,6	287,4	692,2

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Etat lors de la clôture des comptes 2014	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements contractés 2=3+4+5+6	Charges/dépenses d'investissement résultant d'engagements contractés				probablement non utilisé
				jusqu'à fin 2013	2014	2015 ultérieurement		
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
525 Equipement personnel et matériel à renouveler (BER) AF 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 14.06.2012 / 13.12.2012 / 12.12.2013 / 11.12.2014	V0007.00 A2150.0102	2 844,2	1 755,4	1 246,3	307,3	171,2	30,5	379,6
525 Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP) AF 20.12.1999 / 13.12.2000 / 12.12.2001 / 11.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005 / 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 13.12.2012 / 12.12.2013 / 11.12.2014	V0008.00 A2150.0103	2 618,7	1 704,6	1 469,3	102,8	93,9	38,6	712,3
525 Remplacement de la bureautique AF 12.12.2013	V0234.00 A2114.0001	32,0	14,1	–	12,5	1,6	–	–
525 Achat de comprimés d'iode de potassium (comprimés d'iode) AF 11.06.2014	V0242.00 A2110.0101	20,0	0,8	–	–	0,8	–	–
525 Préparation en vue d'une pandémie AF 11.12.2014	V0249.00 A2119.0001	50,0	50,0	–	–	9,7	40,3	–
525 Programme d'armement 2014, centre de calcul AF 22.09.2014	V0250.00 A2150.0100	120,0	–	–	–	–	–	5,6
525 Programme d'armement 2014, simulateur de tir au laser AF 22.09.2014	V0250.01 A2150.0100	32,0	23,3	–	6,5	–	16,8	0,6
525 Programme d'armement 2014, mobilité AF 22.09.2014	V0250.02 A2150.0100	619,0	118,5	–	–	2,8	115,6	10,6
543 Immeubles AF 20.12.2007 / 24.09.2009 / 29.09.2010 / 27.09.2011 / 19.09.2012 / 26.09.2013	V0002.00 A8100.0001	2 296,4	1 536,6	1 058,4	304,1	142,8	31,3	126,4
543 Immobilier 2014, crédit-cadre AF 04.12.2014	V0251.00 A8100.0001	290,0	–	–	–	–	–	14,0
543 Immo. 2014, Payerne VD, constr. nouveau complexe des opérat. AF 04.12.2014	V0251.01 A8100.0001	81,4	–	–	–	–	–	4,1
543 Immobilier 2014, Bure JU, assainissement général, 2 ^e étape AF 04.12.2014	V0251.02 A8100.0001	38,5	–	–	–	–	–	1,9
543 Immo.2014, crédit-cadre «Location aupr. tiers, y c. aménag.» AF 04.12.2014	V0251.03 A6100.0001 A8100.0001	30,0	–	–	–	–	–	–
Formation et recherche		11 997,1	5 994,9	3 096,8	845,8	771,0	1 281,2	741,9
750 Contrib. liées projets, uni. et institutions 2013-2016 AF 25.09.2012	V0035.03 A2310.0516	195,0	194,3	48,0	48,0	48,5	49,8	0,5
750 Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 2013-2016 AF 11.09.2012	V0038.02 A2310.0524	37,5	27,6	9,0	9,3	9,3	–	–
750 Institut Max von Laue - Paul Langevin 2014-2018 AF 11.09.2012	V0039.02 A2310.0538	18,2	18,2	–	3,9	3,9	10,4	0,0
750 COST 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0044.02 A2310.0529	33,4	33,1	30,1	2,0	0,4	0,6	0,3
750 COST 2013-2016 AF 11.09.2012	V0044.03 A2310.0529	23,3	8,5	0,8	4,1	2,6	1,0	–

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Etat lors de la clôture des comptes 2014		Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements contractés 2=3+4+5+6	Charges/dépenses d'investissement résultant d'engagements contractés			probablement non utilisé	
					jusqu'à fin 2013	2014	2015 ultérieurement		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
750	Aide aux universités/contrib. invest. en matériel 2004-2007 AF 17.09.2003 / 14.06.2004	V0045.02 A4300.0151	266,1	266,1	253,0	0,9	1,1	11,1	0,0
750	Aide aux universités/contrib. invest. en matériel 2008-2011 AF 19.09.2007 / 22.09.2011	V0045.03 A4300.0151	362,5	362,5	254,6	33,2	38,0	36,7	0,0
750	Contrib. aux investiss. des uni. et institutions 2013-2016 AF 25.09.2012	V0045.04 A4300.0151	290,0	123,1	6,8	30,4	4,3	81,6	–
750	Contrib. innovations et projets, formation prof. 2008-2011 ¹ AF 20.09.2007 / 08.12.2011	V0083.01 A2310.0514	358,7	248,7	233,3	9,0	5,7	0,7	110,0
750	Contrib. innovations et projets, formation prof. 2013-2016 AF 11.09.2012	V0083.02 A2310.0514	360,8	267,6	44,5	49,9	82,1	91,1	0,0
750	Projet international ITER AF 14.12.2006 / ACF 22.02.2012	V0137.02 A2310.0530	8,9	8,9	8,9	–	–	–	0,0
750	Contributions aux investissements des HES 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0157.00 A4300.0152	150,7	150,2	95,9	37,2	16,8	0,3	0,5
750	Contributions aux investissements des HES 2013-2016 AF 25.09.2012 / 11.06.2014	V0157.01 A4300.0152	214,0	76,5	–	39,8	9,7	27,0	–
750	Coopération internat. dans le domaine de l'éducation 2013-16 AF 11.09.2012	V0158.01 A2310.0525	8,8	6,4	2,1	2,2	2,2	–	0,1
750	X-FEL: laser à électrons libres, domaine rayons X 2008-2015 AF 20.09.2007 / 03.12.2013	V0162.00 A2310.0535	28,1	28,0	23,4	–	1,5	3,1	0,1
750	X-FEL: laser à électrons libres, domaine rayons X 2014-2016 AF 11.09.2012	V0162.01 A2310.0535	7,7	–	–	–	–	–	–
750	Participation aux programmes de l'ESA 2008-2011 AF 20.09.2007 / 28.05.2008 / 14.06.2011	V0164.00 A2310.0531	1 229,8	1 204,1	585,5	94,5	92,8	431,3	25,7
750	Participation aux programmes de l'ESA 2013-2016 AF 11.09.2012	V0164.01 A2310.0531	540,0	221,5	–	–	12,2	209,3	–
750	Activités nationales complém. dans domaine spatial 2013-16 AF 11.09.2012	V0165.01 A2310.0528	35,5	25,1	7,2	7,9	4,3	5,7	–
750	Progr. et projets internat., domaine technol. et innov. 2012 AF 14.06.2011	V0218.00 A2310.0540	15,0	14,2	13,1	–	0,4	0,7	0,8
750	Progr. et projets internat., R&D et innov. 2013-2016 AF 11.09.2012	V0218.01 A2310.0540	62,3	59,6	14,4	14,9	14,4	15,9	–
750	ESS: Source européenne de spallation 2014-2019 AF 11.09.2012	V0228.00 A2310.0534	32,4	–	–	–	–	–	–
750	Coopération internat. dans domaine de la recherche 2013-2016 AF 11.09.2012	V0229.00 A2310.0541	50,6	47,8	11,8	11,6	13,0	11,4	2,8

1 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

Etat lors de la clôture des comptes 2014	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements contractés 2=3+4+5+6	Charges/dépenses d'investissement résultant d'engagements contractés			probablement non utilisé	
				jusqu'à fin 2013	2014	2015 ultérieurement		
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
750 Programmes d'éduc. et de jeunesse de UE, contrib. UE 2014-20 AF 25.09.2013 / ACF 25.06.2014 / 19.09.2014	V0238.00 A2310.0523	113,5	–	–	–	–	–	–
750 Programmes d'éduc. et de jeunesse de UE, agence nat. 2014-20 AF 25.09.2013	V0238.01 A2310.0523	35,7	4,3	–	4,3	–	–	1,3
750 Progr. d'éduc. et de jeunesse UE, mesu. accomp. nat. 2014-20 AF 25.09.2013 / ACF 25.06.2014 / 19.09.2014	V0238.02 A2310.0523	116,3	26,7	–	21,9	4,3	0,5	0,0
750 Programmes d'éduc. et de jeunesse de l'UE, réserve 2014-2020 AF 25.09.2013	V0238.03 A2310.0523	40,0	–	–	–	–	–	40,0
750 Recherche et innovation de l'UE, contrib. UE 2014-2020 AF 10.09.2013 / ACF 25.06.2014 / 22.10.2014	V0239.00 A2310.0530	3 561,3	437,2	–	77,2	190,0	170,0	2,8
750 Recherche et innovation de l'UE, mesures d'accompagn. 2014-2020 AF 10.09.2013 / ACF 25.06.2014 / 22.10.2014	V0239.01 A2310.0530	409,0	23,3	–	7,8	6,5	9,0	8,3
750 Recherche et innovation de l'UE, réserve 2014-2020 AF 10.09.2013	V0239.02 A2310.0530	325,0	–	–	–	–	–	325,0
760 Encouragement de projets, CTI 2012 AF 14.06.2011 / 22.12.2011 / 14.06.2012	V0216.00 A2310.0477	150,0	145,7	109,0	13,9	13,4	9,4	4,3
760 Encouragement de projets de R&D 2013-2016 AF 20.09.2012 / 13.03.2013	V0227.00 A2310.0477	581,0	281,5	41,8	103,3	58,8	77,6	0,3
760 Encouragement du TST et de l'entrepreneuriat 2013-2016 AF 20.09.2012	V0227.01 A2310.0477	83,4	27,9	13,7	13,5	0,7	0,1	16,5
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives								
750/760								
Financement de l'activité de la CTI 2008-2011 ¹ AF 20.09.2007 / 11.03.2009 / 15.12.2010 / 21.09.2011	V0084.02 A2310.0540 A2310.0477	653,5	609,9	572,0	22,1	9,0	6,9	43,6
Constructions du domaine des EPF								
620 Constructions EPF 2007 > 20 millions, crédit d'ensemble AF 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	101,1	98,6	1,8	0,7	–	0,0
620 Constructions EPF 2008 > 20 millions, crédit d'ensemble AF 19.12.2007	V0120.01 A4100.0125	81,7	80,7	80,1	0,3	0,3	–	1,0
620 Constructions EPF 2009 entre 3 et 10 mio, crédit d'ensemble AF 16.12.2008	V0122.02 A4100.0125	4,4	4,4	–	1,6	1,4	1,4	–
620 Constructions EPF 2009 < 3 millions, crédit-cadre AF 16.12.2008	V0123.02 A4100.0125	88,0	84,6	81,5	1,9	1,1	0,1	2,9

1 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

Etat lors de la clôture des comptes 2014		Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements contractés 2=3+4+5+6	Charges/dépenses d'investissement résultant d'engagements contractés			probablement non utilisé	
					jusqu'à fin 2013	2014	2015 ultérieurement		
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7	
620	Constructions EPF 2010, halles de mécanique AF 09.12.2009	V0196.00 A4100.0125	55,0	55,0	37,7	16,0	1,3	–	0,0
620	Constructions EPF 2010, Oberer Leonhard AF 09.12.2009	V0196.02 A4100.0125	105,7	79,4	67,5	10,3	1,6	–	26,3
620	Constructions EPF 2010, crédit-cadre AF 09.12.2009	V0196.03 A4100.0125	86,7	73,3	66,9	4,3	2,1	–	7,4
620	Constructions EPF 2010, bibliothèque AF 09.12.2009 / 21.09.2011	V0196.04 A4100.0125	21,0	17,8	15,3	2,5	–	–	3,2
620	Constructions EPF 2011, crédit-cadre AF 15.12.2010	V0207.00 A4100.0125	143,4	130,8	118,7	7,9	4,1	–	7,7
620	Constructions EPF 2011, SwissFEL AF 21.09.2011 / 13.12.2012	V0207.02 A4100.0125	93,0	54,0	40,4	11,7	1,8	–	33,0
620	Constructions EPF 2012, crédit-cadre AF 22.12.2011	V0215.00 A4100.0125	78,5	73,4	59,5	8,4	5,5	–	3,5
620	Constructions EPF 2012, Objectif Campus AF 22.12.2011	V0215.01 A4100.0125	21,5	21,5	–	5,1	8,0	8,4	0,0
620	Constructions EPF 2013, crédit-cadre AF 13.12.2012	V0225.00 A4100.0125	141,1	108,0	51,5	36,3	20,1	–	24,3
620	Constructions EPF 2013, nouveau bâtiment architecture AF 13.12.2012	V0225.01 A4100.0125	30,5	30,4	0,0	13,1	10,0	7,2	0,1
620	Constructions EPF 2013, projets énergétiques AF 13.12.2012	V0225.02 A4100.0125	19,4	7,6	–	–	4,6	3,0	11,8
620	Constructions EPF 2014, crédit-cadre AF 12.12.2013	V0233.00 A4100.0125	90,0	60,2	–	38,6	21,6	–	2,4
620	Constructions EPF 2014, Gloriestrasse AF 12.12.2013	V0233.01 A4100.0125	120,5	9,4	–	4,1	5,3	–	–
620	Constructions EPF 2014, partie tête AF 12.12.2013	V0233.02 A4100.0125	32,0	28,4	–	8,2	20,0	0,2	–
620	Constructions EPF 2014, Höggerberg AF 12.12.2013	V0233.03 A4100.0125	21,5	11,9	–	7,1	4,9	–	0,0
620	Constructions EPF 2014, NEST AF 12.12.2013	V0233.04 A4100.0125	17,0	6,1	–	2,3	3,7	–	8,5
620	Constructions EPF 2014, système de restauration AF 12.12.2013	V0233.05 A4100.0125	13,3	8,5	–	1,3	7,2	–	–
620	Constructions EPF 2015, crédit-cadre AF 11.12.2014	V0248.00 A4100.0125	114,0	–	–	–	–	–	–
620	Constructions EPF 2015, laboratoire de machines AF 11.12.2014	V0248.01 A4100.0125	94,0	–	–	–	–	–	22,4
620	Constructions EPF 2015, Agrovet-Strickhof AF 11.12.2014	V0248.02 A4100.0125	25,4	–	–	–	–	–	25,4
Culture et loisirs			352,5	279,4	198,0	37,4	30,2	13,7	19,2
306	Protection paysage et conserv. monuments histor. 2008-2011 AF 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010	V0152.00 A4300.0138	83,5	81,1	74,0	2,8	3,7	0,6	2,4
306	Protection paysage et conserv. monuments histor. 2012-2015 AF 29.09.2011	V0152.01 A4300.0138	105,0	99,5	45,9	25,4	22,9	5,3	–
504	Construction de places de sport (CISIN 1+2) AF 17.12.1998 / 03.10.2000	V0053.00 A8300.0103	80,0	63,2	61,2	–	1,0	1,0	16,8

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Etat lors de la clôture des comptes 2014	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements contractés 2=3+4+5+6	Charges/dépenses d'investissement résultant d'engagements contractés			probablement non utilisé	
				jusqu'à fin 2013	2014	2015 ultérieurement		
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	14,0	10,9	0,8	0,9	1,4	-
504 Construction de places de sport (CISIN 4) AF 27.09.2012	V0053.02 A8300.0103	70,0	21,6	6,0	8,4	1,7	5,5	-
Prévoyance sociale		3 693,8	3 511,5	2 925,5	169,1	141,8	275,2	0,0
318 Accueil extra-familial pour enfants 2011-2015 AF 22.09.2010	V0034.02 A2310.0334	120,0	120,0	59,9	28,7	19,0	12,3	-
420 Financement de logements pour requérants d'asile AF 04.12.1990 / 18.06.1991	V0052.00 A4200.0122	199,0	148,1	148,1	-	-	-	-
420 Collaboration migratoire et retour AF 22.12.2011	V0220.00 A2310.0171	110,0	29,8	13,6	7,2	6,0	3,0	-
420 Encouragement de l'intégration (PIC) 2014-2017 AF 12.12.2013	V0237.00 A2310.0172	181,4	150,2	-	45,4	34,8	70,0	0,0
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 / 22.12.2011 / 12.12.2013	V0087.03 A2310.0114	2 769,5	2 769,5	2 466,4	58,1	62,0	183,0	0,0
Crédits-cadres pour l'encouragement du logement								
725 - Pour des prêts et participations remboursables AF 21.03.2003 / 11.12.2014	V0130.01 A4200.0102	313,9	293,9	237,4	29,6	20,0	6,9	-
Trafic		63 158,4	46 540,6	34 820,7	3 077,2	3 550,9	15 061,6	-663,8
802 Infrastructure des chemins de fer privés suisse 2013-2016 AF 24.09.2012	V0210.01 A2310.0382 A4300.0131	2 825,0	2 812,0	683,0	688,0	696,0	745,0	13,0
803 Acquisitions de remplacement, flotte d'aéronefs OFAC BB 11.12.2014	V0244.00 A8100.0001	18,0	-	-	-	-	-	-
Fonds pour les grands projets ferroviaires¹		39 515,4	28 293,3²	26 670,9³	1 443,4³	1 661,4³	8 487,4³	1 252,2
NLFA		23 067,9	19 023,4	18 396,2	1 013,2	1 100,9	2 505,8	51,8
Surveillance du projet ACF 21.12.2005 / AF 16.09.2008	V0092.00	110,5	89,5	87,7	2,2	3,0	17,6	-
Axe du Lötschberg ACF 16.04.2003 / 21.12.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007 / AF 16.09.2008 / ACF 17.08.2011	V0093.00	5 384,0	4 537,6	5 306,5	4,0	2,6	30,9	40,0

1 Le Conseil fédéral a été autorisé, au travers des différents arrêtés de financement, à adapter les crédits d'ensemble selon les composantes de coûts en termes nominaux (notamment renchérissement et TVA). Une valeur négative dans la colonne «probablement non utilisé» indique qu'il est nécessaire d'augmenter le crédit d'engagement. Le cas échéant, les augmentations seront demandées en temps opportun au Conseil fédéral.

2 Adjudications des constructeurs/chemins de fer, sans TVA et renchérissement contractuel; réduction du bruit: décisions de l'OFT. Lors du décompte: prélèvements sur le fonds, y c. les intérêts intercalaires.

3 Contient également les dépenses résultant d'engagements prévus ainsi que le renchérissement cumulé et les montants non remboursables perçus au titre de la TVA. Le montant total peut donc être plus élevé que celui qui figure sous «Engagements contractés». Cet écart se répercute également dans le total du groupe de tâches «Trafic» ainsi que dans le total général.

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Etat lors de la clôture des comptes 2014	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements contractés 2=3+4+5+6	Charges/dépenses d'investissement résultant d'engagements contractés			probablement non utilisé	
				jusqu'à fin 2013	2014	2015 ultérieurement		
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
Axe du St-Gothard ACF 08.11.2006 / AF 16.09.2008 / ACF 17.08.2011 / 22.10.2014	V0094.00	15 900,9	13 166,1	12 079,6	846,2	950,0	2 025,1	-
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	-	-	-	-
Aménagements Saint-Gall - Arth-Goldau ¹ ACF 14.01.2004 / AF 16.09.2008	V0097.00	106,7	107,4	85,7	6,5	7,1	7,4	-
Améliorations apportées au reste du réseau, axe Loetschberg ACF 24.10.2007 / AF 16.09.2008 / ACF 26.11.2008 / 17.08.2011	V0098.00	424,1	395,3	402,8	2,0	12,0	7,3	0,0
Améliorations apportées au reste du réseau, axe St-Gothard AF 16.09.2008 / ACF 27.11.2009	V0194.00	515,0	482,0	177,9	161,5	126,0	49,5	-
Réserves AF 16.09.2008 / ACF 26.11.2008 / 27.11.2009	V0099.00	339,9	-	-	-	-	339,9	-
Analyse de la capacité des axes nord-sud (NLFA) ² AF 06.06.2005	V0104.00	24,0	8,0	18,6	-9,3	0,2	14,6	-
Financement de la garantie du tracé (NLFA) AF 01.06.2005	V0105.00	15,0	1,6	1,4	0,0	-	13,6	-
Rail 2000		13 830,0	6 855,1	6 326,2	298,0	407,1	5 598,7	1 200,0
1 ^{re} étape AF 17.12.1986 / Rapport 11.05.1994	V0100.00	7 400,0	5 995,0	6 095,9	14,8	34,2	55,1	1 200,0
Mesures prévues à l'art. 4, let. a, LDIF AF 17.12.2008	V0202.00	700,0	76,9	22,1	38,0	70,2	569,8	-
Surveillance des mesures prévues à l'art. 4, let. a, LDIF AF 17.12.2008	V0101.00	10,0	3,6	3,8	-	0,2	6,0	-
Mesures prévues à l'art. 4, let. b, LDIF AF 17.12.2008	V0204.00	4 420,0	572,0	188,1	216,9	250,0	3 765,0	-
Surveillance des mesures prévues à l'art. 4, let. b, LDIF AF 17.12.2008	V0203.00	20,0	7,3	7,6	0,1	0,3	12,0	-
Compensation pour le trafic régional AF 17.12.2008	V0205.00	250,0	6,2	0,7	1,3	3,3	244,7	-
Planification du développ. ultérieur de l'infrastr. ferrov. AF 17.12.2008	V0206.00	40,0	16,4	8,0	6,1	20,0	5,9	-
Corridor de 4 mètres: mesures en Suisse ² AF 05.12.2013	V0246.00	710,0	33,7	-	20,9	25,3	663,8	-
Corridor de 4 mètres: mesures en Italie AF 05.12.2013	V0247.00	280,0	144,0	-	-	3,6	276,4	-
Raccordement réseau européen des trains à haute performance		1 102,5	932,9	766,4	45,0	68,5	222,2	0,4
Surveillance du projet AF 08.03.2005	V0175.00	25,0	13,6	13,6	-	0,2	11,2	-

1 L'engagement pourra être réduit à la suite d'une diminution des coûts.

2 Les données comprennent le transfert comptable des coûts de planification prévu dans le message relatif à la construction et au financement d'un corridor 4 m sur les tronçons d'accès à la NLFA au Saint-Gothard (allègement du crédit d'engagement «Analyse de la capacité des axes nord-sud (NLFA)», imputation sur le crédit d'engagement «Corridor de 4 mètres: mesures en Suisse»).

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Etat lors de la clôture des comptes 2014	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements contractés 2=3+4+5+6	Charges/dépenses d'investissement résultant d'engagements contractés			probablement non utilisé	
				jusqu'à fin 2013	2014	2015 ultérieurement		
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
Aménagements Saint-Gall - St-Margrethen AF 08.03.2005	V0176.00	80,0	67,8	67,9	0,3	2,0	9,8	-
Financement préalable des aménagements Lindau - Geltendorf AF 08.03.2005	V0177.00	75,0	75,0	7,3	1,3	6,8	59,7	-
Aménagements Bülach - Schaffhouse AF 08.03.2005	V0178.00	130,0	127,3	129,0	1,4	4,1	1,3	-5,8
Contribution à la construction du nouvel axe Belfort - Dijon AF 08.03.2005	V0179.00	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-
Contribution aux aménagements de Vallorbe/Pontarlier - Dijon AF 08.03.2005 / ACF 02.07.2014	V0180.00	37,0	29,3	31,0	-1,7	-	-	7,7
Aménagement du noeud de Genève AF 08.03.2005 / ACF 23.03.2011	V0181.00	44,1	44,8	29,5	10,8	4,2	1,1	-1,5
Contrib. aménagements Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse AF 08.03.2005 / ACF 27.11.2009	V0182.00	177,5	174,8	174,8	-	-	2,7	-
Raccordement aéroport Bâle-Mulhouse AF 08.03.2005	V0183.00	25,0	0,4	0,3	0,0	0,6	24,1	-
Aménagements Bienne - Belfort ¹ AF 08.03.2005 / ACF 02.07.2014	V0184.00	43,0	44,5	19,2	1,6	6,6	15,7	-
Aménagements Berne - Neuchâtel - Pontarlier AF 08.03.2005	V0185.00	100,0	60,0	29,6	10,1	26,3	34,0	-
Aménagements Lausanne - Vallorbe AF 08.03.2005	V0186.00	30,0	2,0	1,2	0,2	4,0	24,6	-
Aménagements Sargans - St-Margrethen AF 08.03.2005	V0187.00	70,0	54,2	50,3	1,8	1,0	16,9	-
Aménagements Saint-Gall - Constance AF 08.03.2005	V0188.00	60,0	46,0	26,1	15,6	11,2	7,2	-
Aménagements Zurich-Aéroport - Winterthur AF 08.03.2005	V0189.00	100,0	93,1	86,7	3,8	1,5	8,0	-
Réserve AF 08.03.2005 / ACF 23.03.2011	V0190.00	5,9	-	-	-	-	5,9	-
Réduction du bruit		1 515,0	1 481,9	1 182,0	87,3	85,0	160,7	-
Protection contre le bruit AF 06.03.2000	V0103.00	1 515,0	1 481,9	1 182,0	87,3	85,0	160,7	-
Fonds d'infrastructure²		20 800,0	15 435,3	7 466,9	945,8	1 193,4	5 829,2	-1 929,0
Achèvement du réseau des routes nationales ³ AF 04.10.2006	V0166.00	8 500,0	10 402,7	4 368,1	547,0	637,0	4 850,6	-1 902,7
Trafic d'agglomération AF 04.10.2006	V0167.00	6 000,0	3 737,1	2 588,1	291,0	406,0	452,0	-

1 L'engagement pourra être réduit à la suite d'une diminution des coûts.

2 Selon l'arrêté fédéral du 4.10.2006, le Conseil fédéral peut augmenter le crédit d'ensemble en fonction du renchérissement cumulé depuis 2005 et de l'augmentation de la TVA. Les engagements contractés comprennent le renchérissement et la TVA. Par conséquent, il est possible que leur montant dépasse celui du crédit d'engagement autorisé selon l'indice des prix de 2005. Un tel dépassement, de même qu'une valeur négative dans la colonne «probablement non utilisé», indiquent qu'il est nécessaire d'augmenter le crédit d'engagement. Ces augmentations seront demandées en temps opportun au Conseil fédéral.

3 Il faut ajouter à ce montant la compensation en faveur des cantons de l'absence d'augmentation de la RPLP (2008: 33,3 mio; 2009: 4,6 mio; 2010: 7,6 mio). Le Conseil fédéral relèvera le crédit d'engagement du montant correspondant en vertu de l'art. 14, al. 2, de la loi sur le fonds d'infrastructure.

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Etat lors de la clôture des comptes 2014		Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements contractés 2=3+4+5+6	Charges/dépenses d'investissement résultant d'engagements contractés			probablement non utilisé	
					jusqu'à fin 2013	2014	2015 ultérieurement		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
	Routes principales régions de montagne et régions périphér. ¹ AF 04.10.2006	V0168.00	800,0	826,3	260,6	45,7	46,4	473,6	-26,3
	Elimination des goulets d'étranglement, routes nationales AF 04.10.2006	V0169.00	5 500,0	469,2	250,1	62,0	104,0	53,1	-
Environnement et aménagement du territoire			3 204,7	2 499,3	1 527,2	344,3	345,3	282,6	395,7
805	Indemnités pour non-exploitation de la force hydraulique AF 10.06.1996 / 05.12.2000 / 15.06.2011	V0106.00 A2310.0422	141,7	141,6	49,0	3,9	3,9	84,8	0,0
810	Assainissement des sites contaminés 2006-2011 AF 12.06.2006 / 07.12.2010	V0118.00 A2310.0131	240,0	224,1	182,5	24,1	9,0	8,5	15,9
810	Assainissement des sites contaminés 2012-2017 AF 22.12.2011	V0118.01 A2310.0131	240,0	137,6	16,2	16,6	32,0	72,8	-
810	Protection contre les crues 2008-2011 AF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0141.00 A4300.0135	618,0	616,7	536,7	22,0	20,0	38,0	1,3
810	Protection contre les crues 2012-2015 AF 22.12.2011	V0141.01 A4300.0135	590,0	337,1	153,7	65,5	72,2	45,7	192,9
810	Protection contre le bruit 2012-2015 AF 22.12.2011	V0142.01 A4300.0139	135,0	118,1	68,0	25,5	24,7	-	16,9
810	Nature et paysage 2012-2015 AF 22.12.2011	V0143.01 A4300.0105	162,0	152,1	75,4	38,5	38,3	-	0,0
810	Protection contre les dangers naturels 2008-2011 AF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0144.00 A4300.0103	216,0	144,8	130,8	2,9	5,6	5,6	71,2
810	Protection contre les dangers naturels 2012-2015 AF 22.12.2011	V0144.01 A4300.0103	180,0	134,7	60,6	31,5	22,0	20,6	0,0
810	Forêts 2012-2015 AF 22.12.2011	V0145.01 A2310.0134	344,0	344,0	172,4	89,5	82,1	-	-
810	Animaux sauvages, chasse et pêche 2012-2015 AF 22.12.2011	V0146.01 A2310.0127	14,0	10,1	5,0	2,5	2,5	-	3,9
810	3 ^e correction du Rhône 2009-2017 AF 10.12.2009 / 11.12.2014	V0201.00 A4300.0135	169,0	42,5	31,4	3,8	5,0	2,3	41,5
810	Revitalisation 2012-2015 AF 22.12.2011	V0221.00 A4300.0147	155,0	95,8	45,7	18,0	27,9	4,3	52,2
Economie			33,1	28,6	16,2	8,0	4,3	-	1,5
704	Encouragement innovation et coop., domaine tourisme 2012-15 AF 19.09.2011	V0078.02 A2310.0357	20,0	19,1	10,0	5,0	4,1	-	0,9
704	Cyberadministration 2012-2015 AF 19.09.2011	V0149.01 A2111.0248	13,1	9,4	6,2	3,0	0,1	-	0,7

1 Il faut ajouter à ce montant la compensation en faveur des cantons de l'absence d'augmentation de la RPLP (2008: 33,3 mio; 2009: 4,6 mio; 2010: 7,6 mio). Le Conseil fédéral relèvera le crédit d'engagement du montant correspondant en vertu de l'art. 14, al. 2, de la loi sur le fonds d'infrastructure.

Guide de lecture du tableau «Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement pour garanties et cautionnements»

Le tableau contient les informations suivantes relatives aux engagements liés aux garanties et aux cautionnements:

- La colonne 1 indique le montant maximal autorisé par le Parlement pour les engagements liés aux garanties et aux cautionnements destinés au projet (y c. les crédits additionnels).
- La colonne 2 contient le montant des engagements financiers de la Confédération. L'engagement est réputé être contracté dès que le Conseil fédéral ne peut plus influencer sur une sortie de fonds future (possible), ou lorsqu'il ne peut empêcher cette sortie de fonds qu'au prix d'une perte financière (en règle générale, au moment de la signature du contrat).
- Les colonnes 3 et 4 indiquent, pour les années correspondantes, les dépenses et les investissements résultant des engagements contractés qui ont déjà été comptabilisés.
- Aucun montant n'est inscrit au budget ou au plan financier à ce titre, car les défauts de garantie et les recours aux cautionnements ne peuvent pas être planifiés.
- La colonne 5 indique quelle part du crédit d'engagement ne sera probablement pas utilisée.

La période d'engagement des engagements liés aux garanties et aux cautionnements est généralement limitée dans le temps, car le Parlement décide à intervalles réguliers de la poursuite de tels instruments. Les garanties et cautionnements échus sans perte peuvent faire l'objet de nouveaux engagements. Toutefois, ce principe n'a, par le passé, pas toujours été appliqué, et certains engagements pour lesquels une telle possibilité existait n'ont pas été renouvelés. Certains anciens crédits d'engagement liés à des garanties et des cautionnements affichent donc des soldes de crédit élevés, qui correspondent aux montants des garanties échues sans perte.

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement pour garanties et cautionnements

Etat lors de la clôture des comptes 2014	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements contractés	Charges résultant d'engagements contractés		probablement non utilisé
				jusqu'à fin 2013	2014	
mio CHF		1	2	3	4	5
Total		39 782,6	14 893,4	1 492,2	0,3	14 819,3
Relations avec l'étranger - coopération internationale		11 676,6	8 562,2	-	-	3 114,3
202 Banque de développement du Conseil de l'Europe AF 13.12.2000	V0019.00 A2310.0432	43,6	53,8	-	-	-10,2
202 Banques de développement 1979-1998 ¹ AF 26.09.1979 / 07.03.1985 / 29.09.1987 / 19.12.1995	V0022.01 A4200.0127	1 740,0	1 059,2	-	-	680,8
202 Participation à la Banque mondiale (BIRD, SFI) ¹ AF 04.10.1991	V0023.01 A4200.0126	4 517,9	2 993,1	-	-	1 524,8
202 Particip. à augmentation de capital BAfD, BAsD, BID, BIRD, SFI ¹ AF 28.02.2011	V0212.01 A4200.0126	3 016,0	2 869,3	-	-	146,7
604 Garantie pour les prêts aux fonds FRPC/PPTE AF 13.06.2001	V0126.00 A2310.0483	550,0	212,7	-	-	337,3
604 Octroi d'une garantie à la BNS dans cadre d'un prêt au FMI AF 01.03.2011	V0214.00	950,0	717,7	-	-	232,3
704 Participation BERD, 2 ^e augmentation du capital AF 28.02.2011	V0075.02 A4200.0107	298,0	246,9	-	-	51,1
704 Participation BERD, 1 ^{re} augmentation du capital ¹ AF 17.06.1997	V0075.03 A4200.0107	273,8	212,5	-	-	61,3
704 Participation BERD ¹ AF 12.12.1990	V0075.04 A4200.0107	282,3	191,9	-	-	90,4
704 Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. ¹ AF 04.06.2003	V0076.07 A2310.0370 A4200.0109	5,0	5,0	-	-	-
Prévoyance sociale		15 256,0	3 823,4	1 492,2	0,3	10 741,3
316 Déclaration de garantie, entraide prestations ass.-maladie AF 13.06.2001 / 08.12.2004 / 15.12.2010	V0029.00 A2310.0434	300,0	300,0	-	-	-
318 Déclaration de garantie VERA/PEVOS AF 05.12.2000	V0033.00 A2310.0435	4,0	1,5	1,5	-	0,0
Crédits-cadres encour. constr. et acc. prop. de logement						
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 A4200.0128	11 777,0	1 035,7	801,9	0,3	10 741,3
Crédits-cadres pour l'encouragement du logement						
725 - Cautionnements et dettes AF 21.03.2003	V0130.02 A2310.0116 A4200.0128	1 775,0	1 775,0	-	-	-

¹ Ce crédit d'engagement comprend aussi bien des garanties et cautionnements que des parts remboursables. Cependant, seuls les engagements résultant de garanties et de cautionnements sont présentés ici. Les parts remboursables figurent dans le tableau «Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement» sous la même désignation, dans le groupe de tâches «Relations avec l'étranger - coopération internationale».

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement pour garanties et cautionnements

suite

Etat lors de la clôture des comptes 2014		Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Engage- ments contractés	Charges résultant d'engagements contractés		probable- ment non utilisé		
			1	2	jusqu'à fin 2013	2014	3	4	5
mio CHF									
725	- Cautionnements et dettes AF 17.03.2011	V0130.03 A2310.0116 A4200.0128	1 400,0	711,2	688,8	-	-	-	-
Trafic			11 000,0	1 814,4	-	-	-	-	-
802	Crédit-cadre caution.,acquis. moyens exploit. transp. publ. AF 15.12.2010	V0209.00 A4300.0148	11 000,0	1 814,4	-	-	-	-	-
Economie			1 850,0	693,4	-	-	-	-	963,6
724	Navigation en haute mer 2002-2017 AF 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002 / 03.03.2008	V0086.00 A2310.0436	1 700,0	693,4	-	-	-	-	963,6
810	Cautionnements du fonds de technologie ¹ AF 13.12.2012	V0223.00 A4300.0150	150,0	-	-	-	-	-	-

¹ En vertu de la loi sur le CO₂, un montant annuel de 25 millions de francs issu du produit de la taxe sur le CO₂ est versé au fonds de technologie pour couvrir de futures pertes sur cautionnement.

Crédits d'engagement liquidés

Etat lors de la clôture des comptes 2014	Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment	Engage- ments	Charges/dépenses d'investissement		non utilisé 5=1-2
			2=3+4 contractés	jusqu'à 2013	2014	
mio CHF		1	2	3	4	5
Total		2 750,0	2 148,5	2 115,5	33,0	601,6
Conditions institutionnelles et financières		75,0	72,5	71,3	1,2	2,5
606 2 ^e génération d'appareils de saisie RPLP (CH-OBU2) AF 12.06.2006	V0128.00 A2119.0001	75,0	72,5	71,3	1,2	2,5
Relations avec l'étranger - coopération internationale		100,5	99,0	95,0	4,0	1,5
604 Contrib. à facilité d'ajustem. structurel renforcée du FMI AF 03.02.1995	V0062.00 A2310.0481	100,5	99,0	95,0	4,0	1,5
Défense nationale		1 912,1	1 462,4	1 437,1	25,4	449,7
506 Constructions protégées AF 09.12.2009	V0054.01 A6210.0129	15,0	15,0	13,3	1,7	-
506 Matériel, installat. d'alarme et systèmes télématiques 2012 AF 22.12.2011	V0055.03 A6100.0001 A6210.0129	90,0	90,0	82,9	7,1	-
525 Matériel de remplacement et de maintenance (MRM) AF 22.12.2011	V0004.00 A2111.0153	724,4	624,2	609,8	14,4	100,2
525 Munitions (BMI) AF 16.12.2008	V0005.00 A2111.0159	142,2	99,1	99,1	-	43,1
525 Equipement personnel et matériel à renouveler (BER) AF 19.12.2007	V0007.00 A2150.0102	393,9	345,2	344,2	1,0	48,7
525 Location de 11 Gripen C/D AF 12.12.2013	V0235.00 A2150.0102	245,0	-	-	-	245,0
543 Immeubles AF 18.12.2006	V0002.00 A8100.0001	283,6	273,7	272,8	1,0	9,9
543 Réseau OUC 77 AF 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	15,2	15,0	0,2	2,8
Formation et recherche		529,4	385,1	384,1	1,0	144,3
750 Programmes de formation prof. et de jeunesse de l'UE 2008-11 AF 20.09.2007	V0037.01 A2310.0523	70,0	51,1	51,1	0,0	18,9
750 Contrib. innovations et projets, formation prof. 2004-2007 AF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0083.00 A2310.0514	227,0	148,1	148,1		78,9
750 Mesures d'accompagnement, coop. domaine spatial 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011 / 21.09.2011	V0165.00 A2310.0528	35,9	35,9	35,4	0,5	-
760 Chèques d'innovation, CTI 2012 AF 14.06.2011	V0216.01 A2310.0477	2,0	0,9	0,8	0,2	1,1
760 Encouragement de l'entrepreneuriat, CTI 2012 AF 14.06.2011	V0216.03 A2310.0477	12,2	9,9	9,9	-	2,3
Constructions du domaine des EPF						
620 Constructions EPF 2008 entre 10 et 20 mio, crédit d'ensemble AF 19.12.2007	V0121.01 A4100.0125	10,4	1,9	1,8	0,1	8,5
620 Constructions EPF 2009 entre 10 et 20 mio, crédit d'ensemble AF 16.12.2008	V0121.02 A4100.0125	26,5	24,1	24,1	-	2,4

Crédits d'engagement liquidés

suite

Etat lors de la clôture des comptes 2014

		Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment 1	Engage- ments 2=3+4 contractés 2	Charges/dépenses d'investissement		non utilisé 5=1-2 5
					jusqu'à 2013 3	2014 4	
mio CHF			1	2	3	4	5
620	Constructions EPF 2008 < 3 millions, crédit-cadre AF 19.12.2007	V0123.01 A4100.0125	75,4	59,8	59,7	0,1	15,6
620	Constructions EPF 2010, Supercomputing Center AF 09.12.2009 / 15.12.2010	V0196.01 A4100.0125	33,5	33,4	33,4	–	0,1
620	Constructions EPF 2011, halle d'essai AF 15.12.2010	V0207.01 A4100.0125	20,0	20,0	19,9	0,1	–
620	Constructions EPF 2013, logements pour étudiants AF 13.12.2012	V0225.03 A4100.0125	16,5	–	–	–	16,5
Santé			13,0	13,0	11,8	1,2	–
316	Clinique fédérale de réadaptation de Novaggio AF 19.06.2003	V0030.00 A4300.0128	13,0	13,0	11,8	1,2	–
Prévoyance sociale			120,0	116,4	116,2	0,2	3,6
318	Accueil extra-familial pour enfants 2007-2011 AF 02.10.2006	V0034.01 A2310.0334	120,0	116,4	116,2	0,2	3,6

Guide de lecture du tableau concernant les crédits annuels d'engagement

Le crédit annuel d'engagement est un crédit d'engagement d'un genre particulier. Le Conseil fédéral ne peut contracter un engagement que pendant l'exercice budgétaire, toutefois, les échéances des paiements peuvent être ultérieures à cet exercice. Le crédit annuel d'engagement sert avant tout à assurer la gestion des subventions et des prêts fixés, dans les cas où la Confédération subventionne un nombre important de projets semblables d'une durée relativement courte.

Le tableau comporte les informations suivantes relatives aux crédits annuels d'engagement:

- La colonne 1 indique les crédits annuels d'engagement autorisés par le Parlement pour l'exercice comptable sous revue.
 - La colonne 2 présente la part engagée à la fin de l'exercice comptable.
 - Les colonnes 3, 4 et 5 contiennent le montant des engagements ouverts et leurs variations. Il peut également s'agir d'engagements ouverts provenant de tranches antérieurement autorisées.
-

Crédits annuels d'engagement

mio CHF	Crédit annuel d'engagement (J) Crédit budgétaire (A)	Crédit annuel d'engagement 2014	dont engagé jusqu'à fin 2014	Engagements ouverts			Variations 5=4-3
				jusqu'à fin 2013	jusqu'à fin 2014		
		1	2	3	4	5	
Total		290,7	253,8	381,6	386,2	4,6	
Ordre et sécurité publique		145,0	142,8	266,1	284,9	18,8	
402 Etabl. servant à l'exéc. peines et mesu. et maisons d'éduc.	J0002.00 A4300.0108	40,0	38,0	74,7	67,4	-7,3	
402 Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	J0022.00 A2310.0151	105,0	104,8	191,4	217,5	26,1	
Formation et recherche		40,0	5,3	25,5	-	-25,5	
750 Subventions de construction, formation professionnelle	J0004.00 A2310.0513	40,0	5,3	25,5	-	-25,5	
Environnement et aménagement du territoire		6,7	6,7	-	1,5	1,5	
810 Eaux	J0017.00 A2310.0132	6,7	6,7	-	1,5	1,5	
Agriculture et alimentation		99,0	99,0	90,0	99,8	9,8	
708 Améliorations structurelles dans l'agriculture	J0005.00 A4300.0107	99,0	99,0	90,0	99,8	9,8	

Guide de lecture du tableau concernant les plafonds des dépenses

En parallèle aux rapports sur les crédits d'engagement, le Conseil fédéral donne un aperçu du taux d'utilisation des plafonds des dépenses. Le tableau comporte les informations suivantes relatives aux plafonds des dépenses:

- La colonne 1 contient les montants maximaux que le Parlement a fixés en matière de charges et de dépenses d'investissement.
 - Les colonnes 2 et 3 indiquent le taux d'utilisation des plafonds des dépenses.
 - Les colonnes 4 et 5 indiquent l'utilisation prévue (selon la planification financière actuelle).
 - La colonne 6 montre les parts des plafonds des dépenses qui ne seront probablement pas utilisées.
-

Plafond des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

Etat lors de la clôture des comptes 2014	Plafond des dépenses (Z) Crédit budgétaire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieurement	Utilisation		Utilisation prévue		probablement non utilisé 6=1-2-3-4-5
			jusqu'à fin 2013	2014	2015	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5	6
Total		45 842,4	8 172,0	10 955,8	11 025,4	15 398,6	290,6
Conditions institutionnelles et financières		69,2	39,7	6,9	9,9	-	12,7
317 Recensement de la population 2008-2015 AF 20.06.2007	Z0042.00 A2100.0002 A2111.0242	69,2	39,7	6,9	9,9	-	12,7
Relations avec l'étranger - coopération internationale		80,2	18,6	20,3	20,2	21,0	0,2
808 Convention de prest. avec SSR pour offre dest. à l'étranger AF 13.12.2012 / 12.12.2013	Z0054.00 A6210.0111	80,2	18,6	20,3	20,2	21,0	0,2
Formation et recherche		21 879,4	5 144,4	5 433,4	5 455,5	5 726,6	119,5
701 Inst. féd. des hautes études en form. prof. (IFFP) 2013-2016 AF 11.09.2012	Z0038.01 A2310.0419	149,1	35,8	34,1	37,3	38,7	3,0
750 Subventions de base, uni. et institutions 2013-2016 AF 25.09.2012	Z0008.02 A2310.0515	2 616,4	615,2	640,8	649,7	685,7	25,0
750 Institutions chargées d'encourager la recherche 2013-2016 AF 27.09.2012 / 13.03.2013 / 01.12.2014	Z0009.02 A2310.0526	3 958,0	906,8	1 023,4	971,7	1 045,3	10,9
750 Contributions aux cantons, aides à la formation 2013-2016 AF 11.09.2012	Z0013.02 A2310.0518	102,8	25,1	25,5	25,6	26,3	0,4
750 Financement de la formation professionnelle 2013-2016 AF 11.09.2012	Z0018.02 A2310.0513	3 071,6	755,5	762,9	765,2	779,5	8,5
750 Contrib. à couverture des frais d'exploit. des HES 2013-2016 AF 25.09.2012	Z0019.02 A2310.0517	1 999,0	463,9	486,4	505,9	537,2	5,6
750 Etablissements de recherche d'importance nationale 2013-2016 AF 11.09.2012 / 11.06.2014	Z0055.00 A2310.0527	306,9	67,4	78,9	78,9	80,8	0,9
750 Associations faitières de la formation continue 2013-2016 AF 11.09.2012	Z0056.00 A2310.0522	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0
750 Pilotage de l'espace suisse de formation 2013-2016 AF 11.09.2012	Z0057.00 A2310.0519	14,1	2,4	2,3	2,4	2,6	4,4
Plafonds des dépenses concernant plusieurs unités administratives							
620/701 Domaine des école polytechn. féd. (domaine des EPF) 2013-16 AF 25.09.2012 / 13.03.2013 / 12.12.2013	Z0014.02 A2310.0542 A4100.0125	9 657,9	2 271,4	2 378,2	2 417,9	2 529,7	60,7
Culture et loisirs		577,1	279,3	146,4	147,9	-	3,6
301 Fondation Pro Helvetia 2012-2015 AF 29.09.2011	Z0002.02 A2310.0497	140,4	69,2	35,4	35,5	-	0,4
301 Musée national suisse 2012-2015 AF 26.09.2011	Z0050.00 A2310.0469	103,5	50,9	26,1	26,2	-	0,3
306 Films 2012-2015 AF 26.09.2011 / 13.12.2012	Z0004.02 A2310.0315 A2310.0493	170,7	84,6	42,4	43,0	-	0,8
306 Langues et compréhension 2012-2015 AF 26.09.2011	Z0051.00 A2310.0304 A2310.0305 A2310.0306	51,7	25,3	13,0	13,1	-	0,3

Plafond des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

suite

Etat lors de la clôture des comptes 2014		Plafond des dépenses (Z) Crédit budgétaire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieurement	Utilisation		Utilisation prévue		probablement non utilisé 6=1-2-3-4-5
				jusqu'à fin 2013	2014	2015	ultérieurement	
mio CHF			1	2	3	4	5	6
306	Transfert des biens culturels 2012-2015 AF 26.09.2011	Z0052.00 A2310.0324	2,9	1,4	0,7	0,7	-	0,1
306	Aides financières de l'OFC en vertu de la LEC 2012-2015 AF 29.09.2011	Z0053.00 A2310.0298 A2310.0300 A2310.0311 A2310.0457 A2310.0491 A2310.0492 A2310.0494 A2310.0495	101,6	44,8	27,3	27,8	-	1,7
307	Phonothèque nationale suisse 2012-2015 AF 26.09.2011	Z0049.00 A6210.0144	6,3	3,1	1,6	1,6	-	0,0
Trafic			8 809,0	2 320,6	1 820,7	1 877,6	2 716,3	73,8
802	Contributions à des investissements au sens de la Lhand AF 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116	300,0	122,7	9,9	11,0	156,4	-
802	Infrastructure des CFF 2013-2016 AF 24.09.2012	Z0036.02 A2310.0213 A4300.0115	6 624,0	1 548,5	1 611,9	1 678,5	1 744,9	40,2
802	Indemn. trafic ferr. marchand. ne travers. pas Alpes 2010-15 AF 03.12.2008	Z0046.00 A2310.0450	180,0	106,7	30,0	24,0	-	19,3
802	Indemn. trafic ferrov. marchandises à travers Alpes 2011-23 AF 03.12.2008 / 19.06.2014	Z0047.00 A2310.0214	1 675,0	525,5	163,4	158,2	815,0	12,8
802	Indemn. trafic marchand. sur lignes à voie étroite 2011-15 AF 03.12.2008	Z0048.00 A2310.0451	30,0	17,2	5,5	5,9	-	1,4
Environnement et aménagement du territoire			41,0	-	4,3	12,9	23,8	-
810	Install. évacuation et épur. eaux/élimin. déchets 2014-2017 AF 12.12.2013	Z0029.03 A4300.0101	41,0	-	4,3	12,9	23,8	-
Agriculture et alimentation			13 830,0	-	3 431,2	3 408,5	6 910,8	79,6
708	Amélioration bases de production et mesu. sociales 2014-2017 AF 13.03.2013	Z0022.03 A2310.0140 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	798,0	-	184,1	166,6	397,7	49,6
708	Production et ventes 2014-2017 AF 13.03.2013	Z0023.03 A2111.0121 A2111.0122 A2310.0145 A2310.0146 A2310.0147 A2310.0148	1 776,0	-	430,7	440,4	891,3	13,6
708	Paiements directs 2014-2017 AF 13.03.2013	Z0024.03 A2310.0490	11 256,0	-	2 816,4	2 801,5	5 621,8	16,3
Economie			556,4	369,5	92,7	92,9	-	1,3
704	Suisse Tourisme 2012-2015 AF 22.09.2011	Z0016.02 A2310.0355	222,0	115,6	52,8	52,9	-	0,6
704	Promotion des exportations 2012-2015 AF 22.09.2011	Z0017.03 A2310.0365	84,0	41,4	21,1	21,2	-	0,2

Plafond des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

suite

Etat lors de la clôture des comptes 2014

	Plafond des dépenses (Z) Crédit budgétaire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieurement	Utilisation		Utilisation prévue		probablement non utilisé 6=1-2-3-4-5
			jusqu'à fin 2013	2014	2015	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5	6
704 Info. sur cond. d'implant. des entreprises en Suisse 2012-15 AF 19.09.2011	Z0035.02 A2310.0704	20,4	10,0	5,1	5,2	–	0,1
704 Apports au Fonds de développement régional 2008-2015 AF 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	202,4	13,6	13,7	–	0,3