



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

2A

Compte d'Etat

Unités administratives
Chiffres

2015

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. 601.300.15f

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 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 (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	167
Crédits d'engagement et plafonds des dépenses	193
09 Crédits d'engagement	197
10 Plafonds des dépenses	217

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	70
403 Office fédéral de la police	73
413 Institut suisse de droit comparé	75
417 Commission fédérale des maisons de jeu	77
420 Secrétariat d'Etat aux migrations	80
485 Centre de services informatiques du DFJP	83
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 Office fédéral de l'armement (armasuisse)	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	152
727	Commission de la concurrence	154
735	Organe d'exécution du service civil	155
740	Service d'accréditation suisse	157
750	Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation	158
760	Commission pour la technologie et l'innovation	163
785	Centre de services informatiques du DEFR	165
8	Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication	167
801	Secrétariat général du DETEC	169
802	Office fédéral des transports	171
803	Office fédéral de l'aviation civile	174
805	Office fédéral de l'énergie	176
806	Office fédéral des routes	179
808	Office fédéral de la communication	181
810	Office fédéral de l'environnement	184
812	Office fédéral du développement territorial	187
816	Service suisse d'enquête de sécurité	188
817	Autorités de régulation des infrastructures	190



101 Assemblée fédérale

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	196 267	82 000	128 979	46 979 57,3
	Charges	100 942 924	107 305 900 C 684 400	101 906 275	-6 084 025 -5,6
	Solde	-100 746 658	-107 223 900	-101 777 296	6 131 004
<hr/>					
	Poste de revenus	196 267	82 000	128 979	46 979 57,3
<hr/>					
E1500.0001	<i>Autres revenus</i> Autres revenus	147 282	–	103 921	103 921 –
		147 282	–	103 921	103 921 –
	Services du Parlement	48 984	82 000	25 058	-56 942 -69,4
E1300.0010	<i>Compensations</i> Compensations	48 984	82 000	25 058	-56 942 -69,4
		48 984	82 000	25 058	-56 942 -69,4
<hr/>					
	Crédit de charges	100 942 924	107 305 900 C 684 400	101 906 275	-6 084 025 -5,6
<hr/>					
	Parlement	46 647 961	49 539 300	46 422 036	-3 117 264 -6,3
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>37 770 588</i>	<i>39 317 800</i>	<i>37 022 472</i>	<i>-2 295 328 -5,8</i>
A2101.0101	Indemnité annuelle membres CN/suppl. pour collège prés.	11 899 793	11 874 000	11 866 107	-7 893 -0,1
A2101.0102	Indemnité annuelle membres CE/suppl. pour collège prés.	2 765 824	2 780 000	2 775 324	-4 676 -0,2
A2101.0103	Sessions du Conseil national	7 700 648	7 739 200	7 633 075	-106 125 -1,4
A2101.0104	Sessions du Conseil des Etats	1 708 858	1 792 500	1 724 865	-67 635 -3,8
A2101.0105	Commissions et délégations du Conseil national	5 632 623	6 476 000	5 560 559	-915 441 -14,1
A2101.0106	Commissions et délégations du Conseil des Etats	1 991 006	2 208 500	2 079 007	-129 493 -5,9
A2101.0107	Délégations auprès d'organisations internationales	1 814 955	1 500 000 C -1 500 000	–	– –
A2101.0108	Relations internationales	335 515	500 000 C -500 000	–	– –
A2101.0109	Contribution au titre de la prévoyance	2 326 190	2 442 600	2 267 280	-175 320 -7,2
A2101.0110	Prestations de prévoyance	353 115	595 000	224 340	-370 660 -62,3
A2101.0153	Cotisations de l'employeur pour les parlementaires	1 203 383	1 350 000	1 333 952	-16 048 -1,2
A2101.0154	Formation pour les parlementaires	38 678	60 000	38 038	-21 963 -36,6
A2101.0159	Relations internationales et interparlementaires	–	– C 2 000 000	1 519 927	-480 073 -24,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>8 877 374</i>	<i>10 221 500</i>	<i>9 399 564</i>	<i>-821 936 -8,0</i>
A2115.0002	Charges de conseil	218 939	721 000	94 464	-626 536 -86,9
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	8 658 435	9 500 500	9 305 100	-195 400 -2,1
	Services du Parlement	54 294 963	57 766 600 C 684 400	55 484 239	-2 966 761 -5,1
	<i>Charges de personnel</i>	<i>37 313 280</i>	<i>38 515 000</i> C 680 200	<i>38 137 372</i>	<i>-1 057 828 -2,7</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

101 Assemblée fédérale

suite

CHF		Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
					val. abs.	%
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	36 951 694	C 38 120 000 674 500	37 811 789	-982 712	-2,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	361 585	C 395 000 5 700	325 584	-75 117	-18,7
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	16 773 855	19 251 600	17 042 816	-2 212 984	-11,5
A2113.0001	Location de locaux	3 218 130	C 3 196 700 4 200 C 4 000	3 200 590	-110	0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	4 960 175	C 5 782 800	5 013 950	-768 850	-13,3
A2115.0001	Charges de conseil	252 246	283 900	185 784	-98 116	-34,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	8 343 304	C 9 988 200 200	8 642 493	-1 345 907	-13,5
	Apport à des provisions	207 828	–	304 051	304 051	–
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	207 828	–	304 051	304 051	–

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 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	4 311 220	9 076 500 C -6 600	8 640 169	-429 731	-4,7
Solde	-4 311 220	-9 076 500	-8 640 169	429 731	
Dépenses d'investissement					
	4 311 220	9 076 500 C -6 600	8 640 169	-429 731	-4,7
Services du Parlement					
	4 311 220	9 076 500 C -6 600	8 640 169	-429 731	-4,7
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
	4 311 220	9 076 500 C -6 600	8 640 169	-429 731	-4,7
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	4 311 220 C -6 600	8 640 169	-429 731	-4,7

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 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	-	-	-	-	-
Charges	15 685 701	17 929 300 C 2 100	15 754 509	-2 176 891	-12,1
Solde	-15 685 701	-17 929 300	-15 754 509	2 176 891	
Crédit de charges					
	15 685 701	17 929 300 C 2 100	15 754 509	-2 176 891	-12,1
<i>Charges de personnel</i>					
A2101.0111	Traitements et allocations destinées à la représentation	8 358 560	9 113 500	8 124 388	-989 112 -10,9
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0126	Coûts de représentation et dépenses de service	7 327 140	8 815 800 C 2 100	7 630 120	-1 187 780 -13,5
A2113.0001	Location de locaux	692 900	690 800 C 2 100	692 592	-308 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	200 000	210 000	200 000	-10 000 -4,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	5 021 482	5 603 800	5 454 074	-149 726 -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

104 Chancellerie fédérale

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 005 985	1 070 000	946 867	-123 133 -11,5
	Charges	63 434 529	64 477 100 C 1 354 800	65 081 956	-749 944 -1,1
	Solde	-62 428 544	-63 407 100	-64 135 089	626 811
<hr/>					
	Poste de revenus	1 005 985	1 070 000	946 867	-123 133 -11,5
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>992 440</i>	<i>1 070 000</i>	<i>544 373</i>	<i>-525 627 -49,1</i>
E1300.0001	Emoluments	528 016	430 000	543 193	113 193 26,3
E1300.0010	Compensations	464 424	640 000	1 180	-638 820 -99,8
	<i>Autres revenus</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>402 494</i>	<i>402 494 -</i>
E1500.0001	Autres revenus	-	-	402 494	402 494 -
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>13 545</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	13 545	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	63 434 529	64 477 100 C 1 354 800	65 081 956	-749 944 -1,1
<hr/>					
	Chancellerie fédérale	57 670 020	58 611 900 C 1 434 900	59 390 667	-656 133 -1,1
	<i>Charges de personnel</i>	<i>31 957 821</i>	<i>31 658 100</i> C 1 304 900 TC 410 000	<i>33 365 460</i>	<i>-7 541 0,0</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	31 601 882	31 474 400 C 1 115 000 TC 410 000	32 992 247	-7 153 0,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	355 938	183 700 C 189 900	373 213	-387 -0,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>25 712 199</i>	<i>26 953 800</i> C 130 000 TC -410 000	<i>25 989 731</i>	<i>-684 069 -2,6</i>
A2113.0001	Location de locaux	12 041 760	12 179 700	12 124 080	-55 620 -0,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	6 946 669	7 130 300 C 130 000	7 237 120	-23 180 -0,3
A2115.0001	Charges de conseil	890 131	1 212 600 TC -410 000	801 435	-1 165 -0,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	5 833 640	6 431 200	5 827 096	-604 104 -9,4
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>35 477</i>	<i>35 477 -</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	-	-	35 477	35 477 -
	Préposé à la protection des données	5 764 510	5 865 200 C -80 100	5 691 289	-93 811 -1,6
	<i>Charges de personnel</i>	<i>5 051 833</i>	<i>5 133 700</i> C -90 100	<i>5 041 147</i>	<i>-2 453 0,0</i>
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	5 035 007	5 115 400 C -80 100	5 033 161	-2 139 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

104 Chancellerie fédérale

suite

CHF		Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
					val. abs.	%
A2109.0003	Autres charges de personnel	16 826	18 300 C -10 000	7 986	-314	-3,8
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	712 677	731 500 C 10 000	650 141	-91 359	-12,3
A2113.0003	Location de locaux	293 520	211 200	211 200	0	0,0
A2114.0003	Charges de biens et services liées à l'informatique	240 350	246 200 C 10 000	242 765	-13 435	-5,2
A2115.0003	Charges de conseil	69 983	90 000	78 832	-11 168	-12,4
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	108 823	184 100	117 344	-66 756	-36,3

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

104 Chancellerie fédérale

suite

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	3 606 133	6 387 600 900 900	-561 434	-7,7
		C			
	Solde	-3 606 133	-6 387 600	561 434	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	3 606 133	6 387 600 900 900	-561 434	-7,7
		C			
<hr/>					
	Chancellerie fédérale	3 593 006	6 337 600 945 900	-556 434	-7,6
		C			
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>3 593 006</i>	<i>6 337 600</i> 945 900	<i>-556 434</i>	<i>-7,6</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	3 593 006	6 337 600 945 900	-556 434	-7,6
		C			
	Préposé à la protection des données	13 127	50 000 -45 000	-5 000	-100,0
		C			
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>13 127</i>	<i>50 000</i> -45 000	<i>-5 000</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0003	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	13 127	50 000 -45 000	-5 000	-100,0
		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

105 Tribunal fédéral

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	12 441 100	13 216 000	13 567 240	351 240 2,7
	Charges	91 422 518	95 895 900 C 495 200	92 972 817	-3 418 283 -3,5
	Solde	-78 981 417	-82 679 900	-79 405 577	3 769 523
<hr/>					
	Poste de revenus	12 441 100	13 216 000	13 567 240	351 240 2,7
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>12 193 839</i>	<i>12 986 000</i>	<i>13 302 548</i>	<i>316 548 2,4</i>
E1300.0001	Emoluments	11 965 933	12 806 000	13 059 517	253 517 2,0
E1300.0010	Compensations	227 905	180 000	243 031	63 031 35,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>247 262</i>	<i>230 000</i>	<i>264 691</i>	<i>34 691 15,1</i>
E1500.0001	Autres revenus	247 262	230 000	264 691	34 691 15,1
<hr/>					
	Crédit de charges	91 422 518	95 895 900 C 495 200	92 972 817	-3 418 283 -3,5
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>76 664 880</i>	<i>80 039 400</i> C 495 200	<i>78 195 874</i>	<i>-2 338 726 -2,9</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	50 558 063	52 384 000 C 423 300	51 802 278	-1 005 022 -1,9
A2101.0113	Traitements et cotisations de l'employeur pour les juges	25 609 399	27 150 400	26 057 163	-1 093 237 -4,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	497 417	505 000 C 71 900	336 433	-240 467 -41,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>14 273 193</i>	<i>15 541 500</i>	<i>14 369 284</i>	<i>-1 172 216 -7,5</i>
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	1 940 773	2 121 300	1 960 851	-160 449 -7,6
A2115.0001	Charges de conseil	61 089	176 000	174 667	-1 333 -0,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	5 564 151	6 535 600	5 526 586	-1 009 014 -15,4
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>434 445</i>	<i>315 000</i>	<i>257 658</i>	<i>-57 342 -18,2</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	434 445	315 000	257 658	-57 342 -18,2
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>50 000</i>	<i>-</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000 -</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	50 000	-	150 000	150 000 -

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 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	566 408	930 000 C -11 600	758 811	-159 589	-17,4
Solde	-566 408	-930 000	-758 811	159 589	
Dépenses d'investissement					
	566 408	930 000 C -11 600	758 811	-159 589	-17,4
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	566 408	758 811	-159 589	-17,4
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	566 408	758 811	-159 589	-17,4

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

107 Tribunal pénal fédéral

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	1 119 408	989 000	1 111 950	122 950	12,4
Charges	14 049 347	15 252 000 C 141 400	14 171 033	-1 222 367	-7,9
Solde	-12 929 938	-14 263 000	-13 059 083	1 345 317	
Poste de revenus	1 119 408	989 000	1 111 950	122 950	12,4
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	1 006 065	930 000	995 978	65 978	7,1
E1300.0010 Compensations	988 207	867 000	974 860	107 860	12,4
	17 859	63 000	21 118	-41 882	-66,5
<i>Autres revenus</i>					
E1500.0001 Autres revenus	56 343	59 000	60 972	1 972	3,3
	56 343	59 000	60 972	1 972	3,3
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	57 000	-	55 000	55 000	-
	57 000	-	55 000	55 000	-
Crédit de charges	14 049 347	15 252 000 C 141 400	14 171 033	-1 222 367	-7,9
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	10 745 171	11 506 100 C 148 000	11 084 867	-569 233	-4,9
A2109.0001 Autres charges de personnel	10 646 972	11 361 100 C 146 700	11 019 543	-488 257	-4,2
	98 199	145 000 C 1 300	65 324	-80 976	-55,3
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0217 Procédure pénale	3 269 908	3 712 900 C -6 600	3 052 090	-654 210	-17,7
A2111.0274 Nouveau siège du Tribunal pénal fédéral	458 777	600 000	409 411	-190 589	-31,8
A2113.0001 Location de locaux	51 012	-	-	-	-
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	1 924 920	2 087 700	1 885 420	-202 280	-9,7
A2115.0001 Charges de conseil	391 111	502 300 C -6 600	372 866	-122 834	-24,8
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	19 586	14 000	10 195	-3 805	-27,2
	424 501	508 900	374 198	-134 702	-26,5
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	34 268	33 000	34 076	1 076	3,3
	34 268	33 000	34 076	1 076	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

108 Tribunal administratif fédéral

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	3 731 719	3 734 400	4 597 700	863 300	23,1
Charges	74 986 657	82 082 500 C 189 500	77 143 231	-5 128 769	-6,2
Solde	-71 254 938	-78 348 100	-72 545 530	5 992 070	
Poste de revenus	3 731 719	3 734 400	4 597 700	863 300	23,1
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	3 580 140	3 620 000	4 202 711	582 711	16,1
E1300.0010 Compensations	3 538 036	3 600 000	4 189 675	589 675	16,4
	42 104	20 000	13 036	-6 964	-34,8
<i>Autres revenus</i>					
E1500.0001 Autres revenus	151 580	114 400	149 590	35 190	30,8
	151 580	114 400	149 590	35 190	30,8
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	-	-	245 400	245 400	-
	-	-	245 400	245 400	-
Crédit de charges	74 986 657	82 082 500 C 189 500	77 143 231	-5 128 769	-6,2
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	64 300 151	68 492 400 C 196 100	65 995 481	-2 693 019	-3,9
A2109.0001 Autres charges de personnel	63 314 614	67 182 000 C 196 100	65 210 929	-2 167 171	-3,2
	985 537	1 310 400	784 552	-525 848	-40,1
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0253 Commissions fédérales d'estimation (CFE)	10 340 131	13 555 500 C -6 600	10 560 868	-2 988 032	-22,1
A2111.0262 Déménagement du Tribunal administratif fédéral à St-Gall	125 089	336 000	128 244	-207 756	-61,8
A2113.0001 Location de locaux	203 583	-	-	-	-
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	4 087 980	4 090 100	4 070 044	-20 056	-0,5
A2115.0001 Charges de conseil	2 673 389	3 663 100 C -6 600	2 415 895	-1 240 605	-33,9
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	189 191	330 000	227 718	-102 282	-31,0
	3 060 899	5 136 300	3 718 967	-1 417 333	-27,6
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	25 375	34 600	51 882	17 282	49,9
	25 375	34 600	51 882	17 282	49,9
<i>Apport à des provisions</i>					
A2190.0001 Apport à des provisions	321 000	-	535 000	535 000	-
A2190.0010 Apport à des provisions, soldes horaires positifs	-	-	535 000	535 000	-
	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 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	145 114	–	–	–
	Solde	-145 114	–	–	–
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	145 114	–	–	–
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>145 114</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	145 114	–	–	–

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 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	91	–	1 276	1 276 –
	Charges	598 271	915 100	651 787	-263 313 -28,8
		CS	33 000		
		CN	-33 000		
	Solde	-598 180	-915 100	-650 511	264 589
<hr/>					
	Poste de revenus	91	–	1 276	1 276 –
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	1	–	–	– –
E1300.0010	Compensations	1	–	–	– –
	<i>Autres revenus</i>	90	–	150	150 –
E1500.0001	Autres revenus	90	–	150	150 –
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	–	–	1 126	1 126 –
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	1 126	1 126 –
<hr/>					
	Crédit de charges	598 271	915 100	651 787	-263 313 -28,8
		CS	33 000		
		CN	-33 000		
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	379 867	581 500	393 310	-188 190 -32,4
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	278 807	386 100	283 459	-102 641 -26,6
A2101.0156	Indemnités journalières de l'autorité de surveillance	101 059	160 400	109 148	-51 252 -32,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	–	35 000	702	-34 298 -98,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	212 444	331 600	257 853	-73 747 -22,2
		CS	33 000		
		CN	-33 000		
A2113.0001	Location de locaux	43 900	44 100	43 900	-200 -0,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	28 752	45 000	72 466	-5 534 -7,1
		CS	33 000		
A2115.0001	Charges de conseil	31 361	50 000	25 774	-24 226 -48,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	108 432	192 500	115 713	-43 787 -27,5
		CN	-33 000		
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	1 501	2 000	625	-1 375 -68,8
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	1 501	2 000	625	-1 375 -68,8
	<i>Apport à des provisions</i>	4 459	–	–	– –
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	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 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
	Compte des investissements				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	–	10 000	-10 000	-100,0
	Solde	–	-10 000	10 000	
	Dépenses d'investissement				
		–	10 000	-10 000	-100,0
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	–	<i>10 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-100,0</i>
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 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	2 888 603	1 550 000	1 502 194	-47 806 -3,1
	Charges	55 784 349	59 322 700	60 090 939	-2 029 861 -3,3
			CS 1 250 000		
			C 1 548 100		
	Solde	-52 895 746	-57 772 700	-58 588 746	1 982 054
<hr/>					
	Poste de revenus	2 888 603	1 550 000	1 502 194	-47 806 -3,1
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>2 090 673</i>	<i>930 000</i>	<i>364 111</i>	<i>-565 889 -60,8</i>
E1300.0001	Emoluments	480 190	130 000	346 487	216 487 166,5
E1300.0010	Compensations	1 610 483	800 000	17 625	-782 375 -97,8
	<i>Autres revenus</i>	<i>797 930</i>	<i>620 000</i>	<i>1 138 082</i>	<i>518 082 83,6</i>
E1500.0001	Autres revenus	797 930	620 000	1 138 082	518 082 83,6
<hr/>					
	Crédit de charges	55 784 349	59 322 700	60 090 939	-2 029 861 -3,3
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>35 774 544</i>	<i>37 022 000</i>	<i>36 392 321</i>	<i>-812 279 -2,2</i>
			C 732 600		
			TC -550 000		
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	35 456 864	36 574 000	35 856 869	-811 331 -2,2
			C 644 200		
			TC -550 000		
A2109.0001	Autres charges de personnel	317 680	448 000	535 453	-947 -0,2
			C 88 400		
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>19 795 597</i>	<i>21 985 700</i>	<i>23 486 425</i>	<i>-1 114 775 -4,5</i>
			CS 1 250 000		
			C 815 500		
			TC 550 000		
A2111.0216	Coûts de détention, d'instruction et d'exécution des peines	9 165 648	10 043 000	10 992 057	-300 943 -2,7
			CS 1 250 000		
A2113.0001	Location de locaux	4 064 387	4 405 200	4 214 135	-191 065 -4,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	4 191 472	3 860 100	4 383 449	-276 651 -5,9
			C 800 000		
A2115.0001	Charges de conseil	524 673	387 000	917 480	-19 520 -2,1
			TC 550 000		
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 849 417	3 290 400	2 979 305	-326 595 -9,9
			C 15 500		
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>159 813</i>	<i>315 000</i>	<i>199 042</i>	<i>-115 958 -36,8</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	159 813	315 000	199 042	-115 958 -36,8
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>54 395</i>	<i>-</i>	<i>13 151</i>	<i>13 151 -</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	54 395	-	13 151	13 151 -

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 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	1 144 548	3 088 000 CN -500 000 C -806 600	1 659 886	-121 514	-6,8
Solde	-1 144 548	-3 088 000	-1 659 886	121 514	
Dépenses d'investissement					
	1 144 548	3 088 000 CN -500 000 C -806 600	1 659 886	-121 514	-6,8
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
	1 144 548	3 088 000 CN -500 000 C -806 600	1 659 886	-121 514	-6,8
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 144 548 CN -500 000 C -806 600	1 659 886	-121 514	-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

111 Tribunal fédéral des brevets

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	1 715 627	2 418 300	1 570 963	-847 337 -35,0
	Charges	1 715 627	2 421 700	1 570 963	-850 737 -35,1
			CS 17 000		
			CN -17 000		
	Solde	-	-3 400	-	3 400
<hr/>					
	Poste de revenus	1 715 627	2 418 300	1 570 963	-847 337 -35,0
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>944 320</i>	<i>803 000</i>	<i>808 840</i>	<i>5 840 0,7</i>
E1300.0001	Emoluments	944 320	803 000	808 840	5 840 0,7
	<i>Autres revenus</i>	<i>759 207</i>	<i>1 615 300</i>	<i>762 123</i>	<i>-853 177 -52,8</i>
E1500.0001	Autres revenus	759 207	1 615 300	762 123	-853 177 -52,8
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>12 100</i>	-	-	- -
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	12 100	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	1 715 627	2 421 700	1 570 963	-850 737 -35,1
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>1 422 378</i>	<i>1 778 700</i>	<i>1 235 695</i>	<i>-543 005 -30,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 405 651	1 706 300	1 230 976	-475 324 -27,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	16 727	72 400	4 719	-67 681 -93,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>293 249</i>	<i>643 000</i>	<i>316 768</i>	<i>-326 232 -50,7</i>
			CS 17 000		
			CN -17 000		
A2113.0001	Location de locaux	48 700	50 000	66 636	-364 -0,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	123 508	257 000	132 290	-124 710 -48,5
A2115.0001	Charges de conseil	11 455	20 000	-	-20 000 -100,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	109 586	316 000	117 842	-181 158 -60,6
			CN -17 000		
	<i>Apport à des provisions</i>	-	-	<i>18 500</i>	<i>18 500 -</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	-	-	18 500	18 500 -

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 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	48 272 093	47 981 800	48 293 501	311 701	0,6
Charges	3 123 320 954	3 207 945 500	3 228 734 186	-74 771 398	-2,3
		CS 39 000 000			
		CN -1 200 000			
		C 10 803 095			
		RC 46 956 989			
Solde	-3 075 048 861	-3 159 963 700	-3 180 440 685	75 083 099	
Poste de revenus	48 272 093	47 981 800	48 293 501	311 701	0,6
Centrale et réseau extérieur	47 267 105	47 193 300	47 418 051	224 751	0,5
	<i>Compensations</i>	<i>46 704 500</i>	<i>40 684 782</i>	<i>-6 019 718</i>	<i>-12,9</i>
E1300.0001	Emoluments	8 025 600	12 122 466	4 096 866	51,0
E1300.0010	Compensations	7 636 000	3 411 441	-4 224 559	-55,3
E1300.0141	Emoluments perçus pour la délivrance des visas	30 042 900	24 237 562	-5 805 338	-19,3
E1300.0142	Emoluments pour activités en faveur de promotion des export.	1 000 000	913 314	-86 686	-8,7
	<i>Revenus financiers</i>	<i>23 300</i>	<i>595 975</i>	<i>572 675</i>	<i>n.d.</i>
E1400.0001	Revenus financiers	23 300	595 975	572 675	n.d.
	<i>Autres revenus</i>	<i>465 500</i>	<i>2 406 161</i>	<i>1 940 661</i>	<i>416,9</i>
E1500.0001	Autres revenus	465 500	2 406 161	1 940 661	416,9
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>-</i>	<i>3 731 133</i>	<i>3 731 133</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	-	3 731 133	3 731 133	-
	Informatique DFAE	788 500	875 450	86 950	11,0
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>788 500</i>	<i>875 450</i>	<i>86 950</i>	<i>11,0</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	788 500	875 450	86 950	11,0
Crédit de charges	3 123 320 954	3 207 945 500	3 228 734 186	-74 771 398	-2,3
		CS 39 000 000			
		CN -1 200 000			
		C 10 803 095			
		RC 46 956 989			
Centrale et réseau extérieur	654 730 909	638 378 800	631 225 289	-19 971 411	-3,1
		CS 5 700 000			
		C 7 117 900			
	<i>Charges de personnel</i>	<i>439 568 000</i>	<i>438 174 005</i>	<i>-8 507 195</i>	<i>-1,9</i>
		C 7 113 200			
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	397 932 900	405 744 962	-301 138	-0,1
		C 8 113 200			
A2101.0157	Cotisations de l'employeur, retraite anticipée	6 800 000	5 184 628	-1 615 372	-23,8

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

202 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF		Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
					val. abs.	%
A2101.0158	Compensation des coûts pour agents à l'étranger	25 387 879	C 31 704 100 -1 000 000	24 829 388	-5 874 712	-19,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	2 399 055	3 131 000	2 415 027	-715 973	-22,9
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	209 124 065	198 810 800	193 051 284	-11 464 216	-5,6
			CS 5 700 000 C 4 700			
A2111.0284	Actions pour la promotion des exportations	782 170	979 000	829 249	-149 751	-15,3
A2111.0285	Expositions universelles et internationales	7 655 000	C 12 444 200 4 700	12 448 408	-492	0,0
A2111.0286	Présence à de grandes manifestations sportives	1 944 233	1 332 800	1 332 463	-337	0,0
A2111.0287	OSCE - Journée du Conseil des ministres à Bâle	16 169 943	-	-1 687 644	-1 687 644	-
A2115.0001	Charges de conseil	3 310 661	3 104 500	3 079 884	-24 616	-0,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	179 262 058	CS 180 950 300 5 700 000	177 048 923	-9 601 377	-5,1
	Amortissement du patrimoine administratif	157 271	-	-	-	-
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	157 271	-	-	-	-
	Coopération au développement	1 431 835 553	1 499 718 300	1 496 978 070	-22 830	0,0
			C 1 282 600 TC -11 000 000 RC 7 000 000			
	Contributions et indemnités	1 431 835 553	1 499 718 300	1 496 978 070	-22 830	0,0
			C 1 282 600 TC -11 000 000 RC 7 000 000			
A2310.0547	Actions spécifiques de la coopération au développement	888 381 507	C 973 894 900 1 282 600 TC -10 450 000	964 704 961	-22 539	0,0
A2310.0548	Coopération multilatérale au développement	294 990 352	TC 307 000 000 -550 000 RC 7 000 000	313 449 787	-213	0,0
A2310.0549	Reconstitution des ressources de l'IDA	248 463 694	218 823 400	218 823 322	-78	0,0
	Aide humanitaire	457 285 220	492 623 600	533 970 029	-11 071	0,0
			CS 30 200 000 C 157 500 TC 11 000 000			
	Contributions et indemnités	457 285 220	492 623 600	533 970 029	-11 071	0,0
			CS 30 200 000 C 157 500 TC 11 000 000			
A2310.0550	Soutien financier à des actions humanitaires	343 285 260	CS 378 997 600 30 200 000 C 157 500 TC 11 000 000	420 344 048	-11 052	0,0
A2310.0551	Comité international de la Croix-Rouge, Genève	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0	0,0
A2310.0552	Aide alimentaire en produits laitiers	19 999 959	19 780 000	19 779 981	-19	0,0
A2310.0553	Aide alimentaire en céréales	14 000 000	13 846 000	13 846 000	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

202 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 Mutations	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations		
				val. abs.	%	
	Aide aux pays de l'Est	268 053 316	263 683 200	254 211 895	-42 236 294	-14,2
			C 308 000			
			RC 32 456 989			
	Contributions et indemnités	268 053 316	263 683 200	254 211 895	-42 236 294	-14,2
			C 308 000			
			RC 32 456 989			
A2310.0554	Aide aux pays de l'Est	148 183 856	163 583 200	163 884 572	-1 428	0,0
			C 302 800			
A2310.0555	Contribution à l'élargissement de l'UE	119 869 460	100 100 000	90 327 322	-42 234 867	-31,9
			C 5 200			
			RC 32 456 989			
	Promotion de la paix et de la sécurité	116 273 269	115 640 800	116 484 448	-179 552	-0,2
			CS 1 000 000			
			C 23 200			
	Contributions et indemnités	116 273 269	115 640 800	116 484 448	-179 552	-0,2
			CS 1 000 000			
			C 23 200			
A2310.0556	Gestion civile des conflits et droits de l'homme	81 470 725	82 615 100	83 505 409	-132 891	-0,2
			CS 1 000 000			
			C 23 200			
A2310.0557	Centres genevois de politique de sécurité: CPSG/CIDHG	20 607 791	-	-	-	-
A2310.0558	Centres genevois de politique de sécurité: DCAF/CPSG/CIDHG	11 249 700	30 050 600	30 036 868	-13 732	0,0
A2310.0559	Actions volontaires en faveur du droit international public	1 422 598	1 444 400	1 414 552	-29 849	-2,1
A2310.0560	Commission en Corée	958 300	962 000	962 000	0	0,0
A2310.0561	Participation au Partenariat pour la paix	564 155	568 700	565 620	-3 080	-0,5
	Organisations internationales	122 816 512	99 000 700	103 905 338	-2 695 362	-2,5
			CS 100 000			
			RC 7 500 000			
	Contributions et indemnités	122 816 512	99 000 700	103 905 338	-2 695 362	-2,5
			CS 100 000			
			RC 7 500 000			
A2310.0562	Contributions de la Suisse à l'ONU	92 654 664	67 639 200	74 492 283	-646 917	-0,9
			RC 7 500 000			
A2310.0563	Conseil de l'Europe, Strasbourg	8 729 682	9 448 100	8 735 057	-713 043	-7,5
A2310.0564	Org. pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)	5 184 321	4 992 000	4 868 385	-123 615	-2,5
A2310.0565	Participation de la Suisse à la coopération francophone	4 937 861	5 178 500	4 985 564	-192 936	-3,7
A2310.0566	UNESCO, Paris	3 608 188	3 454 800	3 453 450	-1 351	0,0
A2310.0567	Mesures de désarmement des Nations Unies	2 471 916	2 627 600	2 357 426	-270 174	-10,3
A2310.0568	Contributions aux institutions du droit international	2 471 255	2 402 000	2 495 150	-6 850	-0,3
			CS 100 000			
A2310.0569	Contributions aux organisations du Rhin et de la mer	1 076 007	1 187 400	984 719	-202 681	-17,1
A2310.0570	Défense intérêts de la Suisse dans des organismes internat.	1 078 720	1 131 100	956 520	-174 580	-15,4
A2310.0571	OIM, Organisation internationale pour les migrations	482 459	515 000	501 033	-13 967	-2,7
A2310.0572	Engagement d'employés de l'admin. féd. par org. internat.	99 565	400 000	50 752	-349 248	-87,3

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

202 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF		Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
					val. abs.	%
A2310.0573	Bureau International des Expositions, Paris	21 875	25 000	25 000	0	0,0
	Tâches de l'Etat du siège	17 157 765	17 767 100 CS 2 000 000	18 043 918	-1 723 182	-8,7
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>17 157 765</i>	<i>17 767 100</i> CS 2 000 000	<i>18 043 918</i>	<i>-1 723 182</i>	<i>-8,7</i>
A2310.0574	Prest. en mat. d'infrastr. et travaux visant amélior. sécu.	10 066 223	11 627 100	10 495 768	-1 131 332	-9,7
A2310.0575	Tâches de la Suisse en tant qu'Etat hôte d'org. internat.	5 149 542	4 204 600 CS 2 000 000	5 612 750	-591 850	-9,5
A2310.0576	Musée international Croix-Rouge et Croissant-Rouge, Genève	1 142 000	1 135 400	1 135 400	0	0,0
A2310.0577	Dispositif sécu. Genève internationale: groupe diplomatique	800 000	800 000	800 000	0	0,0
	Suisses de l'étranger	3 263 513	7 388 600 CN -1 200 000	5 943 971	-244 629	-4,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>3 263 513</i>	<i>7 388 600</i> CN -1 200 000	<i>5 943 971</i>	<i>-244 629</i>	<i>-4,0</i>
A2310.0578	Relations avec les Suisses de l'étranger	3 263 513	3 239 300	3 075 133	-164 167	-5,1
A2310.0587	Assistance des Suisses de l'étranger	-	4 149 300 CN -1 200 000	2 868 838	-80 462	-2,7
	Autres	-2 831 757	23 680 100	19 122 917	-4 557 183	-19,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>833 972</i>	<i>220 600</i>	<i>219 800</i>	<i>-800</i>	<i>-0,4</i>
A2310.0579	Swiss Taiwan Trading Group	615 472	-	-	-	-
A2310.0580	Fondation Jean Monnet	200 000	200 800	200 000	-800	-0,4
A2310.0581	Formation de marins	18 500	19 800	19 800	0	0,0
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>-3 665 729</i>	<i>23 459 500</i>	<i>18 903 117</i>	<i>-4 556 383</i>	<i>-19,4</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	-3 665 729	23 459 500	18 903 117	-4 556 383	-19,4
	Informatique DFAE	54 736 654	50 064 300 C 1 913 895	48 848 309	-3 129 886	-6,0
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>54 736 654</i>	<i>50 064 300</i> C 1 913 895	<i>48 848 309</i>	<i>-3 129 886</i>	<i>-6,0</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	54 736 654	50 064 300 C 1 913 895	48 848 309	-3 129 886	-6,0

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 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	15 084 719	15 502 400	14 931 534	-570 866	-3,7
Recettes					
	25 869 709	32 843 000	30 444 550	-2 338 017	-7,1
Dépenses					
		C -60 433			
Solde	-10 784 990	-17 340 600	-15 513 016	1 767 151	
Recettes d'investissement					
	15 084 719	15 502 400	14 931 534	-570 866	-3,7
Centrale et réseau extérieur					
	15 084 719	15 502 400	14 923 857	-578 543	-3,7
<i>Remboursement de prêts et de participations</i>					
	<i>15 084 719</i>	<i>15 502 400</i>	<i>14 923 857</i>	<i>-578 543</i>	<i>-3,7</i>
E3200.0117	Remboursement de prêts, Fondation des immeubles FIPOI	13 882 200	13 694 317	-187 883	-1,4
E3200.0118	Remboursement de prêts pour l'équipement	1 244 400	853 780	-390 620	-31,4
E3200.0119	Remboursement de prêts, Union postale universelle, Berne	375 800	375 760	-40	0,0
Informatique DFAE					
	-	-	7 677	7 677	-
<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>					
	-	-	7 677	7 677	-
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	-	7 677	7 677	-
Dépenses d'investissement					
	25 869 709	32 843 000	30 444 550	-2 338 017	-7,1
Centrale et réseau extérieur					
	3 893 442	11 261 700	9 498 825	-1 762 875	-15,7
<i>Prêts et participations</i>					
	<i>3 893 442</i>	<i>11 261 700</i>	<i>9 498 825</i>	<i>-1 762 875</i>	<i>-15,7</i>
A4200.0124	Prêts pour l'équipement	1 761 700	1 008 992	-752 708	-42,7
A4200.0125	Prêts, Fondation des immeubles FIPOI	9 500 000	8 489 833	-1 010 167	-10,6
Coopération au développement					
	20 841 471	20 981 300	20 424 217	-557 083	-2,7
<i>Prêts et participations</i>					
	<i>20 841 471</i>	<i>20 981 300</i>	<i>20 424 217</i>	<i>-557 083</i>	<i>-2,7</i>
A4200.0126	Participation à la Banque mondiale	12 241 300	12 241 214	-86	0,0
A4200.0127	Participations, banques régionales de développement	8 740 000	8 183 003	-556 997	-6,4
Informatique DFAE					
	1 134 796	600 000	521 508	-18 059	-3,3
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>					
	<i>1 134 796</i>	<i>600 000</i>	<i>521 508</i>	<i>-18 059</i>	<i>-3,3</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	600 000	521 508	-18 059	-3,3
		C -60 433			
		C -60 433			

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 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	2 311 331	2 664 000	2 160 185	-503 815 -18,9
	Charges	114 952 675	116 954 700 C 1 697 500	116 318 916	-2 333 284 -2,0
	Solde	-112 641 344	-114 290 700	-114 158 731	1 829 469
<hr/>					
	Poste de revenus	2 311 331	2 664 000	2 160 185	-503 815 -18,9
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	2 293 530	2 651 000	2 143 900	-507 100 -19,1
E1300.0001	Emoluments	2 287 036	2 636 000	2 143 900	-492 100 -18,7
E1300.0010	Compensations	6 495	15 000	-	-15 000 -100,0
	<i>Autres revenus</i>	17 801	13 000	16 285	3 285 25,3
E1500.0001	Autres revenus	17 801	13 000	16 285	3 285 25,3
<hr/>					
	Crédit de charges	114 952 675	116 954 700 C 1 697 500	116 318 916	-2 333 284 -2,0
<hr/>					
	Administration	111 880 530	114 019 600 C 1 293 300	113 033 332	-2 279 568 -2,0
	<i>Charges de personnel</i>	13 941 367	14 564 400 C 993 300 TC 500 000	14 904 699	-1 153 001 -7,2
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	12 268 421	10 581 500 C 1 758 400 TC 500 000	12 794 447	-45 453 -0,4
A2100.0121	Pool des ressources	-	1 284 900 C -300 000	-	-984 900 -100,0
A2100.0125	Rétrib. personnel et cot. empl., Aut. féd. surv. fondations	1 541 831	2 546 800 C -496 700	2 015 094	-35 006 -1,7
A2109.0001	Autres charges de personnel	131 115	151 200 C 31 600	95 158	-87 642 -47,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	5 272 126	6 419 800 C 300 000 TC -500 000	5 279 892	-939 908 -15,1
A2113.0001	Location de locaux	1 692 620	1 768 200	1 696 205	-71 995 -4,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 829 380	2 000 600 C 300 000	1 990 374	-310 226 -13,5
A2115.0001	Charges de conseil	926 572	1 418 500 TC -500 000	719 958	-198 542 -21,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	823 554	1 232 500	873 355	-359 145 -29,1
	<i>Apport à des provisions</i>	27 621	-	81 099	81 099 -
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	27 621	-	81 099	81 099 -
	<i>Contributions et indemnités</i>	92 639 417	93 035 400	92 767 642	-267 758 -0,3
A2310.0139	Mesures de prévention du racisme	747 550	845 000	786 075	-58 925 -7,0
A2310.0408	Contribution à Swissmedic	13 900 000	13 957 800	13 957 800	0 0,0
A2310.0469	Musée national suisse	26 085 500	26 185 600	26 185 600	0 0,0
A2310.0470	Contribution aux loyers du Musée national suisse	16 546 767	16 552 000	16 343 167	-208 833 -1,3
A2310.0497	Pro Helvetia	35 359 600	35 495 000	35 495 000	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

301 Secrétariat général du DFI

suite

CHF		Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
					val. abs.	%
	Bureau fédéral de l'égalité pour les personnes handicapées	3 072 145	2 935 100 <i>404 200</i>	3 285 584	-53 716	-1,6
	<i>Charges de personnel</i>	<i>662 065</i>	<i>427 800</i> <i>404 200</i>	<i>824 110</i>	<i>-7 890</i>	<i>-0,9</i>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	652 908	422 200 <i>394 200</i>	810 167	-6 233	-0,8
A2109.0002	Autres charges de personnel	9 157	5 600 <i>10 000</i>	13 943	-1 657	-10,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>322 130</i>	<i>323 300</i>	<i>283 304</i>	<i>-39 996</i>	<i>-12,4</i>
A2115.0002	Charges de conseil	254 528	255 300	239 572	-15 728	-6,2
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	67 602	68 000	43 731	-24 269	-35,7
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>2 087 950</i>	<i>2 184 000</i>	<i>2 178 170</i>	<i>-5 830</i>	<i>-0,3</i>
A2310.0140	Mesures en faveur de l'égalité pour personnes handicapées	2 087 950	2 184 000	2 178 170	-5 830	-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

301 Secrétariat général du DFI

suite

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	544 093	890 027	-546 773	-38,1
		C	-740 000		
	Solde	-544 093	-890 027	546 773	
	Dépenses d'investissement	544 093	890 027	-546 773	-38,1
		C	-740 000		
	Administration	544 093	890 027	-546 773	-38,1
		C	-740 000		
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>544 093</i>	<i>890 027</i>	<i>-546 773</i>	<i>-38,1</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	544 093	890 027	-546 773	-38,1
		C	-740 000		

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

303 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	637	47 400	54 002	6 602 13,9
	Charges	9 314 094	9 459 300 C 362 800	9 714 633	-107 467 -1,1
	Solde	-9 313 457	-9 411 900	-9 660 631	114 069
<hr/>					
	Poste de revenus	637	47 400	54 002	6 602 13,9
<hr/>					
	<i>Autres revenus</i>	637	47 400	17 725	-29 675 -62,6
E1500.0001	Autres revenus	637	47 400	17 725	-29 675 -62,6
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	–	–	36 277	36 277 –
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	36 277	36 277 –
<hr/>					
	Crédit de charges	9 314 094	9 459 300 C 362 800	9 714 633	-107 467 -1,1
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	2 539 393	2 470 000 C 317 800 TC 60 000	2 833 685	-14 115 -0,5
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 495 300	2 436 000 C 294 500 TC 60 000	2 787 004	-3 496 -0,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	44 094	34 000 C 23 300	46 681	-10 619 -18,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	2 281 344	2 505 900 C 45 000 TC -60 000	2 397 548	-93 352 -3,7
A2111.0123	Commission fédérale pour les questions féminines	188 264	194 000	194 000	0 0,0
A2111.0124	Domaine Violence domestique	252 200	250 600	244 343	-6 257 -2,5
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	348 340	314 600 C 45 000	359 600	0 0,0
A2115.0001	Charges de conseil	719 749	856 600 TC -60 000	793 667	-2 933 -0,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	495 632	605 500	528 777	-76 723 -12,7
	<i>Apport à des provisions</i>	27 065	–	–	– –
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	27 065	–	–	– –
	<i>Contributions et indemnités</i>	4 466 291	4 483 400	4 483 400	0 0,0
A2310.0138	Mesures relatives à l'égalité entre femmes et hommes	4 466 291	4 483 400	4 483 400	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

305 Archives fédérales suisses

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	197 045	531 800	926 243	394 443 74,2
	Charges	17 186 384	18 155 100 C 87 800	16 848 823	-1 394 077 -7,6
	Solde	-16 989 339	-17 623 300	-15 922 580	1 788 520
<hr/>					
	Poste de revenus	197 045	531 800	926 243	394 443 74,2
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>144 847</i>	<i>509 500</i>	<i>151 676</i>	<i>-357 824 -70,2</i>
E1300.0001	Emoluments	17 446	8 700	17 976	9 276 106,6
E1300.0010	Compensations	127 402	500 800	133 700	-367 100 -73,3
	<i>Autres revenus</i>	<i>32 252</i>	<i>22 300</i>	<i>720 347</i>	<i>698 047 n.d.</i>
E1500.0001	Autres revenus	32 252	22 300	720 347	698 047 n.d.
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>19 945</i>	<i>-</i>	<i>54 220</i>	<i>54 220 -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	19 945	-	54 220	54 220 -
<hr/>					
	Crédit de charges	17 186 384	18 155 100 C 87 800	16 848 823	-1 394 077 -7,6
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>8 945 169</i>	<i>8 960 200</i> C -62 200	<i>8 786 597</i>	<i>-111 403 -1,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	8 833 808	8 864 700 C -122 800	8 698 457	-43 443 -0,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	111 360	95 500 C 60 600	88 141	-67 960 -43,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>8 223 713</i>	<i>8 925 100</i> C 150 000	<i>7 815 343</i>	<i>-1 259 757 -13,9</i>
A2113.0001	Location de locaux	3 997 960	4 009 200	3 997 960	-11 240 -0,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 247 535	2 225 600 C 150 000	2 275 991	-99 609 -4,2
A2115.0001	Charges de conseil	215 889	513 300	349 358	-163 942 -31,9
A2117.0001	Biens matériels non portés à l'actif	26 153	55 100	5 759	-49 341 -89,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 736 176	2 121 900	1 186 274	-935 626 -44,1
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>17 502</i>	<i>269 800</i>	<i>246 883</i>	<i>-22 917 -8,5</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	17 502	269 800	246 883	-22 917 -8,5

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

305 Archives fédérales suisses

suite

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	442 184	1 718 000 C 360 000 RC 516 000	1 579 363	-1 014 637	-39,1
Solde	-442 184	-1 718 000	-1 579 363	1 014 637	
Dépenses d'investissement					
	442 184	1 718 000 C 360 000 RC 516 000	1 579 363	-1 014 637	-39,1
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>442 184</i>	<i>1 579 363</i>	<i>-1 014 637</i>	<i>-39,1</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	442 184 C 360 000 RC 516 000	1 579 363	-1 014 637	-39,1

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 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 671 637	1 208 300	1 225 944	17 644 1,5
	Charges	169 094 247	181 568 200 C 799 400	167 308 330	-15 059 270 -8,3
	Solde	-167 422 610	-180 359 900	-166 082 386	15 076 914
	Poste de revenus	1 671 637	1 208 300	1 225 944	17 644 1,5
	<i>Compensations</i>	<i>741 239</i>	<i>504 400</i>	<i>328 097</i>	<i>-176 303 -35,0</i>
E1300.0010	Compensations	387 253	354 400	326 080	-28 320 -8,0
E1300.0146	Taxe vis. à promouv. ciné., diffuseurs télév., part recettes	353 986	150 000	2 017	-147 983 -98,7
	<i>Autres revenus</i>	<i>930 398</i>	<i>703 900</i>	<i>773 177</i>	<i>69 277 9,8</i>
E1500.0001	Autres revenus	926 517	700 000	769 541	69 541 9,9
E1500.0104	Revenus des immeubles	3 881	3 900	3 636	-264 -6,8
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>124 670</i>	<i>124 670 -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	-	-	124 670	124 670 -
	Crédit de charges	169 094 247	181 568 200 C 799 400	167 308 330	-15 059 270 -8,3
	<i>Charges de personnel</i>	<i>13 315 208</i>	<i>12 883 400</i> C 799 400 TC 100 000	<i>13 709 625</i>	<i>-73 175 -0,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	13 229 008	12 741 200 C 773 000 TC 100 000	13 604 212	-9 988 -0,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	86 200	142 200 C 26 400	105 412	-63 188 -37,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>17 568 545</i>	<i>18 445 800</i> TC -100 000	<i>17 958 824</i>	<i>-386 976 -2,1</i>
A2113.0001	Location de locaux	5 731 901	5 755 000	5 659 534	-95 466 -1,7
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 069 790	2 403 900	2 294 614	-109 286 -4,5
A2115.0001	Charges de conseil	1 515 661	1 793 400 TC -100 000	1 627 359	-66 041 -3,9
A2117.0001	Biens matériels non portés à l'actif	49 857	120 700	18 312	-102 388 -84,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	8 201 337	8 372 800	8 359 006	-13 794 -0,2
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>46 925</i>	<i>73 000</i>	<i>343 145</i>	<i>270 145 370,1</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	46 925	73 000	343 145	270 145 370,1
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>14 695</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	14 695	-	-	- -
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>108 662 226</i>	<i>115 666 000</i>	<i>110 966 959</i>	<i>-4 699 041 -4,1</i>
A2310.0298	Soutien à des organisations culturelles	3 377 300	3 396 100	3 394 000	-2 100 -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

306 Office fédéral de la culture

suite

CHF		Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
					val. abs.	%
A2310.0300	Indemnité versée à la ville de Berne pour la culture	1 016 700	1 020 600	1 020 000	-600	-0,1
A2310.0304	Promotion de la culture et de la langue du canton du Tessin	2 414 500	2 429 700	2 429 700	0	0,0
A2310.0305	Promotion de la culture et de la langue des Grisons	4 827 900	4 858 300	4 858 300	0	0,0
A2310.0306	Mesures encourageant la compréhension	5 768 708	5 807 900	5 799 475	-8 425	-0,1
A2310.0307	Encouragement de l'instruct. de jeunes Suisses de l'étranger	20 913 158	20 993 800	20 993 315	-485	0,0
A2310.0311	Soutien aux gens du voyage	425 900	427 500	407 169	-20 331	-4,8
A2310.0315	Encouragement de films	26 232 075	26 662 400	26 645 369	-17 031	-0,1
A2310.0316	Coopération européenne dans le domaine cinématographique	832 442	854 100	755 653	-98 447	-11,5
A2310.0318	Programmes communautaires MEDIA	543 656	-	-	-	-
A2310.0324	Transfert des biens culturels	700 601	733 100	698 134	-34 966	-4,8
A2310.0454	Taxe visant à promouvoir le cinéma, diffuseurs de télévision	600 000	600 000	361 000	-239 000	-39,8
A2310.0457	Musées, collections, réseaux de tiers	10 991 118	11 010 600	11 009 101	-1 500	0,0
A2310.0467	Collaboration internationale dans le domaine de la culture	32 476	93 100	74 612	-18 488	-19,9
A2310.0491	Prix, distinctions et acquisitions	5 242 279	5 737 000	5 489 146	-247 854	-4,3
A2310.0492	Manifestations et projets	1 227 614	1 241 000	1 138 017	-102 983	-8,3
A2310.0493	Culture cinématographique	16 133 484	16 296 000	16 295 904	-96	0,0
A2310.0494	Promotion de la formation musicale	515 000	517 000	516 500	-500	-0,1
A2310.0495	Promotion de la lecture	4 456 265	4 495 100	4 355 000	-140 100	-3,1
A2310.0508	Contribution aux loyers de l'Institut suisse de Rome	118 950	130 900	121 512	-9 388	-7,2
A2310.0585	Europe créative - MEDIA et culture	2 292 101	8 361 800	4 605 053	-3 756 747	-44,9
	Réévaluations dans le domaine des transferts	29 486 647	34 500 000	24 329 776	-10 170 224	-29,5
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	29 486 647	34 500 000	24 329 776	-10 170 224	-29,5

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

306 Office fédéral de la culture

suite

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	48 948	–	231 552	231 552	–
	30 414 957	34 577 800 CS 80 000	24 698 622	-9 959 178	-28,7
Solde	-30 366 009	-34 577 800	-24 467 070	10 190 730	
Recettes d'investissement					
	48 948	–	231 552	231 552	–
	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	–	–	–	–
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	–	–	–	–
	<i>Remboursement de contributions à des investissements</i>	–	231 552	231 552	–
E3300.0001	Remboursement de contributions à des investissements	–	231 552	231 552	–
Dépenses d'investissement					
	30 414 957	34 577 800 CS 80 000	24 698 622	-9 959 178	-28,7
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	77 800 CS 80 000	137 294	-20 506	-13,0
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	898 502 CS 80 000	137 294	-20 506	-13,0
	<i>Contributions à des investissements</i>	34 500 000	24 561 328	-9 938 672	-28,8
A4300.0138	Protection du paysage et conservation monuments historiques	29 516 455	24 561 328	-9 938 672	-28,8

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

307 Bibliothèque nationale suisse

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	279 903	325 000	267 954	-57 046 -17,6
	Charges	37 646 733	37 272 200	37 827 963	-140 637 -0,4
			C 812 700		
			TC -116 300		
	Solde	-37 366 830	-36 947 200	-37 560 009	83 591
<hr/>					
	Poste de revenus	279 903	325 000	267 954	-57 046 -17,6
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	279 903	325 000	267 954	-57 046 -17,6
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	279 903	325 000	267 954	-57 046 -17,6
<hr/>					
	Crédit de charges	37 646 733	37 272 200	37 827 963	-140 637 -0,4
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	36 066 733	35 689 800	36 245 563	-140 637 -0,4
			C 812 700		
			TC -116 300		
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	36 066 733	35 689 800	36 245 563	-140 637 -0,4
			C 812 700		
			TC -116 300		
A6210.0144	<i>Contributions et indemnités</i> Phonothèque nationale	1 580 000	1 582 400	1 582 400	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

307 Bibliothèque nationale suisse

suite

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	188 419	69 200 <i>TC</i> 116 300	185 205	-295	-0,2
Solde	-188 419	-69 200	-185 205	295	
<hr/>					
Dépenses d'investissement	188 419	69 200 <i>TC</i> 116 300	185 205	-295	-0,2
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	188 419	69 200 <i>TC</i> 116 300	185 205	-295 -0,2
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	188 419	69 200 <i>TC</i> 116 300	185 205	-295 -0,2

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

311 Office fédéral de météorologie et de climatologie

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	36 341 406	35 915 300	36 560 115	644 815 1,8
	Charges	106 041 940	103 752 100	105 273 644	-2 669 356 -2,5
			C 2 190 900		
			TC 2 000 000		
	Solde	-69 700 534	-67 836 800	-68 713 529	3 314 171
<hr/>					
	Poste de revenus	36 341 406	35 915 300	36 560 115	644 815 1,8
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>36 341 406</i>	<i>35 915 300</i>	<i>36 560 115</i>	<i>644 815 1,8</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	36 341 406	35 915 300	36 560 115	644 815 1,8
<hr/>					
	Crédit de charges	106 041 940	103 752 100	105 273 644	-2 669 356 -2,5
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>92 123 107</i>	<i>81 234 100</i>	<i>85 134 177</i>	<i>-290 823 -0,3</i>
			C 2 190 900		
			TC 2 000 000		
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	92 123 107	81 234 100	85 134 177	-290 823 -0,3
			C 2 190 900		
			TC 2 000 000		
A6210.0103	<i>Contributions et indemnités</i> Organisation météorologique mondiale, Genève	1 990 801	2 700 000	1 930 558	-2 378 533 -28,5
A6210.0104	Org. europ. pour exploit. de satellites météor., Darmstadt	8 534 290	15 500 000	14 254 786	-1 245 214 -8,0
A6210.0105	Centre mondial du rayonnement, Davos	1 366 936	1 370 000	1 366 976	-3 024 -0,2
A6210.0106	Centre europ. pour prévisions météo. à moyen terme, Reading	1 732 060	2 500 000	2 245 179	-254 821 -10,2
A6210.0107	Collaboration européenne en matière de météorologie	294 746	448 000	341 969	-106 031 -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

311 Office fédéral de météorologie et de climatologie

suite

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	2 318 065	4 228 000 TC -2 000 000	1 946 317	-281 683	-12,6
Solde	-2 318 065	-4 228 000	-1 946 317	281 683	
Dépenses d'investissement					
	2 318 065	4 228 000 TC -2 000 000	1 946 317	-281 683	-12,6
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	2 318 065	1 946 317	-281 683	-12,6
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	2 318 065	1 946 317	-281 683	-12,6
		TC -2 000 000			
		TC -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

316 Office fédéral de la santé publique

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	28 949 510	107 327 000	92 969 972	-14 357 028	-13,4
Charges	2 677 518 355	2 817 211 500	2 836 804 110	-6 191 390	-0,2
		CS 23 816 000			
		CN -72 000			
		C 2 040 000			
Solde	-2 648 568 845	-2 709 884 500	-2 743 834 137	-8 165 637	
Poste de revenus	28 949 510	107 327 000	92 969 972	-14 357 028	-13,4
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	10 724 306	14 000 000	12 600 876	-1 399 124	-10,0
E1300.0010 Compensations	9 957 087	12 770 000	12 117 077	-652 923	-5,1
	767 219	1 230 000	483 799	-746 201	-60,7
<i>Autres revenus</i>					
E1500.0109 Autres revenus	82 755	110 000	217 672	107 672	97,9
	82 755	110 000	217 672	107 672	97,9
Assurance militaire					
<i>Compensations</i>					
E1300.0125 Recettes de l'assurance militaire	18 142 449	18 217 000	18 151 424	-65 576	-0,4
	18 142 449	18 217 000	18 151 424	-65 576	-0,4
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0001 Prélèvement sur provisions	-	75 000 000	62 000 000	-13 000 000	-17,3
	-	75 000 000	62 000 000	-13 000 000	-17,3
Crédit de charges	2 677 518 355	2 817 211 500	2 836 804 110	-6 191 390	-0,2
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	69 618 761	70 030 900	71 606 196	-87 204	-0,1
		C 1 662 500			
		C 69 228 400			
		C 1 640 300			
A2109.0001 Autres charges de personnel	651 072	802 500	740 314	-84 386	-10,2
		C 22 200			
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0101 Mesures de prévention	83 322 490	89 085 600	85 589 372	-4 201 728	-4,7
		CS 400 000			
		CN -72 000			
		C 377 500			
		C 17 186 800			
		C 7 900			
A2111.0102 Mesures d'exécution	16 617 259	22 766 700	17 165 606	-29 094	-0,2
		CS 400 000			
		C 22 000			
A2111.0103 Entraide en matière de prestations AMaA	21 027 493	4 932 000	2 895 452	-2 036 548	-41,3
A2111.0245 Exécution, recherche et technologie biomédicales	3 566 228	597 100	493 250	-103 850	-17,4
A2111.0283 Contribution versée à NAGRA par Conf. en tant que sociétaire	530 690	1 723 000	1 723 000	0	0,0
A2113.0001 Location de locaux	1 654 609	6 927 300	6 744 940	-182 360	-2,6
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	6 769 410	9 862 800	9 748 387	-114 413	-1,2
	9 194 701				

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 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
					val. abs.	%
A2115.0001	Charges de conseil	18 515 657	19 809 500	18 633 222	-1 104 278	-5,6
A2117.0105	Biens matériels non portés à l'actif	58 756	-72 000 63 200	45 435	-17 765	-28,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	5 387 687	5 217 200 347 600	5 564 732	-68	0,0
	Amortissement du patrimoine administratif	289 763	258 000	279 038	21 038	8,2
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	289 763	258 000	279 038	21 038	8,2
	Apport à des provisions	443 050	983 000	66 400	-916 600	-93,2
A2190.0001	Apport à des provisions	–	983 000	–	-983 000	-100,0
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	443 050	–	66 400	66 400	–
	Contributions et indemnités	2 254 025 574	2 433 717 000	2 455 894 216	-1 238 784	-0,1
A2310.0109	Contribution à la prévention et à la promotion de la santé	11 501 384	CS 23 416 000 11 050 300	11 177 555	-88 745	-0,8
A2310.0110	Réduction individuelle de primes (RIP)	2 242 524 190	CS 216 000 2 334 000 000	2 356 049 994	-1 150 006	0,0
A2310.0584	Contribution spéciale à la correction des primes	–	CS 23 200 000 88 666 700	88 666 667	-33	0,0
	Assurance militaire	269 818 717	223 137 000	223 368 888	231 888	0,1
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	20 659 880	21 422 000	21 280 632	-141 368	-0,7
A2111.0209	Coûts administratifs, CNA	20 659 880	21 422 000	21 280 632	-141 368	-0,7
	Apport à des provisions	59 000 000	–	8 000 000	8 000 000	–
A2190.0002	Apport à des provisions	59 000 000	–	8 000 000	8 000 000	–
	Contributions et indemnités	188 989 208	201 715 000	194 088 256	-7 626 744	-3,8
A2310.0342	Prestations de l'assurance militaire	188 989 208	201 715 000	194 088 256	-7 626 744	-3,8
	Réévaluations dans le domaine des transferts	1 169 630	–	–	–	–
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	1 169 630	–	–	–	–

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 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
	1 835 625	1 035 300 -180 690 C	854 609	-1	0,0
	-1 835 625	-1 035 300	-854 609	1	
Dépenses d'investissement					
	1 835 625	1 035 300 -180 690 C	854 609	-1	0,0
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 035 300</i> -180 690 C	<i>854 609</i>	<i>-1</i>	<i>0,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 035 300 -180 690 C	854 609	-1	0,0
	Assurance militaire	–	–	–	–
	<i>Contributions à des investissements</i>	–	–	–	–
A4300.0128	Contributions à des investissements, CFR de Novaggio	–	–	–	–

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 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 512 039	2 110 600	1 576 907	-533 693 -25,3
	Charges	164 809 640	171 704 100 C 2 094 100 RC 2 370 000	169 734 812	-6 433 388 -3,7
	Solde	-163 297 601	-169 593 500	-168 157 905	5 899 695
<hr/>					
	Poste de revenus	1 512 039	2 110 600	1 576 907	-533 693 -25,3
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	577 604	680 000	491 646	-188 354 -27,7
E1300.0010	Compensations	577 604	680 000	491 646	-188 354 -27,7
	<i>Autres revenus</i>	268 435	580 600	305 540	-275 060 -47,4
E1500.0001	Autres revenus	268 435	580 600	305 540	-275 060 -47,4
	Administration	-	-	278 721	278 721 -
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	-	-	278 721	278 721 -
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	-	-	278 721	278 721 -
	Recensement de la population	666 000	850 000	501 000	-349 000 -41,1
	<i>Autres revenus</i>	666 000	850 000	501 000	-349 000 -41,1
E1500.0118	Relevés supplémentaires	666 000	850 000	501 000	-349 000 -41,1
<hr/>					
	Crédit de charges	164 809 640	171 704 100 C 2 094 100 RC 2 370 000	169 734 812	-6 433 388 -3,7
<hr/>					
	Administration	155 663 465	159 777 800 C 2 080 500 RC 2 370 000	158 342 430	-5 885 870 -3,6
	<i>Charges de personnel</i>	86 132 837	83 991 200	86 291 607	-150 593 -0,2
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	85 298 489	83 245 600 C 1 251 000 TC 1 200 000	85 380 426	-22 174 0,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	834 348	745 600 C 957 000 TC 1 200 000	911 181	-128 419 -12,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	64 129 839	69 693 300 C 829 500 TC -1 200 000 RC 2 370 000	66 970 921	-4 721 879 -6,6
A2111.0104	Coûts liés aux relevés	15 034 303	15 860 900	15 591 508	-269 392 -1,7
A2113.0001	Location de locaux	7 350 720	7 638 000	7 421 330	-216 670 -2,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	32 996 391	34 190 400 C 829 500 RC 2 370 000	34 705 993	-2 683 907 -7,2
A2115.0001	Charges de conseil	2 193 983	4 260 800 C 829 500 RC 2 370 000	2 437 528	-623 272 -20,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	6 554 442	7 743 200 TC -1 200 000	6 814 562	-928 638 -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

317 Office fédéral de la statistique

suite

CHF		Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
					val. abs.	%
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	19 629	35 000	7 150	-27 850	-79,6
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	19 629	35 000	7 150	-27 850	-79,6
	<i>Apport à des provisions</i>	209 930	–	–	–	–
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	209 930	–	–	–	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	5 171 230	6 058 300	5 072 752	-985 548	-16,3
A2310.0387	Contribution à Eurostat	5 171 230	6 058 300	5 072 752	-985 548	-16,3
	Recensement de la population	9 146 175	11 926 300	11 392 382	-547 518	-4,6
			C 13 600			
	<i>Charges de personnel</i>	3 617 190	3 625 000	3 470 784	-160 216	-4,4
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 617 190	C 6 000 3 625 000 C 6 000	3 470 784	-160 216	-4,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	5 528 985	8 301 300	7 921 598	-387 302	-4,7
A2111.0242	Recensement de la population 2010	4 863 877	C 7 600 7 451 300 C 6 500	7 421 580	-36 220	-0,5
A2111.0273	Relevés supplémentaires	665 108	C 850 000 1 100	500 018	-351 082	-41,3

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

317 Office fédéral de la statistique

suite

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	371 048	986 300 C -140 200	407 827	-438 273	-51,8
Solde	-371 048	-986 300	-407 827	438 273	
Dépenses d'investissement					
	371 048	986 300 C -140 200	407 827	-438 273	-51,8
Administration					
	371 048	986 300 C -140 200	407 827	-438 273	-51,8
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
	371 048	986 300 C -140 200	407 827	-438 273	-51,8
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	371 048 C -140 200	407 827	-438 273	-51,8

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

318 Office fédéral des assurances sociales

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	38 323 476	35 940 600	38 952 933	3 012 333	8,4
Charges	13 349 730 389	13 799 741 100 C -94 794 RC 375 000	13 498 208 045	-301 813 261	-2,2
Solde	-13 311 406 913	-13 763 800 500	-13 459 255 112	304 825 594	
Poste de revenus	38 323 476	35 940 600	38 952 933	3 012 333	8,4
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	31 305 142	28 059 000	15 346 553	-12 712 447	-45,3
E1300.0010 Compensations	4 132	-	-	-	-
	31 301 010	28 059 000	15 346 553	-12 712 447	-45,3
<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	77 520	81 600	16 780 153	16 698 553	n.d.
	77 520	81 600	16 780 153	16 698 553	n.d.
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	-	-	92 968	92 968	-
	-	-	92 968	92 968	-
<i>Commission de haute surveillance de la prévoyance prof.</i>					
	5 640 813	6 500 000	5 433 259	-1 066 741	-16,4
<i>Compensations</i>					
E1300.0002 Emoluments	5 640 813	6 500 000	5 433 259	-1 066 741	-16,4
	5 640 813	6 500 000	5 433 259	-1 066 741	-16,4
Crédit de charges	13 349 730 389	13 799 741 100 C -94 794 RC 375 000	13 498 208 045	-301 813 261	-2,2
<i>Administration</i>					
	60 383 584	63 596 600 C -116 594	59 654 527	-3 825 479	-6,0
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	46 163 291	45 787 400 C 119 800	45 682 512	-224 688	-0,5
	33 969 572	33 968 600 C 14 800	33 932 476	-50 924	-0,1
A2100.0120 Charges de personnel, recours/AVS/AI/PP	11 810 857	11 472 100 C 44 900	11 432 311	-84 689	-0,7
A2109.0001 Autres charges de personnel	382 863	346 700 C 60 100	317 724	-89 076	-21,9
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0264 Recours et AI	14 094 533	17 809 200 C -236 394	13 972 015	-3 600 791	-20,5
A2113.0001 Location de locaux	2 809 066	3 869 000	2 393 024	-1 475 976	-38,1
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	2 847 500	2 863 400	2 850 560	-12 840	-0,4
A2115.0001 Charges de conseil	4 542 735	6 956 400 C -236 394	5 134 405	-1 585 601	-23,6
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	1 996 808	2 066 800	1 729 100	-337 700	-16,3
	1 898 424	2 053 600	1 864 926	-188 674	-9,2

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

318 Office fédéral des assurances sociales

suite

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
	Apport à des provisions	125 760	–	–	–
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	125 760	–	–	–
	Commission de haute surveillance de la prévoyance prof.	5 212 226	6 509 000	5 433 259	-1 075 741 -16,5
	Charges de personnel	4 128 641	4 594 800	4 308 009	-286 791 -6,2
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 073 721	4 494 800	4 281 950	-212 850 -4,7
A2109.0002	Autres charges de personnel	54 920	100 000	26 059	-73 941 -73,9
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	1 083 585	1 914 200	1 125 249	-788 951 -41,2
A2113.0002	Location de locaux	204 800	204 800	204 800	0 0,0
A2115.0002	Charges de conseil	760 048	1 381 300	800 678	-580 622 -42,0
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	118 736	328 100	119 772	-208 328 -63,5
	Assurances sociales de la Confédération	13 169 451 377	13 612 300 000	13 323 753 043	-288 546 957 -2,1
	Contributions et indemnités	13 169 451 377	13 612 300 000	13 323 753 043	-288 546 957 -2,1
A2310.0327	Prestations versées par la Confédération à l'AVS	7 988 000 000	8 198 000 000	8 172 067 523	-25 932 477 -0,3
A2310.0328	Prestations versées par la Confédération à l'AI	3 576 000 000	3 758 000 000	3 533 031 796	-224 968 204 -6,0
A2310.0329	Prestations complémentaires à l'AVS	718 065 187	749 900 000	731 906 038	-17 993 962 -2,4
A2310.0384	Prestations complémentaires à l'AI	715 386 190	744 400 000	726 647 686	-17 752 314 -2,4
A2310.0453	Contribution spéciale de la Conf. aux intérêts dus par l'AI	172 000 000	162 000 000	160 100 000	-1 900 000 -1,2
	Autres	114 683 202	117 335 500	109 367 216	-8 365 084 -7,1
			C 21 800 RC 375 000		
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	2 510 314	3 696 600	3 804 825	-270 075 -6,6
			C 3 300 RC 375 000		
A2111.0269	Mesures de protection de la jeunesse	1 687 848	1 559 400	1 292 625	-270 075 -17,3
A2111.0282	Programme national de prévention et lutte contre la pauvreté	822 466	2 137 200	2 512 200	0 0,0
			C 3 300 RC 375 000		
	Contributions et indemnités	112 172 888	113 638 900	105 562 391	-8 095 009 -7,1
			C 18 500		
A2310.0332	Allocations familiales dans l'agriculture	71 521 333	73 300 000	66 300 000	-7 000 000 -9,5
A2310.0333	Organisations familiales faitières	1 137 495	1 236 300	1 190 000	-46 300 -3,7
A2310.0334	Accueil extra-familial pour enfants	28 895 185	26 500 000	26 518 256	-244 0,0
			C 18 500		
A2310.0385	Encouragement activités extrascolaires des enfants et jeunes	9 036 498	10 186 700	9 306 010	-880 690 -8,6
A2310.0411	Protection et droits de l'enfant	882 376	1 128 400	960 625	-167 775 -14,9
A2310.0489	Financement incitatif en fav. pol. cant. enfance et jeunesse	700 000	1 287 500	1 287 500	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

341 Office fédéral sécurité alimentaire et affaires vétérinaires

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	7 983 875	7 502 800	8 991 486	1 488 686	19,8
Charges	72 618 001	76 462 800 C -684 300	72 512 377	-3 266 123	-4,3
Solde	-64 634 127	-68 960 000	-63 520 891	4 754 809	
Poste de revenus	7 983 875	7 502 800	8 991 486	1 488 686	19,8
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	7 913 545	7 426 500	8 587 689	1 161 189	15,6
E1300.0010 Compensations	7 200 005	7 006 800	8 051 264	1 044 464	14,9
	713 540	419 700	536 425	116 725	27,8
<i>Autres revenus</i>					
E1500.0001 Autres revenus	70 330	76 300	124 026	47 726	62,6
	70 330	76 300	124 026	47 726	62,6
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	-	-	279 771	279 771	-
	-	-	279 771	279 771	-
Crédit de charges	72 618 001	76 462 800 C -684 300	72 512 377	-3 266 123	-4,3
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	31 518 665	31 433 900 C 336 900	31 695 014	-75 786	-0,2
A2109.0001 Autres charges de personnel	31 243 702	31 081 400 C 336 900	31 390 786	-27 514	-0,1
	274 963	352 500	304 228	-48 272	-13,7
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0106 Projets de recherche	30 111 872	32 658 800 C -1 021 200	29 803 677	-1 833 923	-5,8
A2111.0275 Surveillance, détection précoce et gain de connaissances	980 130	1 540 500 C 18 600	1 417 903	-141 197	-9,1
A2113.0001 Location de locaux	11 901 635	12 395 000 C 10 200	11 640 239	-764 961	-6,2
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	2 934 865	3 046 500	2 996 705	-49 795	-1,6
A2115.0001 Charges de conseil	6 462 565	7 812 400 C -1 050 000	6 604 420	-157 980	-2,3
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	2 503 379	2 367 200	1 711 119	-656 081	-27,7
	5 329 298	5 497 200	5 433 290	-63 910	-1,2
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	822 729	1 967 000	1 059 053	-907 947	-46,2
<i>Apport à des provisions</i>					
A2190.0010 Apport à des provisions, soldes horaires positifs	205 698	-	-	-	-
	205 698	-	-	-	-
<i>Contributions et indemnités</i>					
A2310.0118 Mesures de police des épizooties	9 959 037	10 403 100	9 954 633	-448 467	-4,3
A2310.0119 Contributions à la recherche	11 092	30 800	23 203	-7 597	-24,7
A2310.0120 Contributions à des institutions internationales	582 977	634 500	622 226	-12 274	-1,9
	515 386	521 600	476 546	-45 054	-8,6

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

341 Office fédéral sécurité alimentaire et affaires vétérinaires

suite

CHF		Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
					val. abs.	%
A2310.0121	Contributions aux services sanitaires pour animaux	1 515 000	1 498 300	1 498 299	-1	0,0
A2310.0122	Assurance de la qualité du lait	3 987 500	3 987 500	3 987 500	0	0,0
A2310.0500	Surveillance des épizooties	3 000 000	2 967 000	2 967 000	0	0,0
A2310.0582	Contribution à la sécurité alimentaire	347 081	763 400	379 860	-383 540	-50,2

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

341 Office fédéral sécurité alimentaire et affaires vétérinaires

suite

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	1 210 074	1 982 200	1 358 626	-623 574	-31,5
Solde	-1 210 074	-1 982 200	-1 358 626	623 574	
<hr/>					
Dépenses d'investissement	1 210 074	1 982 200	1 358 626	-623 574	-31,5
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 210 074</i>	<i>1 982 200</i>	<i>1 358 626</i>	<i>-623 574 -31,5</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 210 074	1 982 200	-623 574	-31,5

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

342 Institut de virologie et d'immunologie

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	4 359 842	4 161 200	4 869 620	708 420 17,0
	Charges	18 324 659	18 132 300 C 386 200	19 161 334	642 834 3,5
	Solde	-13 964 817	-13 971 100	-14 291 714	65 586
<hr/>					
	Poste de revenus	4 359 842	4 161 200	4 869 620	708 420 17,0
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	4 359 842	4 161 200	4 869 620	708 420 17,0
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	4 359 842	4 161 200	4 869 620	708 420 17,0
<hr/>					
	Crédit de charges	18 324 659	18 132 300 C 386 200	19 161 334	642 834 3,5
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	18 324 659	18 132 300 C 386 200	19 161 334	642 834 3,5
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	18 324 659	18 132 300 C 386 200	19 161 334	642 834 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

342 Institut de virologie et d'immunologie

suite

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations		
				val. abs.	%	
Compte des investissements						
Recettes	-	-	-	-	-	
Dépenses	440 765	296 700	296 627	-73	0,0	
Solde	-440 765	-296 700	-296 627	73		
<hr/>						
Dépenses d'investissement	440 765	296 700	296 627	-73	0,0	
<hr/>						
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>440 765</i>	<i>296 700</i>	<i>296 627</i>	<i>-73</i>	<i>0,0</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	440 765	296 700	296 627	-73	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



401 Secrétariat général du DFJP

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	3 631 503	3 637 200	3 579 136	-58 064 -1,6
	Charges	51 342 091	56 836 000 C -1 008 300	51 517 892	-4 309 808 -7,7
	Solde	-47 710 588	-53 198 800	-47 938 756	4 251 744
<hr/>					
	Poste de revenus	3 631 503	3 637 200	3 579 136	-58 064 -1,6
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>3 566 849</i>	<i>3 609 200</i>	<i>3 547 893</i>	<i>-61 307 -1,7</i>
E1300.0010	Compensations	3 566 849	3 609 200	3 547 893	-61 307 -1,7
	<i>Autres revenus</i>	<i>29 117</i>	<i>28 000</i>	<i>31 243</i>	<i>3 243 11,6</i>
E1500.0001	Autres revenus	29 117	28 000	31 243	3 243 11,6
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>35 537</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	35 537	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	51 342 091	56 836 000 C -1 008 300	51 517 892	-4 309 808 -7,7
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>18 847 524</i>	<i>21 894 200</i>	<i>19 550 020</i>	<i>-1 497 080 -7,1</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	18 657 804	20 340 800 C -847 100	19 281 847	-199 053 -1,0
A2100.0101	Charges de personnel, réserve de postes	-	1 269 300 C -859 900	-	-1 269 300 -100,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	189 721	284 100 C 12 800	268 173	-28 727 -9,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>5 986 798</i>	<i>8 952 600</i>	<i>6 150 695</i>	<i>-2 640 705 -30,0</i>
A2111.0288	Commission, réhabilit. personnes placées par décision admin.	-	1 220 100 C -161 200	271 237	-948 863 -77,8
A2113.0001	Location de locaux	2 158 180	2 121 700 C 85 000	2 206 158	-542 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 596 981	3 223 800 C -246 200	2 587 802	-389 798 -13,1
A2115.0001	Charges de conseil	531 645	1 326 000	404 919	-921 081 -69,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	699 992	1 061 000	680 579	-380 421 -35,9
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>3 235</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	3 235	-	-	- -
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>50 231</i>	<i>50 231 -</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	-	-	50 231	50 231 -
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>26 504 534</i>	<i>25 989 200</i>	<i>25 766 946</i>	<i>-222 254 -0,9</i>
A2310.0509	Contributions à l'Institut fédéral de métrologie	18 687 900	18 165 100	18 165 100	0 0,0
A2310.0511	Contribution aux loyers de l'Institut fédéral de métrologie	7 538 020	7 538 100	7 316 320	-221 780 -2,9

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

401 Secrétariat général du DFJP

suite

CHF		Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
					val. abs.	%
A2310.0512	Contributions à des organisations internationales	278 614	286 000	285 526	-474	-0,2

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

401 Secrétariat général du DFJP

suite

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	11 518 389	15 910 400 C -8 959 734	4 126 507	-2 824 159	-40,6
Solde	-11 518 389	-15 910 400	-4 126 507	2 824 159	
Dépenses d'investissement					
	11 518 389	15 910 400 C -8 959 734	4 126 507	-2 824 159	-40,6
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>11 518 389</i>	<i>15 910 400</i>	<i>4 126 507</i>	<i>-2 824 159</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	3 800 356 C	4 082 000 C -1 271 000	2 444 412	-366 588 -13,0
A4100.0128	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	310 832 C	7 665 600 C -5 425 934	323 406	-1 916 260 -85,6
A4100.0132	Investissements TIC concernant l'infrastructure	7 407 201 C	4 162 800 C -2 262 800	1 358 689	-541 311 -28,5

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

402 Office fédéral de la justice

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	25 287 256	25 967 900	26 134 493	166 593	0,6
Charges	181 961 443	197 956 000	183 459 125	-19 165 570	-9,5
		CS 1 500 000			
		C 3 168 695			
Solde	-156 674 187	-171 988 100	-157 324 632	19 332 163	
Poste de revenus	25 287 256	25 967 900	26 134 493	166 593	0,6
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	25 121 996	25 922 100	25 149 781	-772 319	-3,0
E1300.0010 Compensations	17 960 673	17 911 100	18 602 517	691 417	3,9
E1300.0133 Valeurs patrimoniales confisquées	800 934	1 316 000	2 484	-1 313 516	-99,8
	6 360 388	6 695 000	6 544 780	-150 220	-2,2
<i>Autres revenus</i>					
E1500.0001 Autres revenus	165 260	45 800	939 113	893 313	n.d.
	165 260	45 800	939 113	893 313	n.d.
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	45 599	45 599	–
	–	–	45 599	45 599	–
Crédit de charges	181 961 443	197 956 000	183 459 125	-19 165 570	-9,5
		CS 1 500 000			
		C 3 168 695			
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	39 269 212	37 649 400	39 702 328	-165 767	-0,4
		C 2 218 695			
A2109.0001 Autres charges de personnel	38 892 497	37 354 300	39 331 777	-121 518	-0,3
		C 2 098 995			
	376 715	295 100	370 550	-44 250	-10,7
		C 119 700			
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2113.0001 Location de locaux	17 353 483	19 527 000	18 952 087	-3 024 913	-13,8
		CS 1 500 000			
		C 950 000			
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	4 428 400	4 450 000	4 429 587	-20 413	-0,5
A2115.0001 Charges de conseil	5 091 618	5 336 900	5 801 892	-485 008	-7,7
		C 950 000			
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	1 234 430	1 346 100	1 561 993	-1 284 107	-45,1
		CS 1 500 000			
	6 599 035	8 394 000	7 158 615	-1 235 385	-14,7
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	694 340	3 152 400	1 332 443	-1 819 957	-57,7
	694 340	3 152 400	1 332 443	-1 819 957	-57,7
<i>Apport à des provisions</i>					
A2190.0010 Apport à des provisions, soldes horaires positifs	87 124	–	–	–	–
	87 124	–	–	–	–
<i>Contributions et indemnités</i>					
A2310.0151 Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	79 557 283	83 122 200	79 080 173	-4 042 027	-4,9
	73 126 214	78 650 200	75 931 977	-2 718 223	-3,5
A2310.0152 Projets pilotes	613 951	1 600 000	582 377	-1 017 623	-63,6

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

402 Office fédéral de la justice

suite

CHF		Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
					val. abs.	%
A2310.0153	Contributions à des organisations internationales	1 101 556	1 225 000	993 166	-231 834	-18,9
A2310.0154	Contributions à la formation à l'aide aux victimes	273 400	275 400	201 053	-74 347	-27,0
A2310.0156	Assistance des Suisses de l'étranger	3 075 762	–	–	–	–
A2310.0427	Subventions Centre de formation pour personnel pénitentiaire	1 366 400	1 371 600	1 371 600	0	0,0
	Réévaluations dans le domaine des transferts	45 000 000	54 505 000	44 392 095	-10 112 905	-18,6
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	45 000 000	54 505 000	44 392 095	-10 112 905	-18,6

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

402 Office fédéral de la justice

suite

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	47 281 692	55 970 600 C -240 000	-10 199 686	-18,3
	Solde	-47 281 692	-55 970 600	10 199 686	
Dépenses d'investissement					
		47 281 692	55 970 600 C -240 000	-10 199 686	-18,3
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	2 281 692	1 465 600 C -240 000	-199 686	-16,3
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	2 281 692	1 465 600 C -240 000	-199 686	-16,3
	<i>Contributions à des investissements</i>	45 000 000	54 505 000	-10 000 000	-18,3
A4300.0108	Subv. constr. à établ. exéc. peines et mesu. et à mais. édu.	45 000 000	44 505 000	0	0,0
A4300.0156	Subventions de construction pour la détention administrative	–	10 000 000	-10 000 000	-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

403 Office fédéral de la police

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	23 356 150	19 531 800	2 241 779	11,5
	Charges	235 085 294	247 677 800 C 1 542 700	237 498 690	-11 721 810 -4,7
	Solde	-211 729 143	-228 146 000	13 963 589	
	Poste de revenus	23 356 150	19 531 800	2 241 779	11,5
	<i>Compensations</i>	<i>18 778 874</i>	<i>16 921 400</i>	<i>1 435 346</i>	<i>8,5</i>
E1300.0001	Emoluments	156 565	232 700	18 355 265	n.d.
E1300.0010	Compensations	18 622 309	16 688 700	1 481	-16 687 219 -100,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>3 619 727</i>	<i>2 610 400</i>	<i>2 794 653</i>	<i>184 253</i> <i>7,1</i>
E1500.0001	Autres revenus	3 619 727	2 610 400	2 794 653	184 253 7,1
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>957 550</i>	<i>-</i>	<i>622 180</i>	<i>622 180</i> <i>-</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	957 550	-	622 180	622 180 -
	Crédit de charges	235 085 294	247 677 800 C 1 542 700	237 498 690	-11 721 810 -4,7
	<i>Charges de personnel</i>	<i>138 476 513</i>	<i>141 050 500</i> C 1 842 700	<i>141 645 418</i>	<i>-1 247 782</i> <i>-0,9</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	137 475 356	139 887 500 C 1 678 500	140 691 639	-874 361 -0,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 001 157	1 163 000 C 164 200	953 779	-373 421 -28,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>58 889 850</i>	<i>67 440 500</i> C -300 000	<i>60 886 916</i>	<i>-6 253 584</i> <i>-9,3</i>
A2111.0131	Projets stratégiques	666 379	470 000	227 824	-242 176 -51,5
A2111.0261	Enquêtes de police criminelle	3 268 521	4 080 000	3 005 289	-1 074 711 -26,3
A2113.0001	Location de locaux	12 716 693	13 872 900	13 307 486	-565 415 -4,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	33 703 875	37 102 200 C -300 000	34 470 418	-2 331 782 -6,3
A2115.0001	Charges de conseil	421 283	800 000	347 309	-452 691 -56,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	8 113 099	11 115 400	9 528 590	-1 586 810 -14,3
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>15 804 846</i>	<i>13 943 400</i>	<i>14 789 594</i>	<i>846 194</i> <i>6,1</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	15 804 846	13 943 400	14 789 594	846 194 6,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>21 914 084</i>	<i>25 243 400</i>	<i>20 176 762</i>	<i>-5 066 638</i> <i>-20,1</i>
A2310.0160	Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	14 062 066	14 880 000	14 077 726	-802 274 -5,4
A2310.0447	Indemnités à des organisations internationales	2 447 583	5 965 400	1 873 655	-4 091 745 -68,6
A2310.0448	Autres indemnités aux cantons et à des org. nationales	5 404 435	4 398 000	4 225 382	-172 618 -3,9

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

403 Office fédéral de la police

suite

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	18 275 466	21 890 600 C 1 220 053 RC 7 000 000	20 896 110	-9 214 543	-30,6
Solde	-18 275 466	-21 890 600	-20 896 110	9 214 543	
Dépenses d'investissement					
	18 275 466	21 890 600 C 1 220 053 RC 7 000 000	20 896 110	-9 214 543	-30,6
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>18 275 466</i>	<i>20 896 110</i>	<i>-9 214 543</i>	<i>-30,6</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	13 694 095 C 1 220 053 RC 7 000 000	11 261 218	-8 227 382	-42,2
A4100.0130	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	1 986 432 C -830 000	1 248 852	-1	0,0
A4100.0133	AFIS New Generation	1 946 629 C 1 248 853	7 694 496	-105 504	-1,4
A4100.0137	Renouvellement passeport et carte d'identité suisses	648 310 C 800 000 RC 7 000 000	691 544	-881 656	-56,0
		C 1 572 000 1 200			

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

413 Institut suisse de droit comparé

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	648 181	698 900	569 551	-129 349 -18,5
	Charges	7 756 212	7 904 400 C 107 700	7 707 706	-304 394 -3,8
	Solde	-7 108 031	-7 205 500	-7 138 155	175 045
<hr/>					
	Poste de revenus	648 181	698 900	569 551	-129 349 -18,5
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>617 023</i>	<i>695 400</i>	<i>556 475</i>	<i>-138 925 -20,0</i>
E1300.0001	Emoluments	587 158	636 400	525 979	-110 421 -17,4
E1300.0010	Compensations	29 865	59 000	30 496	-28 504 -48,3
	<i>Autres revenus</i>	<i>3 043</i>	<i>3 500</i>	<i>3 402</i>	<i>-98 -2,8</i>
E1500.0001	Autres revenus	3 043	3 500	3 402	-98 -2,8
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>28 116</i>	<i>-</i>	<i>9 673</i>	<i>9 673 -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	28 116	-	9 673	9 673 -
<hr/>					
	Crédit de charges	7 756 212	7 904 400 C 107 700	7 707 706	-304 394 -3,8
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>5 230 444</i>	<i>5 180 100</i> C 107 700	<i>5 165 040</i>	<i>-122 760 -2,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	5 211 934	5 140 100 C 105 400	5 139 764	-105 736 -2,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	18 510	40 000 C 2 300	25 275	-17 025 -40,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 509 797</i>	<i>2 708 200</i>	<i>2 526 695</i>	<i>-181 505 -6,7</i>
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	343 083	520 300	464 710	-55 590 -10,7
A2115.0001	Charges de conseil	99 329	211 000	180 206	-30 794 -14,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 067 385	1 976 900	1 881 779	-95 121 -4,8
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>15 972</i>	<i>16 100</i>	<i>15 972</i>	<i>-128 -0,8</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	15 972	16 100	15 972	-128 -0,8

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

413 Institut suisse de droit comparé

suite

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
	Compte des investissements				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	–	29 800	-29 800	-100,0
	Solde	–	-29 800	29 800	
	Dépenses d'investissement				
		–	29 800	-29 800	-100,0
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	–	29 800	-29 800	-100,0
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	29 800	-29 800	-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 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	293 749 622	305 994 000	278 382 387	-27 611 613 -9,0
	Charges	337 571 552	317 449 200 C -139 500	315 675 194	-1 634 506 -0,5
	Solde	-43 821 931	-11 455 200	-37 292 808	-25 977 108
<hr/>					
	Poste de revenus	293 749 622	305 994 000	278 382 387	-27 611 613 -9,0
<hr/>					
	<i>Revenus fiscaux</i>	<i>285 326 966</i>	<i>300 000 000</i>	<i>271 564 040</i>	<i>-28 435 960 -9,5</i>
E1100.0122	Impôt sur les maisons de jeu	285 326 966	300 000 000	271 564 040	-28 435 960 -9,5
	<i>Compensations</i>	<i>6 532 475</i>	<i>5 727 900</i>	<i>6 227 700</i>	<i>499 800 8,7</i>
E1300.0001	Emoluments	6 418 661	5 670 200	6 227 700	557 500 9,8
E1300.0010	Compensations	113 814	57 700	-	-57 700 -100,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>1 875 394</i>	<i>266 100</i>	<i>590 647</i>	<i>324 547 122,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	1 705 484	160 100	390 234	230 134 143,7
E1500.0117	Valeurs patrimoniales confisquées	169 910	106 000	200 413	94 413 89,1
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>14 787</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	14 787	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	337 571 552	317 449 200 C -139 500	315 675 194	-1 634 506 -0,5
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>5 942 624</i>	<i>6 492 200</i>	<i>5 706 018</i>	<i>-900 182 -13,6</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	5 711 780	6 216 800 C 114 000 C 97 600	5 484 454	-829 946 -13,1
A2101.0001	Autres rétributions et prestations	183 122	215 400	185 148	-30 253 -14,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	47 723	60 000 C 16 400	36 416	-39 984 -52,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 268 636</i>	<i>3 070 200</i>	<i>2 101 712</i>	<i>-714 988 -25,4</i>
A2111.0265	Pertes sur débiteurs	204 318	-253 500 C 350 000	56 230	-293 770 -83,9
A2113.0001	Location de locaux	624 360	734 200	624 360	-109 840 -15,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	446 944	741 900 C -253 500	440 078	-48 322 -9,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	993 014	1 244 100	981 044	-263 056 -21,1
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>5 063</i>	<i>175 000</i>	<i>139 536</i>	<i>-35 464 -20,3</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	5 063	175 000	139 536	-35 464 -20,3
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>16 164</i>	<i>16 164 -</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	-	-	16 164	16 164 -
	<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	<i>329 355 230</i>	<i>307 711 800</i>	<i>307 711 765</i>	<i>-35 0,0</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

417 Commission fédérale des maisons de jeu

suite

CHF		Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
					val. abs.	%
A2300.0113	Impôt sur les maisons de jeu en faveur de l'AVS	329 355 230	307 711 800	307 711 765	-35	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 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	340 049	100 000 373 500	472 914	-586	-0,1
		C			
Solde	-340 049	-100 000	-472 914	586	
<hr/>					
Dépenses d'investissement	340 049	100 000 373 500	472 914	-586	-0,1
		C			
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	340 049	100 000 373 500	472 914	-586 -0,1
		C			
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	340 049	100 000 373 500	472 914	-586 -0,1
		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

420 Secrétariat d'Etat aux migrations

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	38 765 191	51 270 000	43 459 696	-7 810 304 -15,2
	Charges	1 226 787 425	1 316 445 100 CS 232 240 800 CN -1 100 000 C 1 828 300	1 510 120 996	-39 293 204 -2,5
	Solde	-1 188 022 234	-1 265 175 100	-1 466 661 300	31 482 900
	Poste de revenus	38 765 191	51 270 000	43 459 696	-7 810 304 -15,2
	<i>Compensations</i>	<i>38 169 772</i>	<i>43 540 000</i>	<i>25 737 036</i>	<i>-17 802 964 -40,9</i>
E1300.0001	Emoluments	24 318 846	22 490 000	25 737 036	3 247 036 14,4
E1300.0010	Compensations	13 850 926	21 050 000	-	-21 050 000 -100,0
	<i>Revenus financiers</i>	<i>26 608</i>	<i>30 000</i>	<i>13 699</i>	<i>-16 301 -54,3</i>
E1400.0001	Revenus financiers	26 608	30 000	13 699	-16 301 -54,3
	<i>Autres revenus</i>	<i>568 810</i>	<i>7 700 000</i>	<i>17 708 961</i>	<i>10 008 961 130,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	568 810	7 700 000	17 708 961	10 008 961 130,0
	Crédit de charges	1 226 787 425	1 316 445 100 CS 232 240 800 CN -1 100 000 C 1 828 300	1 510 120 996	-39 293 204 -2,5
	<i>Charges de personnel</i>	<i>154 265 961</i>	<i>124 917 800</i> CS 20 450 800 C 1 828 300	<i>145 613 013</i>	<i>-1 583 887 -1,1</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	152 980 348	123 420 900	144 365 521	-1 267 479 -0,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 285 613	1 496 900 CS 20 450 800 C 1 761 300	1 247 491	-316 409 -20,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>136 404 270</i>	<i>175 791 300</i> CS 4 700 000	<i>182 148 687</i>	<i>1 657 387 0,9</i>
A2111.0129	Centres d'enregistrem. et de procédure: dépenses d'exploit.	77 234 795	102 291 000	106 732 857	4 441 857 4,3
A2113.0001	Location de locaux	15 506 677	17 081 400	16 577 518	-503 882 -2,9
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	22 920 336	24 562 200	24 416 491	-145 709 -0,6
A2115.0001	Charges de conseil	1 331 913	1 712 200	1 219 855	-492 345 -28,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	19 410 549	30 144 500 CS 4 700 000	33 201 966	-1 642 534 -4,7
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>19 097 912</i>	<i>13 489 100</i>	<i>12 953 320</i>	<i>-535 780 -4,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	19 097 912	13 489 100	12 953 320	-535 780 -4,0
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>114 143</i>	<i>-</i>	<i>245 719</i>	<i>245 719 -</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	114 143	-	245 719	245 719 -

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 Secrétariat d'Etat aux migrations

suite

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 Mutations	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations		
				val. abs.	%	
	Contributions et indemnités	916 905 138	1 002 246 900	1 169 160 258	-39 076 642	-3,2
		CS 207 090 000				
		CN -1 100 000				
A2310.0165	Requérants d'asile: charges de procédure	8 644 041	6 571 000	7 400 984	-270 016	-3,5
			CS 1 100 000			
A2310.0166	Aide sociale requ.asile,pers. admises à titre prov.,réfugiés	767 147 331	746 003 800	968 307 720	16 313 920	1,7
			CS 205 990 000			
A2310.0168	Collaboration internationale dans le domaine des migrations	1 762 249	37 219 200	4 698 222	-32 520 978	-87,4
A2310.0169	Coûts d'exécution	38 633 502	47 048 000	35 817 606	-11 230 394	-23,9
A2310.0170	Aide au retour, général	9 457 108	10 950 000	8 123 394	-2 826 606	-25,8
A2310.0171	Collaboration migratoire et retour	7 237 814	12 362 500	12 362 323	-177	0,0
A2310.0172	Mesures d'intégration des étrangers	84 023 093	142 092 400	132 450 009	-8 542 391	-6,1
			CN -1 100 000			

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

420 Secrétariat d'Etat aux migrations

suite

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	2 075 000	3 800 000	2 075 000	-1 725 000	-45,4
Recettes					
	17 990 970	15 260 100	18 909 128	-3 449 460	-15,4
Dépenses		C 7 098 488			
Solde	-15 915 970	-11 460 100	-16 834 128	1 724 460	
Recettes d'investissement					
	2 075 000	3 800 000	2 075 000	-1 725 000	-45,4
<i>Remboursement de prêts et de participations</i>					
	2 075 000	3 800 000	2 075 000	-1 725 000	-45,4
E3200.0116 Remboursement financement logements pour requérants d'asile					
Dépenses d'investissement					
	17 990 970	15 260 100	18 909 128	-3 449 460	-15,4
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
	17 990 970	12 260 100	18 909 128	-449 460	-2,3
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks		C 7 098 488			
	12 616 992	12 260 100	15 050 640	-449 460	-2,9
A4100.0129 Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin		C 3 240 000			
	5 373 978	–	3 858 488	0	0,0
		C 3 858 488			
<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	–	-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 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	89 098 382	82 463 400	83 855 706	1 392 306 1,7
	Charges	89 812 522	94 089 000	87 464 715	-6 107 885 -6,5
			C 483 600		
			TC -1 000 000		
	Solde	-714 140	-11 625 600	-3 609 008	7 500 192
<hr/>					
	Poste de revenus	89 098 382	82 463 400	83 855 706	1 392 306 1,7
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>89 098 382</i>	<i>82 463 400</i>	<i>83 855 706</i>	<i>1 392 306 1,7</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	89 098 382	82 463 400	83 855 706	1 392 306 1,7
<hr/>					
	Crédit de charges	89 812 522	94 089 000	87 464 715	-6 107 885 -6,5
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>89 812 522</i>	<i>94 089 000</i>	<i>87 464 715</i>	<i>-6 107 885 -6,5</i>
			C 483 600		
			TC -1 000 000		
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	89 812 522	94 089 000	87 464 715	-6 107 885 -6,5
			C 483 600		
			TC -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

485 Centre de services informatiques du DFJP

suite

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	148 017	–	12 779	12 779	–
	13 015 060	5 922 300 TC 1 000 000	10 141 148	3 218 848	46,5
	-12 867 043	-5 922 300	-10 128 369	-3 206 069	
Recettes d'investissement					
	148 017	–	12 779	12 779	–
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	–	12 779	12 779	–
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	–	12 779	12 779	–
Dépenses d'investissement					
	13 015 060	5 922 300 TC 1 000 000	10 141 148	3 218 848	46,5
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	5 922 300 TC 1 000 000	10 141 148	3 218 848	46,5
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	5 922 300 TC 1 000 000	10 141 148	3 218 848	46,5
	<i>Autres investissements</i>	–	–	–	–
A8400.0101	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	–	–	–	–

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 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 891 733	4 380 000	4 403 178	23 178 0,5
	Charges	72 991 298	86 923 300 C -3 274 521	67 217 291	-16 431 488 -19,6
	Solde	-71 099 564	-82 543 300	-62 814 113	16 454 666
	Poste de revenus	1 891 733	4 380 000	4 403 178	23 178 0,5
E1300.0001	<i>Compensations</i> Emoluments	8 729	3 036 000 3 036 000	5 092 5 092	-3 030 908 -99,8 -3 030 908 -99,8
E1500.0001	<i>Autres revenus</i> Autres revenus	1 516 669	1 344 000 1 344 000	1 387 722 1 387 722	43 722 3,3 43 722 3,3
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i> Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	366 336	- -	3 010 364 295 364	3 010 364 - 295 364 -
E1700.0105	Prélèvement sur provisions, accidents véhic. à moteur Conf.	-	-	2 715 000	2 715 000 -
	Crédit de charges	72 991 298	86 923 300 C -3 274 521	67 217 291	-16 431 488 -19,6
	<i>Charges de personnel</i>	39 469 461	48 306 900 C -2 763 621	39 456 237	-6 087 042 -13,4
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	39 237 530	47 645 900 C -2 520 300	39 238 050	-5 887 550 -13,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	231 931	661 000 C -243 321	218 187	-199 492 -47,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	27 602 463	34 676 400 C -510 900	23 881 309	-10 284 191 -30,1
A2111.0254	Autoassurance de la Confédération	5 332 236	9 115 000	6 520 522	-2 594 478 -28,5
A2113.0001	Location de locaux	3 934 046	4 178 900 C 30 000	4 047 415	-161 485 -3,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	8 225 648	4 712 700	4 147 764	-564 936 -12,0
A2115.0001	Charges de conseil	5 407 225	7 796 500	4 298 210	-3 498 290 -44,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	4 703 308	8 873 300 C -540 900	4 867 399	-3 465 001 -41,6
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	74 373	90 000	29 744	-60 256 -67,0
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	74 373	90 000	29 744	-60 256 -67,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	5 845 000	3 850 000	3 850 000	0 0,0
A2310.0406	Contributions à la promotion de la paix	5 845 000	3 850 000	3 850 000	0 0,0

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 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	2 997 408	10 057 000 C -2 164 990	5 421 148	-2 470 862	-31,3
Solde	-2 997 408	-10 057 000	-5 421 148	2 470 862	
Dépenses d'investissement					
	2 997 408	10 057 000 C -2 164 990	5 421 148	-2 470 862	-31,3
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>2 997 408</i>	<i>10 057 000</i>	<i>-2 470 862</i>	<i>-31,3</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	2 997 408	2 017 000 C -2 164 990 C 3 800 000	5 421 148	-395 852 -6,8
A4100.0108	Investissements TIC des unités administratives du DDPS	-	8 040 000 C -5 964 990	-	-2 075 010 -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 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	330 502	70 800	119 073	48 273 68,2
	Charges	68 675 414	70 730 200	70 784 876	-2 740 235 -3,7
			CS 2 000 000		
			C 794 911		
	Solde	-68 344 911	-70 659 400	-70 665 803	2 788 508
<hr/>					
	Poste de revenus	330 502	70 800	119 073	48 273 68,2
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>43 066</i>	<i>31 500</i>	<i>21 601</i>	<i>-9 899 -31,4</i>
E1300.0010	Compensations	43 066	31 500	21 601	-9 899 -31,4
	<i>Autres revenus</i>	<i>50 217</i>	<i>39 300</i>	<i>59 368</i>	<i>20 068 51,1</i>
E1500.0001	Autres revenus	50 217	39 300	59 368	20 068 51,1
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>237 220</i>	<i>-</i>	<i>38 104</i>	<i>38 104 -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	237 220	-	38 104	38 104 -
<hr/>					
	Crédit de charges	68 675 414	70 730 200	70 784 876	-2 740 235 -3,7
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>44 621 620</i>	<i>45 437 800</i>	<i>46 105 565</i>	<i>-79 035 -0,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	44 621 620	45 437 800	46 105 565	-79 035 -0,2
			C 746 800		
			C 746 800		
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>15 653 794</i>	<i>16 892 400</i>	<i>14 279 312</i>	<i>-2 661 199 -15,7</i>
A2111.0266	Charges de biens et services et charges d'exploitation	15 653 794	16 892 400	14 279 312	-2 661 199 -15,7
			C 48 111		
			C 48 111		
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>8 400 000</i>	<i>8 400 000</i>	<i>10 400 000</i>	<i>0 0,0</i>
A2310.0478	Protection de l'Etat	8 400 000	8 400 000	10 400 000	0 0,0
			CS 2 000 000		
			CS 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

504 Office fédéral du sport

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	21 741 538	20 000 000	24 727 632	4 727 632 23,6
	Charges	214 471 188	218 135 100	233 299 701	1 009 672 0,4
			CS 17 000 000		
			CN -4 000 000		
			C 1 154 929		
	Solde	-192 729 650	-198 135 100	-208 572 070	3 717 959
<hr/>					
	Poste de revenus	21 741 538	20 000 000	24 727 632	4 727 632 23,6
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>21 741 538</i>	<i>20 000 000</i>	<i>24 727 632</i>	<i>4 727 632 23,6</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	21 741 538	20 000 000	24 727 632	4 727 632 23,6
<hr/>					
	Crédit de charges	214 471 188	218 135 100	233 299 701	1 009 672 0,4
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>107 915 914</i>	<i>109 935 100</i>	<i>112 265 901</i>	<i>1 175 872 1,1</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	107 915 914	109 935 100	112 265 901	1 175 872 1,1
			C 1 154 929		
			C 1 154 929		
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>97 320 274</i>	<i>93 600 000</i>	<i>110 433 800</i>	<i>-166 200 -0,2</i>
A6210.0116	Programmes/projets généraux; recherche en sciences du sport	1 279 670	1 290 000	1 288 730	-1 270 -0,1
A6210.0119	Sport à l'école	745 790	760 000	719 080	-40 920 -5,4
A6210.0120	Fédérations sportives et autres organisations	13 178 683	13 280 000	13 272 460	-7 540 -0,1
A6210.0121	Manifestations sportives internationales	2 250 000	2 800 000	2 683 868	-116 133 -4,1
A6210.0124	Activités J+S et formation des cadres	79 866 130	75 470 000	92 469 663	-337 0,0
			CS 17 000 000		
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>9 235 000</i>	<i>14 600 000</i>	<i>10 600 000</i>	<i>0 0,0</i>
A6220.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	9 235 000	14 600 000	10 600 000	0 0,0
			CN -4 000 000		
			CN -4 000 000		

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

504 Office fédéral du sport

suite

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	9 860	–	64 032	64 032	–
	9 990 299	15 200 000 CN -4 000 000	12 621 196	1 421 196	12,7
Solde	-9 980 439	-15 200 000	-12 557 164	-1 357 164	
Recettes d'investissement					
	9 860	–	64 032	64 032	–
	9 860	–	64 032	64 032	–
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	–	64 032	64 032	–
	9 860	–	64 032	64 032	–
Dépenses d'investissement					
	9 990 299	15 200 000 CN -4 000 000	12 621 196	1 421 196	12,7
	755 299	600 000	2 021 196	1 421 196	236,9
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	600 000	2 021 196	1 421 196	236,9
	9 235 000	14 600 000 CN -4 000 000	10 600 000	0	0,0
A8300.0103	Installations sportives d'importance nationale	14 600 000 CN -4 000 000	10 600 000	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

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	16 386 038	17 754 000	17 809 226	55 226 0,3
	Charges	166 838 087	165 795 000 C 830 148	161 550 437	-5 074 711 -3,0
	Solde	-150 452 049	-148 041 000	-143 741 211	5 129 937
<hr/>					
	Poste de revenus	16 386 038	17 754 000	17 809 226	55 226 0,3
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>16 386 038</i>	<i>17 754 000</i>	<i>17 809 226</i>	<i>55 226 0,3</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	16 386 038	17 754 000	17 809 226	55 226 0,3
<hr/>					
	Crédit de charges	166 838 087	165 795 000 C 830 148	161 550 437	-5 074 711 -3,0
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>122 101 887</i>	<i>129 058 800</i> C 830 148	<i>124 814 245</i>	<i>-5 074 703 -3,9</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	122 101 887	129 058 800 C 830 148	124 814 245	-5 074 703 -3,9
<hr/>					
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>44 736 200</i>	<i>36 736 200</i>	<i>36 736 192</i>	<i>-8 0,0</i>
A6210.0129	Protection civile	44 056 200	36 056 200	36 056 192	-8 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 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	2 381 630	1 843 900	1 176 135	-667 765	-36,2
Solde	-2 381 630	-1 843 900	-1 176 135	667 765	
<hr/>					
Dépenses d'investissement	2 381 630	1 843 900	1 176 135	-667 765	-36,2
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>2 381 630</i>	<i>1 843 900</i>	<i>1 176 135</i>	<i>-667 765 -36,2</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	2 381 630	1 843 900	-667 765	-36,2

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

525 Défense

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	353 532 311	378 580 500	333 362 193	-45 218 307	-11,9
Charges	4 873 535 323	5 054 329 700	4 967 588 808	-108 903 976	-2,1
		CS 22 000 000			
		CN -27 000 000			
		C 27 163 084			
Solde	-4 520 003 012	-4 675 749 200	-4 634 226 614	63 685 670	
Poste de revenus	353 532 311	378 580 500	333 362 193	-45 218 307	-11,9
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	70 803 873	93 462 300	55 217 538	-38 244 762	-40,9
E1300.0010 Compensations	3 176 222	5 459 000	4 025 196	-1 433 804	-26,3
E1300.0118 Ventes	32 685 538	36 857 000	30 121 578	-6 735 422	-18,3
E1300.0126 Excédents de recettes provenant de l'élimination de matériel	27 334 625	41 146 300	12 314 437	-28 831 863	-70,1
	7 607 488	10 000 000	8 756 327	-1 243 673	-12,4
<i>Revenus financiers</i>					
E1400.0001 Revenus financiers	5 317	25 000	3 661	-21 339	-85,4
	5 317	25 000	3 661	-21 339	-85,4
<i>Autres revenus</i>					
E1500.0001 Autres revenus	271 509 494	285 093 200	271 600 401	-13 492 799	-4,7
	271 509 494	285 093 200	271 600 401	-13 492 799	-4,7
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0001 Prélèvement sur provisions	11 213 626	–	6 540 593	6 540 593	–
	8 000 000	–	–	–	–
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	3 213 626	–	6 540 593	6 540 593	–
Crédit de charges	4 873 535 323	5 054 329 700	4 967 588 808	-108 903 976	-2,1
		CS 22 000 000			
		CN -27 000 000			
		C 27 163 084			
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 357 078 394	1 361 074 600	1 364 478 702	-23 758 982	-1,7
		C 27 163 084			
A2100.0122 Rétrib. personnel et cotis. employeur, congé prétraite	1 310 738 303	1 297 208 200	1 317 295 273	-6 094 477	-0,5
		C 26 181 550			
A2101.0124 Prestations de l'employeur	32 787 068	38 152 400	33 102 719	-5 049 681	-13,2
A2101.0125 Cotisations de l'employeur, retraite anticipée	15 652	5 000 000	–	-5 000 000	-100,0
A2109.0001 Autres charges de personnel	3 866 152	6 050 000	5 440 019	-609 981	-10,1
	9 671 219	14 664 000	8 640 691	-7 004 843	-44,8
		C 981 534			
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2110.0101 Charges de matériel et de marchandises (matériel individuel)	2 641 601 886	2 776 293 700	2 687 905 212	-61 388 488	-2,2
		CN -27 000 000			
A2111.0149 Exploitation et infrastructure	145 202 324	128 393 300	149 785 765	21 392 465	16,7
A2111.0153 Budget du matériel de remplacement et de maintenance (MRM)	254 415 243	272 550 700	244 854 632	-12 696 068	-4,9
		CN -15 000 000			
A2111.0155 Promotion de la paix	541 374 544	585 000 000	574 999 972	-28	0,0
		CN -10 000 000			
A2111.0157 Troupe	63 472 292	71 128 000	65 035 058	-6 092 942	-8,6
	196 425 190	208 000 000	195 652 106	-12 347 894	-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

525 Défense

suite

CHF		Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
					val. abs.	%
A2111.0158	Impôts et taxes	51 001 310	52 000 000	48 954 766	-3 045 234	-5,9
A2111.0159	Munitions d'instruction et gestion des munitions (BMI)	82 955 419	110 000 000	109 999 590	-410	0,0
A2113.0001	Location de locaux	1 110 276 368	1 076 724 700	1 075 413 426	-1 311 274	-0,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	91 959 692	139 551 900	109 614 330	-29 937 570	-21,5
A2115.0001	Charges de conseil	9 434 008	21 811 200	12 852 506	-6 958 694	-35,1
A2117.0149	Biens meubles, machines	3 452 905	CN 3 551 100	3 416 448	-134 652	-3,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	91 632 593	107 582 800	97 326 612	-10 256 188	-9,5
	Charges d'armement	799 321 421	833 034 400	843 322 166	-11 712 234	-1,4
A2150.0100	Matériel d'armement (y c. TVA sur les importations)	388 252 682	CS 353 034 400	353 034 400	0	0,0
A2150.0102	Equipement personnel et matériel à renouveler (BER)	308 268 779	360 000 000	348 287 777	-11 712 223	-3,3
A2150.0103	Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP)	102 799 959	CS 120 000 000	141 999 989	-11	0,0
	Amortissement du patrimoine administratif	30 285 808	35 250 000	28 553 665	-6 696 335	-19,0
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	30 285 808	35 250 000	28 553 665	-6 696 335	-19,0
	Apport à des provisions	2 000 000	-	-	-	-
A2190.0001	Apport à des provisions	2 000 000	-	-	-	-
	Contributions et indemnités	43 247 814	48 677 000	43 329 063	-5 347 937	-11,0
A2310.0237	Instruction hors du service	1 394 540	1 977 000	1 480 294	-496 706	-25,1
A2310.0238	Formation aéronautique	2 591 557	2 600 000	2 266 043	-333 957	-12,8
A2310.0343	Contributions au tir	8 962 819	9 300 000	8 996 867	-303 133	-3,3
A2310.0449	Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	30 298 897	34 800 000	30 585 859	-4 214 141	-12,1

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

suite

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	2 745 233	3 500 000	2 399 366	-1 100 634 -31,4
	Dépenses	99 979 799	84 960 000	73 689 899	-11 270 101 -13,3
	Solde	-97 234 565	-81 460 000	-71 290 533	10 169 467
<hr/>					
	Recettes d'investissement	2 745 233	3 500 000	2 399 366	-1 100 634 -31,4
<hr/>					
	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	<i>2 745 233</i>	<i>3 500 000</i>	<i>2 399 366</i>	<i>-1 100 634 -31,4</i>
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	2 745 233	3 500 000	2 399 366	-1 100 634 -31,4
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	99 979 799	84 960 000	73 689 899	-11 270 101 -13,3
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>99 979 799</i>	<i>84 960 000</i>	<i>73 689 899</i>	<i>-11 270 101 -13,3</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	99 979 799	84 960 000	73 689 899	-11 270 101 -13,3

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

540 Office fédéral de l'armement (armasuisse)

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	6 812 754	9 000 000	8 769 109	-230 891	-2,6
Charges	111 950 155	123 975 500 C 1 789 390	109 270 094	-16 494 796	-13,1
Solde	-105 137 400	-114 975 500	-100 500 985	16 263 905	
Poste de revenus					
	6 812 754	9 000 000	8 769 109	-230 891	-2,6
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	6 740 207	8 970 000	5 470 455	-3 499 545	-39,0
E1300.0010 Compensations	800 000	800 000	1 200 000	400 000	50,0
E1300.0120 Recettes provenant de ventes	5 852 237	8 000 000	4 226 505	-3 773 495	-47,2
	87 970	170 000	43 950	-126 050	-74,1
<i>Autres revenus</i>					
E1500.0001 Autres revenus	33 204	30 000	3 134 274	3 104 274	n.d.
	33 204	30 000	3 134 274	3 104 274	n.d.
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	39 343	–	164 380	164 380	–
	39 343	–	164 380	164 380	–
Crédit de charges					
	111 950 155	123 975 500 C 1 789 390	109 270 094	-16 494 796	-13,1
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	70 601 716	70 525 900 C 1 318 490	70 372 541	-1 471 849	-2,0
A2109.0001 Autres charges de personnel	69 127 035	68 505 900 C 1 271 615	68 828 087	-949 428	-1,4
	1 474 682	2 020 000 C 46 875	1 544 453	-522 422	-25,3
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2113.0001 Location de locaux	41 028 598	53 149 600 C 470 900	38 613 772	-15 006 728	-28,0
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	8 516 300	8 522 500 C 4 200	8 526 700	0	0,0
A2115.0001 Charges de conseil	14 232 279	16 896 100 C 466 700	15 387 301	-1 975 499	-11,4
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	2 501 001	3 435 000	2 299 386	-1 135 614	-33,1
	15 779 018	24 296 000	12 400 384	-11 895 616	-49,0
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	319 841	300 000	283 782	-16 218	-5,4
	319 841	300 000	283 782	-16 218	-5,4

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

540 Office fédéral de l'armement (armasuisse)

suite

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	3 877 895	7 500 000	-4 179 182	-55,7
	Solde	-3 877 895	-3 320 818	4 179 182	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	3 877 895	7 500 000	-4 179 182	-55,7
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>3 877 895</i>	<i>7 500 000</i>	<i>-4 179 182</i>	<i>-55,7</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	3 877 895	3 320 818	-4 179 182	-55,7

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

542 armasuisse Sci+T

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	737 494	1 300 000	788 305	-511 695 -39,4
	Charges	32 479 598	32 103 200	32 255 293	-471 193 -1,4
			C 816 466		
			TC -193 180		
	Solde	-31 742 104	-30 803 200	-31 466 987	-40 501
<hr/>					
	Poste de revenus	737 494	1 300 000	788 305	-511 695 -39,4
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	737 494	1 300 000	788 305	-511 695 -39,4
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	737 494	1 300 000	788 305	-511 695 -39,4
<hr/>					
	Crédit de charges	32 479 598	32 103 200	32 255 293	-471 193 -1,4
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	32 479 598	32 103 200	32 255 293	-471 193 -1,4
			C 816 466		
			TC -193 180		
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	32 479 598	32 103 200	32 255 293	-471 193 -1,4
			C 816 466		
			TC -193 180		

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 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	2 707 891	1 400 000 <i>TC</i> 193 180	2 463 089	869 909	54,6
Solde	-2 707 891	-1 400 000	-2 463 089	-869 909	
Dépenses d'investissement	2 707 891	1 400 000 <i>TC</i> 193 180	2 463 089	869 909	54,6
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	2 707 891	2 463 089	869 909	54,6
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	2 707 891 <i>TC</i>	2 463 089 <i>TC</i> 193 180	869 909	54,6

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

543 armasuisse Immobilier

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 188 794 598	1 150 587 200	1 317 988 608	167 401 408 14,5
	Charges	714 982 875	733 090 400 C 1 391 680	775 755 659	41 273 579 5,6
	Solde	473 811 722	417 496 800	542 232 949	126 127 829
Poste de revenus					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>1 188 794 598</i>	<i>1 150 587 200</i>	<i>1 317 988 608</i>	<i>167 401 408 14,5</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 188 794 598	1 150 587 200	1 317 988 608	167 401 408 14,5
Crédit de charges					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>714 982 875</i>	<i>733 090 400</i> C 1 391 680	<i>775 755 659</i>	<i>41 273 579 5,6</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	714 982 875	733 090 400 C 1 391 680	775 755 659	41 273 579 5,6

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

543 armasuisse Immobilier

suite

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	18 712 656	20 000 000	14 384 119	-5 615 881 -28,1
	Dépenses	305 814 624	392 346 700	313 139 455	-79 207 245 -20,2
	Solde	-287 101 968	-372 346 700	-298 755 336	73 591 364
<hr/>					
	Recettes d'investissement	18 712 656	20 000 000	14 384 119	-5 615 881 -28,1
<hr/>					
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	<i>18 712 656</i>	<i>20 000 000</i>	<i>14 384 119</i>	<i>-5 615 881 -28,1</i>
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	18 712 656	20 000 000	14 384 119	-5 615 881 -28,1
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	305 814 624	392 346 700	313 139 455	-79 207 245 -20,2
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>305 814 624</i>	<i>392 346 700</i>	<i>313 139 455</i>	<i>-79 207 245 -20,2</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	305 814 624	392 346 700	313 139 455	-79 207 245 -20,2

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

570 Office fédéral de topographie (swisstopo)

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	26 823 326	22 961 800	23 585 413	623 613 2,7
	Charges	87 200 477	92 200 800	95 460 610	-1 126 074 -1,2
			C 3 280 978		
			TC 1 104 906		
	Solde	-60 377 151	-69 239 000	-71 875 197	1 749 687
<hr/>					
	Poste de revenus	26 823 326	22 961 800	23 585 413	623 613 2,7
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	26 823 326	22 961 800	23 585 413	623 613 2,7
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	26 823 326	22 961 800	23 585 413	623 613 2,7
<hr/>					
	Crédit de charges	87 200 477	92 200 800	95 460 610	-1 126 074 -1,2
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	74 233 149	76 007 300	79 275 046	-1 118 138 -1,4
			C 3 280 978		
			TC 1 104 906		
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	74 233 149	76 007 300	79 275 046	-1 118 138 -1,4
			C 3 280 978		
			TC 1 104 906		
A6210.0109	<i>Contributions et indemnités</i> Indemnités dans domaine mensur. officielle et cadastre RDPPF	12 967 328	16 193 500	16 185 563	-7 937 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

570 Office fédéral de topographie (swisstopo)

suite

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	18 044	–	174 216	174 216	–
	2 594 986	2 750 000	1 494 958	-150 136	-9,1
		<i>TC</i> -1 104 906			
	-2 576 942	-2 750 000	-1 320 743	324 351	
Recettes d'investissement					
	18 044	–	174 216	174 216	–
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	–	<i>174 216</i>	<i>174 216</i>	–
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	–	174 216	174 216	–
Dépenses d'investissement					
	2 594 986	2 750 000	1 494 958	-150 136	-9,1
		<i>TC</i> -1 104 906			
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>2 750 000</i>	<i>1 494 958</i>	<i>-150 136</i>	<i>-9,1</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	<i>TC</i> 2 750 000 <i>TC</i> -1 104 906	1 494 958	-150 136	-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



600 Secrétariat général du DFF

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	2 321 362	974 000	1 302 360	328 360 33,7
	Charges	30 468 702	30 394 900 C 1 270 900	30 926 240	-739 560 -2,3
	Solde	-28 147 340	-29 420 900	-29 623 880	1 067 920
<hr/>					
	Poste de revenus	2 321 362	974 000	1 302 360	328 360 33,7
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>1 330 593</i>	<i>128 000</i>	<i>290 391</i>	<i>162 391 126,9</i>
E1300.0010	Compensations	1 330 593	128 000	290 391	162 391 126,9
	<i>Autres revenus</i>	<i>990 769</i>	<i>846 000</i>	<i>1 011 969</i>	<i>165 969 19,6</i>
E1500.0001	Autres revenus	990 769	846 000	1 011 969	165 969 19,6
<hr/>					
	Crédit de charges	30 468 702	30 394 900 C 1 270 900	30 926 240	-739 560 -2,3
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>22 408 914</i>	<i>21 781 300</i> C 1 007 000 TC 700 000	<i>23 324 211</i>	<i>-164 089 -0,7</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	22 222 067	21 555 300 C 970 400 TC 700 000	23 191 428	-34 272 -0,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	186 847	226 000 C 36 600	132 783	-129 817 -49,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>8 029 033</i>	<i>8 613 600</i> C 263 900 TC -700 000	<i>7 559 783</i>	<i>-617 717 -7,6</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 556 960	1 559 900 C 263 900	1 823 795	-5 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 788 302	3 804 300	3 758 161	-46 139 -1,2
A2115.0001	Charges de conseil	1 481 364	2 000 000 TC -700 000	1 044 135	-255 865 -19,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 202 407	1 249 400	933 692	-315 708 -25,3
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>30 756</i>	<i>-</i>	<i>42 246</i>	<i>42 246 -</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	30 756	-	42 246	42 246 -

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 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	351 656	7 294 500 C -4 036 000	473 123	-2 785 377	-85,5
Solde	-351 656	-7 294 500	-473 123	2 785 377	
Dépenses d'investissement					
	351 656	7 294 500 C -4 036 000	473 123	-2 785 377	-85,5
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>351 656</i> C -4 036 000	<i>473 123</i>	<i>-2 785 377</i>	<i>-85,5</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	351 656 C -296 000	473 123	-1 725 377	-78,5
A4100.0120	Réserve informatique du DFF	- C 2 400 000 -1 340 000	-	-1 060 000	-100,0
A4100.0127	Investissements TIC des unités administratives du DFF	- C 2 400 000 -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 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	2 510 430 715	1 653 246 700	2 392 714 050	739 467 350	44,7
Charges	5 456 730 514	5 338 329 100 C -1 738 000	5 415 165 025	78 573 925	1,5
Solde	-2 946 299 798	-3 685 082 400	-3 022 450 975	660 893 425	
Poste de revenus	2 510 430 715	1 653 246 700	2 392 714 050	739 467 350	44,7
<i>Patentes et concessions</i>					
E1200.0101 Bénéfice net de la Régie des alcools	236 411 885	407 819 000	896 740 725	488 921 725	119,9
E1200.0103 Distribution du bénéfice de la BNS	-	241 152 300	230 074 058	-11 078 242	-4,6
		166 666 700	666 666 667	499 999 967	300,0
<i>Compensations</i>					
E1300.0010 Compensations	4 233 941	4 531 200	3 981 191	-550 009	-12,1
	4 233 941	4 531 200	3 981 191	-550 009	-12,1
<i>Revenus financiers</i>					
E1400.0106 Dividendes de participations importantes	2 011 690 302	1 038 782 500	1 268 338 676	229 556 176	22,1
E1400.0107 Placements sur le marché monétaire et le marché des capitaux	780 668 000	804 000 000	801 668 000	-2 332 000	-0,3
E1400.0115 Augment. valeur de mise en équiv. des particip. importantes	310 590 302	234 782 500	433 338 676	198 556 176	84,6
	920 432 000	-	33 332 000	33 332 000	-
<i>Autres revenus</i>					
E1500.0001 Autres revenus	2 854 409	48 050 000	2 552 981	-45 497 019	-94,7
E1500.0105 Revenus de l'Office central d'encaissement	33 301	2 580 000	792 490	-1 787 510	-69,3
E1500.0119 Produit de la liquidation d'avoirs en déshérence	2 821 109	470 000	1 760 491	1 290 491	274,6
	-	45 000 000	-	-45 000 000	-100,0
<i>Prélèv. fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers</i>					
E1600.0001 Prélèv. fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	59 042 973	154 064 000	187 589 118	33 525 118	21,8
	59 042 973	154 064 000	187 589 118	33 525 118	21,8
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	44 145	-	138 324	138 324	-
	44 145	-	138 324	138 324	-
<i>Revenus extraordinaires</i>					
E1900.0100 Vente d'actions Swisscom	196 153 060	-	33 373 034	33 373 034	-
E1900.0113 Vente/dividende Sapomp Wohnbau AG	54 075 861	-	-	-	-
E1900.0114 Revenus extraord. issus de confiscation de gains par FINMA	-	-	29 000 000	29 000 000	-
	142 077 199	-	4 373 034	4 373 034	-
Crédit de charges	5 456 730 514	5 338 329 100 C -1 738 000	5 415 165 025	78 573 925	1,5
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	33 232 224	32 855 700 C 709 000 TC 650 000	33 763 871	-450 829	-1,3
	32 727 317	32 257 700 C 695 400 TC 650 000	33 398 799	-204 301	-0,6

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

601 Administration fédérale des finances

suite

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 Mutations	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
A2109.0001	Autres charges de personnel	504 908	365 072	-246 528	-40,3
		C 598 000 13 600			
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	24 161 682	23 146 585	-3 255 415	-12,3
		C -2 447 000 TC -650 000			
A2111.0247	Autoassurance de la Confédération	84 791	80 690	-919 310	-91,9
A2113.0001	Location de locaux	2 786 080	2 535 378	-281 922	-10,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	18 284 440	17 697 120	-483 680	-2,7
		C -2 447 000			
A2115.0001	Charges de conseil	905 016	358 139	-473 761	-56,9
		TC -650 000			
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 101 354	2 475 258	-1 096 742	-30,7
	Amortissement du patrimoine administratif	-	142 313	-2 687	-1,9
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	-	142 313	-2 687	-1,9
	Apport à des provisions	39 000 000	1 100 000	1 100 000	-
A2190.0001	Apport à des provisions	39 000 000	1 100 000	1 100 000	-
	Contributions et indemnités	3 185 167 704	3 238 182 261	-239	0,0
A2310.0405	Compensation des cas de rigueur, RPT	239 291 577	239 291 577	-23	0,0
A2310.0424	Péréquation des ressources	2 220 010 100	2 273 024 700	-36	0,0
A2310.0425	Compensation charges dues à facteurs géo-topographiques	362 933 014	362 933 100	-90	0,0
A2310.0426	Compensation charges dues à facteurs socio-démographiques	362 933 014	362 933 100	-90	0,0
	Charges financières	2 170 676 177	2 100 564 071	63 797 271	3,1
A2400.0101	Commissions, taxes et frais	79 653 850	76 368 243	-23 344 657	-23,4
A2400.0102	Intérêts passifs	2 091 022 326	2 024 195 827	87 141 927	4,5
	Apport à fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	4 492 727	18 265 924	17 385 824	n.d.
A2600.0001	Apport à fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	4 492 727	18 265 924	17 385 824	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

601 Administration fédérale des finances

suite

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 Mutations	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	68 237 754	–	–	–
	Dépenses	5 036 074	6 585 100	10 456 563	-670 937 -6,0
		C 3 842 400			
		RC 700 000			
	Solde	63 201 679	-6 585 100	-10 456 563	670 937
	Recettes d'investissement	68 237 754	–	–	–
	<i>Recettes d'investissement extraordinaires</i>	68 237 754	–	–	–
E3900.0100	Vente d'actions Swisscom	68 237 754	–	–	–
	Dépenses d'investissement	5 036 074	6 585 100	10 456 563	-670 937 -6,0
		C 3 842 400			
		RC 700 000			
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	5 036 074	6 585 100	10 456 563	-670 937 -6,0
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	5 036 074	6 585 100	10 456 563	-670 937 -6,0
		C 3 842 400			
		RC 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

602 Centrale de compensation

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	139 584 858	151 370 300	142 330 711	-9 039 589 -6,0
	Charges	141 912 996	156 055 200 C 1 056 078	144 794 015	-12 317 263 -7,8
	Solde	-2 328 138	-4 684 900	-2 463 304	3 277 674
Poste de revenus					
	139 584 858	151 370 300	142 330 711	-9 039 589	-6,0
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	139 584 858	151 370 300	142 330 711	-9 039 589 -6,0
Crédit de charges					
	141 912 996	156 055 200 C 1 056 078	144 794 015	-12 317 263	-7,8
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	141 912 996	156 055 200 C 1 056 078	144 794 015	-12 317 263 -7,8

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

602 Centrale de compensation

suite

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	140 054	660 000 -13 376 C	94 671	-551 953	-85,4
Solde	-140 054	-660 000	-94 671	551 953	
<hr/>					
Dépenses d'investissement	140 054	660 000 -13 376 C	94 671	-551 953	-85,4
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>140 054</i>	<i>660 000</i> -13 376 C	<i>94 671</i>	<i>-551 953</i> <i>-85,4</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	140 054	660 000 -13 376 C	94 671	-551 953 -85,4

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

603 Monnaie fédérale Swissmint

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	95 040 470	75 247 100	73 664 897	-1 582 203 -2,1
	Charges	86 229 821	62 095 400 C 8 300	63 823 929	1 720 229 2,8
	Solde	8 810 650	13 151 700	9 840 968	-3 302 432
Poste de revenus					
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	5 833 345	7 847 100	5 624 897	-2 222 203 -28,3
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	5 833 345	7 847 100	5 624 897	-2 222 203 -28,3
	Autres revenus	89 207 125	67 400 000	68 040 000	640 000 0,9
E5300.0107	Accroissement de la circulation monétaire	89 207 125	67 400 000	68 040 000	640 000 0,9
Crédit de charges					
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	16 539 493	15 769 900 C 8 300	13 503 217	-2 274 983 -14,4
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	16 539 493	15 769 900 C 8 300	13 503 217	-2 274 983 -14,4
	Autres charges	69 690 328	46 325 500	50 320 711	3 995 211 8,6
A6300.0101	Retour de monnaies commémoratives d'années précédentes	2 935 000	2 300 000	900 000	-1 400 000 -60,9
A6300.0109	Apport à la provision pour la circulation monétaire	66 755 328	44 025 500	49 420 711	5 395 211 12,3

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

603 Monnaie fédérale Swissmint

suite

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
			7 268	7 268	–
	–	–			
	8 306 717	6 294 800	4 343 551	-1 951 249	-31,0
	-8 306 717	-6 294 800	-4 336 283	1 958 517	
Recettes d'investissement					
	–	–	7 268	7 268	–
<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>					
	–	–	7 268	7 268	–
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	–	7 268	7 268	–
Dépenses d'investissement					
	8 306 717	6 294 800	4 343 551	-1 951 249	-31,0
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>					
	8 306 717	6 294 800	4 343 551	-1 951 249	-31,0
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	8 306 717	4 343 551	-1 951 249	-31,0

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 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	15 964	550 000	655 575	105 575 19,2
	Charges	32 821 255	30 350 700 C 625 800	29 555 301	-1 421 199 -4,6
	Solde	-32 805 291	-29 800 700	-28 899 726	1 526 774
<hr/>					
	Poste de revenus	15 964	550 000	655 575	105 575 19,2
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	225	550 000	–	-550 000 -100,0
E1300.0010	Compensations	225	550 000	–	-550 000 -100,0
	<i>Autres revenus</i>	15 740	–	655 575	655 575 –
E1500.0001	Autres revenus	15 740	–	655 575	655 575 –
<hr/>					
	Crédit de charges	32 821 255	30 350 700 C 625 800	29 555 301	-1 421 199 -4,6
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	15 637 038	16 486 200 C 189 900	15 765 131	-910 969 -5,5
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	15 513 357	16 236 200 C 170 000	15 525 035	-881 165 -5,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	123 681	250 000 C 19 900	240 096	-29 804 -11,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	3 094 040	3 314 500 C 435 900	3 222 590	-527 810 -14,1
A2113.0001	Location de locaux	788 300	706 300 C 402 400	1 108 675	-25 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	682 645	813 900	650 350	-163 550 -20,1
A2115.0001	Charges de conseil	22 654	153 000	78 042	-74 958 -49,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 600 442	1 641 300 C 33 500	1 385 523	-289 277 -17,3
	<i>Apport à des provisions</i>	90 177	–	39 424	39 424 –
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	90 177	–	39 424	39 424 –
	<i>Contributions et indemnités</i>	14 000 000	10 550 000	10 528 156	-21 844 -0,2
A2310.0481	Contribution au Fonds fiduciaire du FMI	14 000 000	10 550 000	10 528 156	-21 844 -0,2

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

604 Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales

suite

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	139 202	21 400	16 200	-5 200	-24,3
Solde	-139 202	-21 400	-16 200	5 200	
<hr/>					
Dépenses d'investissement	139 202	21 400	16 200	-5 200	-24,3
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>139 202</i>	<i>21 400</i>	<i>16 200</i>	<i>-5 200 -24,3</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	139 202	21 400	16 200	-5 200 -24,3

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 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	48 719 700 008	52 162 757 000	51 849 294 814	-313 462 186	-0,6
Charges	7 526 210 682	8 078 656 600 C 2 225 720	8 435 454 486	354 572 166	4,4
Solde	41 193 489 325	44 084 100 400	43 413 840 328	-668 034 352	
Poste de revenus	48 719 700 008	52 162 757 000	51 849 294 814	-313 462 186	-0,6
<i>Revenus fiscaux</i>					
E1100.0114 Impôt fédéral direct	17 975 083 871	20 369 000 000	20 125 049 208	-243 950 792	-1,2
E1100.0115 Impôt anticipé	5 656 528 327	5 300 000 000	6 585 747 361	1 285 747 361	24,3
E1100.0116 Retenue d'impôt supplémentaire, Etats-Unis	23 354 745	14 000 000	29 324 350	15 324 350	109,5
E1100.0117 Droits de timbre	2 147 592 011	2 425 000 000	2 392 446 988	-32 553 012	-1,3
E1100.0118 Taxe sur la valeur ajoutée	22 613 544 038	23 770 000 000	22 454 380 202	-1 315 619 798	-5,5
<i>Compensations</i>					
E1300.0010 Compensations	2 537 204	980 000	1 039 312	59 312	6,1
E1300.0116 Taxe d'exemption de l'obligation de servir	173 582 347	165 000 000	172 949 088	7 949 088	4,8
E1300.0117 Application des droits de timbre au Liechtenstein	446 210	457 000	459 034	2 034	0,4
E1300.0128 Retenue d'impôt, UE	114 938 047	118 125 000	71 455 587	-46 669 413	-39,5
<i>Autres revenus</i>					
E1500.0001 Autres revenus	11 982 137	195 000	16 343 685	16 148 685	n.d.
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0001 Prélèvement sur provisions	111 069	–	100 000	100 000	–
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	–	–	–
Crédit de charges	7 526 210 682	8 078 656 600 C 2 225 720	8 435 454 486	354 572 166	4,4
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	155 263 752	158 339 300 C 2 135 800 C 1 961 100	159 770 889	-529 511	-0,3
A2109.0001 Autres charges de personnel	791 852	789 900 C 174 700	713 049	-251 551	-26,1
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0249 Taxe sur la valeur ajoutée, pertes sur débiteurs	201 989 445	175 000 000 C 89 920	172 710 997	-2 289 003	-1,3
A2113.0001 Location de locaux	12 362 000	12 371 300 C 30 020	12 401 320	0	0,0
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	27 793 782	30 071 800 C 57 000	26 971 268	-3 157 532	-10,5
A2115.0001 Charges de conseil	659 950	2 195 600	955 225	-1 240 375	-56,5
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	11 213 464	15 731 500 C 2 900	11 383 168	-4 351 232	-27,7

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

605 Administration fédérale des contributions

suite

CHF		Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
					val. abs.	%
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	4 872 458	5 650 000	1 886 375	-3 763 625	-66,6
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	4 872 458	5 650 000	1 886 375	-3 763 625	-66,6
	<i>Apport à des provisions</i>	6 611 800	–	502 086 723	502 086 723	–
A2190.0001	Apport à des provisions	6 611 800	–	1 879 633	1 879 633	–
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	207 090	207 090	–
A2190.0101	Apport à des provisions, remboursements de l'impôt anticipé	–	–	500 000 000	500 000 000	–
	<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	7 104 589 429	7 678 442 200	7 546 513 911	-131 928 289	-1,7
A2300.0102	Impôt fédéral direct	3 081 320 151	3 489 930 000	3 447 676 749	-42 253 251	-1,2
A2300.0103	Impôt anticipé	543 889 722	521 482 300	644 693 750	123 211 450	23,6
A2300.0104	Taxe d'exemption de l'obligation de servir	34 716 469	33 000 000	34 589 818	1 589 818	4,8
A2300.0105	Point de TVA en faveur de l'AVS	2 323 331 752	2 452 000 000	2 306 022 578	-145 977 422	-6,0
A2300.0108	Retenue d'impôt supplémentaire, Etats-Unis	1 966 319	1 029 900	2 505 439	1 475 539	143,3
A2300.0111	Supplément de TVA en faveur de l'AI	1 119 365 016	1 181 000 000	1 111 025 577	-69 974 423	-5,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	62 750	65 000	61 560	-3 440	-5,3
A2310.0484	Contributions à des organisations internationales	62 750	65 000	61 560	-3 440	-5,3

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

suite

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	19 066 854	24 490 400	25 578 576	-7 923 939	-23,7
		C 1 512 115			
		RC 7 500 000			
Solde	-19 066 854	-24 490 400	-25 578 576	7 923 939	
Dépenses d'investissement					
	19 066 854	24 490 400	25 578 576	-7 923 939	-23,7
		C 1 512 115			
		RC 7 500 000			
	19 066 854	24 490 400	25 578 576	-7 923 939	-23,7
		C 1 512 115			
		RC 7 500 000			
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	18 988 649	24 390 400	25 485 427	-7 917 088 -23,7
			C 1 512 115		
			RC 7 500 000		
A4100.0107	Machines, appareils, véhicules, installations	78 204	100 000	93 149	-6 851 -6,9

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

606 Administration fédérale des douanes

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	11 803 919 845	11 829 600 000	11 563 637 568	-265 962 432	-2,2
Charges	1 438 218 887	1 493 231 300	1 484 621 904	-40 599 089	-2,7
		CS 26 340 000			
		CN -740 000			
		C 6 389 693			
Solde	10 365 700 959	10 336 368 700	10 079 015 663	-225 363 344	
Poste de revenus	11 803 919 845	11 829 600 000	11 563 637 568	-265 962 432	-2,2
<i>Revenus fiscaux</i>					
E1100.0102	2 257 050 408	2 170 000 000	2 198 213 370	28 213 370	1,3
E1100.0103	113 036 836	113 000 000	113 850 035	850 035	0,8
E1100.0104	2 971 316 708	3 015 000 000	2 821 199 968	-193 800 032	-6,4
E1100.0105	1 982 947 181	2 010 000 000	1 876 640 452	-133 359 548	-6,6
E1100.0106	17 268 721	20 000 000	18 861 999	-1 138 002	-5,7
E1100.0107	353 815 796	390 000 000	393 424 705	3 424 705	0,9
E1100.0108	364 487 190	370 000 000	373 076 749	3 076 749	0,8
E1100.0109	1 493 287 603	1 530 000 000	1 457 327 410	-72 672 590	-4,7
E1100.0110	1 068 410 877	950 000 000	1 055 710 602	105 710 602	11,1
E1100.0111	117 602 979	125 000 000	125 131 804	131 804	0,1
E1100.0121	757 779 907	840 000 000	827 021 690	-12 978 310	-1,5
<i>Compensations</i>					
E1300.0001	26 018 151	24 200 000	26 261 250	2 061 250	8,5
E1300.0010	2 155 567	3 300 000	-	-3 300 000	-100,0
E1300.0109	240 045 030	242 700 000	235 892 135	-6 807 865	-2,8
E1300.0130	277 476	300 000	404 498	104 498	34,8
<i>Revenus financiers</i>					
E1400.0101	752 701	1 700 000	20 756	-1 679 244	-98,8
E1400.0112	3 594 923	2 800 000	5 223 953	2 423 953	86,6
E1400.0114	216 528	700 000	4 179	-695 821	-99,4
<i>Autres revenus</i>					
E1500.0101	11 279 281	10 100 000	11 482 208	1 382 208	13,7
E1500.0110	6 806 226	6 100 000	9 092 057	2 992 057	49,1
E1500.0111	15 546 734	4 700 000	14 694 301	9 994 301	212,6
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010	223 022	-	103 447	103 447	-
	223 022	-	103 447	103 447	-

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 2014	Budget (AF) 2015 Mutations	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations val. abs. %	
	1 438 218 887	1 493 231 300	1 484 621 904	-40 599 089	-2,7
		CS 26 340 000 CN -740 000 C 6 389 693			
	Charges de personnel	596 495 489	608 029 000	613 594 261	-1 239 839 -0,2
		C 6 055 100 TC 750 000			
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	570 241 786	578 878 200	584 630 173	-613 228 -0,1
		C 5 615 200 TC 750 000			
A2100.0123	Rétribution personnel et cotisations employeur, préretraite	22 621 655	25 444 000	25 203 138	-264 162 -1,0
		C 23 300			
A2109.0001	Autres charges de personnel	3 632 047	3 706 800	3 760 951	-362 449 -8,8
		C 416 600			
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	253 980 325	279 819 800	265 351 128	-13 313 265 -4,8
		CN -740 000 C 334 593 TC -750 000			
A2111.0141	Indemn. pr percep. redev. pr l'utilis. des routes nation.	32 885 087	34 040 000	34 621 810	581 810 1,7
A2111.0142	Indemnisation pr percep. redev. poids lourds	8 304 660	8 700 000	8 359 455	-340 545 -3,9
A2111.0255	Pertes sur débiteurs, général, droits de douane, RPLP	4 551 447	9 100 000	10 632 580	1 532 580 16,8
A2113.0001	Location de locaux	68 106 864	70 104 600	67 519 019	-2 585 581 -3,7
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	55 329 560	57 660 100	55 615 629	-2 379 064 -4,1
		C 334 593			
A2115.0001	Charges de conseil	1 287 521	2 525 400	1 167 548	-607 852 -34,2
		TC -750 000			
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	83 515 186	97 689 700	87 435 085	-9 514 615 -9,8
		CN -740 000			
	Amortissement du patrimoine administratif	28 779 094	37 074 000	32 465 193	-4 608 807 -12,4
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	28 779 094	37 074 000	32 465 193	-4 608 807 -12,4
	Parts de tiers aux revenus de la Confédération	484 987 542	494 203 500	472 835 022	-21 368 478 -4,3
A2300.0101	Redevance sur le trafic des poids lourds	484 987 542	494 203 500	472 835 022	-21 368 478 -4,3
	Contributions et indemnités	73 976 437	74 105 000	100 376 301	-68 699 -0,1
		CS 26 340 000			
A2310.0211	Contrib. à l'exportation de produits agricoles transformés	70 000 000	70 000 000	95 599 932	-68 0,0
		CS 25 600 000			
A2310.0462	Contributions à des organisations internationales	3 976 437	4 105 000	4 776 369	-68 631 -1,4
		CS 740 000			

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

606 Administration fédérale des douanes

suite

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	133 760	300 000	84 937	-215 063	-71,7
Recettes					
Dépenses	35 442 957	56 040 900 C -3 468 652	24 908 855	-27 663 393	-52,6
Solde	-35 309 198	-55 740 900	-24 823 919	27 448 329	
Recettes d'investissement					
	133 760	300 000	84 937	-215 063	-71,7
<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>					
	133 760	300 000	84 937	-215 063	-71,7
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles				
Dépenses d'investissement					
	35 442 957	56 040 900 C -3 468 652	24 908 855	-27 663 393	-52,6
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
	35 442 957	56 040 900 C -3 468 652	24 908 855	-27 663 393	-52,6
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	15 649 600 C -3 468 652	9 672 294	-2 508 654	-20,6
A4100.0106	Biens d'investissement, machines, appareils, véhicules	40 391 300	15 236 561	-25 154 739	-62,3

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

608 Unité de pilotage informatique de la Confédération

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 215 473	1 200 000	1 218 427	18 427 1,5
	Charges	19 698 218	20 266 500 C 875 300	20 373 850	-767 950 -3,6
	Solde	-18 482 745	-19 066 500	-19 155 423	786 377
<hr/>					
	Poste de revenus	1 215 473	1 200 000	1 218 427	18 427 1,5
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>1 203 743</i>	<i>1 200 000</i>	<i>20</i>	<i>-1 199 980 -100,0</i>
E1300.0010	Compensations	1 203 743	1 200 000	20	-1 199 980 -100,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>11 730</i>	<i>-</i>	<i>1 218 407</i>	<i>1 218 407 -</i>
E1500.0001	Autres revenus	11 730	-	1 218 407	1 218 407 -
<hr/>					
	Crédit de charges	19 698 218	20 266 500 C 875 300	20 373 850	-767 950 -3,6
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>11 715 849</i>	<i>12 256 800</i> C 241 300	<i>12 450 638</i>	<i>-47 462 -0,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	11 612 932	12 167 800 C 237 600	12 370 048	-35 352 -0,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	102 917	89 000 C 3 700	80 590	-12 110 -13,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>7 902 245</i>	<i>8 009 700</i> C 634 000	<i>7 793 873</i>	<i>-849 827 -9,8</i>
A2113.0001	Location de locaux	605 307	504 500 C 158 500	662 940	-60 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	6 153 644	6 179 300 C 455 000	5 968 509	-665 791 -10,0
A2115.0001	Charges de conseil	54 046	300 000	116 024	-183 976 -61,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 089 248	1 025 900 C 20 500	1 046 400	0 0,0
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>80 124</i>	<i>-</i>	<i>129 339</i>	<i>129 339 -</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	80 124	-	129 339	129 339 -

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 2014	Budget (AF) 2015 Mutations	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	29 510 454	48 098 300	27 898 326	-25 526 314	-47,8
		C -6 073 660			
		RC 11 400 000			
Solde	-29 510 454	-48 098 300	-27 898 326	25 526 314	
Dépenses d'investissement					
	29 510 454	48 098 300	27 898 326	-25 526 314	-47,8
		C -6 073 660			
		RC 11 400 000			
	29 510 454	48 098 300	27 898 326	-25 526 314	-47,8
		C -6 073 660			
		RC 11 400 000			
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	3 496 055	2 771 300	-189 548	-7,4
			C -219 200		
A4100.0134	TIC de la Confédération	26 014 399	25 535 774	-25 336 766	-49,8
			C -5 854 460		
			RC 11 400 000		

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

609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	412 554 634	342 706 800	424 484 147	81 777 347 23,9
	Charges	421 884 539	345 393 000 C 7 895 400	422 977 902	69 689 502 19,7
	Solde	-9 329 905	-2 686 200	1 506 245	12 087 845
<hr/>					
	Poste de revenus	412 554 634	342 706 800	424 484 147	81 777 347 23,9
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	412 554 634	342 706 800	424 484 147	81 777 347 23,9
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	412 554 634	342 706 800	424 484 147	81 777 347 23,9
<hr/>					
	Crédit de charges	421 884 539	345 393 000 C 7 895 400	422 977 902	69 689 502 19,7
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	421 884 539	345 393 000 C 7 895 400	422 977 902	69 689 502 19,7
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	421 884 539	345 393 000 C 7 895 400	422 977 902	69 689 502 19,7

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

609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication

suite

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	24 844 518	38 500 000 C 1 813 560	35 310 080	-5 003 480	-12,4
Solde	-24 844 518	-38 500 000	-35 310 080	5 003 480	
Dépenses d'investissement					
	24 844 518	38 500 000 C 1 813 560	35 310 080	-5 003 480	-12,4
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>24 844 518</i>	<i>38 500 000</i> C 1 813 560	<i>35 310 080</i>	<i>-5 003 480</i> <i>-12,4</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	24 844 518	C 38 500 000 C 1 813 560	35 310 080	-5 003 480 -12,4

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

611 Contrôle fédéral des finances

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 986 474	1 534 000	1 906 619	372 619 24,3
	Charges	23 028 623	27 393 600 C 149 100	25 850 797	-1 691 903 -6,1
	Solde	-21 042 149	-25 859 600	-23 944 178	2 064 522
<hr/>					
	Poste de revenus	1 986 474	1 534 000	1 906 619	372 619 24,3
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>1 957 575</i>	<i>1 510 000</i>	<i>1 867 125</i>	<i>357 125 23,7</i>
E1300.0010	Compensations	1 957 575	1 510 000	1 867 125	357 125 23,7
	<i>Autres revenus</i>	<i>28 899</i>	<i>24 000</i>	<i>39 495</i>	<i>15 495 64,6</i>
E1500.0001	Autres revenus	28 899	24 000	39 495	15 495 64,6
<hr/>					
	Crédit de charges	23 028 623	27 393 600 C 149 100	25 850 797	-1 691 903 -6,1
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>18 767 134</i>	<i>20 823 800</i> C 133 600	<i>20 479 810</i>	<i>-477 590 -2,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	18 396 072	20 228 800 C 110 400	20 126 988	-212 212 -1,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	371 062	595 000 C 23 200	352 822	-265 378 -42,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>4 132 226</i>	<i>6 559 800</i> C 15 500	<i>5 066 283</i>	<i>-1 509 017 -22,9</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 049 340	1 049 500 C 14 000	1 063 490	-10 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	711 183	2 327 900	1 245 060	-1 082 840 -46,5
A2115.0001	Charges de conseil	1 423 948	2 075 000	1 720 543	-354 457 -17,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	947 755	1 107 400 C 1 500	1 037 190	-71 710 -6,5
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>756</i>	<i>10 000</i>	<i>3 024</i>	<i>-6 976 -69,8</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	756	10 000	3 024	-6 976 -69,8
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>128 507</i>	<i>-</i>	<i>301 680</i>	<i>301 680 -</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	128 507	-	301 680	301 680 -

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 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	9 073	20 000	–	-20 000	-100,0
Solde	-9 073	-20 000	–	20 000	
<hr/>					
Dépenses d'investissement	9 073	20 000	–	-20 000	-100,0
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>9 073</i>	<i>20 000</i>	<i>–</i>	<i>-20 000</i> <i>-100,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	9 073	20 000	–	-20 000 -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

614 Office fédéral du personnel

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	5 757 318	7 023 000	6 340 619	-682 381 -9,7
	Charges	89 380 632	191 688 500 C -87 121 365	77 790 068	-26 777 067 -25,6
	Solde	-83 623 315	-184 665 500	-71 449 449	26 094 686
<hr/>					
	Poste de revenus	5 757 318	7 023 000	6 340 619	-682 381 -9,7
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>5 685 950</i>	<i>6 519 700</i>	<i>5 988 200</i>	<i>-531 500 -8,2</i>
E1300.0010	Compensations	5 685 950	6 519 700	5 988 200	-531 500 -8,2
	<i>Autres revenus</i>	<i>71 367</i>	<i>503 300</i>	<i>352 419</i>	<i>-150 881 -30,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	71 367	503 300	352 419	-150 881 -30,0
<hr/>					
	Crédit de charges	89 380 632	191 688 500 C -87 121 365	77 790 068	-26 777 067 -25,6
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>74 108 341</i>	<i>175 672 600</i> C -86 557 065	<i>63 643 185</i>	<i>-25 472 350 -28,6</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	22 128 866	22 045 800 C 616 200	22 245 181	-416 819 -1,8
A2101.0146	Prestations de l'employeur, budgétisation centralisée	25 891 915	82 694 100 C -49 510 065	14 217 948	-18 966 087 -57,2
A2101.0148	Crédit pour des catégories particulières de personnel	-	37 749 100 C -37 748 200	-	-900 -100,0
A2101.0149	Mesures salariales	-	2 287 800	-	-2 287 800 -100,0
A2101.0151	Coûts du plan social pour les retraites anticipées	89 187	1 123 700	389 256	-734 444 -65,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	171 109	159 200 C 45 000	130 537	-73 663 -36,1
A2109.0100	Autres charges de personnel, budgétisation centralisée	25 827 263	29 612 900 C 40 000	26 660 263	-2 992 637 -10,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>15 240 259</i>	<i>16 015 900</i> C -564 300	<i>14 140 126</i>	<i>-1 311 474 -8,5</i>
A2113.0001	Location de locaux	3 082 733	3 076 200 C 10 800	3 087 000	0 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	9 926 262	10 414 300 C -575 300	9 236 025	-602 975 -6,1
A2115.0001	Charges de conseil	248 200	499 800	154 107	-345 693 -69,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 983 064	2 025 600 C 200	1 662 994	-362 806 -17,9
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>32 033</i>	<i>-</i>	<i>6 757</i>	<i>6 757 -</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	32 033	-	6 757	6 757 -

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 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	3 703 600	2 570 100 583 000	2 888 463	-264 637	-8,4
		C			
Solde	-3 703 600	-2 570 100	-2 888 463	264 637	
<hr/>					
Dépenses d'investissement	3 703 600	2 570 100 583 000	2 888 463	-264 637	-8,4
		C			
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	3 703 600	2 570 100	-264 637	-8,4
		C	583 000		
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	3 703 600	2 570 100	-264 637	-8,4
		C	583 000		

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

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 083 835 046	942 390 100	983 154 357	40 764 257 4,3
	Charges	793 157 207	738 243 500 C -1 710 923	751 076 980	14 544 403 2,0
	Solde	290 677 839	204 146 600	232 077 377	26 219 854
<hr/>					
	Poste de revenus	1 083 835 046	942 390 100	983 154 357	40 764 257 4,3
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>89 116 213</i>	<i>99 619 300</i>	<i>91 159 879</i>	<i>-8 459 421 -8,5</i>
E1300.0010	Compensations	9 304 337	9 361 900	9 031 919	-329 981 -3,5
E1300.0131	Documents d'identité	36 531 041	35 150 000	40 170 898	5 020 898 14,3
E1300.0140	Revenus de la logistique	43 280 834	55 107 400	41 957 062	-13 150 338 -23,9
	<i>Autres revenus</i>	<i>977 540 754</i>	<i>842 770 800</i>	<i>891 103 040</i>	<i>48 332 240 5,7</i>
E1500.0001	Autres revenus	7 683 230	200 000	5 934 980	5 734 980 n.d.
E1500.0107	Revenus des immeubles	681 609 383	566 570 800	590 182 386	23 611 586 4,2
E1500.0112	Revenus des immeubles EPF	288 248 141	276 000 000	294 985 674	18 985 674 6,9
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>17 178 080</i>	<i>-</i>	<i>891 439</i>	<i>891 439 -</i>
E1700.0020	Prélèv. sur provisions, risques de procès et autres risques	140 000	-	70 000	70 000 -
E1700.0030	Prélèvement sur provisions, immeubles	7 970 000	-	-	- -
E1700.0031	Prélèvement sur provisions, immeubles du domaine des EPF	9 068 080	-	821 439	821 439 -
<hr/>					
	Crédit de charges	793 157 207	738 243 500 C -1 710 923	751 076 980	14 544 403 2,0
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>80 941 609</i>	<i>83 402 100</i>	<i>81 429 224</i>	<i>-2 244 386 -2,7</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	79 953 629	82 515 700 C 571 510 TC -300 000	80 507 730	-2 177 280 -2,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	987 980	886 400 C 469 310 TC -300 000 C 102 200	921 494	-67 106 -6,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>289 583 122</i>	<i>319 257 300</i>	<i>294 594 304</i>	<i>-22 680 563 -7,1</i>
A2110.0100	Charges de matériel et de marchandises	17 871 149	21 100 000 C -2 282 433 TC 300 000	17 892 792	-3 207 208 -15,2
A2111.0204	Prise en location	99 875 531	106 000 000	99 523 131	-6 476 869 -6,1
A2111.0205	Immeubles, exploitation	95 857 674	98 548 600	94 923 712	-3 624 888 -3,7
A2111.0206	Documents d'identité	20 126 448	24 510 000	22 697 863	-1 812 137 -7,4
A2111.0210	Publications	21 347 915	26 130 000	22 789 569	-3 340 431 -12,8
A2113.0100	Location de locaux, budgétisation centralisée	-	2 000 000 C -1 916 100	-	-83 900 -100,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	17 229 926	19 263 300 C -366 333	17 343 264	-1 553 703 -8,2
A2115.0001	Charges de conseil	3 172 255	3 567 100 TC 300 000	3 819 225	-47 875 -1,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	14 102 226	18 138 300	15 604 748	-2 533 552 -14,0
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>376 045 849</i>	<i>335 584 100</i>	<i>364 882 468</i>	<i>29 298 368 8,7</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

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

suite

CHF		Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
					val. abs.	%
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	199 824 477	159 419 000	172 122 707	12 703 707	8,0
A2180.0102	Amortissements, EPF	176 221 371	176 165 100	192 759 761	16 594 661	9,4
	Apport à des provisions	46 586 627	–	10 170 985	10 170 985	–
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	7 043	–	195 985	195 985	–
A2190.0020	Apport à provisions, risques de procès et autres risques	70 000	–	70 000	70 000	–
A2190.0030	Apport à des provisions, immeubles	3 485 000	–	9 770 000	9 770 000	–
A2190.0031	Apport à des provisions, immeubles du domaine des EPF	43 024 584	–	135 000	135 000	–

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

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

suite

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	47 411 508	24 117 000	14 663 380	-9 453 620 -39,2
	Dépenses	463 759 736	494 544 900	474 959 238	-17 206 462 -3,5
			CS 19 000 000		
			C -359 200		
			TC -21 020 000		
	Solde	-416 348 228	-470 427 900	-460 295 858	7 752 842
Recettes d'investissement					
		47 411 508	24 117 000	14 663 380	-9 453 620 -39,2
	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	<i>47 411 508</i>	<i>24 117 000</i>	<i>14 663 380</i>	<i>-9 453 620 -39,2</i>
E3100.0101	Recettes provenant de biens-fonds	23 525 098	15 167 000	11 552 888	-3 614 112 -23,8
E3100.0102	Vente de constructions du domaine des EPF	23 886 410	8 950 000	3 095 932	-5 854 068 -65,4
E3100.0103	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	-	-	14 560	14 560 -
Dépenses d'investissement					
		463 759 736	494 544 900	474 959 238	-17 206 462 -3,5
			CS 19 000 000		
			C -359 200		
			TC -21 020 000		
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>463 759 736</i>	<i>494 544 900</i>	<i>474 959 238</i>	<i>-17 206 462 -3,5</i>
			CS 19 000 000		
			C -359 200		
			TC -21 020 000		
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	529 188	2 125 000	749 271	-1 016 529 -57,6
A4100.0117	Autres investissements en matériel	765 194	1 142 000	1 014 585	-127 415 -11,2
A4100.0118	Constructions civiles	249 175 990	251 427 900	261 497 881	-8 930 019 -3,3
			CS 19 000 000		
A4100.0123	Acquisition destinée au stock	30 085 365	34 400 000	27 267 501	-7 132 499 -20,7
A4100.0125	Constructions du domaine des EPF	183 204 000	205 450 000	184 430 000	0 0,0
			TC -21 020 000		

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 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	9 286 809	9 545 900	4 093 052	-5 452 848 -57,1
	Charges	2 541 774 800	2 559 960 100 C -618 300 TC 21 020 000	2 574 300 839	-6 060 961 -0,2
	Solde	-2 532 487 991	-2 550 414 200	-2 570 207 787	608 113
<hr/>					
	Poste de revenus	9 286 809	9 545 900	4 093 052	-5 452 848 -57,1
<hr/>					
	Administration	9 286 809	9 545 900	4 093 052	-5 452 848 -57,1
	<i>Compensations</i>	7 710	5 500	11 155	5 655 102,8
E1300.0001	Emoluments	4 746	1 000	7 488	6 488 648,8
E1300.0010	Compensations	2 964	4 500	3 667	-833 -18,5
	<i>Autres revenus</i>	9 239 176	9 540 400	4 006 476	-5 533 924 -58,0
E1500.0001	Autres revenus	9 239 176	9 540 400	4 006 476	-5 533 924 -58,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	39 922	-	75 421	75 421 -
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	39 922	-	75 421	75 421 -
<hr/>					
	Crédit de charges	2 541 774 800	2 559 960 100 C -618 300 TC 21 020 000	2 574 300 839	-6 060 961 -0,2
<hr/>					
	Administration	27 427 207	29 842 200 C -891 700	23 033 624	-5 916 876 -20,4
	<i>Charges de personnel</i>	13 391 585	15 004 200 C -1 066 900	13 785 046	-152 254 -1,1
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	13 290 793	12 747 600 C 973 500	13 697 195	-23 905 -0,2
A2100.0104	Pool des ressources	-	2 154 900 C -2 040 400	-	-114 500 -100,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	100 793	101 700	87 851	-13 849 -13,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	14 035 621	14 838 000 C 175 200	9 248 578	-5 764 622 -38,4
A2113.0001	Location de locaux	1 555 540	1 584 500 C 165 700	1 750 170	-30 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	11 691 380	11 926 200	6 433 931	-5 492 269 -46,1
A2115.0001	Charges de conseil	177 852	401 500	374 000	-27 500 -6,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	610 849	925 800 C 9 500	690 476	-244 824 -26,2
	Surveillance des prix	3 135 148	3 170 600 C 204 900	3 314 955	-60 545 -1,8
	<i>Charges de personnel</i>	3 117 294	3 125 700 C 204 900	3 296 733	-33 867 -1,0
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 099 531	3 084 400 C 194 200	3 271 779	-6 821 -0,2

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

701 Secrétariat général du DEFR

suite

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
A2109.0002	Autres charges de personnel	17 763	C 41 300 10 700	24 954	-27 046 -52,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	17 854	44 900	18 222	-26 678 -59,4
A2115.0002	Charges de conseil	–	19 900	–	-19 900 -100,0
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	17 854	25 000	18 222	-6 778 -27,1
	Bureau de la consommation	1 971 445	C 1 961 200 68 500	1 946 160	-83 540 -4,1
	<i>Charges de personnel</i>	876 991	818 700	880 013	-7 187 -0,8
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	864 596	C 814 200 C 58 100	869 106	-3 194 -0,4
A2109.0003	Autres charges de personnel	12 395	C 4 500 10 400	10 907	-3 993 -26,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	94 454	153 500	77 147	-76 353 -49,7
A2115.0003	Charges de conseil	50 735	59 200	34 262	-24 938 -42,1
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	43 719	94 300	42 886	-51 414 -54,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	1 000 000	989 000	989 000	0 0,0
A2310.0183	Bureau de la consommation: information des consommateurs	1 000 000	989 000	989 000	0 0,0
	Institut féd. des hautes études en formation professionnelle	36 545 000	39 739 700	39 739 700	0 0,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	36 545 000	39 739 700	39 739 700	0 0,0
A2310.0419	Institut féd. des hautes études en formation prof. (IFFP)	34 145 000	37 339 700	37 339 700	0 0,0
A2310.0423	Loyers IFFP	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0 0,0
	Ecoles polytechniques fédérales (EPF)	2 472 696 000	TC 2 485 246 400 21 020 000	2 506 266 400	0 0,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	2 472 696 000	2 485 246 400	2 506 266 400	0 0,0
A2310.0542	Contribution financière au domaine des EPF	2 194 996 000	TC 2 212 446 400 TC 21 020 000	2 233 466 400	0 0,0
A2310.0543	Contribution aux loyers du domaine des EPF	277 700 000	272 800 000	272 800 000	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 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	3 840 279	6 223 800 C -2 599 680	1 855 911	-1 768 209	-48,8
Solde	-3 840 279	-6 223 800	-1 855 911	1 768 209	
Dépenses d'investissement					
	3 840 279	6 223 800 C -2 599 680	1 855 911	-1 768 209	-48,8
Administration					
	3 840 279	6 223 800 C -2 599 680	1 855 911	-1 768 209	-48,8
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
	3 840 279	6 223 800 C -2 599 680	1 855 911	-1 768 209	-48,8
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	3 840 279 C -2 599 680	1 855 911	-1 768 209	-48,8

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

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	25 747 441	16 562 700	20 532 103	3 969 403	24,0
Charges	1 121 157 732	1 201 770 200 CN -72 000 C 573 300	1 154 058 133	-48 213 367	-4,0
Solde	-1 095 410 291	-1 185 207 500	-1 133 526 030	52 182 770	
Poste de revenus	25 747 441	16 562 700	20 532 103	3 969 403	24,0
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	9 715 833	14 979 300	15 474 702	495 402	3,3
E1300.0010 Compensations	2 229 983	1 913 300	2 057 124	143 824	7,5
E1300.0132 Revenus des annonces FOSC	3 777 225	9 389 400	9 096 787	-292 613	-3,1
	3 708 626	3 676 600	4 320 792	644 192	17,5
<i>Revenus financiers</i>					
E1400.0001 Revenus financiers	15 382 420	1 468 900	1 625 909	157 009	10,7
	15 382 420	1 468 900	1 625 909	157 009	10,7
<i>Autres revenus</i>					
E1500.0001 Autres revenus	153 121	114 500	3 298 173	3 183 673	n.d.
	153 121	114 500	3 298 173	3 183 673	n.d.
<i>Administration</i>					
	496 066	-	133 319	133 319	-
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	496 066	-	133 319	133 319	-
	496 066	-	133 319	133 319	-
Crédit de charges	1 121 157 732	1 201 770 200 CN -72 000 C 573 300	1 154 058 133	-48 213 367	-4,0
<i>Administration</i>					
	92 314 050	99 163 800 CN -72 000 C -39 600	93 066 851	-5 985 349	-6,0
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	63 231 242	67 774 100 C -45 000 TC -122 000	66 895 054	-712 046	-1,1
	61 596 007	65 753 000 C -46 900 TC -122 000	65 289 500	-294 600	-0,4
A2100.0100 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 025 973	1 116 200 C 1 900	991 885	-126 215	-11,3
A2109.0001 Autres charges de personnel	609 262	904 900	613 669	-291 231	-32,2
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	27 997 144	30 231 700 CN -72 000 C 5 400 TC 122 000	25 140 333	-5 146 767	-17,0
A2111.0113 Jeunes chômeurs	294 896	562 600	309 421	-253 179	-45,0
A2111.0115 Feuille officielle suisse du commerce	2 989 576	1 926 500	1 915 144	-11 356	-0,6
A2113.0001 Location de locaux	8 303 080	8 904 300	8 227 065	-677 235	-7,6
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	7 527 134	8 879 900	7 280 730	-1 599 170	-18,0
A2115.0001 Charges de conseil	3 482 902	3 015 400 C 5 400 TC 122 000	2 396 347	-746 453	-23,8

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

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF		Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
					val. abs.	%
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	5 399 556	CN 6 943 000 -72 000	5 011 626	-1 859 374	-27,1
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	1 085 665	1 158 000	1 031 465	-126 535	-10,9
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	1 085 665	1 158 000	1 031 465	-126 535	-10,9
	Conditions de travail, marché du travail, assurance-chômage	504 705 696	517 462 200	511 168 127	-6 294 073	-1,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	20 800 000	20 883 200	20 883 200	0	0,0
A2111.0243	Applications informatiques environnement PLASTA, AC	20 800 000	20 883 200	20 883 200	0	0,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	483 905 696	496 579 000	490 284 927	-6 294 073	-1,3
A2310.0347	Service de l'emploi	559 400	681 000	341 454	-339 546	-49,9
A2310.0350	Organisation internationale du travail (OIT), Genève	3 985 291	4 000 000	3 982 071	-17 929	-0,4
A2310.0351	Prestations versées par la Confédération à l'AC	458 957 000	469 000 000	464 371 000	-4 629 000	-1,0
A2310.0352	Sécurité des produits	4 373 809	4 669 100	4 297 819	-371 281	-8,0
A2310.0353	Lutte contre le travail au noir	3 867 122	4 364 700	4 248 156	-116 544	-2,7
A2310.0354	Loi sur les travailleurs détachés	12 163 074	13 864 200	13 044 427	-819 773	-5,9
	Promotion économique	109 843 001	C 115 303 200 511 400	108 845 150	-6 969 450	-6,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	3 109 179	3 253 400	3 762 799	-2 001	-0,1
A2111.0248	Cyberadministration	3 109 179	C 3 253 400 511 400	3 762 799	-2 001	-0,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	106 733 822	112 049 800	105 082 351	-6 967 449	-6,2
A2310.0355	Suisse Tourisme	52 829 700	52 903 600	52 903 600	0	0,0
A2310.0356	Service conseil et centre de doc. Féd. suisse du tourisme	132 300	132 700	132 700	0	0,0
A2310.0357	Encouragement innovation et coopération, domaine tourisme	4 999 009	4 147 100	4 139 326	-7 774	-0,2
A2310.0358	Organisation mondiale du tourisme	260 493	268 800	257 075	-11 725	-4,4
A2310.0359	Organisations de cautionnement en faveur des PME	6 512 852	11 374 100	6 201 258	-5 172 842	-45,5
A2310.0360	Octroi de cautionnements dans les régions de montagne	252 468	1 246 100	118 493	-1 127 608	-90,5
A2310.0365	Promotion des exportations	21 137 500	21 185 100	21 185 100	0	0,0
A2310.0367	Association suisse de normalisation (SNV)	1 850 000	1 957 500	1 850 000	-107 500	-5,5
A2310.0421	Nouvelle politique régionale	13 622 100	13 677 700	13 677 700	0	0,0
A2310.0704	Info. sur conditions d'implant. des entreprises en Suisse	5 137 400	5 157 100	4 617 100	-540 000	-10,5
	Développement et transition	392 135 800	C 446 194 000 101 500	418 565 488	-27 730 012	-6,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	392 135 800	446 194 000	418 565 488	-27 730 012	-6,2
A2310.0368	Accords internationaux sur les matières premières	199 349	C 222 700	185 917	-36 783	-16,5

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

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF		Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
					val. abs.	%
A2310.0369	Organisation pour le développement industriel (ONUUDI)	1 384 049	1 591 600	1 474 808	-116 792	-7,3
A2310.0370	Coopération économique au développement	242 944 003	244 184 600 C 55 500	244 137 265	-102 835	0,0
A2310.0429	Contribution à l'élargissement de l'UE	56 659 104	119 150 000 C 10 900	91 755 337	-27 405 563	-23,0
A2310.0446	Coopération économique avec les Etats d'Europe de l'Est	90 949 294	81 045 100 C 35 100	81 012 161	-68 039	-0,1
	Commerce mondial	22 159 185	23 647 000	22 412 516	-1 234 484	-5,2
	Contributions et indemnités	22 159 185	23 647 000	22 412 516	-1 234 484	-5,2
A2310.0374	Org. de coopération et de développement économiques (OCDE)	7 474 412	7 890 000	7 551 340	-338 660	-4,3
A2310.0375	Organisation mondiale du commerce (OMC)	2 871 288	3 200 000	3 048 907	-151 093	-4,7
A2310.0376	Association européenne de libre-échange (AELE), Genève	8 721 406	9 132 900	8 496 643	-636 257	-7,0
A2310.0377	Charte européenne de l'énergie	108 926	109 800	104 569	-5 231	-4,8
A2310.0378	Forum économique mondial (WEF)	2 983 154	3 214 300	3 198 255	-16 045	-0,5
A2310.0588	Adoption du Traité sur le commerce des armes	-	100 000	12 802	-87 198	-87,2

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 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
	Compte des investissements				
	Recettes	3 563 172	3 563 200	3 563 172	-28 0,0
	Dépenses	1 770 990	27 341 800 C 800 000	26 384 789	-1 757 011 -6,2
	Solde	1 792 183	-23 778 600	-22 821 616	1 756 984
	Recettes d'investissement	3 563 172	3 563 200	3 563 172	-28 0,0
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>				
E3200.0103	Remboursement de prêts et de participations, étranger	3 563 172	3 563 200	3 563 172	-28 0,0
	Dépenses d'investissement	1 770 990	27 341 800 C 800 000	26 384 789	-1 757 011 -6,2
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>				
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 770 990	2 341 800 C 800 000	1 384 789	-1 757 011 -55,9
	<i>Prêts et participations</i>				
A4200.0109	Prêts et participations, pays en développement	-	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

708 Office fédéral de l'agriculture

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	258 631 197	200 963 700	221 452 785	20 489 085	10,2
Charges	3 571 667 092	3 558 037 600 CN -5 600 000 C 645 200	3 524 853 779	-28 229 021	-0,8
Solde	-3 313 035 895	-3 357 073 900	-3 303 400 994	48 718 106	
Poste de revenus	258 631 197	200 963 700	221 452 785	20 489 085	10,2
Administration					
248 407 712 190 717 500 211 475 308 20 757 808 10,9					
<i>Revenus fiscaux</i>					
E1100.0123	2 937 511	3 000 000	2 904 909	-95 091	-3,2
	Taxe perçue à l'abattage	3 000 000	2 904 909	-95 091	-3,2
<i>Patentes et concessions</i>					
E1200.0100	239 217 470	179 845 000	204 145 663	24 300 663	13,5
	Recettes provenant de la vente aux enchères de contingents	179 845 000	204 145 663	24 300 663	13,5
<i>Compensations</i>					
E1300.0001	6 198 319	7 717 500	3 143 294	-4 574 206	-59,3
	Emoluments	3 012 500	3 009 281	-3 219	-0,1
E1300.0010	3 135 559	4 455 000	-32 727	-4 487 727	-100,7
E1300.0107	161 423	250 000	166 741	-83 259	-33,3
	Particip. Liechtenstein au financ. mesures soutien marché				
<i>Autres revenus</i>					
E1500.0001	54 412	155 000	1 047 885	892 885	576,1
	Autres revenus	155 000	1 047 885	892 885	576,1
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010	-	-	233 557	233 557	-
	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	-	233 557	233 557	-
Contrôle trafic des animaux et élimin. sous-produits carnés					
10 085 165 9 946 200 9 911 194 -35 006 -0,4					
<i>Compensations</i>					
E1300.0108	10 085 165	9 946 200	9 911 194	-35 006	-0,4
	Revenus, contrôle du trafic des animaux	9 946 200	9 911 194	-35 006	-0,4
Amélioration des bases de production					
138 320 300 000 66 282 -233 718 -77,9					
<i>Revenus financiers</i>					
E1400.0113	138 320	300 000	66 282	-233 718	-77,9
	Revenus d'intérêts sur crédits d'inv. et aides aux exploit.	300 000	66 282	-233 718	-77,9
Crédit de charges	3 571 667 092	3 558 037 600 CN -5 600 000 C 645 200	3 524 853 779	-28 229 021	-0,8
Administration					
217 969 993 197 884 800 188 534 018 -9 995 982 -5,0					
<i>Charges de personnel</i>					
39 139 110 39 813 000 39 025 423 -992 077 -2,5					
		C 204 500			

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 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
					val. abs.	%
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	38 715 856	C 39 327 700 204 500	38 677 045	-855 155	-2,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	423 254	485 300	348 378	-136 922	-28,2
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	22 113 815	21 730 700 C 440 700	21 236 751	-934 649	-4,2
A2113.0001	Location de locaux	2 990 000	3 014 700	2 932 860	-81 840	-2,7
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	10 346 852	C 9 237 300 440 700	9 305 341	-372 659	-3,9
A2115.0001	Charges de conseil	6 120 292	6 317 900	6 261 604	-56 296	-0,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 656 671	3 160 800	2 736 946	-423 854	-13,4
	Amortissement du patrimoine administratif	4 273 458	1 056 000	1 716 379	660 379	62,5
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	4 273 458	1 056 000	1 716 379	660 379	62,5
	Apport à des provisions	18 558	-	-	-	-
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	18 558	-	-	-	-
	Contributions et indemnités	17 329 972	19 085 100	16 828 620	-2 256 480	-11,8
A2310.0139	Organisation des Nations Unies pour aliment. et agric. (FAO)	7 358 690	7 461 800	7 442 189	-19 611	-0,3
A2310.0141	Contributions à la recherche	7 916 031	8 200 100	8 076 379	-123 721	-1,5
A2310.0142	Mesures de lutte	2 055 251	3 423 200	1 310 053	-2 113 147	-61,7
	Réévaluations dans le domaine des transferts	135 095 079	116 200 000	109 726 844	-6 473 156	-5,6
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	135 095 079	116 200 000	109 726 844	-6 473 156	-5,6
	Contrôle trafic des animaux et élimin. sous-produits carnés	57 596 358	60 399 600	57 139 941	-3 259 659	-5,4
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	8 870 770	10 845 700	8 741 215	-2 104 485	-19,4
A2111.0120	Dépenses d'exploitation, contrôle du trafic des animaux	8 870 770	10 845 700	8 741 215	-2 104 485	-19,4
	Contributions et indemnités	48 725 588	49 553 900	48 398 726	-1 155 174	-2,3
A2310.0143	Contributions à l'élimination	48 725 588	49 553 900	48 398 726	-1 155 174	-2,3
	Amélioration des bases de production	48 995 326	50 429 300	49 458 778	-970 522	-1,9
	Contributions et indemnités	48 995 326	50 429 300	49 458 778	-970 522	-1,9
A2310.0140	Vulgarisation agricole	11 990 650	12 000 000	11 870 197	-129 803	-1,1
A2310.0144	Sélection végétale et animale	36 973 276	37 579 300	37 548 805	-30 495	-0,1
A2310.0341	Aides à la reconversion professionnelle	31 400	850 000	39 775	-810 225	-95,3
	Production et ventes	430 739 382	440 356 100 CN -5 600 000	430 536 307	-4 219 793	-1,0
	Promotion des ventes	59 736 044	64 500 000 CN -3 000 000	60 797 381	-702 619	-1,1

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

708 Office fédéral de l'agriculture

suite

CHF		Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
					val. abs.	%
	<i>Contributions et indemnités</i>	59 736 044	64 500 000	60 797 381	-702 619	-1,1
A2310.0145	Promotion de la qualité et des ventes	59 736 044	CN -3 000 000 64 500 000 CN -3 000 000	60 797 381	-702 619	-1,1
	Economie laitière	295 529 631	295 930 400	295 436 496	-493 904	-0,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	2 533 007	2 930 400	2 440 044	-490 356	-16,7
A2111.0121	Administration, soutien du prix du lait	2 533 007	2 930 400	2 440 044	-490 356	-16,7
	<i>Contributions et indemnités</i>	292 996 624	293 000 000	292 996 452	-3 548	0,0
A2310.0146	Suppléments accordés à l'économie laitière	292 996 624	293 000 000	292 996 452	-3 548	0,0
	Production animale	11 876 215	12 683 100	11 967 418	-715 682	-5,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	6 453 000	6 622 600	6 536 859	-85 741	-1,3
A2111.0122	Indemn. à des org. privées, bétail de boucherie et viande	6 453 000	6 622 600	6 536 859	-85 741	-1,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	5 423 216	6 060 500	5 430 559	-629 941	-10,4
A2310.0147	Aides à la production animale	5 423 216	6 060 500	5 430 559	-629 941	-10,4
	Production végétale	63 597 491	67 242 600	62 335 011	-2 307 589	-3,6
	<i>Contributions et indemnités</i>	63 597 491	67 242 600	62 335 011	-2 307 589	-3,6
A2310.0148	Aides à la production végétale	63 597 491	CN -2 600 000 67 242 600 CN -2 600 000	62 335 011	-2 307 589	-3,6
	Paiements directs	2 816 366 034	2 808 967 800	2 799 184 736	-9 783 064	-0,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	2 816 366 034	2 808 967 800	2 799 184 736	-9 783 064	-0,3
A2310.0490	Paiements directs versés dans l'agriculture	2 816 366 034	2 808 967 800	2 799 184 736	-9 783 064	-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

708 Office fédéral de l'agriculture

suite

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	137 409 825	120 016 400 C -341 935	-6 759 350	-5,6
	Solde	-137 409 825	-120 016 400	6 759 350	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	137 409 825	120 016 400 C -341 935	-6 759 350	-5,6
<hr/>					
	Administration	2 314 746	3 816 400 C -341 935	-664 885	-19,1
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>2 314 746</i>	<i>3 816 400</i> C -341 935	<i>-664 885</i>	<i>-19,1</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	2 314 746	3 816 400 C -341 935	-664 885	-19,1
	Amélioration des bases de production	135 095 079	116 200 000	-6 094 465	-5,2
	<i>Prêts et participations</i>	<i>45 938 218</i>	<i>17 200 000</i>	<i>-1 753 718</i>	<i>-10,2</i>
A4200.0111	Crédits d'investissement en faveur de l'agriculture	45 132 195	15 300 000	-16 510	-0,1
A4200.0112	Aide aux exploitations	806 023	1 900 000	-1 737 208	-91,4
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>89 156 861</i>	<i>99 000 000</i>	<i>-4 340 747</i>	<i>-4,4</i>
A4300.0107	Améliorations structurelles dans l'agriculture	89 156 861	99 000 000	-4 340 747	-4,4

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

710 Agroscope

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	22 021 019	19 940 000	22 510 109	2 570 109 12,9
	Charges	193 925 756	189 183 900	195 952 810	2 623 910 1,4
			C 3 962 000		
			TC 183 000		
	Solde	-171 904 736	-169 243 900	-173 442 701	-53 801
<hr/>					
	Poste de revenus	22 021 019	19 940 000	22 510 109	2 570 109 12,9
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>22 021 019</i>	<i>19 940 000</i>	<i>22 510 109</i>	<i>2 570 109 12,9</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	22 021 019	19 940 000	22 510 109	2 570 109 12,9
<hr/>					
	Crédit de charges	193 925 756	189 183 900	195 952 810	2 623 910 1,4
			C 3 962 000		
			TC 183 000		
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>193 925 756</i>	<i>189 183 900</i>	<i>195 952 810</i>	<i>2 623 910 1,4</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	193 925 756	189 183 900	195 952 810	2 623 910 1,4
			C 3 962 000		
			TC 183 000		

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 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	–	–	16 979	16 979	–
Recettes					
Dépenses	4 510 000	5 281 200 TC -183 000	5 091 291	-6 909	-0,1
Solde	-4 510 000	-5 281 200	-5 074 313	23 887	
Recettes d'investissement					
	–	–	16 979	16 979	–
<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>					
E7100.0001 Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	–	–	16 979	16 979	–
Dépenses d'investissement					
	4 510 000	5 281 200 TC -183 000	5 091 291	-6 909	-0,1
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>					
A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	4 510 000	5 281 200 TC -183 000	5 091 291	-6 909	-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

724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	116 767	127 100	1 014 363	887 263 698,1
	Charges	8 064 380	8 775 500 77 000	8 268 126	-584 374 -6,6
	Solde	-7 947 613	-8 648 400	-7 253 763	1 471 637
<hr/>					
	Poste de revenus	116 767	127 100	1 014 363	887 263 698,1
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	95 660	93 000	95 333	2 333 2,5
E1300.0010	Compensations	95 660	93 000	95 333	2 333 2,5
	<i>Autres revenus</i>	21 107	34 100	887 351	853 251 n.d.
E1500.0001	Autres revenus	21 107	34 100	887 351	853 251 n.d.
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	–	–	31 678	31 678 –
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	31 678	31 678 –
<hr/>					
	Crédit de charges	8 064 380	8 775 500 77 000	8 268 126	-584 374 -6,6
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	5 817 864	6 174 500	6 052 615	-173 885 -2,8
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	5 798 662	6 149 300 52 000	6 036 983	-164 317 -2,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	19 202	25 200	15 632	-9 568 -38,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	2 205 542	2 601 000	2 215 511	-410 489 -15,6
A2113.0001	Location de locaux	497 340	499 700 25 000	497 340	-2 360 -0,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	496 661	714 200 25 000	578 575	-160 625 -21,7
A2115.0001	Charges de conseil	387 915	471 400	315 408	-155 992 -33,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	823 625	915 700	824 187	-91 513 -10,0
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	4 476	–	–	– –
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	4 476	–	–	– –
	<i>Apport à des provisions</i>	36 499	–	–	– –
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	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

724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays

suite

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	-	-	-	-	-
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	-	-	171 181	-48 819	-22,2
	C	220 000			
Solde	-	-	-171 181	48 819	
Dépenses d'investissement					
	-	-	171 181	-48 819	-22,2
	C	220 000			
	-	-	171 181	-48 819	-22,2
	C	220 000			
	-	-	171 181	-48 819	-22,2
	C	220 000			
A4100.0001	-	-	171 181	-48 819	-22,2
	C	220 000			

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

725 Office fédéral du logement

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	55 889 590	34 246 000	18 626 876	-15 619 124 -45,6
	Charges	91 723 411	74 393 200 C 57 300	93 995 636	19 545 136 26,3
	Solde	-35 833 821	-40 147 200	-75 368 761	-35 164 261
<hr/>					
	Poste de revenus	55 889 590	34 246 000	18 626 876	-15 619 124 -45,6
<hr/>					
E1300.0010	<i>Compensations</i> Compensations	4 304 253 4 304 253	4 696 000 4 696 000	3 715 262 3 715 262	-980 738 -20,9 -980 738 -20,9
E1400.0100	<i>Revenus financiers</i> Revenus des intérêts de prêts et de participations	19 068 873 19 068 873	29 430 000 29 430 000	14 552 840 14 552 840	-14 877 160 -50,6 -14 877 160 -50,6
E1500.0001	<i>Autres revenus</i> Autres revenus	32 516 465 32 516 465	120 000 120 000	337 638 337 638	217 638 181,4 217 638 181,4
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i> Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	- -	- -	21 135 21 135	21 135 - 21 135 -
<hr/>					
	Crédit de charges	91 723 411	74 393 200 C 57 300	93 995 636	19 545 136 26,3
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	6 797 460	7 191 400 C 57 300	6 959 492	-289 208 -4,0
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	6 754 027	7 098 100 C 57 300	6 918 345	-237 055 -3,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	43 433	93 300	41 147	-52 153 -55,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	4 406 205	5 201 800	4 441 163	-760 637 -14,6
A2113.0001	Location de locaux	705 440	712 600	705 440	-7 160 -1,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	823 142	940 100	802 206	-137 894 -14,7
A2115.0001	Charges de conseil	970 711	1 193 400	1 073 250	-120 150 -10,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 906 912	2 355 700	1 860 266	-495 434 -21,0
A2190.0010	<i>Apport à des provisions</i> Apport à des provisions, soldes horaires positifs	5 316 5 316	- -	- -	- - -
A2310.0114	<i>Contributions et indemnités</i> Abaissement supplémentaire des loyers	58 362 705 58 112 221	62 000 000 62 000 000	53 221 158 53 221 158	-8 778 842 -14,2 -8 778 842 -14,2
A2310.0116	Pertes au titre des engagements de garantie	250 484	-	-	- -
A2320.0001	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i> Réévaluations dans le domaine des transferts	22 151 725 22 151 725	- -	29 373 824 29 373 824	29 373 824 - 29 373 824 -

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 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	116 350 704	104 730 623	23 530 623	29,0
	Dépenses	29 805 972	22 325 768	-3 589 632	-13,9
	Solde	86 544 732	82 404 855	27 120 255	
<hr/>					
	Recettes d'investissement	116 350 704	104 730 623	23 530 623	29,0
<hr/>					
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>116 350 704</i>	<i>104 730 623</i>	<i>23 530 623</i>	<i>29,0</i>
E3200.0100	Remboursement d'avances et de prêts	35 105 818	48 059 857	-2 840 143	-5,6
E3200.0101	Remboursement de prêts, coopératives d'habitation	81 244 886	56 670 766	26 370 766	87,0
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	29 805 972	22 325 768	-3 589 632	-13,9
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>255 972</i>	<i>197 870</i>	<i>-217 530</i>	<i>-52,4</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	255 972	197 870	-217 530	-52,4
<hr/>					
	<i>Prêts et participations</i>	<i>29 550 000</i>	<i>22 127 898</i>	<i>-3 372 102</i>	<i>-13,2</i>
A4200.0102	Mesures encouragement, maîtres d'ouvrage d'utilité publique	29 550 000	20 000 000	0	0,0
A4200.0128	Prêts issus d'engagements de garantie	–	2 127 898	-3 372 102	-61,3

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

727 Commission de la concurrence

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	3 369 602	5 760 800	344 843 166	339 082 366	n.d.
Charges	12 892 037	13 063 500 C 522 700	13 096 172	-490 028	-3,6
Solde	-9 522 435	-7 302 700	331 746 994	339 572 394	
Poste de revenus	3 369 602	5 760 800	344 843 166	339 082 366	n.d.
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	1 131 148	2 137 200	1 121 185	-1 016 015	-47,5
E1300.0010 Compensations	-	-	847	847	-
<i>Autres revenus</i>					
E1500.0001 Autres revenus	2 131 962	3 623 600	261 788	-3 361 812	-92,8
E1500.0001 Autres revenus	2 131 962	3 623 600	261 788	-3 361 812	-92,8
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	106 492	-	-	-	-
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	106 492	-	-	-	-
<i>Revenus extraordinaires</i>					
E1900.0115 Revenus extraordinaires des amendes	-	-	343 460 193	343 460 193	-
E1900.0115 Revenus extraordinaires des amendes	-	-	343 460 193	343 460 193	-
Crédit de charges	12 892 037	13 063 500 C 522 700	13 096 172	-490 028	-3,6
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	9 847 103	10 244 600 C 466 500	9 680 394	-68 906	-0,7
A2101.0140 Indemnités versées aux membres de la commission	782 875	768 600 C 441 500	780 441	-13 159	-1,7
A2109.0001 Autres charges de personnel	140 327	168 200 C 25 000	113 956	-54 244	-32,2
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2113.0001 Location de locaux	748 460	2 775 900 C 56 200	1 100 000	0	0,0
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	798 134	956 300 C 32 200	899 285	-81 015	-8,3
A2115.0001 Charges de conseil	6 103	48 500 C 24 000	6 688	-41 812	-86,2
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	521 982	703 300	447 359	-255 941	-36,4
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	47 054	43 000	42 654	-346	-0,8
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	47 054	43 000	42 654	-346	-0,8
<i>Apport à des provisions</i>					
A2190.0010 Apport à des provisions, soldes horaires positifs	-	-	25 395	25 395	-
A2190.0010 Apport à des provisions, soldes horaires positifs	-	-	25 395	25 395	-

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

735 Organe d'exécution du service civil

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	24 097 778	23 249 000	24 686 324	1 437 324 6,2
	Charges	33 265 036	40 002 400 C 80 200	39 094 655	-987 945 -2,5
	Solde	-9 167 258	-16 753 400	-14 408 331	2 425 269
<hr/>					
	Poste de revenus	24 097 778	23 249 000	24 686 324	1 437 324 6,2
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	24 097 778	23 249 000	24 686 324	1 437 324 6,2
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	24 097 778	23 249 000	24 686 324	1 437 324 6,2
<hr/>					
	Crédit de charges	33 265 036	40 002 400 C 80 200	39 094 655	-987 945 -2,5
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	29 792 292	36 302 400 C 80 200	35 528 243	-854 357 -2,3
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	29 792 292	36 302 400 C 80 200	35 528 243	-854 357 -2,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	3 472 744	3 700 000	3 566 412	-133 588 -3,6
A6210.0100	Indemnités aux établissements d'affectation	3 472 744	3 700 000	3 566 412	-133 588 -3,6

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

735 Organe d'exécution du service civil

suite

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

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 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	7 467 805	7 434 000	7 774 768	340 768 4,6
	Charges	8 530 008	9 564 900 93 200	9 118 786	-539 314 -5,6
	Solde	-1 062 203	-2 130 900	-1 344 018	880 082
<hr/>					
	Poste de revenus	7 467 805	7 434 000	7 774 768	340 768 4,6
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	7 467 805	7 434 000	7 774 768	340 768 4,6
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 467 805	7 434 000	7 774 768	340 768 4,6
<hr/>					
	Crédit de charges	8 530 008	9 564 900 93 200	9 118 786	-539 314 -5,6
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	8 485 170	9 509 200 93 200	9 083 945	-518 455 -5,4
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	8 485 170	9 509 200 93 200	9 083 945	-518 455 -5,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	44 838	55 700	34 841	-20 859 -37,4
A6210.0151	Contributions à des organisations internationales	44 838	55 700	34 841	-20 859 -37,4

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

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

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	10 855 852	5 407 000	8 639 955	3 232 955 59,8
	Charges	3 753 596 971	4 173 828 700	4 506 903 438	349 940 243 8,4
			CS 1 578 000		
			CN -20 000 000		
			C 1 556 495		
	Solde	-3 742 741 118	-4 168 421 700	-4 498 263 483	-346 707 288
	Poste de revenus	10 855 852	5 407 000	8 639 955	3 232 955 59,8
	<i>Compensations</i>	<i>10 482 138</i>	<i>5 370 100</i>	<i>3 326 011</i>	<i>-2 044 089 -38,1</i>
E1300.0001	Emoluments	3 045 855	3 336 600	3 324 003	-12 597 -0,4
E1300.0010	Compensations	7 436 283	2 033 500	2 008	-2 031 493 -99,9
	<i>Autres revenus</i>	<i>37 500</i>	<i>36 900</i>	<i>5 015 169</i>	<i>4 978 269 n.d.</i>
E1500.0001	Autres revenus	37 500	36 900	5 015 169	4 978 269 n.d.
	Administration	336 215	-	298 776	298 776 -
	Administration, plan national	336 215	-	298 776	298 776 -
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>336 215</i>	<i>-</i>	<i>298 776</i>	<i>298 776 -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	336 215	-	298 776	298 776 -
	Crédit de charges	3 753 596 971	4 173 828 700	4 506 903 438	349 940 243 8,4
			CS 1 578 000		
			CN -20 000 000		
			C 1 556 495		
	Administration	62 564 964	65 260 800	63 617 091	-3 192 004 -4,8
			C 1 548 295		
	Administration, plan national	54 780 693	54 797 400	54 386 217	-2 209 478 -3,9
			C 1 798 295		
	<i>Charges de personnel</i>	<i>37 323 737</i>	<i>37 018 200</i>	<i>38 660 351</i>	<i>-151 844 -0,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	37 015 835	36 612 100	38 388 803	-17 292 0,0
			C 1 793 995		
A2109.0001	Autres charges de personnel	307 902	406 100	271 548	-134 552 -33,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>17 445 788</i>	<i>17 770 200</i>	<i>15 717 589</i>	<i>-2 056 911 -11,6</i>
			C 4 300		
A2111.0276	Examens suisses de maturité	1 580 075	1 703 600	1 572 350	-131 250 -7,7
A2111.0277	Conférence suisse des hautes écoles (CSHE)	800 000	800 000	110 122	-689 878 -86,2
A2111.0278	Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation	505 500	534 300	505 500	-28 800 -5,4
A2111.0279	Système d'information sur la recherche ARAMIS	78 312	-	-	- -
A2113.0001	Location de locaux	2 862 040	2 918 300	2 918 300	0 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 899 821	4 635 300	3 870 606	-764 694 -16,5

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 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
					val. abs.	%
A2115.0001	Charges de conseil	5 122 612	4 561 300	4 169 604	-395 996	-8,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 597 429	2 617 400	2 571 107	-46 293	-1,8
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>11 167</i>	<i>9 000</i>	<i>8 277</i>	<i>-723</i>	<i>-8,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	11 167	9 000	8 277	-723	-8,0
	<i>Administration, plan international</i>	<i>7 784 271</i>	<i>10 463 400</i>	<i>9 230 874</i>	<i>-982 526</i>	<i>-9,6</i>
	<i>Charges de personnel</i>	<i>4 197 948</i>	<i>4 415 800</i>	<i>4 050 648</i>	<i>-115 152</i>	<i>-2,8</i>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 197 948	4 415 800	4 050 648	-115 152	-2,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>3 586 323</i>	<i>6 047 600</i>	<i>5 180 225</i>	<i>-867 375</i>	<i>-14,3</i>
A2113.0002	Location de locaux	1 113 550	1 897 200	1 621 660	-275 540	-14,5
A2114.0002	Charges de biens et services liées à l'informatique	61 456	76 500	74 416	-2 084	-2,7
A2115.0002	Charges de conseil	86 837	100 800	70 000	-30 800	-30,6
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	2 324 480	3 973 100	3 414 149	-558 951	-14,1
	Formation	2 236 483 413	2 233 603 900	2 843 002 727	629 392 727	28,4
			CN -20 000 000 C 6 100			
	Formation, plan national	2 198 202 066	2 182 614 100	2 799 929 580	637 309 380	29,5
			CN -20 000 000 C 6 100			
	Contributions et indemnités	2 029 034 011	2 091 131 600	2 708 447 080	637 309 380	30,8
			CN -20 000 000 C 6 100			
A2310.0513	Indemnités forfaitaires pour la formation professionnelle	762 917 100	765 222 200	765 222 200	0	0,0
A2310.0514	Contributions liées à des innovations et à des projets	58 957 772	87 804 900	67 787 442	-23 558	0,0
			CN -20 000 000 C 6 100			
A2310.0515	Aide aux universités, subventions de base	640 774 983	649 720 500	1 288 394 380	638 673 880	98,3
A2310.0516	Contributions liées à des projets selon la LAU	48 000 000	48 461 000	48 461 000	0	0,0
A2310.0517	Contrib. à la couverture des frais d'exploitation des HES	486 399 919	505 875 700	505 875 699	-1	0,0
A2310.0518	Contributions à la formation	25 488 400	25 586 100	25 586 100	0	0,0
A2310.0519	Pilotage de l'espace suisse de formation	2 288 710	3 519 000	2 184 026	-1 334 974	-37,9
A2310.0520	Pilotage et assurance qualité du système des hautes écoles	2 224 327	2 965 200	2 959 233	-5 967	-0,2
A2310.0521	Ecole cantonale de langue française de Berne	1 082 800	1 086 900	1 086 900	0	0,0
A2310.0522	Soutien des associations faitières de la formation continue	900 000	890 100	890 100	0	0,0
	Réévaluations dans le domaine des transferts	169 168 055	91 482 500	91 482 500	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

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

suite

CHF		Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
					val. abs.	%
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	169 168 055	91 482 500	91 482 500	0	0,0
	Formation, plan international	38 281 347	50 989 800	43 073 147	-7 916 653	-15,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>38 281 347</i>	<i>50 989 800</i>	<i>43 073 147</i>	<i>-7 916 653</i>	<i>-15,5</i>
A2310.0523	Programmes d'éducation et de jeunesse de l'UE	26 240 612	38 877 900	30 966 217	-7 911 683	-20,4
A2310.0524	Bourses à des étudiants étrangers en Suisse	9 299 636	9 346 100	9 344 693	-1 407	0,0
A2310.0525	Coopération internationale dans le domaine de l'éducation	2 741 099	2 765 800	2 762 236	-3 564	-0,1
	Recherche	1 452 309 945	1 872 455 500	1 597 871 818	-276 161 682	-14,7
			<i>CS 1 578 000</i>			
	Recherche et innovation, plan national	1 116 876 033	1 064 582 200	1 064 489 070	-93 130	0,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>1 116 876 033</i>	<i>1 064 582 200</i>	<i>1 064 489 070</i>	<i>-93 130</i>	<i>0,0</i>
A2310.0526	Institutions chargées d'encourager la recherche	1 023 363 311	971 665 400	971 665 400	0	0,0
A2310.0527	Etablissements de recherche d'importance nationale	78 920 783	78 884 700	78 794 782	-89 919	-0,1
A2310.0528	Activités nationales complémentaires dans le domaine spatial	8 495 609	7 912 000	7 908 794	-3 206	0,0
A2310.0529	Recherche scientifique et technique européenne (COST)	6 096 330	6 120 100	6 120 095	-5	0,0
	Recherche et innovation, plan international	335 433 911	807 873 300	533 382 748	-276 068 552	-34,1
			<i>CS 1 578 000</i>			
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>335 433 911</i>	<i>807 873 300</i>	<i>533 382 748</i>	<i>-276 068 552</i>	<i>-34,1</i>
			<i>CS 1 578 000</i>			
A2310.0530	Programmes de recherche de l'UE	85 060 019	536 053 400	265 834 856	-270 218 544	-50,4
A2310.0531	Agence spatiale européenne (ESA)	161 084 799	168 486 000	168 343 866	-142 134	-0,1
A2310.0532	Laboratoire européen pour la physique des particules (CERN)	40 081 700	43 167 200	42 942 500	-224 700	-0,5
A2310.0533	Organisation européenne pour recherches astronomiques (ESO)	8 568 750	8 738 000	9 583 600	0	0,0
			<i>CS 845 600</i>			
A2310.0534	Source européenne de spallation	-	7 800 000	2 389 945	-5 410 055	-69,4
A2310.0535	X-FEL: laser à électrons libres, domaine des rayons X	-	1 479 900	2 190 943	-57	0,0
			<i>CS 711 100</i>			
A2310.0536	Installation européenne de rayonnement synchrotron (ESRF)	4 487 338	4 379 500	4 336 560	-42 940	-1,0
A2310.0537	Biologie moléculaire européenne	5 189 830	5 327 200	5 348 468	-32	0,0
			<i>CS 21 300</i>			
A2310.0538	Institut Laue-Langevin (ILL)	3 949 935	3 900 000	3 899 874	-126	0,0
A2310.0539	Comm. internat. explor. scientif. mer Méditerranée (CIESM)	55 381	54 300	53 964	-336	-0,6
A2310.0540	Coopér. internat. en matière de recherche et d'innovation	15 359 245	15 482 600	15 482 355	-245	0,0
A2310.0541	Coopération internationale dans le domaine de la recherche	11 596 915	13 005 200	12 975 816	-29 384	-0,2
	Conseil suisse de la science et de l'innovation (CSSI)	2 238 649	2 508 500	2 411 802	-98 798	-3,9
			<i>C 2 100</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

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

suite

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations		
				val. abs.	%	
	Charges de personnel	1 401 401	1 406 800	1 406 714	-2 186	-0,2
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 401 401	1 406 800 C 2 100 C 2 100	1 406 714	-2 186	-0,2
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	837 249	1 101 700	1 005 088	-96 612	-8,8
A2113.0003	Location de locaux	130 400	135 200	135 200	0	0,0
A2115.0003	Charges de conseil	494 051	723 000	627 502	-95 498	-13,2
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	212 797	243 500	242 386	-1 114	-0,5

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 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	141 999 126	92 133 000 C 100 000	91 822 642	-410 358	-0,4
Solde	-141 999 126	-92 133 000	-91 822 642	410 358	
Dépenses d'investissement					
	141 999 126	92 133 000 C 100 000	91 822 642	-410 358	-0,4
Administration					
	499 126	650 500 C 100 000	340 142	-410 358	-54,7
Administration, plan national	499 126	650 500 C 100 000	340 142	-410 358	-54,7
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
	499 126	650 500 C 100 000	340 142	-410 358	-54,7
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	499 126	650 500 C 100 000	340 142	-410 358	-54,7
Formation					
	141 500 000	91 482 500	91 482 500	0	0,0
Formation, plan national	141 500 000	91 482 500	91 482 500	0	0,0
<i>Contributions à des investissements</i>					
A4300.0151 Contributions aux investissements des universités cantonales	64 500 000	64 779 500	64 779 500	0	0,0
A4300.0152 Investissements, hautes écoles spécialisées	77 000 000	26 703 000	26 703 000	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 2014	Budget (AF) 2015 Mutations	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	752 712	1 400 800	1 083 708	-317 092 -22,6
	Charges	158 583 818	167 676 200	178 040 785	-10 269 015 -5,5
			CS 20 000 000		
			C 633 600		
	Solde	-157 831 105	-166 275 400	-176 957 078	9 951 922
<hr/>					
	Poste de revenus	752 712	1 400 800	1 083 708	-317 092 -22,6
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	750 855	1 400 800	-	-1 400 800 -100,0
E1300.0010	Compensations	750 855	1 400 800	-	-1 400 800 -100,0
	<i>Autres revenus</i>	1 857	-	1 028 899	1 028 899 -
E1500.0001	Autres revenus	1 857	-	1 028 899	1 028 899 -
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	-	-	54 809	54 809 -
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	-	-	54 809	54 809 -
<hr/>					
	Crédit de charges	158 583 818	167 676 200	178 040 785	-10 269 015 -5,5
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	3 754 962	3 862 100	4 102 376	-48 224 -1,2
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 661 515	3 804 200	4 063 309	-25 991 -0,6
			C 288 500		
A2109.0001	Autres charges de personnel	93 447	57 900	39 067	-22 233 -36,3
			C 3 400		
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	2 406 034	3 087 600	2 986 082	-445 418 -13,0
A2113.0001	Location de locaux	210 000	219 900	489 120	-80 0,0
			C 269 300		
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 939 128	2 554 500	2 173 426	-431 074 -16,6
			C 50 000		
A2115.0001	Charges de conseil	34 224	50 500	47 889	-2 611 -5,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	222 683	262 700	275 647	-11 653 -4,1
			C 24 600		
	<i>Apport à des provisions</i>	1 625	-	-	- -
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	1 625	-	-	- -
	<i>Contributions et indemnités</i>	152 421 196	160 726 500	170 952 328	-9 775 372 -5,4
			CS 20 000 000		
			C 1 200		
A2310.0477	Encouragement de la technologie et de l'innovation, CTI	152 421 196	160 726 500	170 952 328	-9 775 372 -5,4
			CS 20 000 000		
			C 1 200		

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

760 Commission pour la technologie et l'innovation

suite

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	1 504 990	1 081 336	-168 464	-13,5
	Solde	-1 504 990	-1 081 336	168 464	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	1 504 990	1 081 336	-168 464	-13,5
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 504 990</i>	<i>1 081 336</i>	<i>-168 464</i>	<i>-13,5</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 504 990	1 081 336	-168 464	-13,5

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

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	26 200 040	23 499 800	26 532 182	3 032 382 12,9
	Charges	26 108 972	22 469 200 C 1 435 400	26 167 162	2 262 562 9,5
	Solde	91 067	1 030 600	365 020	769 820
Poste de revenus					
	26 200 040	23 499 800	26 532 182	3 032 382	12,9
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	26 200 040	23 499 800	26 532 182	3 032 382 12,9
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	26 200 040	23 499 800	26 532 182	3 032 382 12,9
Crédit de charges					
	26 108 972	22 469 200 C 1 435 400	26 167 162	2 262 562	9,5
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	26 108 972	22 469 200 C 1 435 400	26 167 162	2 262 562 9,5
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	26 108 972	22 469 200 C 1 435 400	26 167 162	2 262 562 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

785 Centre de services informatiques du DEFR

suite

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	783 365	939 500 <i>600 404</i>	305 318	-1 234 586	-80,2
		C			
Solde	-783 365	-939 500	-305 318	1 234 586	
<hr/>					
Dépenses d'investissement	783 365	939 500 <i>600 404</i>	305 318	-1 234 586	-80,2
		C			
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	783 365	939 500 <i>600 404</i>	305 318	-1 234 586 -80,2
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	783 365	939 500 <i>600 404</i>	305 318	-1 234 586 -80,2
		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



801 Secrétariat général du DETEC

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	186 169	71 000	58 686	-12 314 -17,3
	Charges	18 981 471	35 893 300	23 494 499	-7 271 601 -23,6
			C -7 377 200		
			RC 2 250 000		
	Solde	-18 795 302	-35 822 300	-23 435 813	7 259 287
<hr/>					
	Poste de revenus	186 169	71 000	58 686	-12 314 -17,3
<hr/>					
	Administration	186 169	71 000	58 686	-12 314 -17,3
	<i>Compensations</i>	6 297	51 000	207	-50 794 -99,6
E1300.0001	Emoluments	5 372	45 000	-	-45 000 -100,0
E1300.0010	Compensations	925	6 000	207	-5 794 -96,6
	<i>Autres revenus</i>	12 906	20 000	15 371	-4 629 -23,1
E1500.0001	Autres revenus	12 906	20 000	15 371	-4 629 -23,1
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	166 966	-	43 109	43 109 -
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	166 966	-	43 109	43 109 -
<hr/>					
	Crédit de charges	18 981 471	35 893 300	23 494 499	-7 271 601 -23,6
			C -7 377 200		
			RC 2 250 000		
<hr/>					
	Administration	18 981 471	35 893 300	23 494 499	-7 271 601 -23,6
			C -7 377 200		
			RC 2 250 000		
	<i>Charges de personnel</i>	14 522 670	17 433 500	14 824 610	-1 568 690 -9,6
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	14 381 240	17 151 600	14 654 012	-1 457 388 -9,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	141 431	281 900	170 598	-111 302 -39,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	4 458 083	18 158 600	8 669 888	-5 401 712 -38,4
			C -6 337 000		
			RC 2 250 000		
A2113.0001	Location de locaux	1 263 560	1 280 200	1 208 273	-71 927 -5,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 160 768	12 432 200	5 410 695	-2 934 505 -35,2
			C -6 337 000		
			RC 2 250 000		
A2115.0001	Charges de conseil	376 096	1 939 100	291 434	-1 647 666 -85,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 657 658	2 507 100	1 759 486	-747 614 -29,8
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	718	301 200	-	-301 200 -100,0
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	718	301 200	-	-301 200 -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

801 Secrétariat général du DETEC

suite

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	1 859 197	7 815	-281 700	-97,3
		C -754 985			
	Solde	-1 859 197	-7 815	281 700	
	Dépenses d'investissement	1 859 197	7 815	-281 700	-97,3
		C -754 985			
	Administration	1 859 197	7 815	-281 700	-97,3
		C -754 985			
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	1 859 197	7 815	-281 700	-97,3
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	-	-	-269 000	-100,0
		C 279 200			
A4100.0124	Investissements TI	1 859 197	7 815	-12 700	-61,9
		C -744 785			

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 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	10 406 751	8 896 000	16 248 243	7 352 243 82,6
	Charges	4 897 474 389	4 983 017 100 C 2 608 320	4 897 984 971	-87 640 449 -1,8
	Solde	-4 887 067 639	-4 974 121 100	-4 881 736 728	94 992 692
<hr/>					
	Poste de revenus	10 406 751	8 896 000	16 248 243	7 352 243 82,6
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>7 842 625</i>	<i>8 250 000</i>	<i>9 831 119</i>	<i>1 581 119 19,2</i>
E1300.0010	Compensations	7 842 625	8 250 000	9 831 119	1 581 119 19,2
	<i>Revenus financiers</i>	<i>2 488 276</i>	<i>565 700</i>	<i>386 068</i>	<i>-179 632 -31,8</i>
E1400.0001	Revenus financiers	2 488 276	565 700	386 068	-179 632 -31,8
	<i>Autres revenus</i>	<i>75 850</i>	<i>80 300</i>	<i>5 882 760</i>	<i>5 802 460 n.d.</i>
E1500.0001	Autres revenus	75 850	80 300	5 882 760	5 802 460 n.d.
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>148 296</i>	<i>148 296 -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	-	-	148 296	148 296 -
<hr/>					
	Crédit de charges	4 897 474 389	4 983 017 100 C 2 608 320	4 897 984 971	-87 640 449 -1,8
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>51 250 316</i>	<i>51 302 300</i> C 1 052 000	<i>52 118 319</i>	<i>-235 981 -0,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	50 771 274	50 851 800 C 945 100	51 591 666	-205 234 -0,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	479 042	450 500 C 106 900	526 653	-30 747 -5,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>14 001 731</i>	<i>16 257 700</i> C 1 556 320	<i>15 656 926</i>	<i>-2 157 094 -12,1</i>
A2113.0001	Location de locaux	2 944 453	2 932 200 C 7 720	2 939 920	0 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 550 053	2 755 600 C 1 548 000	4 207 930	-95 670 -2,2
A2115.0001	Charges de conseil	4 962 990	7 564 300	6 053 695	-1 510 605 -20,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 544 234	3 005 600 C 600	2 455 381	-550 819 -18,3
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>7 817</i>	<i>22 500</i>	<i>17 318</i>	<i>-5 182 -23,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	7 817	22 500	17 318	-5 182 -23,0
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>309 251</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	309 251	-	-	- -
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>3 269 118 685</i>	<i>3 343 854 000</i>	<i>3 263 495 341</i>	<i>-80 358 659 -2,4</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	3 269 118 685	3 343 854 000	3 263 495 341	-80 358 659 -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

802 Office fédéral des transports

suite

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 Mutations	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
	Organisations internationales	47 612	70 000	62 893	-7 107 -10,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>47 612</i>	<i>70 000</i>	<i>62 893</i>	<i>-7 107 -10,2</i>
A2310.0218	Org. intergouv. pour les transports internat. ferrov. (OTIF)	47 612	70 000	62 893	-7 107 -10,2
	Exploitation de l'infrastructure ferroviaire	460 411 000	461 316 300	461 316 300	0 0,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>460 411 000</i>	<i>461 316 300</i>	<i>461 316 300</i>	<i>0 0,0</i>
A2310.0213	CP CFF, indemnité d'exploitation IS	278 927 000	286 471 000	286 471 000	0 0,0
A2310.0382	CP chemins de fer privés, indemnité d'exploitation IS	181 484 000	174 845 300	174 845 300	0 0,0
	Indemnisation du transport des voyageurs	903 445 600	922 020 300	921 939 700	-80 600 0,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>903 445 600</i>	<i>922 020 300</i>	<i>921 939 700</i>	<i>-80 600 0,0</i>
A2310.0215	Chargement des automobiles	2 400 000	2 480 600	2 400 000	-80 600 -3,2
A2310.0216	Transport régional des voyageurs	901 045 600	919 539 700	919 539 700	0 0,0
	Promotion du transfert du trafic marchandises sur le rail	198 882 377	188 174 000	183 378 174	-4 795 826 -2,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>198 882 377</i>	<i>188 174 000</i>	<i>183 378 174</i>	<i>-4 795 826 -2,5</i>
A2310.0214	Indemnisation du trafic combiné à travers les Alpes	163 436 559	158 240 000	155 041 514	-3 198 486 -2,0
A2310.0450	Indemnis. trafic ferrov. marchandises ne travers. pas Alpes	29 975 000	24 000 000	22 981 322	-1 018 678 -4,2
A2310.0451	Indemn. du trafic march. par chemins de fer à voie étroite	5 470 818	5 934 000	5 355 338	-578 662 -9,8

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 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	60 533 321	45 919 000	44 940 718	-978 282	-2,1
	3 284 167 037	3 368 348 100 C 10 200	3 260 109 305	-108 248 995	-3,2
Solde	-3 223 633 716	-3 322 429 100	-3 215 168 587	107 270 713	
Recettes d'investissement					
	60 533 321	45 919 000	44 940 718	-978 282	-2,1
<i>Remboursement de prêts et de participations</i>					
E3200.0001	60 040 444	45 919 000	44 723 438	-1 195 562	-2,6
<i>Remboursement de contributions à des investissements</i>					
E3300.0001	492 877	-	217 280	217 280	-
Dépenses d'investissement					
	3 284 167 037	3 368 348 100 C 10 200	3 260 109 305	-108 248 995	-3,2
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
A4100.0001	62 532	-	10 110	-90	-0,9
	62 532	10 200	10 110	-90	-0,9
<i>Investissements dans l'infrastructure ferroviaire</i>					
	1 850 867 759	1 925 638 200	1 921 763 113	-3 875 087	-0,2
<i>Contributions à des investissements</i>					
A4300.0115	1 850 867 759	1 925 638 200	1 921 763 113	-3 875 087	-0,2
	1 333 000 000	1 392 000 000	1 392 000 000	0	0,0
A4300.0116	9 851 759	11 000 000	7 704 368	-3 295 632	-30,0
A4300.0119	1 500 000	1 483 500	904 046	-579 454	-39,1
A4300.0131	506 516 000	521 154 700	521 154 700	0	0,0
<i>Investissements pour la promotion du trafic marchandises</i>					
	23 337 900	52 988 200	19 197 286	-33 790 914	-63,8
<i>Contributions à des investissements</i>					
A4300.0121	23 337 900	52 988 200	19 197 286	-33 790 914	-63,8
	17 749 400	16 000 000	16 000 000	0	0,0
A4300.0141	5 588 500	36 988 200	3 197 286	-33 790 914	-91,4
<i>Fonds pour les grands projets ferroviaires</i>					
	1 409 898 846	1 389 721 700	1 319 138 795	-70 582 905	-5,1
<i>Contributions à des investissements</i>					
A4300.0129	1 409 898 846	1 389 721 700	1 319 138 795	-70 582 905	-5,1
	1 409 898 846	1 389 721 700	1 319 138 795	-70 582 905	-5,1

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

803 Office fédéral de l'aviation civile

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	16 599 557	13 683 400	255 593 731	241 910 331 n.d.
	Charges	154 797 912	189 307 600 C 966 100	171 795 619	-18 478 081 -9,7
	Solde	-138 198 355	-175 624 200	83 798 112	260 388 412
<hr/>					
	Poste de revenus	16 599 557	13 683 400	255 593 731	241 910 331 n.d.
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>12 199 557</i>	<i>12 683 400</i>	<i>12 084 991</i>	<i>-598 409 -4,7</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	12 199 557	12 683 400	12 084 991	-598 409 -4,7
	<i>Autres revenus</i>	<i>4 400 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-1 000 000 -100,0</i>
E5300.0112	Prélèvement sur provisions, Fonds de pension EUROCONTROL	4 400 000	1 000 000	-	-1 000 000 -100,0
	<i>Revenus extraordinaires</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>243 508 740</i>	<i>243 508 740 -</i>
E5900.0101	Revenus extraordinaires de Swissair	-	-	243 508 740	243 508 740 -
<hr/>					
	Crédit de charges	154 797 912	189 307 600 C 966 100	171 795 619	-18 478 081 -9,7
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>74 943 566</i>	<i>73 326 100</i> C 966 100	<i>70 489 805</i>	<i>-3 802 395 -5,1</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	74 943 566	73 326 100 C 966 100	70 489 805	-3 802 395 -5,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>79 854 346</i>	<i>115 981 500</i>	<i>96 105 814</i>	<i>-19 875 686 -17,1</i>
A6210.0100	Organisations de l'aviation civile internationale	2 181 986	2 434 300	2 205 090	-229 210 -9,4
A6210.0101	Mesures de sûreté relevant de l'Etat	6 401 849	5 974 200	5 548 621	-425 579 -7,1
A6210.0152	Mesures de promotion de la sécurité	24 583 684	28 725 600	27 116 390	-1 609 210 -5,6
A6210.0153	Mesures de protection de l'environnement	1 412 530	13 868 300	7 068 456	-6 799 844 -49,0
A6210.0154	Mesures de sûreté ne relevant pas de l'Etat	1 074 297	13 868 300	3 056 458	-10 811 842 -78,0
A6210.0155	Indemnités pour le manque à gagner enregistré par Skyguide	44 200 000	51 110 800	51 110 800	0 0,0
	<i>Autres charges</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5 200 000</i>	<i>5 200 000 -</i>
A6300.0112	Apport à des provisions, Fonds de pension EUROCONTROL	-	-	5 200 000	5 200 000 -

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 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	1 241 214	1 129 800	136 034 187	134 904 387 n.d.
	Dépenses	106 979	3 694 000	95 700	-3 598 300 -97,4
	Solde	1 134 236	-2 564 200	135 938 487	138 502 687
<hr/>					
	Recettes d'investissement	1 241 214	1 129 800	136 034 187	134 904 387 n.d.
<hr/>					
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	<i>8 904</i>	<i>–</i>	<i>11 156</i>	<i>11 156 –</i>
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	8 904	–	11 156	11 156 –
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>1 232 310</i>	<i>1 129 800</i>	<i>1 114 291</i>	<i>-15 509 -1,4</i>
E7200.0001	Remboursement de prêts et de participations	1 232 310	1 129 800	1 114 291	-15 509 -1,4
	<i>Recettes d'investissement extraordinaires</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>134 908 740</i>	<i>134 908 740 –</i>
E7900.0100	Recettes d'investissement extraordinaires de Swissair	–	–	134 908 740	134 908 740 –
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	106 979	3 694 000	95 700	-3 598 300 -97,4
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>106 979</i>	<i>3 694 000</i>	<i>95 700</i>	<i>-3 598 300 -97,4</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	106 979	3 694 000	95 700	-3 598 300 -97,4

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

805 Office fédéral de l'énergie

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations		
				val. abs.	%	
Compte de résultats						
Revenus	14 069 156	21 062 900	38 489 528	17 426 628	82,7	
Charges	182 983 907	499 926 600 C 1 702 100	477 675 872	-23 952 828	-4,8	
Solde	-168 914 751	-478 863 700	-439 186 344	41 379 456		
<hr/>						
Poste de revenus	14 069 156	21 062 900	38 489 528	17 426 628	82,7	
<hr/>						
E1100.0124	<i>Revenus fiscaux</i> Réduction CO2: sanction appliquée aux voitures de tourisme	-2 331 756 3 900 000	21 494 941 21 494 941	17 594 941 17 594 941	451,2 451,2	
E1200.0102	<i>Patentes et concessions</i> Parts à la redevance hydraulique annuelle	3 911 523 3 911 523	4 302 676 4 302 676	390 376 390 376	10,0 10,0	
E1300.0010	<i>Compensations</i> Compensations	12 450 578 12 450 578	12 645 198 12 645 198	-568 402 -568 402	-4,3 -4,3	
E1400.0116	<i>Revenus financiers</i> Réd. CO2: sanction appliquée aux voitures tourisme, intérêts	25 489 25 489	25 000 25 000	574 574	-24 426 -24 426	-97,7 -97,7
E1500.0001	<i>Autres revenus</i> Autres revenus	13 322 13 322	12 000 12 000	20 006 20 006	8 006 8 006	66,7 66,7
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i> Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	- -	- -	26 134 26 134	26 134 26 134	- -
<hr/>						
Crédit de charges	182 983 907	499 926 600 C 1 702 100	477 675 872	-23 952 828	-4,8	
<hr/>						
A2100.0001	<i>Charges de personnel</i> Rémunération du personnel et cotisations de l'employeur	33 528 821 33 160 605	36 558 300 C 1 445 500 35 864 800 C 1 303 400	37 539 607 37 159 714	-464 193 -8 486	-1,2 0,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	368 215	693 500 C 142 100	379 894	-455 706	-54,5
A2111.0145	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> Recherche, développement et démonstration	70 791 308 19 053 464	78 760 100 C 256 600 19 104 800	73 469 761 19 016 816	-5 546 939 -87 984	-7,0 -0,5
A2111.0146	Programme SuisseEnergie	30 618 739	35 349 400 C 1 600	33 479 324	-1 871 676	-5,3
A2111.0147	Gestion des déchets radioactifs	5 034 231	4 375 000	4 211 816	-163 184	-3,7
A2113.0001	Location de locaux	1 993 960	2 013 200	1 994 555	-18 645	-0,9
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 877 374	3 160 500 C 255 000	3 004 931	-410 569	-12,0
A2115.0001	Charges de conseil	7 560 657	10 391 100	7 826 857	-2 564 243	-24,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	3 652 884	4 366 100	3 935 462	-430 638	-9,9

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

805 Office fédéral de l'énergie

suite

CHF		Compte 2014	Budget (AF) 2015 Mutations	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
					val. abs.	%
	Amortissement du patrimoine administratif	33 337	37 100	28 905	-8 195	-22,1
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	33 337	37 100	28 905	-8 195	-22,1
	Apport à des provisions	171 467	–	–	–	–
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	171 467	–	–	–	–
	Contributions et indemnités	18 886 587	24 346 500	23 336 292	-1 010 208	-4,1
A2310.0222	Programme SuisseEnergie	12 980 564	18 439 700	17 039 116	-1 400 584	-7,6
A2310.0223	Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN)	1 994 500	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	4 302 676	390 376	10,0
	Réévaluations dans le domaine des transferts	53 616 452	354 347 100	337 551 600	-16 795 500	-4,7
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	53 616 452	354 347 100	337 551 600	-16 795 500	-4,7
	Charges financières	106 228	–	–	–	–
A2400.0106	Réd. CO2:sanction appliquée aux voitures, rembours. intérêts	106 228	–	–	–	–
	Organisations internationales	5 849 708	5 877 500	5 749 707	-127 793	-2,2
	Contributions et indemnités	5 849 708	5 877 500	5 749 707	-127 793	-2,2
A2310.0221	Agence internationale de l'énergie atomique	5 637 396	5 640 000	5 558 298	-81 703	-1,4
A2310.0471	Agence internationale pour énergies renouvelables (IRENA)	212 312	237 500	191 409	-46 091	-19,4

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

805 Office fédéral de l'énergie

suite

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	53 786 945	337 663 561	-16 866 039	-4,8
	Solde	-53 786 945	-337 663 561	16 866 039	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	53 786 945	337 663 561	-16 866 039	-4,8
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>11 713</i>	<i>14 306</i>	<i>-75 694</i>	<i>-84,1</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	11 713	14 306	-75 694	-84,1
<hr/>					
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>53 775 231</i>	<i>337 649 254</i>	<i>-16 790 346</i>	<i>-4,7</i>
A4300.0126	Programme Bâtiments	39 472 100	320 622 000	0	0,0
A4300.0127	Transfert de technologie	14 303 131	17 027 254	-16 790 346	-49,6

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 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	83 741 389	25 773 100	27 460 830	1 687 730	6,5
Charges	2 963 704 107	3 122 390 800 C 498 276 TC -5 000 000	2 840 764 459	-277 124 617	-8,9
Solde	-2 879 962 718	-3 096 617 700	-2 813 303 630	278 812 346	
Poste de revenus	83 741 389	25 773 100	27 460 830	1 687 730	6,5
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	24 596 338	24 363 100	25 688 685	1 325 585	5,4
<i>Autres revenus</i>					
E5300.0111 Revenus de la reprise de routes nationales	59 145 051 57 635 745	1 410 000 -	1 772 145 -	362 145 -	25,7 -
E5300.0113 Réduction CO2: sanction appliquée aux voitures de tourisme	1 509 306	1 410 000	1 772 145	362 145	25,7
Crédit de charges	2 963 704 107	3 122 390 800 C 498 276 TC -5 000 000	2 840 764 459	-277 124 617	-8,9
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 983 258 314	2 052 253 600 C 498 276 TC -5 000 000	1 992 264 248	-55 487 628	-2,7
<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>					
A6200.0152 Contributions routières générales	365 480 160	370 968 200	350 017 026	-20 951 174	-5,6
A6200.0153 Cantons sans routes nationales	7 458 779	7 570 800	7 143 205	-427 595	-5,6
<i>Contributions et indemnités</i>					
A6210.0141 Contrôles policiers du trafic des poids lourds	24 273 060	31 689 600	25 755 673	-5 933 927	-18,7
A6210.0142 Mobilité douce, chemins piétons et randonnée pédestre	2 307 519	2 491 400	2 282 744	-208 656	-8,4
A6210.0157 Progr. européens radionavig. par satellite Galileo et EGNOS	88 444 193	48 000 000	47 726 956	-273 044	-0,6
<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>					
A6220.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	492 482 083	609 417 200	415 574 609	-193 842 591	-31,8

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

806 Office fédéral des routes

suite

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
	1 508 037	6 219 900	5 320 602	-899 298	-14,5
Recettes					
Dépenses	2 489 271 643	2 428 353 700 TC 5 000 000	2 437 536 244	4 182 544	0,2
Solde	-2 487 763 606	-2 422 133 800	-2 432 215 642	-5 081 842	
Recettes d'investissement					
	1 508 037	6 219 900	5 320 602	-899 298	-14,5
<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>					
E7100.0001	1 308 037	6 019 900	5 118 602	-901 298	-15,0
<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>					
E7200.0001	200 000	200 000	200 000	0	0,0
<i>Remboursement de prêts et de participations</i>					
<i>Remboursement de prêts et de participations</i>					
E7300.0001	–	–	2 000	2 000	–
<i>Remboursement de contributions à des investissements</i>					
<i>Remboursement de contributions à des investissements</i>					
Dépenses d'investissement					
	2 489 271 643	2 428 353 700 TC 5 000 000	2 437 536 244	4 182 544	0,2
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>					
A8100.0001	1 284 316 739	1 255 813 400 TC 5 000 000	1 261 519 794	706 394	0,1
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>					
<i>Contributions à des investissements</i>					
A8300.0107	175 755 704	176 995 200	176 990 950	-4 250	0,0
<i>Routes principales</i>					
A8300.0110	173 617 938	174 576 800	174 576 800	0	0,0
<i>Voies de communication historiques</i>					
	2 137 766	2 418 400	2 414 150	-4 250	-0,2
<i>Autres investissements</i>					
A8400.0100	1 029 199 200	995 545 100	999 025 500	3 480 400	0,3
<i>Apport annuel au fonds d'infrastructure</i>					
A8400.0102	1 029 199 200	992 245 100	992 245 100	0	0,0
<i>Apport prov. de sanction appl. aux voitures ds cadre réd. CO2</i>					
	–	3 300 000	6 780 400	3 480 400	105,5

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

808 Office fédéral de la communication

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	48 931 965	183 029 700	185 741 519	2 711 819	1,5
Charges	135 869 310	142 800 400 C 963 300	139 965 729	-3 797 971	-2,6
Solde	-86 937 345	40 229 300	45 775 790	6 509 790	
Poste de revenus	48 931 965	183 029 700	185 741 519	2 711 819	1,5
OFCOM					
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	25 054 744	24 461 000	22 649 447	-1 811 553	-7,4
<i>Patentes et concessions</i>					
E5200.0100 Redevances de concession perçues auprès des diffuseurs	23 056 184 2 492 362	19 317 600 2 644 200	23 627 004 2 618 391	4 309 404 -25 809	22,3 -1,0
E5200.0103 Redevances de concession de radiocommunication	20 563 822	16 673 400	21 008 613	4 335 213	26,0
<i>Autres revenus</i>					
E5300.0106 Recettes des procédures administratives/pénales admin.	821 037 821 037	544 800 544 800	758 768 758 768	213 968 213 968	39,3 39,3
<i>Revenus extraordinaires</i>					
E5900.0100 Revenus extraor., nouv. attrib. fréquences téléphonie mobile	–	138 706 300 –	138 706 299 138 706 299	-1 -1	0,0 0,0
Crédit de charges	135 869 310	142 800 400 C 963 300	139 965 729	-3 797 971	-2,6
OFCOM					
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	57 802 751	61 359 800 C 963 300 C 963 300	60 530 586	-1 792 514	-2,9
<i>Contributions et indemnités</i>					
A6210.0111 Contribution aux services de la SSR destinés à l'étranger	77 789 315 20 270 406	81 136 100 20 205 300	79 175 326 19 778 926	-1 960 774 -426 374	-2,4 -2,1
A6210.0113 Contribution à la formation des professionnels du programme	1 008 800	1 035 600	1 035 581	-19	0,0
A6210.0117 Contrib. à la diffus. de progr. dans les régions de montagne	632 876	1 100 000	858 729	-241 271	-21,9
A6210.0132 Contributions à des organisations internationales	3 946 670	4 296 800	3 991 826	-304 974	-7,1
A6210.0145 Contribution à la recherche dans le domaine des médias	1 190 904	2 000 000	1 203 138	-796 862	-39,8
A6210.0146 Archivage des programmes	45 000	398 400	210 000	-188 400	-47,3
A6210.0148 Nouvelles technologies de radiodiffusion	694 660	2 100 000	2 097 126	-2 874	-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

808 Office fédéral de la communication

suite

CHF		Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
					val. abs.	%
A6210.0156	Rabais sur la distribution de journaux et périodiques	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0,0
	Autres charges	277 244	304 500	259 817	-44 684	-14,7
A6300.0001	Autres charges	277 244	304 500	259 817	-44 684	-14,7

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

808 Office fédéral de la communication

suite

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	1 500	600	3 100	2 500	416,7
Recettes					
Dépenses	1 053 720	1 748 900	1 596 785	-152 115	-8,7
Solde	-1 052 220	-1 748 300	-1 593 685	154 615	
Recettes d'investissement					
	1 500	600	3 100	2 500	416,7
OFCOM					
	<i>1 500</i>	<i>600</i>	<i>3 100</i>	<i>2 500</i>	<i>416,7</i>
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>				
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	600	3 100	2 500	416,7
Dépenses d'investissement					
	1 053 720	1 748 900	1 596 785	-152 115	-8,7
OFCOM					
	<i>1 053 720</i>	<i>1 748 900</i>	<i>1 596 785</i>	<i>-152 115</i>	<i>-8,7</i>
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>				
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 748 900	1 596 785	-152 115	-8,7

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

810 Office fédéral de l'environnement

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	52 640 813	39 315 000	50 878 574	11 563 574	29,4
Charges	1 484 097 694	1 522 347 500 CN -72 000 C 4 575 960	1 429 829 538	-97 021 922	-6,4
Solde	-1 431 456 880	-1 483 032 500	-1 378 950 964	108 585 496	
Poste de revenus					
	52 640 813	39 315 000	50 878 574	11 563 574	29,4
<i>Revenus fiscaux</i>					
E1100.0100	41 645 510	35 500 000	42 456 001	6 956 001	19,6
	Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	41 645 510	42 456 001	6 956 001	19,6
<i>Patentes et concessions</i>					
E1200.0104	-	-	4 763 778	4 763 778	-
	Mise aux enchères des droits d'émission de CO2	-	4 763 778	4 763 778	-
<i>Compensations</i>					
E1300.0001	10 995 303	3 815 000	3 556 410	-258 590	-6,8
	Emoluments	9 998 296	2 482 136	-192 864	-7,2
E1300.0010	997 007	1 140 000	1 074 274	-65 726	-5,8
	Compensations				
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010	-	-	102 385	102 385	-
	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	-	102 385	102 385	-
Crédit de charges					
	1 484 097 694	1 522 347 500 CN -72 000 C 4 575 960	1 429 829 538	-97 021 922	-6,4
<i>Charges de personnel</i>					
	81 374 594	83 063 100 C 2 317 100 TC 254 500	85 454 209	-180 491	-0,2
A2100.0001	80 812 255	82 678 300	84 857 518	-106 483	-0,1
	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 031 200 C 254 500 TC			
A2109.0001	562 339	384 800	596 691	-74 009	-11,0
	Autres charges de personnel	285 900 C			
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	76 932 284	74 010 200 C 2 258 860 TC -254 500	74 787 233	-1 227 327	-1,6
A2111.0107	16 118 731	15 520 800	14 872 266	-648 534	-4,2
A2111.0239	9 059 865	9 597 300	9 514 474	-82 826	-0,9
A2111.0240	18 225 967	18 273 100	18 262 950	-10 150	-0,1
A2113.0001	5 331 060	5 358 400	5 367 260	0	0,0
	Location de locaux	8 860 C			
A2114.0001	12 232 391	9 148 400	11 340 698	-57 702	-0,5
	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 250 000 C			
A2115.0001	3 472 856	3 694 500	3 403 842	-36 158	-1,1
	Charges de conseil	-254 500 TC			
A2119.0001	12 491 413	12 417 700	12 025 743	-391 957	-3,2
	Autres charges d'exploitation				
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
	1 928 098	2 800 000	1 930 590	-869 410	-31,1

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 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
					val. abs.	%
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	1 928 098	2 800 000	1 930 590	-869 410	-31,1
	Apport à des provisions	69 494	–	–	–	–
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	69 494	–	–	–	–
	Parts de tiers aux revenus de la Confédération	610 958 755	757 309 000	756 746 967	-562 033	-0,1
A2300.0100	Redistribution de la taxe d'incitation COV	129 971 653	136 300 000	136 246 893	-53 107	0,0
A2300.0112	Redistribution de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	478 348 829	621 009 000	620 500 074	-508 926	-0,1
A2300.0114	Réduc. CO2: sanction appliquée aux voitures, redistrib. popul.	2 638 273	–	–	–	–
	Contributions et indemnités	226 630 943	228 758 700	221 258 204	-7 428 496	-3,2
A2310.0108	Parc national	3 846 144	CN -72 000 3 904 300	3 904 300	0	0,0
A2310.0123	Sécurité au travail, métiers forestiers	3 302 596	3 547 500	3 303 188	-244 312	-6,9
A2310.0124	Commissions et organisations internationales	22 407 207	CN -72 000 22 151 000	22 073 344	-5 656	0,0
A2310.0126	Fonds multilatéraux pour l'environnement	33 477 890	35 801 000	35 033 941	-767 059	-2,1
A2310.0127	Animaux sauvages, chasse et pêche	7 401 310	9 336 200	9 272 557	-63 644	-0,7
A2310.0130	Fonds suisse pour le paysage	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0,0
A2310.0131	Assainissement des sites contaminés	41 408 824	41 797 000	39 289 103	-2 507 897	-6,0
A2310.0132	Eaux	5 162 809	5 746 000	5 615 884	-130 116	-2,3
A2310.0134	Forêts	99 624 164	96 475 700	92 765 887	-3 709 813	-3,8
	Réévaluations dans le domaine des transferts	485 995 358	374 906 500	289 652 336	-85 254 164	-22,7
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	485 995 358	374 906 500	289 652 336	-85 254 164	-22,7
	Charges financières	208 167	1 500 000	–	-1 500 000	-100,0
A2400.0105	Intérêts de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	208 167	1 500 000	–	-1 500 000	-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

810 Office fédéral de l'environnement

suite

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	2 540 658	4 000 000	4 167 789	167 789 4,2
	Dépenses	496 050 383	385 669 100 C 2 100	297 698 365	-87 972 835 -22,8
	Solde	-493 509 725	-381 669 100	-293 530 576	88 140 624
<hr/>					
	Recettes d'investissement	2 540 658	4 000 000	4 167 789	167 789 4,2
<hr/>					
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	2 540 658	4 000 000	4 167 789	167 789 4,2
E3200.0102	Remboursement de prêts	2 540 658	4 000 000	4 167 789	167 789 4,2
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	496 050 383	385 669 100 C 2 100	297 698 365	-87 972 835 -22,8
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	1 565 116	2 108 000	1 582 154	-525 846 -24,9
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 565 116	2 108 000	1 582 154	-525 846 -24,9
	<i>Prêts et participations</i>	3 159 400	3 524 800	322 719	-3 202 081 -90,8
A4200.0103	Crédits d'investissement en faveur de la sylviculture	3 159 400	3 524 800	322 719	-3 202 081 -90,8
	<i>Contributions à des investissements</i>	491 325 868	380 036 300 C 2 100	295 793 492	-84 244 908 -22,2
A4300.0101	Installations évacuation et épuration eaux/élimin. déchets	4 296 243	12 857 000	12 857 000	0 0,0
A4300.0102	Technologies environnementales	4 302 431	4 339 200	4 337 882	-1 318 0,0
A4300.0103	Protection contre les dangers naturels	39 011 157	41 357 000	40 407 093	-949 907 -2,3
A4300.0105	Nature et paysage	53 080 146	60 295 600	60 086 366	-209 234 -0,3
A4300.0135	Protection contre les crues	107 827 680	168 285 900 C 2 100	107 453 391	-60 834 609 -36,1
A4300.0139	Protection contre le bruit	27 762 677	37 901 600	23 426 499	-14 475 101 -38,2
A4300.0146	Programme d'assainissement de bâtiments	211 126 800	-	-	- -
A4300.0147	Revitalisation	18 918 735	30 000 000	22 225 261	-7 774 739 -25,9
A4300.0150	Apport au fonds de technologie	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 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	60 809	45 100	32 565	-12 535 -27,8
	Charges	18 815 206	18 576 000 C 1 135 500	19 436 354	-275 146 -1,4
	Solde	-18 754 398	-18 530 900	-19 403 789	262 611
<hr/>					
	Poste de revenus	60 809	45 100	32 565	-12 535 -27,8
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>18 136</i>	<i>30 000</i>	<i>-</i>	<i>-30 000 -100,0</i>
E1300.0010	Compensations	18 136	30 000	-	-30 000 -100,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>15 867</i>	<i>15 100</i>	<i>32 565</i>	<i>17 465 115,7</i>
E1500.0001	Autres revenus	15 867	15 100	32 565	17 465 115,7
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>26 806</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	26 806	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	18 815 206	18 576 000 C 1 135 500	19 436 354	-275 146 -1,4
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>11 586 279</i>	<i>11 297 100</i>	<i>11 825 022</i>	<i>-49 578 -0,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	11 471 173	11 213 300 C 577 500	11 725 629	-21 471 -0,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	115 106	83 800 C 43 700	99 393	-28 107 -22,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>7 070 378</i>	<i>7 109 300</i>	<i>7 451 492</i>	<i>-215 808 -2,8</i>
A2113.0001	Location de locaux	805 620	820 600 C 558 000	786 720	-33 880 -4,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 239 788	747 300 C 558 000	1 299 647	-5 653 -0,4
A2115.0001	Charges de conseil	4 035 737	4 533 900	4 414 460	-119 440 -2,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	989 233	1 007 500	950 666	-56 834 -5,6
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7 633</i>	<i>7 633 -</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	-	-	7 633	7 633 -
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>158 549</i>	<i>169 600</i>	<i>152 207</i>	<i>-17 393 -10,3</i>
A2310.0240	Commissions et organisations internationales	158 549	169 600	152 207	-17 393 -10,3

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

816 Service suisse d'enquête de sécurité

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	47 836	55 000	101 468	46 468 84,5
	Charges	7 800 594	8 006 200 C 132 000	8 276 121	137 921 1,7
	Solde	-7 752 758	-7 951 200	-8 174 652	-91 452
<hr/>					
	Poste de revenus	47 836	55 000	101 468	46 468 84,5
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>46 701</i>	<i>52 000</i>	<i>42 384</i>	<i>-9 616 -18,5</i>
E1300.0001	Emoluments	-	1 000	-	-1 000 -100,0
E1300.0010	Compensations	46 701	51 000	42 384	-8 616 -16,9
	<i>Autres revenus</i>	<i>1 136</i>	<i>3 000</i>	<i>12 075</i>	<i>9 075 302,5</i>
E1500.0001	Autres revenus	1 136	3 000	12 075	9 075 302,5
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>47 009</i>	<i>47 009 -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	-	-	47 009	47 009 -
<hr/>					
	Crédit de charges	7 800 594	8 006 200 C 132 000	8 276 121	137 921 1,7
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>2 656 095</i>	<i>2 810 800</i>	<i>2 691 737</i>	<i>-119 063 -4,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 606 219	2 681 800	2 572 605	-109 195 -4,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	49 876	129 000	119 132	-9 868 -7,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>4 520 342</i>	<i>4 565 400</i> C 132 000	<i>4 953 733</i>	<i>256 333 5,5</i>
A2113.0001	Location de locaux	594 640	614 500 C 4 000	618 480	-20 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	397 032	396 800 C 127 000	485 663	-38 137 -7,3
A2115.0001	Charges de conseil	294 592	528 700	326 308	-202 392 -38,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	3 234 077	3 025 400 C 1 000	3 523 282	496 882 16,4
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>618 213</i>	<i>630 000</i>	<i>630 651</i>	<i>651 0,1</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	618 213	630 000	630 651	651 0,1
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>5 945</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	5 945	-	-	- -

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 suisse d'enquête de sécurité

suite

CHF	Compte 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	5 100	5 100	–
	84 936	509 100	–	-509 100	-100,0
	-84 936	-509 100	5 100	514 200	
Recettes d'investissement					
	–	–	5 100	5 100	–
	–	–	5 100	5 100	–
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	–	–	5 100	–
	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	–	–	5 100	–
Dépenses d'investissement					
	84 936	509 100	–	-509 100	-100,0
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>84 936</i>	<i>509 100</i>	–	<i>-509 100</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	84 936	509 100	–	-509 100

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 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	6 249 141	7 497 900	6 809 534	-688 366	-9,2
Charges	13 342 696	15 429 600 C 2 532 000	15 176 348	-2 785 252	-15,5
Solde	-7 093 555	-7 931 700	-8 366 814	2 096 886	
Poste de revenus	6 249 141	7 497 900	6 809 534	-688 366	-9,2
ComCom	4 001	21 000	41 416	20 416	97,2
<i>Compensations</i>	3 780	20 000	4 830	-15 170	-75,9
E1300.0001 Emoluments	3 780	20 000	4 830	-15 170	-75,9
<i>Autres revenus</i>	221	1 000	276	-724	-72,4
E1500.0001 Autres revenus	221	1 000	276	-724	-72,4
<i>Prélèvement sur provisions</i>	–	–	36 310	36 310	–
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	36 310	36 310	–
EICom	4 557 048	4 735 100	5 096 568	361 468	7,6
<i>Compensations</i>	4 553 695	4 734 100	5 075 707	341 607	7,2
E1300.0002 Emoluments	4 553 695	4 734 100	5 075 707	341 607	7,2
<i>Autres revenus</i>	3 353	1 000	20 861	19 861	n.d.
E1500.0002 Autres revenus	3 353	1 000	20 861	19 861	n.d.
PostCom	1 687 581	2 739 800	1 634 064	-1 105 736	-40,4
<i>Compensations</i>	1 687 066	2 738 800	1 633 420	-1 105 380	-40,4
E1300.0003 Emoluments	1 687 066	2 738 800	1 633 420	-1 105 380	-40,4
<i>Autres revenus</i>	515	1 000	644	-356	-35,6
E1500.0003 Autres revenus	515	1 000	644	-356	-35,6
CACF	365	1 000	36 530	35 530	n.d.
<i>Autres revenus</i>	365	1 000	184	-816	-81,6
E1500.0004 Autres revenus	365	1 000	184	-816	-81,6
<i>Prélèvement sur provisions</i>	–	–	36 346	36 346	–
E1700.0013 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	36 346	36 346	–
AIEP	147	1 000	956	-44	-4,4
<i>Autres revenus</i>	147	1 000	184	-816	-81,6
E1500.0005 Autres revenus	147	1 000	184	-816	-81,6
<i>Prélèvement sur provisions</i>	–	–	772	772	–

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 2014	Budget (AF) 2015 <i>Mutations</i>	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations val. abs. %	
E1700.0014	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	772	772	–
	Crédit de charges	13 342 696	15 429 600 <i>2 532 000</i>	15 176 348	-2 785 252	-15,5
	ComCom	1 325 095	1 587 700 <i>137 800</i>	1 446 599	-278 901	-16,2
	<i>Charges de personnel</i>	<i>427 765</i>	<i>469 300</i>	<i>423 894</i>	<i>-45 406</i>	<i>-9,7</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	424 318	457 100	422 544	-34 556	-7,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	3 446	12 200	1 350	-10 850	-88,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>895 060</i>	<i>1 118 400</i> <i>137 800</i>	<i>1 022 705</i>	<i>-233 495</i>	<i>-18,6</i>
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	895 060	1 118 400 <i>137 800</i>	1 022 705	-233 495	-18,6
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>2 270</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	2 270	–	–	–	–
	EICom	8 845 611	9 535 300 <i>1 791 700</i>	10 029 928	-1 297 072	-11,5
	<i>Charges de personnel</i>	<i>5 899 978</i>	<i>6 987 500</i> <i>-25 300</i>	<i>6 324 786</i>	<i>-637 414</i>	<i>-9,2</i>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	5 856 215	6 943 200 <i>-51 900</i>	6 264 057	-627 243	-9,1
A2109.0002	Autres charges de personnel	43 763	44 300 <i>26 600</i>	60 730	-10 170	-14,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 904 051</i>	<i>2 547 800</i> <i>1 817 000</i>	<i>3 681 790</i>	<i>-683 010</i>	<i>-15,6</i>
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	2 904 051	2 547 800 <i>1 817 000</i>	3 681 790	-683 010	-15,6
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>41 582</i>	<i>–</i>	<i>23 352</i>	<i>23 352</i>	<i>–</i>
A2190.0011	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	41 582	–	23 352	23 352	–
	PostCom	2 025 928	2 971 500 <i>37 900</i>	2 145 401	-863 999	-28,7
	<i>Charges de personnel</i>	<i>1 299 232</i>	<i>1 673 600</i> <i>-3 500</i>	<i>1 341 977</i>	<i>-328 123</i>	<i>-19,6</i>
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 298 368	1 655 800 <i>1 500</i>	1 338 977	-318 323	-19,2
A2109.0003	Autres charges de personnel	865	17 800 <i>-5 000</i>	3 000	-9 800	-76,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>720 702</i>	<i>1 297 900</i> <i>41 400</i>	<i>801 452</i>	<i>-537 848</i>	<i>-40,2</i>
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	720 702	1 297 900 <i>41 400</i>	801 452	-537 848	-40,2

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

suite

CHF		Compte 2014	Budget (AF) 2015 Mutations	Compte 2015	Ecart p. r. au B 2015 et mutations	
					val. abs.	%
	<i>Apport à des provisions</i>	5 994	–	1 972	1 972	–
A2190.0012	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	5 994	–	1 972	1 972	–
	CACF	503 594	548 300 488 600	797 607	-239 293	-23,1
	<i>Charges de personnel</i>	276 816	146 200 480 800	569 908	-57 092	-9,1
A2100.0004	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	276 096	143 400 480 800	569 218	-54 982	-8,8
A2109.0004	Autres charges de personnel	720	2 800	690	-2 110	-75,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	221 726	402 100 7 800	227 699	-182 201	-44,5
A2119.0004	Autres charges d'exploitation	221 726	402 100 7 800	227 699	-182 201	-44,5
	<i>Apport à des provisions</i>	5 053	–	–	–	–
A2190.0013	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	5 053	–	–	–	–
	AIEP	642 468	786 800 76 000	756 813	-105 987	-12,3
	<i>Charges de personnel</i>	336 872	309 800 70 000	373 224	-6 576	-1,7
A2100.0005	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	335 900	306 500 70 000	372 401	-4 099	-1,1
A2109.0005	Autres charges de personnel	972	3 300	823	-2 477	-75,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	299 560	477 000 6 000	383 589	-99 411	-20,6
A2119.0005	Autres charges d'exploitation	299 560	477 000 6 000	383 589	-99 411	-20,6
	<i>Apport à des provisions</i>	6 036	–	–	–	–
A2190.0014	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	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	197
Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement	197
Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement pour garanties et cautionnements	211
Crédits d'engagement liquidés	213
Crédits annuels d'engagement	215
10 Plafonds des dépenses	217
Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement	217

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» a été utilisée pour la première fois dans le compte d'Etat 2014. Les principales modifications par rapport aux anciens rapports sur l'état des finances sont les suivantes:

- Les tableaux contiennent 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 2016) 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 2015	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 2014	2015	2016 ultérieurement		
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
Total¹		152 857,1	119 051,6	88 804,7	9 163,4	8 790,3	21 908,6	6 364,2
Conditions institutionnelles et financières		3 382,4	2 739,0	1 244,1	297,4	265,9	931,6	286,6
608 Progr. de gestion des identités et des accès (IAM de Conf.) AF 12.12.2013	V0236.00 A4100.0134	10,7	7,7	2,2	2,9	2,6	-	-
609 Architecture de réseau AF 13.12.2012	V0226.00 A6100.0001 A8100.0001	138,1	8,2	4,9	2,1	0,6	0,5	-
609 Poursuite de l'exploitation, sites de l'étranger KOMBV4 AF 17.12.2015	V0256.00 A6100.0001	74,8	-	-	-	-	-	74,8
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	2 057,7	1 187,8	241,5	232,7	395,8	176,0
620 Prise en location, Tribunal administratif féd., Saint-Gall AF 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204	225,0	205,8	11,5	3,3	3,3	187,6	-
620 Prise en location pour MétéoSuisse AF 05.12.2013	V0240.00 A2111.0204	30,0	25,7	3,4	1,7	1,7	19,0	-
620 Construction nouveau bâtiment à Pulverstrasse 11, à Ittigen AF 11.12.2014	V0252.00 A4100.0118	76,8	68,0	-	-	-	68,0	8,8
620 Constructions civiles 2014, crédit-cadre AF 11.12.2014	V0252.01 A4100.0118	150,0	139,5	-	20,0	7,7	111,8	10,5
620 Prises en location 2014, crédit-cadre AF 11.12.2014	V0252.02 A2111.0204	50,0	-	-	-	-	-	-
620 Construction d'un nouveau bâtiment à Séoul AF 08.12.2015	V0261.00 A4100.0118	15,4	13,9	-	-	0,3	13,6	1,6
620 Constructions civiles 2015, crédit-cadre AF 08.12.2016	V0261.01 A4100.0118	100,0	90,0	-	-	-	90,0	10,0
620 Nouveaux centres du SEM pour requérants d'asile, crédit-cadre AF 08.12.2015	V0261.02 A4100.0118	50,0	45,5	-	-	3,0	42,4	4,5
620 Frais de loyer pour le Tribunal fédéral AF 08.12.2015	V0261.03 A2111.0204	10,5	-	-	-	-	-	-
620 Frais de loyer pour Agroscope AF 08.12.2015	V0261.04 A2111.0204	77,6	-	-	-	-	-	-
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	45,1	21,2	9,3	11,7	2,9	0,4
605/609 FISCAL-IT AF 12.12.2013	V0231.00 A4100.0001 A6100.0001	85,2	32,0	13,1	16,6	2,4	-	0,0
Ordre et sécurité publique		538,0	257,4	126,7	31,2	16,4	83,1	84,3
402 Projets pilotes à partir de 2005 AF 02.06.2005	V0047.01 A2310.0152	8,0	8,0	7,6	0,1	0,2	-	-

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 2015		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 2014	2015	2016 ultérieurement		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
402	Projets pilotes à partir de 2011 AF 15.12.2010	V0047.02 A2310.0152	8,0	3,7	1,7	0,4	1,4	0,3	–
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	30,0	25,9	3,5	0,6	–	0,2
485	Programme de surveillance des télécommunications, étape 1/4 AF 11.03.2015	V0253.00 A8400.0104	28,0	0,7	–	–	0,7	–	–
570	Indemnités aux cantons, mensuration officielle 2008-2011 AF 19.12.2007	V0151.00 A6210.0109	77,6	58,2	48,4	3,5	3,5	2,9	19,4
570	Indemnités domaine mensur. offic. et cadastre RDPPF 2012-15 AF 22.12.2011	V0151.01 A6210.0109	79,4	59,8	23,3	12,7	4,0	19,7	19,6
570	Indemnités domaine mensur. offic. et cadastre RDPPF 2016-19 AF 17.12.2015	V0151.02 A6210.0109	65,8	65,8	–	–	5,5	60,3	–
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	13,0	11,6	1,4	–	–	14,0
401/403	Système autom. d'identification empreintes digitales (AFIS) AF 22.12.2011	V0213.00 A4100.0132 A4100.0133	18,4	9,3	2,1	7,1	0,0	–	7,3
401/420/485/606	Développ. et adaptation syst. informatiques Schengen/Dublin AF 22.12.2011	V0219.00 A4100.0128	59,0	7,1	4,8	1,8	0,5	–	23,6
401/403	Renouvellement passeport et carte d'identité suisses AF 13.12.2012	V0224.00 A4100.0132 A4100.0137	15,6	1,9	1,2	0,7	0,0	–	0,2
Relations avec l'étranger - coopération internationale			44 486,0	40 979,2	31 481,4	2 924,1	2 431,1	4 142,5	1 536,8
202	Mesures pour promotion civile des droits de l'homme 2012-16 AF 22.12.2011 / 11.12.2014 / 24.09.2015	V0012.02 A2310.0556	407,0	341,1	204,9	83,5	39,8	12,9	–
202	Mesures de sécurité bâtiments d'org. internat. en Suisse AF 16.06.2015	V0014.03 A2310.0574	11,2	6,5	–	–	0,5	6,0	–
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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Etat lors de la clôture des comptes 2015	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 2014	2015	2016 ultérieurement		
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
202 Coopération technique et aide financière 1999-2003 AF 16.06.1999	V0024.01 A2310.0547 A2310.0548 A2310.0549	4 000,0	3 830,9	3 829,1	0,7	–	1,1	169,1
202 Coopération technique et aide financière 2004-2007 AF 18.12.2003	V0024.02 A2310.0547 A2310.0548 A2310.0549	4 200,0	4 060,2	4 025,2	13,6	11,3	10,0	139,8
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	5 001,3	4 285,5	375,3	205,0	135,5	68,7
202 Coopération technique et aide financière 2013-2016 AF 11.09.2012	V0024.04 A2310.0547 A2310.0548 A2310.0549	6 920,0	5 867,2	1 355,1	1 107,3	1 221,0	2 183,8	–
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
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	1 600,1	1 595,6	1,4	0,6	2,6	11,9
202 Aide humanitaire internationale 2013-2016 AF 11.09.2012	V0025.03 A2310.0550 A2310.0551 A2310.0552 A2310.0553	2 025,0	1 491,5	792,8	532,6	166,0	–	–
202 Particip. à augmentation de capital BAFD,BAAsD,BID,BIRD,SFI AF 28.02.2011	V0212.00 A4200.0126 A4200.0127	167,0	125,9	72,3	20,4	9,4	23,8	41,1
202 Centres genevois 2012-2015 AF 09.06.2011 / 12.12.2013	V0217.00 A2310.0558 A2310.0557	121,6	121,2	91,2	30,0	–	–	0,4
202 Centres genevois 2016-2019 AF 24.09.2015	V0217.01 A2310.0558 A2310.0557	129,0	78,4	–	–	19,5	59,0	4,5
202 Exposition universelle 2015 de Milan AF 26.11.2012	V0230.00 A2111.0285	23,1	23,1	9,6	12,4	1,1	–	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	5,7	7,4	–	–
202 Contribution Centre internat. de conférences Genève 2016-2019 AF 16.06.2015	V0257.00 A2310.0574	4,0	–	–	–	–	–	–
202 Adhésion AIIIB, capital à verser AF 14.12.2015	V0262.00 A4200.0127	134,2	–	–	–	–	–	–
202 Adhésion AIIIB, capital à verser (réserve) AF 14.12.2015	V0262.01 A4200.0127	10,7	–	–	–	–	–	10,7
500 Promotion de la paix 2016-2019 AF 01.06.2015	V0111.03 A2310.0406	15,4	3,4	–	–	3,4	–	–

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Etat lors de la clôture des comptes 2015		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 2014	2015	2016 ultérieurement		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
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	10,0	20,0	-
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	390,5	389,4	0,5	0,7	-	39,5
704	Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 03.10.1990	V0076.02 A2310.0370 A4200.0109	840,0	693,8	692,0	0,3	0,0	1,4	146,2
704	Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 10.12.1996	V0076.03 A2310.0370 A4200.0109	960,0	829,9	757,0	1,9	8,6	62,4	130,1
704	Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	965,0	964,5	897,6	4,2	1,9	60,8	0,5
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	867,5	743,6	36,2	27,8	59,9	2,5
704	Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 11.09.2012	V0076.06 A2310.0370 A4200.0109	1 280,0	1 190,4	282,5	226,0	210,6	471,3	89,6
810	Environnement mondial AF 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	105,7	104,2	1,0	0,6	-	4,0
810	Environnement mondial AF 16.03.2011	V0108.03 A2310.0126	148,9	144,3	84,3	21,6	21,8	16,6	4,7
810	Environnement mondial 2015-2018	V0108.04	147,8	146,0	-	12,4	13,4	120,1	1,8
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives									
202/704	Poursuite coop. renforcée Etats Eur. centr./orient. 1992-99 AF 28.01.1992 / 09.03.1993	V0021.00 A2310.0554 A2310.0446 A4200.0106	1 400,0	1 171,6	1 076,2	0,0	0,0	95,3	228,4
202/704	Poursuite coop. renforcée Etats Eur. cent./orient. 1999-04 AF 08.03.1999 / 13.06.2002 / 04.10.2004	V0021.01 A2310.0554 A2310.0446 A4200.0106	1 800,0	1 643,2	1 535,1	-	0,1	108,0	156,8
202/704	Poursuite coop. renforcée Etats Eur. centr./orient. 2007-12 AF 18.06.2007 / 28.02.2011	V0021.02 A2310.0554 A2310.0446 A4200.0106	1 020,0	1 008,9	899,2	14,5	11,0	84,2	11,1
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	1 030,6	314,8	230,4	227,5	257,9	-
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	471,9	157,4	170,7	200,0	0,0

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Etat lors de la clôture des comptes 2015	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 2014	2015	2016 ultérieurement		
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
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	71,6	24,6	39,5	121,3	-
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	-	-	2,1	20,4	0,1
Défense nationale		18 358,4	12 513,4	9 447,7	1 312,2	846,8	906,7	1 852,6
506 Constructions protégées et abris pour les biens culturels AF 13.12.2012	V0054.02 A6210.0129	30,0	30,0	5,2	9,1	12,9	2,7	-
506 Constructions protégées et abris pour les biens culturels 2016-2018 AF 17.12.2015	V0054.03 A6210.0129	30,0	30,0	-	-	-	30,0	-
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	35,9	14,7	-	0,0
506 Matériel, installat. d'alarme et systèmes télématiques 2016-2018 AF 17.12.2015	V0055.05 A6100.0001 A6210.0129	115,0	115,0	-	-	20,2	94,8	-
506 Recherche et développement, domaine protection population AF 13.12.2012	V0056.02 A6100.0001	12,0	12,0	5,1	3,1	3,2	0,6	-
525 Remplacement de la bureautique AF 12.12.2013	V0234.00 A2114.0001	32,0	31,2	12,5	18,7	0,0	-	0,8
525 Préparation en vue d'une pandémie AF 11.12.2014	V0249.00 A2119.0001	50,0	50,0	-	9,7	9,9	30,4	-
Défense - armement								
525 Munitions (BMI) AF 22.12.2011 / 13.12.2012 / 12.12.2013 / 11.12.2014 / 17.12.2015	V0005.00 A2111.0159	834,1	372,0	207,2	109,9	45,6	9,4	143,8
525 Programme d'armement AF 24.09.2003 / 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	6 712,0	5 739,3	5 116,6	267,9	253,3	101,5	569,7
525 Equipement personnel et matériel à renouveler (BER) AF 15.12.2010 / 22.12.2011 / 14.06.2012 / 13.12.2012 / 12.12.2013 / 11.12.2014 / 17.12.2015	V0007.00 A2150.0102	3 256,0	1 849,6	1 298,9	345,1	174,2	31,5	292,5
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 / 13.12.2013 / 11.12.2014 / 17.12.2015	V0008.00 A2150.0103	2 960,6	1 912,8	1 656,7	142,0	83,0	31,1	660,4
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	-	2,9	13,9	0,6

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Etat lors de la clôture des comptes 2015		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 2014	2015	2016 ultérieurement		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
525	Programme d'armement 2014, mobilité AF 22.09.2014	V0250.02 A2150.0100	619,0	432,0	–	4,6	45,8	381,6	10,6
525	Progr. d'armement 2015, système de drones de reconnaissance 15 AF 07.09.2015	V0260.00 A2150.0100	250,0	184,4	–	55,3	35,0	94,1	0,0
525	Progr. d'armement 2015, simulateur pour fusil d'assaut 90 AF 07.09.2015	V0260.01 A2150.0100	21,0	19,7	–	–	7,3	12,4	0,4
525	PA 2015, systèmes spécialisés véhicule à moteur tout terrain AF 07.09.2015	V0260.02 A2150.0100	271,0	0,9	–	–	0,9	–	7,0
Défense - immeubles									
543	Immeubles AF 24.09.2009 / 29.09.2010 / 27.09.2011 / 19.09.2012 / 26.09.2013 / 22.09.2015	V0002.00 A8100.0001	2 028,5	1 534,3	1 099,7	267,8	109,6	57,2	100,2
543	PI 2014, crédit-cadre AF 04.12.2014	V0251.00 A8100.0001	290,0	59,7	–	34,0	24,0	1,7	14,6
543	PI 2014, Payerne VD, constr. nouveau complexe des opérat. AF 04.12.2014	V0251.01 A8100.0001	81,4	8,9	–	3,0	1,0	4,8	8,2
543	PI 2014, Bure JU, assainissement général, 2 ^e étape AF 04.12.2014	V0251.02 A8100.0001	38,5	4,5	–	1,2	1,0	2,3	3,9
543	PI 2014, crédit-cadre Location aupr. tiers, y c.aménag. AF 04.12.2014	V0251.03 A6100.0001 A8100.0001	30,0	–	–	–	–	–	–
543	PI 2015, crédit-cadre AF 22.09.2015	V0259.00 A8100.0001	228,9	5,8	–	4,6	1,2	0,0	11,5
543	PI 2015, Thoune, rénovation totale Mannschaftskaserne I AF 22.09.2015	V0259.01 A8100.0001	71,9	4,3	–	0,1	0,3	3,8	7,2
543	PI 2015, Isone, caserne et salle polyvalente AF 22.09.2015	V0259.02 A8100.0001	55,0	–	–	–	–	–	5,5
543	PI 2015, réseau de conduite, renforcement nœud, 2 ^e étape AF 22.09.2015	V0259.03 A8100.0001	52,8	3,5	–	–	0,7	2,8	5,3
543	PI 2015, Emmen, rénovation zones aéroportuaires AF 22.09.2015	V0259.04 A8100.0001	17,6	–	–	–	–	–	1,8
543	PI 2015, radar, construction téléphérique AF 22.09.2015	V0259.05 A8100.0001	16,2	–	–	–	–	–	1,7
543	PI 2015, installations d'altitude, rénovation AF 22.09.2015	V0259.06 A8100.0001	12,9	–	–	–	–	–	1,4
Formation et recherche			12 162,9	6 600,4	3 835,2	1 026,6	868,1	870,4	4 171,7
750	Contrib. liées projets, uni. et institutions 2013-2016 AF 25.09.2012	V0035.03 A2310.0516	195,0	194,3	96,0	48,5	48,5	1,3	0,5
750	Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 2013-2016 AF 11.09.2012	V0038.02 A2310.0524	37,5	37,1	18,3	9,3	9,4	–	0,4
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	3,6	6,7	0,0
750	COST 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0044.02 A2310.0529	33,4	33,1	32,1	0,7	0,2	0,0	0,3

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Etat lors de la clôture des comptes 2015		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	
mio CHF					jusqu'à fin 2014	2015	2016 ultérieurement		
			1	2	3	4	5	6	7
750	COST 2013-2016 AF 11.09.2012	V0044.03 A2310.0529	23,3	18,8	4,9	5,4	4,4	4,1	-
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	253,9	5,6	5,0	1,6	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	287,7	28,9	28,0	17,8	0,0
750	Contrib. aux investiss. des uni. et institutions 2013-2016 AF 25.09.2012	V0045.04 A4300.0151	290,0	140,3	37,2	30,2	31,4	41,5	-
750	Contrib. innovations et projets, formation prof. 2008-2011 ¹ AF 20.09.2007 / 08.12.2011	V0083.01 A2310.0514	358,7	247,3	242,3	2,6	2,4	-	111,4
750	Contrib. innovations et projets, formation prof. 2013-2016 AF 11.09.2012	V0083.02 A2310.0514	360,8	197,8	94,5	65,2	23,4	14,7	92,2
750	Contributions aux investissements des HES 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0157.00 A4300.0152	150,7	150,2	133,1	7,8	4,0	5,2	0,5
750	Contributions aux investissements des HES 2013-2016 AF 25.09.2012 / 11.06.2014	V0157.01 A4300.0152	214,0	110,0	39,8	18,6	22,2	29,3	-
750	Coopération internat. dans le domaine de l'éducation 2013-16 AF 11.09.2012	V0158.01 A2310.0525	8,8	8,5	4,2	2,1	2,2	-	0,3
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	27,9	23,4	2,2	2,3	-	0,2
750	X-FEL: laser à électrons libres, domaine rayons X 2014-2017 AF 11.09.2012 / 10.12.2015	V0162.01 A2310.0535	7,7	2,6	-	-	1,0	1,6	5,1
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	680,0	92,8	80,2	351,1	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	38,6	170,7	-
750	Activités nationales complém. dans domaine spatial 2013-16 AF 11.09.2012	V0165.01 A2310.0528	35,5	28,4	15,1	7,9	3,7	1,6	-
750	Progr. et projets internat., domaine technol. et innov. 2012 AF 14.06.2011	V0218.00 A2310.0540	15,0	14,2	13,1	0,0	0,2	0,8	0,8
750	Progr. et projets internat., R&D et innov. 2013-2016 AF 11.09.2012	V0218.01 A2310.0540	62,3	62,3	29,3	14,7	15,0	3,3	-
750	ESS: Source européenne de spallation 2014-2026 AF 11.09.2012 / 09.03.2015	V0228.00 A2310.0534	130,2	130,2	-	2,4	8,0	119,8	-
750	Coopération internat. dans domaine de la recherche 2013-2016 AF 11.09.2012	V0229.00 A2310.0541	50,6	46,0	23,4	13,0	9,7	-	3,2

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 2015		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 2014	2015	2016 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	12,5	4,3	4,3	3,9	-	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	84,8	21,9	26,7	30,4	5,7	31,5
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	401,8	77,2	160,6	164,0	-	3 159,5
750	Recherche et innovation de l'UE, mesures d'accompagn. 2014-2 AF 10.09.2013 / ACF 25.06.2014 / 22.10.2014	V0239.01 A2310.0530	408,2	230,0	7,8	105,2	116,9	-	178,2
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	144,4	122,9	11,4	8,1	1,9	5,6
760	Encouragement de projets de R&D 2013-2016 AF 20.09.2012 / 13.03.2013 / 07.12.2015	V0227.00 A2310.0477	601,0	452,3	145,1	137,0	104,9	65,3	0,1
760	Encouragement du TST et de l'entrepreneuriat 2013-2016 AF 20.09.2012	V0227.01 A2310.0477	69,4	41,8	27,2	13,7	0,6	0,3	8,2
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	607,3	594,0	9,5	3,0	0,8	46,2
Constructions du domaine des EPF									
620	Constructions EPF 2008 > 20 millions, crédit d'ensemble AF 19.12.2007	V0120.01 A4100.0125	81,7	80,6	80,4	0,1	0,0	-	1,1
620	Constructions EPF 2009 entre 3 et 10 mio, crédit d'ensemble AF 16.12.2008	V0122.02 A4100.0125	4,4	4,3	1,6	2,2	0,6	-	0,0
620	Constructions EPF 2009 < 3 millions, crédit-cadre AF 16.12.2008	V0123.02 A4100.0125	88,0	84,2	83,4	0,7	0,0	-	3,8
620	Constructions EPF 2010, halles de mécanique ² AF 09.12.2009	V0196.00 A4100.0125	55,0	64,4	55,6	8,8	-	-	-9,4

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.

2 Le projet de transformation «Bâtiment Halles Mécanique» de l'EPFL a engendré des surcoûts importants, dont les causes sont encore examinées par le Conseil des EPF. A la fin de 2015, les engagements dépassaient le montant du crédit d'engagement de 9,4 millions. Dans le crédit d'engagement, les besoins supplémentaires ont été intégralement financés au moyen de la contribution financière de la Confédération et de fonds de tiers.

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Etat lors de la clôture des comptes 2015		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	
mio CHF					jusqu'à fin 2014	2015	2016 ultérieurement		
			1	2	3	4	5	6	7
620	Constructions EPF 2010, Oberer Leonhard AF 09.12.2009	V0196.02 A4100.0125	105,7	85,2	77,8	7,3	0,1	-	20,4
620	Constructions EPF 2010, crédit-cadre AF 09.12.2009	V0196.03 A4100.0125	86,7	79,3	77,7	1,5	0,1	-	0,3
620	Constructions EPF 2010, bibliothèque AF 09.12.2009 / 21.09.2011	V0196.04 A4100.0125	21,0	17,8	17,8	-	-	-	3,2
620	Constructions EPF 2011, crédit-cadre AF 15.12.2010	V0207.00 A4100.0125	143,4	136,0	128,2	3,7	2,0	2,1	7,2
620	Constructions EPF 2011, SwissFEL AF 21.09.2011 / 13.12.2012	V0207.02 A4100.0125	93,0	57,5	52,2	2,8	2,1	0,4	35,0
620	Constructions EPF 2012, crédit-cadre AF 22.12.2011	V0215.00 A4100.0125	78,5	70,2	59,8	4,0	6,0	0,4	0,4
620	Constructions EPF 2012, Objectif Campus AF 22.12.2011	V0215.01 A4100.0125	21,5	19,2	5,1	12,2	1,9	-	2,3
620	Constructions EPF 2013, crédit-cadre AF 13.12.2012	V0225.00 A4100.0125	141,1	107,1	87,8	5,8	13,5	-	27,6
620	Constructions EPF 2013, nouveau bâtiment architecture AF 13.12.2012	V0225.01 A4100.0125	30,5	30,4	13,2	8,7	8,6	-	0,1
620	Constructions EPF 2013, projets énergétiques AF 13.12.2012	V0225.02 A4100.0125	19,4	7,3	-	2,3	4,2	0,9	12,1
620	Constructions EPF 2014, crédit-cadre AF 12.12.2013	V0233.00 A4100.0125	90,0	76,0	38,3	28,7	9,0	-	0,0
620	Constructions EPF 2014, Gloriestrasse AF 12.12.2013	V0233.01 A4100.0125	120,5	55,1	4,4	11,0	20,1	19,6	0,1
620	Constructions EPF 2014, partie tête AF 12.12.2013	V0233.02 A4100.0125	32,0	29,5	8,2	16,6	4,2	0,5	1,5
620	Constructions EPF 2014, Hönningerberg AF 12.12.2013	V0233.03 A4100.0125	21,5	15,9	7,1	2,7	4,8	1,3	2,0
620	Constructions EPF 2014, NEST AF 12.12.2013	V0233.04 A4100.0125	17,0	8,5	2,3	6,2	-	-	8,5
620	Constructions EPF 2014, système de restauration AF 12.12.2013	V0233.05 A4100.0125	13,3	13,3	1,3	12,0	0,0	-	0,0
620	Constructions EPF 2015, crédit-cadre AF 11.12.2014	V0248.00 A4100.0125	114,0	60,9	-	46,1	14,7	-	1,1
620	Constructions EPF 2015, laboratoire de machines AF 11.12.2014	V0248.01 A4100.0125	94,0	-	-	-	-	-	12,5
620	Constructions EPF 2015, Agroviet-Strickhof AF 11.12.2014	V0248.02 A4100.0125	25,4	1,5	-	0,7	0,9	-	2,4
620	Constructions EPF 2016, crédit-cadre AF 17.12.2015	V0255.00 A4100.0125	173,4	-	-	-	-	-	3,4
Culture et loisirs			485,1	317,9	235,5	34,3	21,3	26,8	24,1
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	80,2	76,8	1,6	1,5	0,4	3,3
306	Protection paysage et conserv. monuments histor. 2012-2015 AF 29.09.2011	V0152.01 A4300.0138	105,0	105,0	71,3	22,2	5,5	6,0	0,0
306	Protection paysage et conserv. monuments histor. 2016-2020 AF 02.06.2015	V0152.02 A4300.0138	132,6	-	-	-	-	-	-
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 2015		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 2014	2015	2016 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	11,7	0,2	0,3	1,8	-
504	Construction de places de sport (CISIN 4) AF 27.09.2012	V0053.02 A8300.0103	70,0	55,5	14,4	10,4	13,0	17,6	4,0
Prévoyance sociale			3 813,8	3 576,3	3 094,5	158,9	128,5	194,4	0,9
318	Accueil extra-familial pour enfants 2011-2015 AF 22.09.2010	V0034.02 A2310.0334	120,0	120,0	88,7	20,4	8,9	2,0	-
318	Accueil extra-familial pour enfants 2015-2019 AF 16.09.2014	V0034.03 A2310.0334	120,0	22,4	-	6,1	7,0	9,3	-
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	41,1	20,8	12,4	6,9	1,0	0,0
420	Encouragement de l'intégration (PIC) 2014-2017 AF 12.12.2013	V0237.00 A2310.0172	181,4	162,3	45,4	46,8	35,4	34,6	-
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	2 524,5	53,2	55,0	136,7	-
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	313,0	266,9	20,0	15,3	10,8	0,9
Trafic			65 200,0	49 026,3	37 948,4	3 182,6	3 776,8	13 733,9	-2 055,5
802	Infrastructure des chemins de fer privés suisses 2013-2016 AF 24.09.2012 / 17.12.2015	V0210.01 A2310.0382 A4300.0131	3 244,0	3 244,0	1 371,0	696,0	1 177,0	-	-
803	Acquisitions de remplacement, flotte d'aéronefs OFAC AF 11.12.2014	V0244.00 A8100.0001	18,0	-	-	-	-	-	0,6
Fonds pour les grands projets ferroviaires¹			40 063,6	29 585,7²	28 114,3³	1 681,0³	1 429,7³	7 976,1³	895,5
NLFA			23 599,5	19 367,0	19 409,4	1 074,0	766,2	2 447,3	-64,4
	Surveillance du projet ACF 21.12.2005 / AF 16.09.2008	V0092.00	110,5	97,2	89,9	3,0	8,1	9,6	-
	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	4 537,7	5 310,5	0,3	3,6	29,6	40,0
	Axe du St-Gothard ACF 08.11.2006 / AF 16.09.2008 / ACF 17.08.2011 / 22.10.2014	V0094.00	16 432,5	13 422,6	12 925,8	910,1	655,0	1 941,6	0,0

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 2015	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 2014	2015	2016 ultérieurement		
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
Aménagements de la Surselva ACF 10.01.2001 / AF 16.09.2008 / ACF 27.11.2009	V0095.00	134,3	122,5	122,5	-	-	-	11,8
Raccordement de la Suisse orientale AF 16.09.2008 / ACF 27.11.2009	V0096.00	113,5	113,5	113,5	-	-	-	0,0
Aménagements Saint-Gall - Arth-Goldau ¹ ACF 14.01.2004 / AF 16.09.2008	V0097.00	106,7	83,8	92,2	6,9	4,5	3,1	33,0
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	405,3	404,8	7,4	10,9	1,0	0,0
Améliorations apportées au reste du réseau, axe St-Gothard AF 16.09.2008 / ACF 27.11.2009	V0194.00	515,0	573,2	339,5	145,9	83,8	95,0	-149,2
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	9,6	9,3	0,1	0,2	14,4	-
Financement de la garantie du tracé (NLFA) AF 01.06.2005	V0105.00	15,0	1,6	1,4	0,2	0,2	13,2	-
Rail 2000		13 830,0	7 689,4	6 624,2	453,9	547,3	5 004,7	1 200,0
1 ^{re} étape AF 17.12.1986 / Rapport 11.05.1994	V0100.00	7 400,0	6 015,0	6 110,7	34,2	24,1	31,0	1 200,0
Mesures prévues à l'art. 4, let. a, LDIF AF 17.12.2008	V0202.00	700,0	141,5	60,0	63,3	76,2	500,4	-
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	1 108,7	405,0	314,3	343,5	3 357,1	-
Surveillance des mesures prévues à l'art. 4, let. b, LDIF AF 17.12.2008	V0203.00	20,0	7,3	7,7	0,0	0,3	12,0	-
Compensation pour le trafic régional AF 17.12.2008	V0205.00	250,0	9,7	2,0	4,6	10,2	233,2	-
Planification du développ. ultérieur de l'infrastr. ferrov. ³ AF 17.12.2008	V0206.00	40,0	43,0	14,1	19,1	6,8	-	-
Corridor de 4 mètres: mesures en Suisse ⁴ AF 05.12.2013	V0246.00	710,0	228,7	20,9	17,9	77,0	594,1	-
Corridor de 4 mètres: mesures en Italie AF 05.12.2013	V0247.00	280,0	132,0	-	0,3	8,9	270,8	-

1 Comprend également les engagements relatifs à la NLFA, mais pas les dépenses liées aux mesures de maintien des CFF.

2 Comprend le transfert des coûts de conception du projet prévu dans le message relatif à la construction et au financement d'un corridor de 4 mètres 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 du crédit d'engagement «Corridor de 4 mètres: mesures en Suisse»).

3 Les engagements qui dépassent le montant du crédit d'engagement seront transférés en 2016 vers le crédit d'engagement de l'étape d'aménagement 2025 de l'infrastructure ferroviaire. Les dépenses correspondantes seront imputées dans le fonds d'infrastructure ferroviaire au crédit d'engagement de l'étape d'aménagement 2025.

4 Comprend le transfert des coûts de conception du projet prévu dans le message relatif à la construction et au financement d'un corridor de 4 mètres 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 du crédit d'engagement «Corridor de 4 mètres: mesures en Suisse»).

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Etat lors de la clôture des comptes 2015	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 2014	2015	2016 ultérieurement		
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
Raccordement réseau européen des trains à haute performance		1 119,1	1 005,6	811,4	74,2	56,2	180,1	-2,8
Surveillance du projet AF 08.03.2005	V0175.00	25,0	13,6	13,6	–	0,2	11,2	–
Aménagements Saint-Gall - St-Margrethen AF 08.03.2005	V0176.00	80,0	68,7	68,2	1,7	3,4	6,7	–
Financement préalable des aménagements Lindau - Geltendorf AF 08.03.2005	V0177.00	75,0	75,0	8,6	6,8	0,9	58,7	–
Aménagements Bülach - Schaffhouse AF 08.03.2005	V0178.00	130,0	133,7	130,4	4,1	1,0	–	-5,5
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	30,9	29,3	29,3	–	–	1,6	–
Aménagement du noeud de Genève AF 08.03.2005 / ACF 23.03.2011	V0181.00	52,1	48,7	40,3	6,1	2,4	3,3	–
Contrib. aménagements Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse AF 08.03.2005 / ACF 27.11.2009	V0182.00	183,6	180,9	174,8	6,1	–	–	2,7
Raccordement aéroport Bâle-Mulhouse AF 08.03.2005	V0183.00	25,0	0,4	0,3	–	–	24,7	–
Aménagements Bienne - Belfort AF 08.03.2005 / ACF 02.07.2014	V0184.00	51,6	45,6	20,7	0,6	11,4	18,9	–
Aménagements Berne - Neuchâtel - Pontarlier AF 08.03.2005	V0185.00	100,0	100,0	39,7	26,3	28,5	5,5	–
Aménagements Lausanne - Vallorbe AF 08.03.2005	V0186.00	30,0	6,7	1,4	4,0	4,0	20,6	–
Aménagements Sargans - St-Margrethen AF 08.03.2005	V0187.00	70,0	54,4	52,1	2,6	1,6	13,7	–
Aménagements Saint-Gall - Constance AF 08.03.2005	V0188.00	60,0	51,7	41,6	14,4	1,0	3,0	–
Aménagements Zurich-Aéroport - Winterthour AF 08.03.2005	V0189.00	100,0	97,1	90,5	1,5	1,8	6,2	-0,0
Réserve AF 08.03.2005 / ACF 23.03.2011	V0190.00	5,9	–	–	–	–	5,9	–
Réduction du bruit		1 515,0	1 523,6	1 269,3	79,0	60,0	344,0	-237,3
Protection contre le bruit AF 06.03.2000	V0103.00	1 515,0	1 523,6	1 269,3	79,0	60,0	344,0	-237,3
Fonds d'infrastructure¹		21 874,4	16 196,6	8 463,1	805,6	1 170,1	5 757,8	-2 951,6
Achèvement du réseau des routes nationales ² AF 04.10.2006 / ACF 04.12.2015	V0166.00	9 375,3	10 742,0	4 915,2	492,5	617,0	4 717,3	-2 951,6
Trafic d'agglomération AF 04.10.2006 / ACF 04.12.2015	V0167.00	6 053,0	4 012,9	2 879,2	212,2	375,0	546,5	0,0
Routes principales régions de montagne et régions périphér. ² AF 04.10.2006 / ACF 04.12.2015	V0168.00	878,2	878,2	351,8	46,4	47,1	432,9	–

1 Le 4.12.2015, le Conseil fédéral a augmenté pour la première fois le crédit d'ensemble (AF du 04.10.2006) en fonction du renchérissement et de la hausse de la taxe sur la valeur ajoutée qui s'opèrent depuis 2005. D'autres hausses seront effectuées chaque année. 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 Comprend 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).

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Etat lors de la clôture des comptes 2015	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 2014	2015	2016 ultérieurement		
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
Elimination des goulets d'étranglement, routes nationales AF 04.10.2006 / ACF 04.12.2015	V0169.00	5 567,9	563,5	316,9	54,5	131,0	61,1	-
Environnement et aménagement du territoire		4 362,7	2 974,1	1 376,2	191,9	423,1	982,9	462,6
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	52,9	4,3	4,3	80,1	0,0
810 Assainissement des sites contaminés 2006-2011 AF 12.06.2006 / 07.12.2010	V0118.00 A2310.0131	240,0	205,3	188,0	4,3	13,1	-	34,7
810 Assainissement des sites contaminés 2012-2017 AF 22.12.2011	V0118.01 A2310.0131	240,0	159,0	32,8	34,5	27,0	64,7	-
810 Protection contre les crues 2008-2011 AF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0141.00 A4300.0135	618,0	609,9	558,7	12,7	20,0	18,5	8,1
810 Protection contre les crues 2012-2015 AF 22.12.2011	V0141.01 A4300.0135	590,0	391,6	219,2	77,6	35,0	59,8	198,4
810 Protection contre les crues 2016-2019 AF 17.12.2015	V0141.02 A4300.0135	540,0	168,3	-	-	52,0	116,3	-
810 Protection contre le bruit 2016-2018 AF 17.12.2015	V0142.02 A4300.0139	100,0	94,8	-	-	30,7	64,2	0,0
810 Nature et paysage 2016-2019 AF 17.12.2015	V0143.02 A4300.0105	192,0	176,3	-	-	47,4	128,9	-
810 Protection contre les dangers naturels 2008-2011 AF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0144.00 A4300.0103	216,0	142,8	133,6	3,1	6,1	-	73,2
810 Protection contre les dangers naturels 2012-2015 AF 22.12.2011	V0144.01 A4300.0103	180,0	155,6	92,1	32,7	9,1	21,7	24,4
810 Protection contre les dangers naturels 2016-2019 AF 17.12.2015	V0144.02 A4300.0103	150,0	82,2	-	-	23,4	58,8	-
810 Forêts 2016-2019 AF 17.12.2015	V0145.02 A2310.0134	429,0	386,5	-	-	95,0	291,6	-
810 Animaux sauvages, chasse et pêche 2016-2019 AF 17.12.2015	V0146.02 A2310.0127	12,0	10,1	-	-	2,5	7,6	-
810 3e correction du Rhône 2009-2017 AF 10.12.2009 / 11.12.2014	V0201.00 A4300.0135	169,0	54,9	35,2	1,7	18,0	-	64,1
810 Revitalisation 2012-2015 AF 22.12.2011	V0221.00 A4300.0147	155,0	95,2	63,7	21,0	5,5	4,9	59,8
810 Revitalisation 2016-2019 AF 17.12.2015	V0221.01 A4300.0147	170,0	89,8	-	-	24,0	65,9	-
810 Evacuation des eaux 2016-2019 AF 17.12.2015	V0254.00 A4300.0157	220,0	10,0	-	-	10,0	-	-
Economie		67,7	67,6	15,0	4,1	12,3	36,2	0,1
704 Encouragement innovation et coop., domaine tourisme 2012-15 AF 19.09.2011	V0078.02 A2310.0357	20,0	19,9	15,0	4,1	0,5	0,3	0,1
704 Encouragement innovation et coop., domaine tourisme 2016-19 AF 09.09.2015	V0078.03 A2310.0357	30,0	30,0	-	-	7,6	22,4	-
704 Cyberadministration 2016-2019 AF 24.09.2015	V0149.02 A2111.0248	17,7	17,7	-	-	4,2	13,5	-

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 2015	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 2014	2015	
mio CHF		1	2	3	4	5
Total		52 281,4	15 714,1	803,8	2,1	24 881,3
Relations avec l'étranger - coopération internationale		22 275,4	8 455,8	–	–	13 229,1
202 Banque de développement du Conseil de l'Europe AF 13.12.2000 / 17.12.2015	V0019.00 A2310.0432	51,9	45,4	–	–	6,5
202 Banques de développement 1979-19981 AF 26.09.1979 / 07.03.1985 / 29.09.1987 / 19.12.1995	V0022.01 A4200.0127	1 740,0	1 066,1	–	–	673,9
202 Participation à la Banque mondiale (BIRD, SFI) ¹ AF 04.10.1991	V0023.01 A4200.0126	4 517,9	3 016,5	–	–	1 501,4
202 Particip. à augmentation de capital BAFD, BAsD, BID, BIRD, SFI ¹ AF 28.02.2011	V0212.01 A4200.0126	3 016,0	2 891,7	–	–	124,3
202 Adhésion AIB, capital de garantie AF 14.12.2015	V0262.02 A4200.0127	590,6	–	–	–	–
604 Garantie pour les prêts aux fonds FRPC/PPT AF 13.06.2001	V0126.00 A2310.0483	550,0	150,5	–	–	399,5
604 Arrêté sur l'aide monétaire (AAM) AF 11.03.2013	V0193.01	10 000,0	–	–	–	10 000,0
604 Octroi d'une garantie à la BNS dans cadre d'un prêt au FMI AF 01.03.2011	V0214.00	950,0	691,7	–	–	258,3
704 Participation BERD, 2 ^e augmentation du capital AF 28.02.2011	V0075.02 A4200.0107	298,0	223,2	–	–	74,8
704 Participation BERD, 1 ^{re} augmentation du capital ¹ AF 17.06.1997	V0075.03 A4200.0107	273,8	192,2	–	–	81,6
704 Participation BERD ¹ AF 12.12.1990	V0075.04 A4200.0107	282,3	173,6	–	–	108,7
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		17 156,0	4 623,9	803,8	2,1	10 792,3
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	984,8	802,2	2,1	10 792,2

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 2015	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
				jusqu'à fin 2014	2015	
mio CHF		1	2	3	4	5
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	-	-	-
725 - Cautionnements et dettes AF 17.03.2011	V0130.03 A2310.0116 A4200.0128	1 400,0	1 400,0	-	-	-
725 - Cautionnements et dettes 2015-2021 AF 09.03.2015	V0130.04 A4200.0128	1 900,0	162,6	-	-	-
Trafic		11 000,0	1 902,0	-	-	-
802 Crédit-cadre caution.,acquis. moyens exploit. transp. publ. AF 15.12.2010	V0209.00 A4300.0148	11 000,0	1 902,0	-	-	-
Economie		1 850,0	732,4	-	-	859,9
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	723,5	-	-	859,9
810 Cautionnements du fonds de technologie ¹ AF 13.12.2012	V0223.00 A4300.0150	150,0	9,0	-	-	-

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 2015	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement 1	Engagements 2=3+4 contractés	Charges/dépenses d'investissement		non utilisé 5=1-2 5
				jusqu'à 2014	2015	
mio CHF			2	3	4	
Total		1 993,2	1 796,2	1 608,8	187,4	197,0
Conditions institutionnelles et financières		21,5	20,9	16,1	4,8	0,7
317 Recensement de la population 2008-2015 AF 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242	21,5	20,9	16,1	4,8	0,7
Relations avec l'étranger - coopération internationale		41,0	39,0	32,2	6,8	2,0
202 Mesures de sécurité bâtiments d'org. internat. en Suisse AF 15.12.2010 / 13.12.2012	V0014.02 A2310.0574	12,6	12,6	12,5	0,1	0,0
202 FICR, trav. planif. liés constr. bâtim. annexe, siège Genève AF 11.06.2014	V0243.00 A4200.0125	5,0	5,0	2,2	2,8	-
500 Promotion de la paix 2012-2015 AF 15.06.2011	V0111.02 A2310.0406	23,4	21,4	17,5	3,9	2,0
Défense nationale		1 152,0	984,7	965,2	19,5	167,3
525 Achat de comprimés d'iode de potassium (comprimés d'iode) AF 11.06.2014	V0242.00 A2110.0101	20,0	12,0	-	12,0	8,0
Défense - armement						
525 Munitions (BMI) AF 09.12.2009	V0005.00 A2111.0159	139,4	81,6	81,5	0,1	57,7
525 Programme d'armement AF 08.06.2005	V0006.00 A2150.0100	409,0	368,3	366,2	2,1	40,7
525 Equipement personnel et matériel à renouveler (BER) AF 16.12.2008	V0007.00 A2150.0102	303,5	258,0	254,8	3,2	45,5
Défense - immeubles						
543 Immeubles AF 20.12.2007	V0002.00 A8100.0001	280,2	264,9	262,7	2,1	15,3
Formation et recherche		110,5	109,7	109,3	0,4	0,8
750 Projet international ITER AF 14.12.2006 / ACF 22.02.2012	V0137.02 A2310.0530	8,9	8,9	8,9	-	0,0
Constructions du domaine des EPF						
620 Constructions EPF 2007 > 20 millions, crédit d'ensemble AF 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	100,8	100,4	0,4	0,8
Environnement et aménagement du territoire		655,0	628,9	476,7	152,2	26,1
810 Protection contre le bruit 2012-2015 AF 22.12.2011	V0142.01 A4300.0139	135,0	116,6	93,5	23,1	18,4
810 Nature et paysage 2012-2015 AF 22.12.2011	V0143.01 A4300.0105	162,0	158,3	113,8	44,5	3,7
810 Forêts 2012-2015 AF 22.12.2011	V0145.01 A2310.0134	344,0	344,0	261,9	82,1	-
810 Animaux sauvages, chasse et pêche 2012-2015 AF 22.12.2011	V0146.01 A2310.0127	14,0	10,1	7,5	2,5	3,9
Economie		13,1	13,0	9,3	3,7	0,1
704 Cyberadministration 2012-2015 AF 19.09.2011	V0149.01 A2111.0248	13,1	13,0	9,3	3,7	0,1

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'engage- ment (J) Crédit budgé- taire (A)	Crédit annuel d'engage- ment 2015	dont engagé jusqu'à fin 2015	Engagements ouverts		
				jusqu'à fin 2014	jusqu'à fin 2015	Vari- tions 5=4-3
		1	2	3	4	5
Total		249,7	212,1	386,2	381,4	-4,8
Ordre et sécurité publique		145,0	113,5	284,9	276,2	-8,7
402 Etabl. servant à l'exéc. peines et mesu. et maisons d'éduc.	J0002.00 A4300.0108	40,0	40,0	67,4	61,9	-5,5
402 Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	J0022.00 A2310.0151	105,0	73,5	217,5	214,3	-3,2
Environnement et aménagement du territoire		5,7	-	1,5	1,5	-
810 Eaux	J0017.00 A2310.0132	5,7	-	1,5	1,5	-
Agriculture et alimentation		99,0	98,6	99,8	103,7	3,9
708 Améliorations structurelles dans l'agriculture	J0005.00 A4300.0107	99,0	98,6	99,8	103,7	3,9

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.
-

Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

Etat lors de la clôture des comptes 2015	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 2014	2015	2016	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5	6
Total		47 507,2	19 127,8	10 995,5	11 245,8	5 130,7	1 007,3
Conditions institutionnelles et financières		69,2	46,6	9,3	-	-	13,3
317 Recensement de la population 2008-2015 AF 20.06.2007	Z0042.00 A2100.0002 A2111.0242	69,2	46,6	9,3	-	-	13,3
Relations avec l'étranger - coopération internationale		182,6	38,9	19,8	43,0	76,9	4,2
202 Renforcement de la Suisse en tant qu'Etat hôte AF 16.06.2015	Z0058.00 A2310.0575 A2310.0576 A2310.0577	102,4	-	-	22,6	76,9	3,0
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	38,9	19,8	20,4	-	1,2
Formation et recherche		21 989,5	10 577,8	5 455,2	5 592,1	89,1	275,3
306 Ecoles suisses à l'étranger 2016-2020 AF 02.06.2015	Z0059.00 A2310.0307	110,1	-	-	21,0	89,1	-
701 Inst. féd. des hautes études en form. prof. (IFFP) 2013-2016 AF 11.09.2012	Z0038.01 A2310.0419	149,1	70,0	37,3	37,6	-	4,2
750 Subventions de base, uni. et institutions 2013-2016 AF 25.09.2012	Z0008.02 A2310.0515	2 616,4	1 256,0	649,7	664,7	-	46,0
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	1 930,1	971,7	1 028,6	0,0	27,6
750 Contributions aux cantons, aides à la formation 2013-2016 AF 11.09.2012	Z0013.02 A2310.0518	102,8	50,6	25,6	25,5	-	1,1
750 Financement de la formation professionnelle 2013-2016 AF 11.09.2012	Z0018.02 A2310.0513	3 071,6	1 518,4	765,2	756,1	-	31,9
750 Contrib. à couverture des frais d'exploit. des HES 2013-2016 AF 25.09.2012	Z0019.02 A2310.0517	1 999,0	950,3	505,9	521,1	-	21,7
750 Etablissements de recherche d'importance nationale 2013-2016 AF 11.09.2012 / 11.06.2014	Z0055.00 A2310.0527	306,9	146,3	78,8	79,5	-	2,4
750 Associations faitières de la formation continue 2013-2016 AF 11.09.2012	Z0056.00 A2310.0522	3,6	1,8	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	4,7	2,2	3,5	-	3,7
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	4 649,6	2 417,9	2 453,8	-	136,6
Culture et loisirs		1 459,0	425,6	147,2	162,6	417,2	306,4
301 Fondation Pro Helvetia 2012-2015 AF 29.09.2011	Z0002.02 A2310.0497	140,4	104,5	35,5	-	-	0,4
301 Fondation Pro Helvetia 2016-2020 AF 02.06.2015	Z0002.03 A2310.0497	210,9	-	-	38,8	-	172,1

Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

suite

Etat lors de la clôture des comptes 2015		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 2014	2015	2016	ultérieurement	
mio CHF			1	2	3	4	5	6
301	Musée national suisse 2012-2015 AF 26.09.2011	Z0050.00 A2310.0469	103,5	77,0	26,2	-	-	0,3
301	Musée national suisse 2016-2020 AF 02.06.2015	Z0050.01 A2310.0469	160,6	-	-	30,6	-	130,0
306	Films 2012-2015 AF 26.09.2011 / 13.12.2012	Z0004.02 A2310.0315 A2310.0493	170,7	127,0	42,9	-	-	0,8
306	Films 2016-2020 AF 02.06.2015	Z0004.03 A2310.0315 A2310.0493 A2310.0589	253,9	-	-	45,9	208,0	-
306	Langues et compréhension 2012-2015 AF 26.09.2011	Z0051.00 A2310.0304 A2310.0305 A2310.0306	51,7	38,3	13,1	-	-	0,3
306	Langues et compréhension 2016-2020 AF 02.06.2015	Z0051.01 A2310.0304 A2310.0305 A2310.0306	75,5	-	-	14,3	61,2	-
306	Transfert des biens culturels 2012-2015 AF 26.09.2011	Z0052.00 A2310.0324	2,9	2,1	0,7	-	-	0,1
306	Transfert des biens culturels 2016-2020 AF 02.06.2015	Z0052.01 A2310.0324	3,9	-	-	0,7	3,2	-
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	72,1	27,2	-	-	2,3
306	Aides financières de l'OFC en vertu de la LEC 2016-2020 AF 02.06.2015	Z0053.01 A2310.0298 A2310.0300 A2310.0311 A2310.0457 A2310.0491 A2310.0492 A2310.0494 A2310.0495 A2310.0590 A2310.0591	177,1	-	-	32,3	144,8	-
307	Phonothèque nationale suisse 2012-2015 AF 26.09.2011	Z0049.00 A6210.0144	6,3	4,7	1,6	-	-	0,0
Trafic			8 809,0	4 141,3	1 869,6	1 908,6	804,7	84,8
802	Contributions à des investissements au sens de la Lhand AF 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116	300,0	132,6	7,7	10,4	149,3	-
802	Infrastructure des CFF 2013-2016 AF 24.09.2012	Z0036.02 A2310.0213 A4300.0115	6 624,0	3 160,4	1 678,5	1 743,0	-	42,1
802	Indemn. trafic ferr. marchand. ne travers. pas Alpes 2010-15 AF 03.12.2008	Z0046.00 A2310.0450	180,0	136,7	23,0	-	-	20,3
802	Indemn. trafic ferrov. marchandises à travers Alpes 2011-23 AF 03.12.2008 / 19.06.2014	Z0047.00 A2310.0214	1 675,0	689,0	155,0	155,2	655,4	20,4

Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

suite

Etat lors de la clôture des comptes 2015		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 2014	2015	2016	ultérieurement	
mio CHF			1	2	3	4	5	6
802	Indemnités. trafic marchand. sur lignes à voie étroite 2011-15 AF 03.12.2008	Z0048.00 A2310.0451	30,0	22,6	5,4	–	–	2,0
Environnement et aménagement du territoire			41,0	4,3	12,9	12,6	11,2	–
810	Install. évacuation et épur. eaux/élimin. déchets 2014-2017 AF 12.12.2013	Z0029.03 A4300.0101	41,0	4,3	12,9	12,6	11,2	–
Agriculture et alimentation			13 830,0	3 431,2	3 389,3	3 421,0	3 290,7	297,8
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	159,6	168,5	155,2	130,6
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	430,5	443,6	446,1	25,0
708	Paiements directs 2014-2017 AF 13.03.2013	Z0024.03 A2310.0490	11 256,0	2 816,4	2 799,2	2 809,0	2 689,4	142,1
Economie			1 126,8	462,2	92,4	105,9	440,8	25,5
704	Suisse Tourisme 2012-2015 AF 22.09.2011	Z0016.02 A2310.0355	222,0	168,4	52,9	–	–	0,6
704	Suisse Tourisme 2016-2019 AF 22.09.2015	Z0016.03 A2310.0355	230,0	–	–	52,7	161,3	16,1
704	Promotion des exportations 2012-2015 AF 22.09.2011	Z0017.03 A2310.0365	84,0	62,6	21,2	–	–	0,2
704	Promotion des exportations 2016-2019 AF 15.09.2015	Z0017.04 A2310.0365	94,0	–	–	21,4	65,6	7,0
704	Info. sur cond. d'implant. des entreprises en Suisse 2012-15 AF 19.09.2011	Z0035.02 A2310.0704	20,4	15,2	4,6	–	–	0,6
704	Info. sur cond. d'implant. des entreprises en Suisse 2016-19 AF 09.09.2015	Z0035.03 A2310.0704	16,4	–	–	3,9	11,9	0,6
704	Apports au Fonds de développement régional 2008-2015 AF 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	216,0	13,7	–	–	0,3
704	Apports au Fonds de développement régional 2016-2023 AF 09.09.2015	Z0037.01 A2310.0421	230,0	–	–	27,9	202,1	–

