



2A

Budget

Unités administratives
Chiffres

2010

Impressum

Rédaction

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

Distribution

OFCL, Vente des publications fédérales, CH-3003 Bern
www.bbl.admin.ch/bundespublikationen
No d'art. 601.200.10f

TABLE DES MATIERES

Tome 1	Rapport sur le budget Commentaire sur le budget Budget Indicateurs de la Confédération Arrêté fédéral concernant le budget pour l'an 2010 (projet)
Tome 2A	Budget des unités administratives - chiffres Crédits budgétaires et postes de revenus Crédits d'engagement et plafonds des dépenses
Tome 2B	Budget des unités administratives - exposés des motifs Crédits budgétaires et postes de revenus Crédits d'engagement et plafonds des dépenses Informations complémentaires sur les crédits
Tome 3	Explications complémentaires et statistiques Explications complémentaires Statistiques
Tome 4	Comptes spéciaux Fonds pour les grands projets ferroviaires Fonds d'infrastructure Domaine des écoles polytechniques fédérales Régie fédérale des alcools
Tome 5	Plan financier 2011-2013 Aperçu des chiffres Contexte, stratégie et résultats Plan financier 2011-2013 Annexe

Structure des rapports sur l'état des finances

Le *tome 1* aborde, 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 crédits d'engagement et aux postes de revenus ou de recettes. Les crédits budgétaires et les postes de revenus figurant 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. Dans le tome 2A figurent les chiffres, dans le tome 2B les exposés des motifs. Le *tome 3* examine en détail, au chapitre «Explications complémentaires», les postes de recettes et de dépenses, établit des analyses de sensibilité concernant les divers scénarios conjoncturels et présente les domaines transversaux (personnel, technologies de l'information et de la

télécommunication, Trésorerie fédérale et GMEB). 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).

Le *tome 5* est consacré à l'évolution des finances au cours du plan financier. Le rapport proprement dit met en évidence les points essentiels. Son annexe fournit des informations plus détaillées en présentant des tableaux standardisés pour chacune des 44 tâches répertoriées dans la classification fonctionnelle (catalogue des tâches) ainsi que pour les principaux postes de recettes.

Budget des unités administratives – chiffres

	Page
Crédits budgétaires et postes de revenus	5
Table des matières par unités administratives	5
01 Autorités et tribunaux	9
02 Département des affaires étrangères	25
03 Département de l'intérieur	37
04 Département de justice et police	67
05 Département de la défense, de la protection de la population et des sports	89
06 Département des finances	111
07 Département de l'économie	141
08 Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication	177
Crédits d'engagement et plafonds des dépenses	203
09 Crédits d'engagement	207
10 Plafonds des dépenses	221

Table des matières par unités administratives

	Page
1 Autorités et tribunaux	9
101 Assemblée fédérale	11
103 Conseil fédéral	14
104 Chancellerie fédérale	15
105 Tribunal fédéral	18
107 Tribunal pénal fédéral	20
108 Tribunal administratif fédéral	22
2 Département des affaires étrangères	25
201 Département fédéral des affaires étrangères	27
202 Direction du développement et de la coopération	31
203 Centrale des voyages de la Confédération	34
285 Centre de services informatiques du DFAE	35
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
325 Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche	61
328 Domaine des écoles polytechniques fédérales	66
4 Département de justice et police	67
401 Secrétariat général du DFJP	69
402 Office fédéral de la justice	71
403 Office fédéral de la police	74
405 Ministère public de la Confédération	77
413 Institut suisse de droit comparé	79
414 Office fédéral de métrologie	81
417 Commission fédérale des maisons de jeu	83
420 Office fédéral des migrations	84
485 Centre de services informatiques du DFJP	87
5 Département de la défense, de la protection de la population et des sports	89
500 Secrétariat général du DDPS	91
504 Office fédéral du sport	94
506 Office fédéral de la protection de la population	97
525 Défense	99
540 armasuisse Acquisitions	102

	Page
542 armasuisse S+T	104
543 armasuisse Immobilier	106
570 Office fédéral de topographie (swisstopo)	108
6 Département des finances	111
600 Secrétariat général du DFF	113
601 Administration fédérale des finances	115
602 Centrale de compensation	119
603 Monnaie fédérale Swissmint	121
605 Administration fédérale des contributions	123
606 Administration fédérale des douanes	126
609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication	129
611 Contrôle fédéral des finances	131
612 Commission fédérale des banques	133
614 Office fédéral du personnel	134
620 Office fédéral constructions et de la logistique	135
622 Office fédéral des assurances privées	138
7 Département de l'économie	141
701 Secrétariat général du DFE	143
704 Secrétariat d'Etat à l'économie	146
706 Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie	150
708 Office fédéral de l'agriculture	153
710 Agroscope	158
719 Haras national d'Avenches	160
720 Office vétérinaire fédéral	162
721 Institut de virologie et d'immunoprophylaxie	165
724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays	167
725 Office fédéral du logement	168
727 Commission de la concurrence	170
735 Organe d'exécution du service civil	171
740 Service d'accréditation suisse	173
785 Centre de services informatiques du DFE	174
8 Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication	177
801 Secrétariat général du DETEC	179
802 Office fédéral des transports	182
803 Office fédéral de l'aviation civile	186
805 Office fédéral de l'énergie	188
806 Office fédéral des routes	191
808 Office fédéral de la communication	193
810 Office fédéral de l'environnement	196
812 Office fédéral du développement territorial	199
815 Division principale de la sécurité des installations nucléaires	200



101 Assemblée fédérale

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	189 686	80 000	60 000	-20 000 -25,0
	Charges	95 125 611	98 899 000	95 342 700	-3 556 300 -3,6
	Solde	-94 935 925	-98 819 000	-95 282 700	3 536 300
<hr/>					
	Poste de revenus	189 686	80 000	60 000	-20 000 -25,0
<hr/>					
	Services du Parlement	189 686	80 000	60 000	-20 000 -25,0
	<i>Compensations</i>	<i>37 716</i>	<i>80 000</i>	<i>60 000</i>	<i>-20 000 -25,0</i>
E1300.0010	Compensations	37 716	80 000	60 000	-20 000 -25,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>151 970</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	151 970	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	95 125 611	98 899 000	95 342 700	-3 556 300 -3,6
<hr/>					
	Parlement	41 148 404	43 865 600	44 946 800	1 081 200 2,5
	<i>Charges de personnel</i>	<i>34 792 661</i>	<i>37 081 800</i>	<i>38 096 000</i>	<i>1 014 200 2,7</i>
A2101.0101	Indemnité annuelle membres CN/suppl. pour collègue prés.	11 292 382	11 410 000	11 418 000	8 000 0,1
A2101.0102	Indemnité annuelle membres CE/suppl. pour collègue prés.	2 652 419	2 678 500	2 670 500	-8 000 -0,3
A2101.0103	Sessions du Conseil national	6 721 955	7 422 000	7 550 000	128 000 1,7
A2101.0104	Sessions du Conseil des Etats	1 568 252	1 728 500	1 728 500	0 0,0
A2101.0105	Commissions et délégations du Conseil national	5 531 741	5 806 500	6 199 500	393 000 6,8
A2101.0106	Commissions et délégations du Conseil des Etats	1 767 361	2 062 500	2 118 500	56 000 2,7
A2101.0107	Délégations auprès d'organisations internationales	1 170 946	1 380 000	1 780 000	400 000 29,0
A2101.0108	Relations internationales	292 723	295 000	295 000	0 0,0
A2101.0109	Contribution au titre de la prévoyance	2 290 363	2 348 800	2 546 000	197 200 8,4
A2101.0110	Prestations de prévoyance	417 919	840 000	680 000	-160 000 -19,0
A2101.0153	Cotisations de l'employeur pour les parlementaires	1 026 850	1 050 000	1 050 000	0 0,0
A2101.0154	Formation pour les parlementaires	59 752	60 000	60 000	0 0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>6 355 744</i>	<i>6 783 800</i>	<i>6 850 800</i>	<i>67 000 1,0</i>
A2115.0002	Charges de conseil	402 164	620 100	600 100	-20 000 -3,2
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	5 953 580	6 163 700	6 250 700	87 000 1,4
	Services du Parlement	53 977 206	55 033 400	50 395 900	-4 637 500 -8,4

n.d.: non disponible.

101 Assemblée fédérale

suite

CHF		Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
	<i>Charges de personnel</i>	29 582 706	32 732 800	32 732 200	-600	0,0
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	29 421 004	32 366 800	32 375 300	8 500	0,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	161 702	366 000	356 900	-9 100	-2,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	24 394 501	22 300 600	17 663 700	-4 636 900	-20,8
A2113.0001	Location de locaux	4 253 090	4 378 300	4 577 800	199 500	4,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	12 079 754	9 242 800	3 710 700	-5 532 100	-59,9
A2115.0001	Charges de conseil	394 876	290 000	270 000	-20 000	-6,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	7 666 781	8 389 500	9 105 200	715 700	8,5

n.d.: non disponible.

101 Assemblée fédérale
suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009	
				val. abs.	%
	Compte des investissements				
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	-	5 505 000	5 505 000	-
	Solde	-	-5 505 000	-5 505 000	
	<hr/>				
	Dépenses d'investissement	-	5 505 000	5 505 000	-
	<hr/>				
	Services du Parlement	-	5 505 000	5 505 000	-
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	-	<i>5 505 000</i>	<i>5 505 000</i>	-
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	-	5 505 000	5 505 000	-

n.d.: non disponible.

103 Conseil fédéral

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	–	–	–	–
	Charges	7 787 884	13 578 000	423 400	3,1
	Solde	-7 787 884	-13 578 000	-423 400	
<hr/>					
	Crédit de charges	7 787 884	13 578 000	423 400	3,1
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>3 768 068</i>	<i>7 900 000</i>	<i>240 600</i>	<i>3,0</i>
A2101.0111	Traitements et allocations destinées à la représentation	3 768 068	7 900 000	240 600	3,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>4 019 816</i>	<i>5 678 000</i>	<i>182 800</i>	<i>3,2</i>
A2111.0126	Coûts de représentation et dépenses de service	1 628 156	2 010 000	168 000	8,4
A2113.0001	Location de locaux	703 712	707 000	-27 900	-3,9
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	–	160 000	40 000	25,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 687 949	2 801 000	2 700	0,1

n.d.: non disponible.

104 Chancellerie fédérale

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 301 393	990 000	1 050 000	60 000 6,1
	Charges	53 460 153	50 713 200	57 749 000	7 035 800 13,9
	Solde	-52 158 760	-49 723 200	-56 699 000	-6 975 800
<hr/>					
	Poste de revenus	1 301 393	990 000	1 050 000	60 000 6,1
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>998 867</i>	<i>990 000</i>	<i>1 050 000</i>	<i>60 000 6,1</i>
E1300.0001	Emoluments	408 490	350 000	410 000	60 000 17,1
E1300.0010	Compensations	590 378	640 000	640 000	0 0,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>302 526</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	302 526	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	53 460 153	50 713 200	57 749 000	7 035 800 13,9
<hr/>					
	Chancellerie fédérale	48 694 468	47 011 700	53 400 000	6 388 300 13,6
	<i>Charges de personnel</i>	<i>24 851 241</i>	<i>27 025 800</i>	<i>27 309 100</i>	<i>283 300 1,0</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	24 648 992	26 784 400	27 036 800	252 400 0,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	202 249	241 400	272 300	30 900 12,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>23 843 226</i>	<i>19 985 900</i>	<i>26 090 900</i>	<i>6 105 000 30,5</i>
A2113.0001	Location de locaux	10 840 216	9 746 700	12 932 000	3 185 300 32,7
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	6 502 491	3 114 800	5 310 800	2 196 000 70,5
A2115.0001	Charges de conseil	1 186 718	1 144 200	1 275 000	130 800 11,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	5 313 801	5 980 200	6 573 100	592 900 9,9
	Bibliothèque centrale du Parlement et de l'admin. fédérale	1 037 362	-	-	- -
	<i>Charges de personnel</i>	<i>686 913</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	686 153	-	-	- -
A2109.0002	Autres charges de personnel	760	-	-	- -
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>350 449</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2115.0002	Charges de conseil	188 336	-	-	- -
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	162 113	-	-	- -
	Préposé à la protection des données	3 728 324	3 701 500	4 349 000	647 500 17,5

n.d.: non disponible.

104 Chancellerie fédérale

suite

CHF		Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
	<i>Charges de personnel</i>	3 615 223	3 538 800	4 136 300	597 500	16,9
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 600 141	3 520 500	4 118 000	597 500	17,0
A2109.0003	Autres charges de personnel	15 082	18 300	18 300	0	0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	113 100	162 700	212 700	50 000	30,7
A2115.0003	Charges de conseil	60 756	50 000	90 000	40 000	80,0
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	52 344	112 700	122 700	10 000	8,9

n.d.: non disponible.

104 Chancellerie fédérale
suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	-	6 571 200	5 604 000	-967 200 -14,7
	Solde	-	-6 571 200	-5 604 000	967 200
	Dépenses d'investissement	-	6 571 200	5 604 000	-967 200 -14,7
	Chancellerie fédérale	-	6 571 200	5 604 000	-967 200 -14,7
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	-	<i>6 571 200</i>	<i>5 604 000</i>	<i>-967 200 -14,7</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	-	6 571 200	5 604 000	-967 200 -14,7

n.d.: non disponible.

105 Tribunal fédéral

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	15 915 969	16 621 700	16 069 000	-552 700 -3,3
	Charges	75 559 857	93 578 800	90 641 100	-2 937 700 -3,1
	Solde	-59 643 888	-76 957 100	-74 572 100	2 385 000
<hr/>					
	Poste de revenus	15 915 969	16 621 700	16 069 000	-552 700 -3,3
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>12 168 797</i>	<i>12 675 000</i>	<i>12 245 000</i>	<i>-430 000 -3,4</i>
E1300.0001	Emoluments	11 989 028	12 405 000	12 055 000	-350 000 -2,8
E1300.0010	Compensations	179 769	270 000	190 000	-80 000 -29,6
	<i>Autres revenus</i>	<i>3 437 172</i>	<i>3 946 700</i>	<i>3 824 000</i>	<i>-122 700 -3,1</i>
E1500.0001	Autres revenus	3 437 172	3 946 700	3 824 000	-122 700 -3,1
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>310 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	310 000	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	75 559 857	93 578 800	90 641 100	-2 937 700 -3,1
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>59 236 108</i>	<i>75 189 800</i>	<i>73 780 800</i>	<i>-1 409 000 -1,9</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	43 952 798	48 722 700	47 188 500	-1 534 200 -3,1
A2101.0113	Traitements et cotisations de l'employeur pour les juges	14 855 682	26 032 100	26 028 800	-3 300 0,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	427 627	435 000	563 500	128 500 29,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>16 110 107</i>	<i>17 910 000</i>	<i>16 382 300</i>	<i>-1 527 700 -8,5</i>
A2113.0001	Location de locaux	7 802 943	7 916 700	6 899 700	-1 017 000 -12,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 239 548	3 348 800	3 368 800	20 000 0,6
A2115.0001	Charges de conseil	99 807	230 000	230 000	0 0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	4 967 809	6 414 500	5 883 800	-530 700 -8,3
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>213 642</i>	<i>479 000</i>	<i>478 000</i>	<i>-1 000 -0,2</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	213 642	479 000	478 000	-1 000 -0,2

n.d.: non disponible.

105 Tribunal fédéral
suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	573 277	1 361 000	-96 000	-7,1
	Solde	-573 277	-1 361 000	96 000	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	573 277	1 361 000	-96 000	-7,1
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>573 277</i>	<i>1 361 000</i>	<i>-96 000</i>	<i>-7,1</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	573 277	1 361 000	-96 000	-7,1

n.d.: non disponible.

107 Tribunal pénal fédéral

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	3 121 280	1 086 000	961 000	-125 000 -11,5
	Charges	16 379 047	20 217 900	21 069 300	851 400 4,2
	Solde	-13 257 767	-19 131 900	-20 108 300	-976 400
<hr/>					
	Poste de revenus	3 121 280	1 086 000	961 000	-125 000 -11,5
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>3 111 785</i>	<i>1 073 000</i>	<i>948 000</i>	<i>-125 000 -11,6</i>
E1300.0001	Emoluments	3 002 021	974 000	866 000	-108 000 -11,1
E1300.0010	Compensations	109 764	99 000	82 000	-17 000 -17,2
	<i>Autres revenus</i>	<i>9 495</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	9 495	13 000	13 000	0 0,0
<hr/>					
	Crédit de charges	16 379 047	20 217 900	21 069 300	851 400 4,2
<hr/>					
	Tribunal pénal fédéral	16 379 047	20 217 900	21 069 300	851 400 4,2
	<i>Charges de personnel</i>	<i>11 371 921</i>	<i>13 518 500</i>	<i>14 763 800</i>	<i>1 245 300 9,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	7 988 209	9 960 600	10 275 600	315 000 3,2
A2101.0116	Traitements et cotisations de l'employeur pour les juges	3 148 254	3 252 900	4 163 400	910 500 28,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	235 458	305 000	324 800	19 800 6,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>4 902 126</i>	<i>6 699 400</i>	<i>6 300 500</i>	<i>-398 900 -6,0</i>
A2111.0217	Procédure pénale	2 493 861	3 600 000	3 400 000	-200 000 -5,6
A2113.0001	Location de locaux	1 270 711	1 380 300	1 293 700	-86 600 -6,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	636 692	947 100	770 500	-176 600 -18,6
A2115.0001	Charges de conseil	–	110 000	110 000	0 0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	500 862	662 000	726 300	64 300 9,7
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000 –</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	–	–	5 000	5 000 –
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>105 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	105 000	–	–	– –

n.d.: non disponible.

107 Tribunal pénal fédéral

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009	
				val. abs.	%
	Compte des investissements				
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	-	40 000	40 000	-
	Solde	-	-40 000	-40 000	
	Dépenses d'investissement				
		-	40 000	40 000	-
	Tribunal pénal fédéral				
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	-	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	-
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	-	40 000	40 000	-

n.d.: non disponible.

108 Tribunal administratif fédéral

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	3 358 805	2 890 000	2 880 000	-10 000 -0,3
	Charges	60 697 822	70 976 800	73 721 600	2 744 800 3,9
	Solde	-57 339 017	-68 086 800	-70 841 600	-2 754 800
<hr/>					
	Poste de revenus	3 358 805	2 890 000	2 880 000	-10 000 -0,3
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>3 358 805</i>	<i>2 890 000</i>	<i>2 880 000</i>	<i>-10 000 -0,3</i>
E1300.0001	Emoluments	3 219 821	2 710 000	2 740 000	30 000 1,1
E1300.0010	Compensations	138 984	180 000	140 000	-40 000 -22,2
<hr/>					
	Crédit de charges	60 697 822	70 976 800	73 721 600	2 744 800 3,9
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>48 682 557</i>	<i>56 970 200</i>	<i>59 313 200</i>	<i>2 343 000 4,1</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	33 368 903	41 499 100	42 391 100	892 000 2,1
A2101.0117	Traitements des juges	14 949 874	14 902 100	16 242 600	1 340 500 9,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	363 780	569 000	679 500	110 500 19,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>11 863 064</i>	<i>14 006 600</i>	<i>14 408 400</i>	<i>401 800 2,9</i>
A2111.0253	Commissions fédérales d'estimation (CFE)	98 648	160 000	190 000	30 000 18,8
A2111.0262	Déménagement du Tribunal administratif fédéral à St-Gall	–	365 000	1 036 000	671 000 183,8
A2113.0001	Location de locaux	4 960 497	5 032 100	4 818 000	-214 100 -4,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 904 633	4 569 000	4 387 800	-181 200 -4,0
A2115.0001	Charges de conseil	197 425	390 500	300 500	-90 000 -23,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 701 862	3 490 000	3 676 100	186 100 5,3
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>152 200</i>	–	–	– –
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	152 200	–	–	– –

n.d.: non disponible.

108 Tribunal administratif fédéral
suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	–	820 000	7 065 000	6 245 000 761,6
	Solde	–	-820 000	-7 065 000	-6 245 000
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	–	820 000	7 065 000	6 245 000 761,6
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	–	820 000	7 065 000	6 245 000 761,6
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	–	685 000	685 000 –
A4100.0131	Changement de plateforme informatique	–	820 000	6 380 000	5 560 000 678,0

n.d.: non disponible.



201 Département fédéral des affaires étrangères

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	39 870 302	41 925 000	41 875 000	-50 000 -0,1
	Charges	773 815 602	781 862 700	931 274 800	149 412 100 19,1
	Solde	-733 945 301	-739 937 700	-889 399 800	-149 462 100
<hr/>					
	Poste de revenus	39 870 302	41 925 000	41 875 000	-50 000 -0,1
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>39 870 302</i>	<i>41 925 000</i>	<i>41 875 000</i>	<i>-50 000 -0,1</i>
E1300.0001	Emoluments	5 950 495	6 000 000	5 000 000	-1 000 000 -16,7
E1300.0010	Compensations	2 657 321	2 025 000	2 975 000	950 000 46,9
E1300.0121	Emoluments perçus pour la délivrance des visas	30 482 989	33 200 000	33 200 000	0 0,0
E1300.0127	Emoluments pour activités en faveur de promotion des export.	779 496	700 000	700 000	0 0,0
<hr/>					
	Crédit de charges	773 815 602	781 862 700	931 274 800	149 412 100 19,1
<hr/>					
	Administration, ambassades et consulats	773 815 602	781 862 700	931 274 800	149 412 100 19,1
	Dépenses fonctionn., centrale et réseau des représentations	473 906 368	517 750 800	599 953 300	82 202 500 15,9
	<i>Charges de personnel</i>	<i>336 330 314</i>	<i>363 701 100</i>	<i>376 577 500</i>	<i>12 876 400 3,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	296 428 333	318 063 300	329 556 600	11 493 300 3,6
A2101.0131	Cotisations de l'employeur, retraite anticipée	9 529 603	5 556 000	6 786 000	1 230 000 22,1
A2101.0145	Compensation des coûts pour agents à l'étranger	28 625 498	38 058 200	37 993 500	-64 700 -0,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 746 881	2 023 600	2 241 400	217 800 10,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>136 705 972</i>	<i>146 408 700</i>	<i>212 813 200</i>	<i>66 404 500 45,4</i>
A2111.0173	Mesures particulières de protection	2 268 160	–	–	– –
A2111.0174	Défense intérêts: actions culturelles des représentations	1 522 500	1 172 500	1 295 300	122 800 10,5
A2111.0181	Actions pour la promotion des exportations	699 832	700 000	700 000	0 0,0
A2111.0223	Défense des intérêts: coûts d'invitation	11 548 980	–	–	– –
A2111.0224	Coûts supplémentaires de loyer, étranger	18 164 592	–	–	– –
A2113.0001	Location de locaux	10 212 354	–	–	– –
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	44 462 015	48 161 700	45 241 500	-2 920 200 -6,1
A2115.0001	Charges de conseil	2 509 345	3 062 000	3 255 000	193 000 6,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	45 318 194	93 312 500	162 321 400	69 008 900 74,0
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>1 835 750</i>	<i>2 141 000</i>	<i>3 340 000</i>	<i>1 199 000 56,0</i>

n.d.: non disponible.

201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF		Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	1 835 750	2 141 000	3 340 000	1 199 000	56,0
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>1 289 732</i>	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	1 289 732	–	–	–	–
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>-2 255 400</i>	<i>5 500 000</i>	<i>7 222 600</i>	<i>1 722 600</i>	<i>31,3</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	-2 255 400	5 500 000	7 222 600	1 722 600	31,3
	Organisations internationales	190 505 370	139 367 800	183 777 500	44 409 700	31,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>190 505 370</i>	<i>139 367 800</i>	<i>183 777 500</i>	<i>44 409 700</i>	<i>31,9</i>
A2310.0246	Contributions aux institutions du droit international	2 502 486	2 936 200	2 905 700	-30 500	-1,0
A2310.0252	Défense intérêts de la Suisse dans des organismes internat.	893 089	900 000	900 000	0	0,0
A2310.0253	Conseil de l'Europe, Strasbourg	9 034 761	9 188 800	8 546 500	-642 300	-7,0
A2310.0255	Contributions de la Suisse à l'ONU	151 784 949	103 289 300	149 146 900	45 857 600	44,4
A2310.0257	Org. pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)	7 086 533	7 673 800	6 995 100	-678 700	-8,8
A2310.0260	Fonds, Progr. des Nations Unies pour l'environnement (PNUE)	3 858 700	–	–	–	–
A2310.0270	UNESCO, Paris	5 210 742	4 783 700	4 960 900	177 200	3,7
A2310.0271	Commission centrale pour la navigation du Rhin, Strasbourg	748 315	893 100	831 100	-62 000	-6,9
A2310.0272	Organisation maritime internationale (OMI)	131 772	134 200	106 400	-27 800	-20,7
A2310.0275	Bureau International des Expositions, Paris	18 365	19 200	18 000	-1 200	-6,3
A2310.0284	Participation de la Suisse à la coopération francophone	5 734 641	5 836 800	5 622 500	-214 300	-3,7
A2310.0388	Engagement d'employés de l'admin. féd. par org. internat.	246 314	400 000	400 000	0	0,0
A2310.0389	Mesures de désarmement des Nations Unies	3 254 704	3 312 700	2 993 500	-319 200	-9,6
A2310.0468	Tribunal internat. droit mer, Autorité internat. fonds marins	–	–	350 900	350 900	–
	Tâches de l'Etat du siège	16 972 178	27 927 900	33 069 900	5 142 000	18,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>16 972 178</i>	<i>27 927 900</i>	<i>33 069 900</i>	<i>5 142 000</i>	<i>18,4</i>
A2310.0276	Tâches de la Suisse en tant qu'Etat hôte d'org. internat.	3 114 760	2 977 900	2 630 000	-347 900	-11,7
A2310.0279	Loyer de la Cour de concil. et arbit. au sein de l'OSCE	247 062	20 000	20 000	0	0,0
A2310.0391	Prestations en matière d'infrastr. en tant qu'Etat du siège	12 828 200	–	–	–	–
A2310.0392	Mesures de sécurité bâtiments d'org. internationales	782 156	–	–	–	–
A2310.0456	Prest. en mat. d'infrastr. et travaux visant amélior. sécu.	–	24 930 000	30 419 900	5 489 900	22,0

n.d.: non disponible.

201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF		Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
	Promotion de la paix et de la sécurité	72 582 718	74 045 000	84 167 300	10 122 300	13,7
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>72 582 718</i>	<i>74 045 000</i>	<i>84 167 300</i>	<i>10 122 300</i>	<i>13,7</i>
A2310.0247	Actions volontaires en faveur du droit international public	1 469 332	1 300 000	1 454 000	154 000	11,8
A2310.0266	Participation au Partenariat pour la paix	465 762	457 500	565 000	107 500	23,5
A2310.0267	Aide au désarmement: destruction d'armes chimiques	2 584 116	700 000	–	-700 000	-100,0
A2310.0269	Centres genevois de politique de sécurité	10 655 550	10 817 500	11 000 000	182 500	1,7
A2310.0280	Gestion civile des conflits et droits de l'homme	56 497 958	59 850 000	62 868 300	3 018 300	5,0
A2310.0393	Commission en Corée	910 000	920 000	930 000	10 000	1,1
A2310.0476	Opération NAVFOR Atalanta	–	–	7 350 000	7 350 000	–
	Présence de la Suisse à l'étranger	14 061 964	12 750 000	20 181 600	7 431 600	58,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>14 061 964</i>	<i>12 750 000</i>	<i>20 181 600</i>	<i>7 431 600</i>	<i>58,3</i>
A2310.0281	Expositions universelles	5 561 972	4 500 000	8 431 600	3 931 600	87,4
A2310.0283	Présence de la Suisse à l'étranger	8 499 991	8 250 000	10 750 000	2 500 000	30,3
A2310.0466	Présence à de grandes manifestations sportives	–	–	1 000 000	1 000 000	–
	Suisses de l'étranger	3 391 747	3 100 000	3 170 000	70 000	2,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>3 391 747</i>	<i>3 100 000</i>	<i>3 170 000</i>	<i>70 000</i>	<i>2,3</i>
A2310.0394	Aide aux Suisses de l'étranger	3 270 430	2 800 000	2 850 000	50 000	1,8
A2310.0395	Protection diplomatique et consulaire	121 317	300 000	320 000	20 000	6,7
	Autres	2 395 257	6 921 200	6 955 200	34 000	0,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>2 395 257</i>	<i>6 921 200</i>	<i>6 955 200</i>	<i>34 000</i>	<i>0,5</i>
A2310.0268	Fondation Jean Monnet	150 000	150 000	150 000	0	0,0
A2310.0273	Conservation des biens culturels mondiaux	100 000	100 000	101 500	1 500	1,5
A2310.0277	Musée international Croix-Rouge et Croissant-Rouge, Genève	983 200	993 700	1 008 600	14 900	1,5
A2310.0278	Swiss Taiwan Trading Group	653 560	750 000	760 000	10 000	1,3
A2310.0285	Formation de marins	1 050	20 000	20 000	0	0,0
A2310.0397	UNESCO, Commission nationale	507 447	507 500	515 100	7 600	1,5
A2310.0461	Petites actions des représentations	–	4 400 000	4 400 000	0	0,0

n.d.: non disponible.

201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	17 838 655	13 522 000	13 522 000	0 0,0
	Dépenses	16 383 745	27 150 000	32 500 000	5 350 000 19,7
	Solde	1 454 910	-13 628 000	-18 978 000	-5 350 000
<hr/>					
	Recettes d'investissement	17 838 655	13 522 000	13 522 000	0 0,0
<hr/>					
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>17 838 655</i>	<i>13 522 000</i>	<i>13 522 000</i>	<i>0 0,0</i>
E3200.0113	Remboursement de prêts pour équipement	1 116 695	1 800 000	1 800 000	0 0,0
E3200.0114	Remboursement de prêts, Fondation des immeubles FIPOI	16 346 200	11 346 200	11 346 200	0 0,0
E3200.0115	Remboursement de prêts, Union postale universelle, Berne	375 760	375 800	375 800	0 0,0
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	16 383 745	27 150 000	32 500 000	5 350 000 19,7
<hr/>					
	Administration, ambassades et consulats	16 383 745	27 150 000	32 500 000	5 350 000 19,7
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>3 520 845</i>	<i>850 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>2 150 000 252,9</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	3 520 845	850 000	3 000 000	2 150 000 252,9
	<i>Prêts et participations</i>	<i>12 862 900</i>	<i>26 300 000</i>	<i>29 500 000</i>	<i>3 200 000 12,2</i>
A4200.0116	Prêts pour l'équipement	1 562 900	1 800 000	1 800 000	0 0,0
A4200.0117	Prêts, Fondation des immeubles FIPOI	11 300 000	24 500 000	27 700 000	3 200 000 13,1

n.d.: non disponible.

202 Direction du développement et de la coopération

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	42 534	–	–	–
	Charges	1 397 570 358	1 506 732 600	1 564 642 500	57 909 900 3,8
	Solde	-1 397 527 823	-1 506 732 600	-1 564 642 500	-57 909 900
<hr/>					
	Poste de revenus	42 534	–	–	–
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	5 223	–	–	–
E1300.0010	Compensations	5 223	–	–	–
	<i>Autres revenus</i>	37 311	–	–	–
E1500.0001	Autres revenus	37 311	–	–	–
<hr/>					
	Crédit de charges	1 397 570 358	1 506 732 600	1 564 642 500	57 909 900 3,8
<hr/>					
	Coopération au développement	989 964 657	1 040 105 100	1 071 994 800	31 889 700 3,1
	<i>Charges de personnel</i>	20 774 567	22 307 100	17 720 600	-4 586 500 -20,6
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	20 499 614	21 057 100	16 170 600	-4 886 500 -23,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	274 954	1 250 000	1 550 000	300 000 24,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	9 947 250	8 558 300	11 327 500	2 769 200 32,4
A2113.0001	Location de locaux	5 048 825	5 662 100	8 044 900	2 382 800 42,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 900 426	–	–	–
A2115.0001	Charges de conseil	196 079	203 000	203 500	500 0,2
A2117.0001	Biens matériels non portés à l'actif	–	200 000	200 000	0 0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 801 919	2 493 200	2 879 100	385 900 15,5
	<i>Attribution à des provisions</i>	233 304	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	233 304	–	–	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	959 009 537	1 009 239 700	1 038 146 700	28 907 000 2,9
A2310.0286	Reconstitution des ressources de l'IDA	174 000 000	192 400 000	209 339 000	16 939 000 8,8
A2310.0287	Actions spécifiques de la coopération au développement	540 569 875	551 167 500	559 908 200	8 740 700 1,6
A2310.0288	Contributions générales à des organisations internationales	244 439 662	265 672 200	268 899 500	3 227 300 1,2
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	–	–	4 800 000	4 800 000 –
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	–	–	4 800 000	4 800 000 –

n.d.: non disponible.

202 Direction du développement et de la coopération

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%	
	Aide humanitaire	302 912 552	304 146 500	314 875 900	10 729 400	3,5
	<i>Charges de personnel</i>	<i>4 599 487</i>	<i>4 531 100</i>	<i>4 406 700</i>	<i>-124 400</i>	<i>-2,7</i>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 599 487	4 531 100	4 406 700	-124 400	-2,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>138 270</i>	<i>872 300</i>	<i>428 000</i>	<i>-444 300</i>	<i>-50,9</i>
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	138 270	872 300	428 000	-444 300	-50,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>298 174 795</i>	<i>298 743 100</i>	<i>310 041 200</i>	<i>11 298 100</i>	<i>3,8</i>
A2310.0289	Soutien financier à des actions humanitaires	194 178 333	193 203 100	205 491 200	12 288 100	6,4
A2310.0290	Aide alimentaire en produits laitiers	19 499 975	20 200 000	20 000 000	-200 000	-1,0
A2310.0291	Aide alimentaire en céréales	14 000 000	14 140 000	14 000 000	-140 000	-1,0
A2310.0292	Comité international de la Croix-Rouge, Genève	70 000 000	70 700 000	70 000 000	-700 000	-1,0
A2310.0293	OIM, Organisation internationale pour les migrations	496 487	500 000	550 000	50 000	10,0
	Aide aux pays de l'Est	104 693 148	162 481 000	177 771 800	15 290 800	9,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>104 693 148</i>	<i>162 481 000</i>	<i>177 771 800</i>	<i>15 290 800</i>	<i>9,4</i>
A2310.0295	Aide aux pays de l'Est	102 590 938	102 813 400	106 771 800	3 958 400	3,9
A2310.0428	Contribution à l'élargissement de l'UE	2 102 211	59 667 600	71 000 000	11 332 400	19,0

n.d.: non disponible.

202 Direction du développement et de la coopération
suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	-	4 800 000	4 800 000	-
	Solde	-	-4 800 000	-4 800 000	
	Dépenses d'investissement	-	4 800 000	4 800 000	-
	Coopération au développement	-	4 800 000	4 800 000	-
	<i>Prêts et participations</i>	-	4 800 000	4 800 000	-
A4200.0118	Participations, banques régionales de développement	-	4 800 000	4 800 000	-

n.d.: non disponible.

203 Centrale des voyages de la Confédération

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	3 925 194	3 727 400	3 929 900	202 500 5,4
	Charges	3 265 047	3 661 900	3 703 700	41 800 1,1
	Solde	660 147	65 500	226 200	160 700
<hr/>					
	Poste de revenus	3 925 194	3 727 400	3 929 900	202 500 5,4
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>3 925 194</i>	<i>3 727 400</i>	<i>3 929 900</i>	<i>202 500 5,4</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	3 925 194	3 727 400	3 929 900	202 500 5,4
<hr/>					
	Crédit de charges	3 265 047	3 661 900	3 703 700	41 800 1,1
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>3 265 047</i>	<i>3 661 900</i>	<i>3 703 700</i>	<i>41 800 1,1</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	3 265 047	3 661 900	3 703 700	41 800 1,1

n.d.: non disponible.

285 Centre de services informatiques du DFAE

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	38 367 703	36 486 800	37 885 300	1 398 500 3,8
	Charges	37 904 814	36 880 300	37 491 500	611 200 1,7
	Solde	462 890	-393 500	393 800	787 300
<hr/>					
	Poste de revenus	38 367 703	36 486 800	37 885 300	1 398 500 3,8
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>38 367 703</i>	<i>36 486 800</i>	<i>37 885 300</i>	<i>1 398 500 3,8</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	38 367 703	36 486 800	37 885 300	1 398 500 3,8
<hr/>					
	Crédit de charges	37 904 814	36 880 300	37 491 500	611 200 1,7
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>37 904 814</i>	<i>36 880 300</i>	<i>37 491 500</i>	<i>611 200 1,7</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	37 904 814	36 880 300	37 491 500	611 200 1,7

n.d.: non disponible.

285 Centre de services informatiques du DFAE
suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	1 716 716	1 550 000	-200 000	-12,9
	Solde	-1 716 716	-1 550 000	200 000	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	1 716 716	1 550 000	-200 000	-12,9
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>1 716 716</i>	<i>1 550 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-12,9</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 716 716	1 550 000	-200 000	-12,9

n.d.: non disponible.



301 Secrétariat général du DFI

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	1 277 573	1 010 000	1 010 000	0 0,0
	Charges	33 797 367	37 007 400	84 855 300	47 847 900 129,3
	Solde	-32 519 794	-35 997 400	-83 845 300	-47 847 900
<hr/>					
	Poste de revenus	1 277 573	1 010 000	1 010 000	0 0,0
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>1 228 460</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1300.0001	Emoluments	1 150 270	1 000 000	1 000 000	0 0,0
E1300.0010	Compensations	78 190	–	–	–
	<i>Autres revenus</i>	<i>13 430</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	13 430	10 000	10 000	0 0,0
	Administration	35 683	–	–	–
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>35 683</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	35 683	–	–	–
<hr/>					
	Crédit de charges	33 797 367	37 007 400	84 855 300	47 847 900 129,3
<hr/>					
	Administration	31 480 550	34 391 000	82 206 400	47 815 400 139,0
	<i>Charges de personnel</i>	<i>9 961 553</i>	<i>11 922 000</i>	<i>12 082 900</i>	<i>160 900 1,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	9 886 689	10 003 000	9 781 300	-221 700 -2,2
A2100.0121	Pool des ressources	–	1 754 800	1 754 800	0 0,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	74 864	164 200	546 800	382 600 233,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>4 341 816</i>	<i>5 406 600</i>	<i>5 905 000</i>	<i>498 400 9,2</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 773 172	1 771 300	1 708 700	-62 600 -3,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 740 853	2 263 400	2 621 300	357 900 15,8
A2115.0001	Charges de conseil	278 189	569 000	629 100	60 100 10,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	549 602	802 900	945 900	143 000 17,8
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>17 177 180</i>	<i>17 062 400</i>	<i>64 218 500</i>	<i>47 156 100 276,4</i>
A2310.0139	Mesures de prévention du racisme	844 480	898 200	913 000	14 800 1,6
A2310.0408	Contribution à Swissmedic	16 332 700	16 164 200	15 942 800	-221 400 -1,4
A2310.0469	Musée national suisse	–	–	27 227 300	27 227 300 –
A2310.0470	Contribution aux loyers du Musée national suisse	–	–	20 135 400	20 135 400 –
	Bureau de l'égalité pour les personnes handicapées	2 316 817	2 616 400	2 648 900	32 500 1,2

n.d.: non disponible.

301 Secrétariat général du DFI

suite

CHF		Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
	<i>Charges de personnel</i>	444 856	231 400	234 300	2 900	1,3
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	444 156	226 400	229 200	2 800	1,2
A2109.0002	Autres charges de personnel	700	5 000	5 100	100	2,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	166 711	299 000	313 600	14 600	4,9
A2115.0002	Charges de conseil	135 517	244 000	257 800	13 800	5,7
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	31 194	55 000	55 800	800	1,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	1 705 250	2 086 000	2 101 000	15 000	0,7
A2310.0140	Mesures en faveur de l'égalité pour personnes handicapées	1 705 250	2 086 000	2 101 000	15 000	0,7

n.d.: non disponible.

301 Secrétariat général du DFI

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	10 655	470 000	283 700	60,4
	Solde	-10 655	-470 000	-283 700	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	10 655	470 000	283 700	60,4
<hr/>					
	Administration	–	450 000	257 500	57,2
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	–	<i>450 000</i>	<i>257 500</i>	<i>57,2</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	450 000	257 500	57,2
	Bureau de l'égalité pour les personnes handicapées	10 655	20 000	26 200	131,0
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>10 655</i>	<i>20 000</i>	<i>26 200</i>	<i>131,0</i>
A4100.0002	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	10 655	20 000	26 200	131,0

n.d.: non disponible.

303 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	19 943	–	–	–
	Charges	8 152 228	8 174 700	8 500 000	325 300 4,0
	Solde	-8 132 285	-8 174 700	-8 500 000	-325 300
<hr/>					
	Poste de revenus	19 943	–	–	–
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>101</i>	–	–	–
E1300.0010	Compensations	101	–	–	–
	<i>Autres revenus</i>	<i>3 371</i>	–	–	–
E1500.0001	Autres revenus	3 371	–	–	–
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>16 471</i>	–	–	–
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	16 471	–	–	–
<hr/>					
	Crédit de charges	8 152 228	8 174 700	8 500 000	325 300 4,0
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>2 103 548</i>	<i>1 832 300</i>	<i>1 913 200</i>	<i>80 900 4,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 087 048	1 809 600	1 875 100	65 500 3,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	16 500	22 700	38 100	15 400 67,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>1 627 827</i>	<i>2 191 900</i>	<i>2 278 500</i>	<i>86 600 4,0</i>
A2111.0123	Commission fédérale pour les questions féminines	163 892	185 400	188 500	3 100 1,7
A2111.0124	Service de lutte contre la violence	236 099	239 600	243 400	3 800 1,6
A2113.0001	Location de locaux	286 416	286 700	285 200	-1 500 -0,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	275 182	438 800	488 400	49 600 11,3
A2115.0001	Charges de conseil	406 982	436 400	443 300	6 900 1,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	259 256	605 000	629 700	24 700 4,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>4 420 853</i>	<i>4 150 500</i>	<i>4 308 300</i>	<i>157 800 3,8</i>
A2310.0138	Mesures relatives à l'égalité entre femmes et hommes	4 420 853	4 150 500	4 308 300	157 800 3,8

n.d.: non disponible.

305 Archives fédérales suisses

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	24 440	21 600	20 900	-700 -3,2
	Charges	16 737 188	17 538 600	18 027 400	488 800 2,8
	Solde	-16 712 747	-17 517 000	-18 006 500	-489 500
<hr/>					
	Poste de revenus	24 440	21 600	20 900	-700 -3,2
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>12 842</i>	<i>11 200</i>	<i>11 200</i>	<i>0 0,0</i>
E1300.0001	Emoluments	10 137	11 000	11 000	0 0,0
E1300.0010	Compensations	2 705	200	200	0 0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>11 598</i>	<i>10 400</i>	<i>9 700</i>	<i>-700 -6,7</i>
E1500.0001	Autres revenus	11 598	10 400	9 700	-700 -6,7
<hr/>					
	Crédit de charges	16 737 188	17 538 600	18 027 400	488 800 2,8
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>6 070 678</i>	<i>7 697 300</i>	<i>7 610 800</i>	<i>-86 500 -1,1</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	5 985 698	7 582 700	7 494 800	-87 900 -1,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	84 980	114 600	116 000	1 400 1,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>10 596 903</i>	<i>8 496 100</i>	<i>9 064 600</i>	<i>568 500 6,7</i>
A2111.0219	Désacidification du papier	1 138 653	940 000	921 300	-18 700 -2,0
A2111.0220	ARELDA	3 382 365	-	-	- -
A2113.0001	Location de locaux	3 237 094	3 863 300	3 925 200	61 900 1,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 820 058	2 491 300	2 615 100	123 800 5,0
A2115.0001	Charges de conseil	197 686	307 900	400 000	92 100 29,9
A2117.0001	Biens matériels non portés à l'actif	23 756	30 800	80 000	49 200 159,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	797 292	862 800	1 123 000	260 200 30,2
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>-</i>	<i>1 345 200</i>	<i>1 352 000</i>	<i>6 800 0,5</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	-	1 345 200	1 352 000	6 800 0,5
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>69 607</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	69 607	-	-	- -

n.d.: non disponible.

305 Archives fédérales suisses

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	760 233	1 928 800	1 997 400	68 600 3,6
	Solde	-760 233	-1 928 800	-1 997 400	-68 600
	Dépenses d'investissement	760 233	1 928 800	1 997 400	68 600 3,6
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>760 233</i>	<i>1 928 800</i>	<i>1 997 400</i>	<i>68 600 3,6</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	760 233	1 928 800	1 997 400	68 600 3,6

n.d.: non disponible.

306 Office fédéral de la culture

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	4 688 707	4 340 000	2 305 000	-2 035 000 -46,9
	Charges	209 886 293	215 664 700	187 485 700	-28 179 000 -13,1
	Solde	-205 197 586	-211 324 700	-185 180 700	26 144 000
<hr/>					
	Poste de revenus	4 688 707	4 340 000	2 305 000	-2 035 000 -46,9
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>4 336 148</i>	<i>4 265 000</i>	<i>2 260 000</i>	<i>-2 005 000 -47,0</i>
E1300.0001	Emoluments	77 507	–	–	–
E1300.0010	Compensations	2 988 339	2 365 000	1 760 000	-605 000 -25,6
E1300.0122	Recettes provenant des entrées	1 270 302	1 800 000	400 000	-1 400 000 -77,8
E1300.0146	Taxe vis. à promouv. ciné., diffuseurs télév., part recettes	–	100 000	100 000	0 0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>352 559</i>	<i>75 000</i>	<i>45 000</i>	<i>-30 000 -40,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	294 428	–	–	–
E1500.0104	Revenus des immeubles	58 131	75 000	45 000	-30 000 -40,0
<hr/>					
	Crédit de charges	209 886 293	215 664 700	187 485 700	-28 179 000 -13,1
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>26 040 316</i>	<i>25 973 700</i>	<i>11 908 300</i>	<i>-14 065 400 -54,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	25 789 947	25 717 500	11 775 200	-13 942 300 -54,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	250 370	256 200	133 100	-123 100 -48,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>25 021 261</i>	<i>26 783 500</i>	<i>12 786 100</i>	<i>-13 997 400 -52,3</i>
A2111.0186	Nouveau Musée national	4 476 592	5 445 000	–	-5 445 000 -100,0
A2113.0001	Location de locaux	1 915 429	1 938 700	1 878 200	-60 500 -3,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 145 806	2 948 000	2 194 200	-753 800 -25,6
A2115.0001	Charges de conseil	1 936 185	2 246 500	2 008 000	-238 500 -10,6
A2117.0001	Biens matériels non portés à l'actif	229 862	328 800	159 100	-169 700 -51,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	13 317 387	13 876 500	6 546 600	-7 329 900 -52,8
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>191 943</i>	<i>232 000</i>	<i>44 000</i>	<i>-188 000 -81,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	191 943	232 000	44 000	-188 000 -81,0
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>1 379 585</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	1 379 585	–	–	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>128 187 387</i>	<i>130 175 500</i>	<i>139 535 700</i>	<i>9 360 200 7,2</i>
A2310.0297	Pro Helvetia	33 000 000	34 000 000	34 000 000	0 0,0
A2310.0298	Soutien à des organisations culturelles	3 017 500	3 067 800	3 067 800	0 0,0

n.d.: non disponible.

306 Office fédéral de la culture

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%	
A2310.0300	Indemnité versée à la ville de Berne pour la culture	965 500	981 700	981 700	0	0,0
A2310.0301	Encouragement à la formation culturelle des adultes	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0,0
A2310.0302	Bibliomedia Suisse	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0,0
A2310.0303	Soutien de projets culturels	2 337 700	1 384 600	2 384 600	1 000 000	72,2
A2310.0304	Promotion de la culture et de la langue du canton du Tessin	2 293 300	2 331 500	2 331 500	0	0,0
A2310.0305	Promotion de la culture et de la langue des Grisons	4 585 500	4 662 000	4 662 000	0	0,0
A2310.0306	Mesures encourageant la compréhension	804 700	818 100	5 818 100	5 000 000	611,2
A2310.0307	Encouragement de l'instruct. de jeunes Suisses de l'étranger	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0,0
A2310.0309	Promotion de la littérature pour l'enfance et la jeunesse	975 000	991 900	991 900	0	0,0
A2310.0310	Salons du livre à l'étranger	653 800	664 600	664 600	0	0,0
A2310.0311	Soutien aux gens du voyage	251 500	255 700	255 700	0	0,0
A2310.0313	Fondat. Assurer l'avenir des gens du voyage suisses	154 900	157 500	144 600	-12 900	-8,2
A2310.0314	Encouragement de la culture cinématographique	4 776 212	4 857 300	4 857 300	0	0,0
A2310.0315	Encouragement de films	23 211 956	23 091 700	24 348 100	1 256 400	5,4
A2310.0316	Coopération européenne dans le domaine cinématographique	1 004 318	1 022 600	1 022 600	0	0,0
A2310.0317	Encourag. formation et perfectionnement, professions cinéma	2 307 500	2 351 900	2 351 900	0	0,0
A2310.0318	Programmes communautaires MEDIA	10 630 177	10 585 100	10 170 400	-414 700	-3,9
A2310.0319	Cinémathèque suisse	2 313 400	2 851 900	4 011 500	1 159 600	40,7
A2310.0320	Arts visuels	3 928 100	3 993 600	3 993 600	0	0,0
A2310.0321	Arts appliqués	3 522 414	3 582 000	3 582 000	0	0,0
A2310.0323	Association Memoriav	2 898 600	2 918 200	3 525 000	606 800	20,8
A2310.0324	Transfert des biens culturels	46 010	660 200	1 010 200	350 000	53,0
A2310.0326	Musée suisse des transports	1 009 300	1 036 200	1 636 200	600 000	57,9
A2310.0454	Taxe visant à promouvoir le cinéma, diffuseurs de télévision	-	409 400	177 500	-231 900	-56,6
A2310.0467	UNESCO	-	-	46 900	46 900	-
	Réévaluations dans le domaine des transferts	29 065 800	32 500 000	23 211 600	-9 288 400	-28,6
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	29 065 800	32 500 000	23 211 600	-9 288 400	-28,6

n.d.: non disponible.

306 Office fédéral de la culture

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	7 068	–	–	–
	Dépenses	29 065 800	33 011 600	23 256 600	-9 755 000 -29,6
	Solde	-29 058 732	-33 011 600	-23 256 600	9 755 000
<hr/>					
	Recettes d'investissement	7 068	–	–	–
<hr/>					
	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	7 068	–	–	–
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	7 068	–	–	–
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	29 065 800	33 011 600	23 256 600	-9 755 000 -29,6
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	–	511 600	45 000	-466 600 -91,2
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	511 600	45 000	-466 600 -91,2
	<i>Contributions à des investissements</i>	29 065 800	32 500 000	23 211 600	-9 288 400 -28,6
A4300.0137	Contribution à investissements, Musée suisse des transports	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0 0,0
A4300.0138	Protection du paysage et conservation monuments historiques	26 565 800	30 000 000	20 711 600	-9 288 400 -31,0

n.d.: non disponible.

307 Bibliothèque nationale suisse

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	342 220	345 000	345 000	0 0,0
	Charges	33 285 889	37 385 023	38 088 300	703 277 1,9
	Solde	-32 943 668	-37 040 023	-37 743 300	-703 277
<hr/>					
	Poste de revenus	342 220	345 000	345 000	0 0,0
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>342 220</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>	<i>0 0,0</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	342 220	345 000	345 000	0 0,0
<hr/>					
	Crédit de charges	33 285 889	37 385 023	38 088 300	703 277 1,9
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>31 985 889</i>	<i>35 785 023</i>	<i>36 488 300</i>	<i>703 277 2,0</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	31 985 889	35 785 023	36 488 300	703 277 2,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>0 0,0</i>
A6210.0144	Phonothèque nationale	1 300 000	1 600 000	1 600 000	0 0,0

n.d.: non disponible.

307 Bibliothèque nationale suisse

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009	
				val. abs.	%
	Compte des investissements				
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	7 068	-	-	-
	Solde	-7 068	-	-	
	Dépenses d'investissement	7 068	-	-	-
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>7 068</i>	-	-	-
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	7 068	-	-	-

n.d.: non disponible.

311 Office fédéral de météorologie et de climatologie

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	35 329 088	36 547 600	36 787 900	240 300 0,7
	Charges	82 877 431	88 614 000	90 297 600	1 683 600 1,9
	Solde	-47 548 343	-52 066 400	-53 509 700	-1 443 300
<hr/>					
	Poste de revenus	35 329 088	36 547 600	36 787 900	240 300 0,7
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>35 329 088</i>	<i>36 547 600</i>	<i>36 787 900</i>	<i>240 300 0,7</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	35 329 088	36 547 600	36 787 900	240 300 0,7
<hr/>					
	Crédit de charges	82 877 431	88 614 000	90 297 600	1 683 600 1,9
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>69 977 206</i>	<i>72 595 800</i>	<i>72 743 700</i>	<i>147 900 0,2</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	69 977 206	72 595 800	72 743 700	147 900 0,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>12 900 225</i>	<i>16 018 200</i>	<i>17 553 900</i>	<i>1 535 700 9,6</i>
A6210.0103	Organisation météorologique mondiale, Genève	1 403 050	1 700 000	2 600 000	900 000 52,9
A6210.0104	Org. europ. pour exploit. de satellites météor., Darmstadt	7 891 330	9 510 300	10 126 400	616 100 6,5
A6210.0105	Centre mondial du rayonnement, Davos	1 287 868	1 307 200	1 326 800	19 600 1,5
A6210.0106	Centre europ. pour prévisions météo. à moyen terme, Reading	1 959 305	2 950 000	2 950 000	0 0,0
A6210.0107	Collaboration européenne en matière de météorologie	358 672	550 700	550 700	0 0,0

n.d.: non disponible.

311 Office fédéral de météorologie et de climatologie

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	2 299 990	3 518 400	1 892 200	53,8
	Solde	-2 299 990	-3 518 400	-1 892 200	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	2 299 990	3 518 400	1 892 200	53,8
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>2 299 990</i>	<i>3 518 400</i>	<i>1 892 200</i>	<i>53,8</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	2 299 990	3 518 400	1 892 200	53,8

n.d.: non disponible.

316 Office fédéral de la santé publique

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%	
Compte de résultats						
Revenus	724 708 424	98 772 500	100 692 500	1 920 000	1,9	
Charges	2 681 510 441	2 274 014 700	2 669 988 700	395 974 000	17,4	
Solde	-1 956 802 017	-2 175 242 200	-2 569 296 200	-394 054 000		
Poste de revenus	724 708 424	98 772 500	100 692 500	1 920 000	1,9	
<i>Compensations</i>						
	9 005 704	5 172 500	6 772 500	1 600 000	30,9	
E1300.0001	Emoluments	7 490 111	4 592 500	6 192 500	1 600 000	34,8
E1300.0010	Compensations	1 515 593	580 000	580 000	0	0,0
<i>Autres revenus</i>						
	102 431	100 000	100 000	0	0,0	
E1500.0109	Autres revenus	102 431	100 000	100 000	0	0,0
<i>Prélèvement sur provisions</i>						
	2 486 450	–	–	–	–	
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	2 486 450	–	–	–	–
<i>Revenus extraordinaires</i>						
	584 000 000	–	–	–	–	
E1900.0104	Prélèv. sur provision pour contrib. extraord. à réd. primes	584 000 000	–	–	–	–
Assurance militaire						
	129 113 839	93 500 000	93 820 000	320 000	0,3	
<i>Compensations</i>						
	21 113 839	18 500 000	18 820 000	320 000	1,7	
E1300.0125	Recettes de l'assurance militaire	21 113 839	18 500 000	18 820 000	320 000	1,7
<i>Prélèvement sur provisions</i>						
	108 000 000	75 000 000	75 000 000	0	0,0	
E1700.0001	Prélèvement sur provisions	108 000 000	75 000 000	75 000 000	0	0,0
Crédit de charges	2 681 510 441	2 274 014 700	2 669 988 700	395 974 000	17,4	
<i>Charges de personnel</i>						
	56 352 623	59 946 000	60 515 100	569 100	0,9	
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	55 652 591	59 073 800	59 645 400	571 600	1,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	700 032	872 200	869 700	-2 500	-0,3
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>						
	98 120 654	85 695 400	92 520 300	6 824 900	8,0	
A2111.0101	Mesures de prévention	24 963 676	24 225 400	23 189 900	-1 035 500	-4,3
A2111.0102	Mesures d'exécution	10 699 578	14 857 200	17 567 200	2 710 000	18,2
A2111.0103	Entraide en matière de prestations AMaA	4 421 599	4 498 400	6 498 400	2 000 000	44,5
A2111.0245	Exécution, recherche et technologie biomédicales	412 442	715 000	735 000	20 000	2,8

n.d.: non disponible.

316 Office fédéral de la santé publique

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%	
A2111.0252	Pandémie	22 437 146	–	–	–	
A2113.0001	Location de locaux	7 608 733	7 611 400	-253 100	-3,3	
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	6 778 924	7 457 500	1 003 100	13,5	
A2115.0001	Charges de conseil	14 667 172	19 024 900	2 542 300	13,4	
A2117.0105	Biens matériels non portés à l'actif	97 381	170 800	0	0,0	
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	6 034 003	7 134 800	-161 900	-2,3	
	Amortissement du patrimoine administratif	157 033	343 000	403 000	60 000	17,5
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	157 033	343 000	403 000	60 000	17,5
	Contributions et indemnités	1 795 574 738	1 874 346 300	2 278 873 300	404 527 000	21,6
A2310.0109	Contribution à la prévention et à la promotion de la santé	15 643 198	15 613 700	15 873 300	259 600	1,7
A2310.0110	Réduction individuelle de primes (RIP)	1 779 931 540	1 858 732 600	2 063 000 000	204 267 400	11,0
A2310.0472	Contribution spéciale à la réduction de primes	–	–	200 000 000	200 000 000	–
	Charges extraordinaires	504 732 127	–	–	–	–
A2900.0106	Contrib. extraord. à la réduction individuelle de primes	504 732 127	–	–	–	–
	Assurance militaire	226 573 267	253 684 000	237 677 000	-16 007 000	-6,3
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	21 099 483	21 244 000	20 877 000	-367 000	-1,7
A2111.0209	Coûts administratifs, CNA	21 099 483	21 244 000	20 877 000	-367 000	-1,7
	Contributions et indemnités	203 863 999	228 190 000	215 400 000	-12 790 000	-5,6
A2310.0342	Prestations de l'assurance militaire	203 863 999	228 190 000	215 400 000	-12 790 000	-5,6
	Réévaluations dans le domaine des transferts	1 609 785	4 250 000	1 400 000	-2 850 000	-67,1
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	1 609 785	4 250 000	1 400 000	-2 850 000	-67,1

n.d.: non disponible.

316 Office fédéral de la santé publique

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	2 252 955	6 221 000	-3 107 000	-49,9
	Solde	-2 252 955	-6 221 000	3 107 000	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	2 252 955	6 221 000	-3 107 000	-49,9
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>643 170</i>	<i>1 971 000</i>	<i>-257 000</i>	<i>-13,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	643 170	1 971 000	-257 000	-13,0
	Assurance militaire	1 609 785	4 250 000	-2 850 000	-67,1
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>1 609 785</i>	<i>4 250 000</i>	<i>-2 850 000</i>	<i>-67,1</i>
A4300.0128	Contributions à des investissements, CFR de Novaggio	1 609 785	4 250 000	-2 850 000	-67,1

n.d.: non disponible.

317 Office fédéral de la statistique

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %		
Compte de résultats						
	Revenus	1 197 788	1 056 000	1 056 000	0	0,0
	Charges	142 134 658	156 336 100	165 765 900	9 429 800	6,0
	Solde	-140 936 870	-155 280 100	-164 709 900	-9 429 800	
<hr/>						
	Poste de revenus	1 197 788	1 056 000	1 056 000	0	0,0
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>925 977</i>	<i>796 000</i>	<i>796 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Compensations	925 977	796 000	796 000	0	0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>271 811</i>	<i>260 000</i>	<i>260 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	271 811	260 000	260 000	0	0,0
<hr/>						
	Crédit de charges	142 134 658	156 336 100	165 765 900	9 429 800	6,0
<hr/>						
	Administration	131 426 020	147 243 800	154 460 200	7 216 400	4,9
	<i>Charges de personnel</i>	<i>69 670 524</i>	<i>75 766 400</i>	<i>78 082 900</i>	<i>2 316 500</i>	<i>3,1</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	69 014 243	75 059 600	77 318 100	2 258 500	3,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	656 281	706 800	764 800	58 000	8,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>55 173 337</i>	<i>63 464 400</i>	<i>68 004 600</i>	<i>4 540 200</i>	<i>7,2</i>
A2111.0104	Coûts liés aux relevés	12 173 932	15 802 400	15 355 600	-446 800	-2,8
A2113.0001	Location de locaux	8 071 886	8 072 600	7 668 500	-404 100	-5,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	22 540 215	25 112 000	29 230 700	4 118 700	16,4
A2115.0001	Charges de conseil	3 393 971	4 215 900	4 980 400	764 500	18,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	8 993 334	10 261 500	10 769 400	507 900	4,9
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>4 035</i>	<i>13 000</i>	<i>26 000</i>	<i>13 000</i>	<i>100,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	4 035	13 000	26 000	13 000	100,0
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>167 468</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	167 468	–	–	–	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>6 410 656</i>	<i>8 000 000</i>	<i>8 346 700</i>	<i>346 700</i>	<i>4,3</i>
A2310.0387	Contribution à Eurostat	6 410 656	8 000 000	8 346 700	346 700	4,3
	Recensement de la population	5 766 033	6 433 100	9 750 700	3 317 600	51,6

n.d.: non disponible.

317 Office fédéral de la statistique

suite

CHF		Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
	<i>Charges de personnel</i>	2 828 759	3 449 000	3 463 800	14 800	0,4
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 828 759	3 449 000	3 463 800	14 800	0,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	2 937 273	2 984 100	6 286 900	3 302 800	110,7
A2111.0242	Recensement de la population 2010	2 937 273	2 984 100	6 286 900	3 302 800	110,7
	Harmonisation des registres	4 942 606	2 659 200	1 555 000	-1 104 200	-41,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	4 942 606	2 659 200	1 555 000	-1 104 200	-41,5
A2111.0241	Harmonisation des registres	4 942 606	2 659 200	1 555 000	-1 104 200	-41,5

n.d.: non disponible.

317 Office fédéral de la statistique

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	27 668	1 121 900	1 257 400	135 500	12,1
Solde	-27 668	-1 121 900	-1 257 400	-135 500	
<hr/>					
Dépenses d'investissement	27 668	1 121 900	1 257 400	135 500	12,1
<hr/>					
Administration	27 668	1 121 900	1 257 400	135 500	12,1
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>27 668</i>	<i>1 121 900</i>	<i>1 257 400</i>	<i>135 500</i>	<i>12,1</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	27 668	1 121 900	1 257 400	135 500	12,1

n.d.: non disponible.

318 Office fédéral des assurances sociales

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%	
Compte de résultats						
Revenus	1 477 545 058	503 727 600	389 510 548	-114 217 052	-22,7	
Charges	12 937 508 343	12 641 325 500	12 822 153 400	180 827 900	1,4	
Solde	-11 459 963 285	-12 137 597 900	-12 432 642 852	-295 044 952		
Poste de revenus	1 477 545 058	503 727 600	389 510 548	-114 217 052	-22,7	
<i>Revenus fiscaux</i>						
	455 052 685	482 000 000	370 000 000	-112 000 000	-23,2	
E1100.0119	Impôt sur les maisons de jeu	455 052 685	482 000 000	370 000 000	-112 000 000	-23,2
<i>Compensations</i>						
	14 115 103	20 349 600	18 130 948	-2 218 652	-10,9	
E1300.0001	Emoluments	3 422 505	3 200 000	3 100 000	-100 000	-3,1
E1300.0010	Compensations	10 692 598	17 149 600	15 030 948	-2 118 652	-12,4
<i>Revenus financiers</i>						
	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0,0	
E1400.0102	Fonds pour les allocations familiales dans l'agriculture	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0,0
<i>Autres revenus</i>						
	77 270	78 000	79 600	1 600	2,1	
E1500.0001	Autres revenus	77 270	78 000	79 600	1 600	2,1
<i>Prélèvement sur provisions</i>						
	26 000 000	–	–	–	–	
E1700.0001	Prélèvement sur provisions	26 000 000	–	–	–	
<i>Revenus extraordinaires</i>						
	981 000 000	–	–	–	–	
E1900.0105	Prélèvement sur provision pour contribution extraord. à l'AI	981 000 000	–	–	–	
Crédit de charges	12 937 508 343	12 641 325 500	12 822 153 400	180 827 900	1,4	
<i>Administration</i>						
	48 564 000	63 178 200	58 949 400	-4 228 800	-6,7	
<i>Charges de personnel</i>						
	38 254 438	41 524 000	41 056 200	-467 800	-1,1	
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	31 427 039	33 554 900	33 145 800	-409 100	-1,2
A2100.0120	Charges de personnel recours AI/PP	6 516 736	7 617 800	7 542 100	-75 700	-1,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	310 663	351 300	368 300	17 000	4,8
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>						
	10 293 167	21 654 200	17 893 200	-3 761 000	-17,4	
A2111.0264	Recours AI	–	9 982 300	6 510 300	-3 472 000	-34,8
A2113.0001	Location de locaux	3 243 196	3 311 600	2 933 200	-378 400	-11,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 698 099	3 721 300	4 086 000	364 700	9,8
A2115.0001	Charges de conseil	1 830 091	2 781 200	2 343 900	-437 300	-15,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 521 781	1 857 800	2 019 800	162 000	8,7

n.d.: non disponible.

318 Office fédéral des assurances sociales

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%	
	<i>Attribution à des provisions</i>	16 395	–	–	–	
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	16 395	–	–	–	
	Assurances sociales de la Confédération	12 768 145 832	12 447 196 000	12 635 452 700	188 256 700	1,5
	<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	406 473 200	448 596 000	455 052 700	6 456 700	1,4
A2300.0110	Impôt sur les maisons de jeu en faveur de l'AVS	406 473 200	448 596 000	455 052 700	6 456 700	1,4
	Contributions et indemnités	11 380 672 632	11 998 600 000	12 180 400 000	181 800 000	1,5
A2310.0327	Prestations versées par la Confédération à l'AVS	6 634 094 859	7 035 000 000	7 183 000 000	148 000 000	2,1
A2310.0328	Prestations versées par la Confédération à l'AI	3 621 270 469	3 775 000 000	3 741 000 000	-34 000 000	-0,9
A2310.0329	Prestations complémentaires à l'AVS	550 962 661	574 900 000	626 000 000	51 100 000	8,9
A2310.0384	Prestations complémentaires à l'AI	574 344 643	613 700 000	630 400 000	16 700 000	2,7
	Charges extraordinaires	981 000 000	–	–	–	–
A2900.0107	Contribution extraordinaire à l'assurance-invalidité	981 000 000	–	–	–	–
	Autres	120 798 511	130 951 300	127 751 300	-3 200 000	-2,4
	Contributions et indemnités	120 798 511	130 951 300	127 751 300	-3 200 000	-2,4
A2310.0332	Allocations familiales dans l'agriculture	87 600 000	95 600 000	91 100 000	-4 500 000	-4,7
A2310.0333	Organisations familiales faitières	1 255 192	1 305 000	1 305 000	0	0,0
A2310.0334	Accueil extra-familial pour enfants	24 186 236	26 100 000	27 400 000	1 300 000	5,0
A2310.0385	Encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires	6 612 083	6 799 000	6 799 000	0	0,0
A2310.0386	Session fédérale des jeunes	150 000	152 300	152 300	0	0,0
A2310.0411	Protection et droits de l'enfant	995 000	995 000	995 000	0	0,0

n.d.: non disponible.

318 Office fédéral des assurances sociales

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	–	388 600	292 000	-96 600 -24,9
	Solde	–	-388 600	-292 000	96 600
	Dépenses d'investissement	–	388 600	292 000	-96 600 -24,9
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	–	<i>388 600</i>	<i>292 000</i>	<i>-96 600 -24,9</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	388 600	292 000	-96 600 -24,9

n.d.: non disponible.

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

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	55 107 359	2 315 500	1 936 800	-378 700 -16,4
	Charges	1 916 557 556	2 068 174 700	2 208 961 500	140 786 800 6,8
	Solde	-1 861 450 197	-2 065 859 200	-2 207 024 700	-141 165 500
<hr/>					
	Poste de revenus	55 107 359	2 315 500	1 936 800	-378 700 -16,4
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>4 427 934</i>	<i>2 296 000</i>	<i>1 917 300</i>	<i>-378 700 -16,5</i>
E1300.0001	Emoluments	1 221 922	1 296 000	1 317 300	21 300 1,6
E1300.0010	Compensations	3 206 012	1 000 000	600 000	-400 000 -40,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>18 302</i>	<i>19 500</i>	<i>19 500</i>	<i>0 0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	18 302	19 500	19 500	0 0,0
	Administration	1 123	-	-	- -
	Administration, plan national	1 123	-	-	- -
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>1 123</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	1 123	-	-	- -
	Formation	50 660 000	-	-	- -
	Formation, plan national	50 660 000	-	-	- -
	<i>Revenus extraordinaires</i>	<i>50 660 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1900.0101	Prél. sur provis. pour contrib. extraord. aides à formation	50 660 000	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	1 916 557 556	2 068 174 700	2 208 961 500	140 786 800 6,8
<hr/>					
	Administration	27 146 726	30 459 300	30 846 500	387 200 1,3
	Administration, plan national	20 402 827	22 892 200	22 478 600	-413 600 -1,8
	<i>Charges de personnel</i>	<i>12 799 712</i>	<i>14 191 700</i>	<i>13 814 500</i>	<i>-377 200 -2,7</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	12 757 719	14 074 500	13 697 000	-377 500 -2,7
A2109.0001	Autres charges de personnel	41 993	117 200	117 500	300 0,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>7 603 116</i>	<i>8 700 500</i>	<i>8 664 100</i>	<i>-36 400 -0,4</i>
A2111.0137	Examens fédéraux de maturité	1 128 935	1 220 900	1 241 200	20 300 1,7
A2111.0138	Conférence universitaire suisse (CUS)	788 000	800 000	812 000	12 000 1,5
A2111.0139	Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation	471 000	478 100	495 900	17 800 3,7

n.d.: non disponible.

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

suite

CHF		Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
A2111.0215	Système d'information sur la recherche ARAMIS	7 857	75 000	76 100	1 100	1,5
A2113.0001	Location de locaux	1 814 339	1 831 400	1 461 500	-369 900	-20,2
A2114.0001	Charges de biens et services liés à l'informatique	1 393 722	1 683 200	1 788 600	105 400	6,3
A2115.0001	Charges de conseil	872 039	1 046 100	1 091 700	45 600	4,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 127 223	1 565 800	1 697 100	131 300	8,4
	Administration, plan international	6 743 899	7 567 100	8 367 900	800 800	10,6
	<i>Charges de personnel</i>	<i>3 137 818</i>	<i>3 515 800</i>	<i>3 911 300</i>	<i>395 500</i>	<i>11,2</i>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 137 818	3 515 800	3 911 300	395 500	11,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>3 606 081</i>	<i>4 051 300</i>	<i>4 456 600</i>	<i>405 300</i>	<i>10,0</i>
A2113.0002	Location de locaux	1 131 343	1 112 800	735 200	-377 600	-33,9
A2114.0002	Charges de biens et services liés à l'informatique	–	70 000	70 000	0	0,0
A2115.0002	Charges de conseil	97 609	100 000	100 000	0	0,0
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	2 377 128	2 768 500	3 551 400	782 900	28,3
	Formation	723 989 053	760 801 100	753 623 700	-7 177 400	-0,9
	Formation, plan national	696 292 379	709 463 400	718 177 800	8 714 400	1,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>590 132 379</i>	<i>642 963 400</i>	<i>655 777 800</i>	<i>12 814 400</i>	<i>2,0</i>
A2310.0184	Aide aux universités, subventions de base	524 894 790	549 800 000	559 700 000	9 900 000	1,8
A2310.0185	Contributions liées à des projets selon la LAU	37 606 059	65 400 000	68 300 000	2 900 000	4,4
A2310.0186	Conférence des recteurs des universités suisses	795 400	807 300	819 400	12 100	1,5
A2310.0187	Organe d'accréditation et d'assurance qualité (OAQ)	886 000	935 900	938 200	2 300	0,2
A2310.0188	Contributions aux aides cantonales à la formation	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	0,0
A2310.0189	Ecole cantonale de langue française de Berne	950 130	1 020 200	1 020 200	0	0,0
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>55 500 000</i>	<i>66 500 000</i>	<i>62 400 000</i>	<i>-4 100 000</i>	<i>-6,2</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	55 500 000	66 500 000	62 400 000	-4 100 000	-6,2
	<i>Charges extraordinaires</i>	<i>50 660 000</i>	–	–	–	–
A2900.0103	Contrib. extraord. aux aides cantonales à la formation	50 660 000	–	–	–	–
	Formation, plan international	27 696 674	51 337 700	35 445 900	-15 891 800	-31,0

n.d.: non disponible.

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

suite

CHF		Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
	<i>Contributions et indemnités</i>	27 696 674	51 337 700	35 445 900	-15 891 800	-31,0
A2310.0190	Bourses à des étudiants étrangers en Suisse	8 607 995	9 170 000	9 270 000	100 000	1,1
A2310.0191	Maison suisse, Cité universitaire, Paris	539 528	547 700	555 900	8 200	1,5
A2310.0192	Programmes européens d'éducation et de jeunesse	15 931 627	39 000 000	23 000 000	-16 000 000	-41,0
A2310.0442	Organisations et instit. multilatérales, domaine éducation	2 617 525	2 620 000	2 620 000	0	0,0
	Recherche	1 163 424 041	1 274 576 800	1 422 147 800	147 571 000	11,6
	Recherche, plan national	668 500 000	738 900 000	821 300 000	82 400 000	11,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	668 500 000	738 900 000	821 300 000	82 400 000	11,2
A2310.0193	Fondation Fonds national suisse	591 700 000	657 890 000	737 750 000	79 860 000	12,1
A2310.0194	Académies suisses	25 400 000	27 110 000	28 450 000	1 340 000	4,9
A2310.0195	Institutions visées à l'art.16 de la loi sur la recherche	23 400 000	26 200 000	27 300 000	1 100 000	4,2
A2310.0196	Charges d'infrastructure, recherche sur le cancer	4 400 000	4 500 000	4 600 000	100 000	2,2
A2310.0197	Dialogue science et société	3 600 000	700 000	700 000	0	0,0
A2310.0440	Art. 16 LR, CSEM	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0,0
A2310.0452	Institut de toxicologie humaine	–	2 500 000	2 500 000	0	0,0
	Recherche, plan international	494 924 041	535 676 800	600 847 800	65 171 000	12,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	494 924 041	535 676 800	600 847 800	65 171 000	12,2
A2310.0198	Agence spatiale européenne (ESA)	155 990 400	150 045 200	145 354 900	-4 690 300	-3,1
A2310.0200	Laboratoire européen pour la physique des particules (CERN)	14 972 950	9 424 900	40 022 500	30 597 600	324,6
A2310.0201	Laboratoire européen de rayonnement synchrotron (ESRF)	4 623 960	5 152 100	5 260 800	108 700	2,1
A2310.0202	Biologie moléculaire européenne	4 830 306	5 106 100	5 107 200	1 100	0,0
A2310.0203	Organisation européenne pour recherches astronomiques (ESO)	6 859 710	6 984 800	6 721 600	-263 200	-3,8
A2310.0204	Institut Laue-Langevin (ILL)	3 940 100	4 000 000	4 599 600	599 600	15,0
A2310.0205	Comm. internat. explor. scientif. mer Méditerranée (CIESM)	67 650	68 300	62 700	-5 600	-8,2
A2310.0206	Human Frontier Science Program (HFSP)	862 800	870 400	883 500	13 100	1,5
A2310.0207	Infrastructures et institutions internationales de recherche	12 229 009	12 800 000	13 100 000	300 000	2,3
A2310.0208	Programmes-cadres recherche de l'UE (contrib. obligatoire)	268 425 714	310 300 000	345 800 000	35 500 000	11,4
A2310.0210	Recherche scientifique et technique européenne (COST)	7 499 999	7 500 000	6 500 000	-1 000 000	-13,3
A2310.0438	X-FEL: laser à électrons libres, domaine des rayons X	–	4 550 000	5 660 000	1 110 000	24,4
A2310.0439	Coopération scientifique bilatérale dans le monde	5 497 643	9 500 000	12 500 000	3 000 000	31,6
A2310.0441	Mesures d'accompagnement, coopération dans domaine spatial	4 887 800	5 000 000	5 000 000	0	0,0
A2310.0443	Coopération scientifique bilatérale en Europe	4 236 000	4 375 000	4 275 000	-100 000	-2,3

n.d.: non disponible.

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

suite

CHF		Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
	Conseil suisse de la science et de la technologie (CSST)	1 997 736	2 337 500	2 343 500	6 000	0,3
	<i>Charges de personnel</i>	<i>1 191 742</i>	<i>1 307 900</i>	<i>1 341 600</i>	<i>33 700</i>	<i>2,6</i>
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 191 742	1 307 900	1 341 600	33 700	2,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>805 994</i>	<i>1 029 600</i>	<i>1 001 900</i>	<i>-27 700</i>	<i>-2,7</i>
A2115.0003	Charges de conseil	621 873	779 600	771 900	-7 700	-1,0
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	184 121	250 000	230 000	-20 000	-8,0

n.d.: non disponible.

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

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	55 500 000	66 500 000	-4 100 000	-6,2
	Solde	-55 500 000	-66 500 000	4 100 000	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	55 500 000	66 500 000	-4 100 000	-6,2
<hr/>					
	Formation	55 500 000	66 500 000	-4 100 000	-6,2
	Formation, plan national	55 500 000	66 500 000	-4 100 000	-6,2
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>55 500 000</i>	<i>66 500 000</i>	<i>-4 100 000</i>	<i>-6,2</i>
A4300.0114	Contributions aux investissements des universités cantonales	55 500 000	66 500 000	-4 100 000	-6,2

328 Domaine des écoles polytechniques fédérales

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	–	–	–	–	–
Charges	2 060 858 646	2 154 582 000	2 251 095 000	96 513 000	4,5
Solde	-2 060 858 646	-2 154 582 000	-2 251 095 000	-96 513 000	
<hr/>					
Crédit de charges	2 060 858 646	2 154 582 000	2 251 095 000	96 513 000	4,5
<hr/>					
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>2 060 858 646</i>	<i>2 154 582 000</i>	<i>2 251 095 000</i>	<i>96 513 000</i> <i>4,5</i>
A2310.0346	Contribution financière au domaine des EPF	1 778 439 388	1 874 422 000	1 966 663 000	92 241 000 4,9
A2310.0416	Contribution aux loyers du domaine des EPF	282 419 258	280 160 000	284 432 000	4 272 000 1,5

n.d.: non disponible.



401 Secrétariat général du DFJP

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	132 361	120 000	5 706 600	5 586 600 n.d.
	Charges	25 053 004	32 523 700	28 047 000	-4 476 700 -13,8
	Solde	-24 920 643	-32 403 700	-22 340 400	10 063 300
<hr/>					
	Poste de revenus	132 361	120 000	5 706 600	5 586 600 n.d.
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>112 143</i>	<i>90 000</i>	<i>5 681 600</i>	<i>5 591 600 n.d.</i>
E1300.0001	Emoluments	16 941	20 000	–	-20 000 -100,0
E1300.0010	Compensations	95 202	70 000	5 681 600	5 611 600 n.d.
	<i>Autres revenus</i>	<i>20 218</i>	<i>30 000</i>	<i>25 000</i>	<i>-5 000 -16,7</i>
E1500.0001	Autres revenus	20 218	30 000	25 000	-5 000 -16,7
<hr/>					
	Crédit de charges	25 053 004	32 523 700	28 047 000	-4 476 700 -13,8
<hr/>					
	Administration	25 053 004	32 523 700	28 047 000	-4 476 700 -13,8
	<i>Charges de personnel</i>	<i>18 748 841</i>	<i>24 056 500</i>	<i>19 854 900</i>	<i>-4 201 600 -17,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	18 535 126	22 634 200	18 346 400	-4 287 800 -18,9
A2100.0101	Charges de personnel, réserve de postes	–	1 143 800	1 193 300	49 500 4,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	213 715	278 500	315 200	36 700 13,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>6 203 899</i>	<i>8 300 500</i>	<i>8 192 100</i>	<i>-108 400 -1,3</i>
A2113.0001	Location de locaux	2 212 928	2 166 400	2 250 500	84 100 3,9
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 597 384	4 087 900	3 050 500	-1 037 400 -25,4
A2115.0001	Charges de conseil	700 194	803 600	1 356 700	553 100 68,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	693 393	1 242 600	1 534 400	291 800 23,5
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>–</i>	<i>166 700</i>	<i>–</i>	<i>-166 700 -100,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	–	166 700	–	-166 700 -100,0
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>100 264</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	100 264	–	–	– –

n.d.: non disponible.

401 Secrétariat général du DFJP

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	15 105 689	50 004 800	-15 715 800	-31,4
	Solde	-15 105 689	-50 004 800	15 715 800	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	15 105 689	50 004 800	-15 715 800	-31,4
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>15 105 689</i>	<i>50 004 800</i>	<i>-15 715 800</i>	<i>-31,4</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	2 338 987	4 004 800	-980 800	-24,5
A4100.0128	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	12 766 702	45 450 000	-18 740 000	-41,2
A4100.0132	Investissements TIC concernant l'infrastructure	-	550 000	4 005 000	728,2

n.d.: non disponible.

402 Office fédéral de la justice

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	22 232 153	12 480 000	12 480 000	0	0,0
	Charges	135 159 617	146 869 000	153 461 500	6 592 500	4,5
	Solde	-112 927 465	-134 389 000	-140 981 500	-6 592 500	
<hr/>						
	Poste de revenus	22 232 153	12 480 000	12 480 000	0	0,0
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>22 200 132</i>	<i>12 450 000</i>	<i>12 450 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Emoluments	13 035 514	10 150 000	10 150 000	0	0,0
E1300.0010	Compensations	1 370 538	1 300 000	1 300 000	0	0,0
E1300.0133	Valeurs patrimoniales confisquées	7 794 080	1 000 000	1 000 000	0	0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>32 021</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	32 021	30 000	30 000	0	0,0
<hr/>						
	Crédit de charges	135 159 617	146 869 000	153 461 500	6 592 500	4,5
<hr/>						
	<i>Charges de personnel</i>	<i>31 699 432</i>	<i>32 755 700</i>	<i>32 774 300</i>	<i>18 600</i>	<i>0,1</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	31 539 189	32 460 700	32 425 600	-35 100	-0,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	160 243	295 000	348 700	53 700	18,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>12 546 586</i>	<i>12 040 600</i>	<i>13 241 300</i>	<i>1 200 700</i>	<i>10,0</i>
A2111.0128	Réhabilitation des personnes ayant aidé des réfugiés	93 865	–	–	–	–
A2113.0001	Location de locaux	4 488 894	4 576 800	4 475 100	-101 700	-2,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 988 358	2 623 300	2 686 300	63 000	2,4
A2115.0001	Charges de conseil	985 236	1 480 000	1 752 300	272 300	18,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 990 233	3 360 500	4 327 600	967 100	28,8
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>400 563</i>	<i>734 000</i>	<i>1 066 000</i>	<i>332 000</i>	<i>45,2</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	400 563	734 000	1 066 000	332 000	45,2
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>45 942</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	45 942	–	–	–	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>73 015 532</i>	<i>83 988 900</i>	<i>88 603 400</i>	<i>4 614 500</i>	<i>5,5</i>
A2310.0151	Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	65 852 268	73 364 400	76 507 900	3 143 500	4,3
A2310.0152	Projets pilotes	1 279 908	1 000 000	2 614 200	1 614 200	161,4
A2310.0153	Contributions à des organisations internationales	1 065 794	1 309 900	1 270 500	-39 400	-3,0

n.d.: non disponible.

402 Office fédéral de la justice

suite

CHF		Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
A2310.0154	Contributions à des victimes de crime	151 795	200 000	261 500	61 500	30,8
A2310.0156	Assistance des Suisses de l'étranger	3 774 681	6 814 600	6 649 300	-165 300	-2,4
A2310.0427	Subventions Centre de formation pour personnel pénitentiaire	891 087	1 300 000	1 300 000	0	0,0
	Réévaluations dans le domaine des transferts	17 451 562	17 349 800	17 776 500	426 700	2,5
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	17 451 562	17 349 800	17 776 500	426 700	2,5

n.d.: non disponible.

402 Office fédéral de la justice

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	17 731 562	19 098 400	324 600	1,7
	Solde	-17 731 562	-19 098 400	-324 600	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	17 731 562	19 098 400	324 600	1,7
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>280 000</i>	<i>1 748 600</i>	<i>-102 100</i>	<i>-5,8</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	280 000	1 748 600	-102 100	-5,8
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>17 451 562</i>	<i>17 349 800</i>	<i>426 700</i>	<i>2,5</i>
A4300.0108	Subv. constr. à établ. exéc. peines et mesu. et à mais. édu.	17 255 000	17 349 800	426 700	2,5
A4300.0109	Subv. constr. dans le cadre de mesures de contrainte	196 562	–	–	–

n.d.: non disponible.

403 Office fédéral de la police

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	7 412 982	6 785 000	11 970 000	5 185 000 76,4
	Charges	209 595 091	225 278 500	218 615 900	-6 662 600 -3,0
	Solde	-202 182 109	-218 493 500	-206 645 900	11 847 600
<hr/>					
	Poste de revenus	7 412 982	6 785 000	11 970 000	5 185 000 76,4
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>1 458 454</i>	<i>1 355 000</i>	<i>8 190 000</i>	<i>6 835 000 504,4</i>
E1300.0001	Emoluments	143 548	135 000	140 000	5 000 3,7
E1300.0010	Compensations	1 314 906	1 220 000	8 050 000	6 830 000 559,8
	<i>Autres revenus</i>	<i>5 954 528</i>	<i>5 430 000</i>	<i>3 780 000</i>	<i>-1 650 000 -30,4</i>
E1500.0001	Autres revenus	5 954 528	5 430 000	3 780 000	-1 650 000 -30,4
<hr/>					
	Crédit de charges	209 595 091	225 278 500	218 615 900	-6 662 600 -3,0
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>122 384 230</i>	<i>131 327 700</i>	<i>115 535 200</i>	<i>-15 792 500 -12,0</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	121 177 825	129 971 300	113 885 900	-16 085 400 -12,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 206 405	1 356 400	1 649 300	292 900 21,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>53 485 243</i>	<i>57 274 200</i>	<i>69 753 900</i>	<i>12 479 700 21,8</i>
A2111.0131	Projets stratégiques	156 053	150 000	400 000	250 000 166,7
A2111.0261	Enquêtes de police judiciaire	4 804 082	4 895 000	5 389 400	494 400 10,1
A2113.0001	Location de locaux	12 882 762	15 399 000	14 920 800	-478 200 -3,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	26 872 557	27 305 000	36 081 400	8 776 400 32,1
A2115.0001	Charges de conseil	640 169	979 000	1 383 100	404 100 41,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	8 129 621	8 546 200	11 579 200	3 033 000 35,5
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>2 585 052</i>	<i>6 678 000</i>	<i>10 839 600</i>	<i>4 161 600 62,3</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	2 585 052	6 678 000	10 839 600	4 161 600 62,3
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>1 277 312</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	1 277 312	-	-	- -
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>29 863 254</i>	<i>29 998 600</i>	<i>22 487 200</i>	<i>-7 511 400 -25,0</i>
A2310.0158	Protection de l'Etat	8 400 000	8 400 000	-	-8 400 000 -100,0
A2310.0160	Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	11 935 563	12 550 000	12 950 000	400 000 3,2
A2310.0447	Indemnités à des organisations internationales	3 463 556	2 891 600	3 117 200	225 600 7,8

n.d.: non disponible.

403 Office fédéral de la police

suite

CHF		Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
A2310.0448	Autres indemnités aux cantons et à des org. nationales	6 064 136	6 157 000	6 420 000	263 000	4,3

n.d.: non disponible.

403 Office fédéral de la police
suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	18 654 107	23 345 100	17 378 100	-5 967 000 -25,6
	Solde	-18 654 107	-23 345 100	-17 378 100	5 967 000
	Dépenses d'investissement	18 654 107	23 345 100	17 378 100	-5 967 000 -25,6
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>18 654 107</i>	<i>23 345 100</i>	<i>17 378 100</i>	<i>-5 967 000 -25,6</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	8 360 076	14 975 100	14 378 100	-597 000 -4,0
A4100.0126	Introduction du passeport biométrique	3 964 355	8 370 000	3 000 000	-5 370 000 -64,2
A4100.0130	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	6 329 676	–	–	–

n.d.: non disponible.

405 Ministère public de la Confédération

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	4 820 514	590 200	590 200	0 0,0
	Charges	29 558 708	35 956 200	35 287 300	-668 900 -1,9
	Solde	-24 738 193	-35 366 000	-34 697 100	668 900
<hr/>					
	Poste de revenus	4 820 514	590 200	590 200	0 0,0
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>4 667 377</i>	<i>560 100</i>	<i>560 100</i>	<i>0 0,0</i>
E1300.0010	Compensations	108 499	60 100	60 100	0 0,0
E1300.0102	Valeurs patrimoniales confisquées	4 558 878	500 000	500 000	0 0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>26 530</i>	<i>30 100</i>	<i>30 100</i>	<i>0 0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	26 530	30 100	30 100	0 0,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>126 607</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	126 607	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	29 558 708	35 956 200	35 287 300	-668 900 -1,9
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>20 005 872</i>	<i>22 613 900</i>	<i>22 445 400</i>	<i>-168 500 -0,7</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	19 810 783	22 292 600	22 079 800	-212 800 -1,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	195 089	321 300	365 600	44 300 13,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>9 481 148</i>	<i>13 260 600</i>	<i>12 755 800</i>	<i>-504 800 -3,8</i>
A2111.0216	Coûts de détention, d'instruction et d'exécution des peines	3 609 218	5 804 400	5 798 900	-5 500 -0,1
A2113.0001	Location de locaux	3 324 206	3 632 100	3 261 800	-370 300 -10,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 623 895	2 456 900	1 480 000	-976 900 -39,8
A2115.0001	Charges de conseil	94 715	230 000	230 000	0 0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	829 115	1 137 200	1 985 100	847 900 74,6
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>71 687</i>	<i>81 700</i>	<i>86 100</i>	<i>4 400 5,4</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	71 687	81 700	86 100	4 400 5,4

n.d.: non disponible.

405 Ministère public de la Confédération

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	69 984	1 360 200	1 360 200	–
	Solde	-69 984	-1 360 200	-1 360 200	
	Dépenses d'investissement	69 984	1 360 200	1 360 200	–
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>69 984</i>	<i>1 360 200</i>	<i>1 360 200</i>	<i>–</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	69 984	1 360 200	1 360 200	–

n.d.: non disponible.

413 Institut suisse de droit comparé

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 549 767	2 244 200	1 939 900	-304 300 -13,6
	Charges	7 080 253	7 520 700	7 594 900	74 200 1,0
	Solde	-5 530 486	-5 276 500	-5 655 000	-378 500
<hr/>					
	Poste de revenus	1 549 767	2 244 200	1 939 900	-304 300 -13,6
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>1 543 007</i>	<i>2 236 700</i>	<i>1 932 400</i>	<i>-304 300 -13,6</i>
E1300.0001	Emoluments	1 372 835	2 143 900	1 839 600	-304 300 -14,2
E1300.0010	Compensations	170 173	92 800	92 800	0 0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>6 760</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500</i>	<i>0 0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	6 760	7 500	7 500	0 0,0
<hr/>					
	Crédit de charges	7 080 253	7 520 700	7 594 900	74 200 1,0
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>4 506 080</i>	<i>4 952 800</i>	<i>4 944 500</i>	<i>-8 300 -0,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 470 780	4 917 500	4 896 700	-20 800 -0,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	35 300	35 300	47 800	12 500 35,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 434 672</i>	<i>2 550 900</i>	<i>2 627 400</i>	<i>76 500 3,0</i>
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	447 705	532 500	504 800	-27 700 -5,2
A2115.0001	Charges de conseil	102 500	102 500	102 500	0 0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 884 468	1 915 900	2 020 100	104 200 5,4
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>4 250</i>	<i>17 000</i>	<i>23 000</i>	<i>6 000 35,3</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	4 250	17 000	23 000	6 000 35,3
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>135 250</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	135 250	-	-	- -

n.d.: non disponible.

413 Institut suisse de droit comparé

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	-	50 000	30 000	-20 000 -40,0
	Solde	-	-50 000	-30 000	20 000
	Dépenses d'investissement				
		-	50 000	30 000	-20 000 -40,0
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	-	<i>50 000</i>	<i>30 000</i>	<i>-20 000 -40,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	-	50 000	30 000	-20 000 -40,0

n.d.: non disponible.

414 Office fédéral de métrologie

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	8 971 411	8 350 700	8 630 100	279 400 3,3
	Charges	34 008 802	35 062 300	35 016 500	-45 800 -0,1
	Solde	-25 037 390	-26 711 600	-26 386 400	325 200
<hr/>					
	Poste de revenus	8 971 411	8 350 700	8 630 100	279 400 3,3
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>8 971 411</i>	<i>8 350 700</i>	<i>8 630 100</i>	<i>279 400 3,3</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	8 971 411	8 350 700	8 630 100	279 400 3,3
<hr/>					
	Crédit de charges	34 008 802	35 062 300	35 016 500	-45 800 -0,1
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>33 717 048</i>	<i>34 763 600</i>	<i>34 588 000</i>	<i>-175 600 -0,5</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	33 717 048	34 763 600	34 588 000	-175 600 -0,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>291 754</i>	<i>298 700</i>	<i>428 500</i>	<i>129 800 43,5</i>
A6210.0108	Contributions à des organisations internationales	291 754	298 700	428 500	129 800 43,5

n.d.: non disponible.

414 Office fédéral de métrologie

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	1 739 159	2 846 800	-722 800	-25,4
	Solde	-1 739 159	-2 846 800	722 800	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	1 739 159	2 846 800	-722 800	-25,4
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>1 739 159</i>	<i>2 846 800</i>	<i>-722 800</i>	<i>-25,4</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 739 159	2 846 800	-722 800	-25,4

n.d.: non disponible.

417 Commission fédérale des maisons de jeu

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	5 181 000	5 122 200	5 391 200	269 000 5,3
	Charges	8 143 435	9 281 800	9 451 900	170 100 1,8
	Solde	-2 962 435	-4 159 600	-4 060 700	98 900
<hr/>					
	Poste de revenus	5 181 000	5 122 200	5 391 200	269 000 5,3
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>5 167 700</i>	<i>5 121 100</i>	<i>4 840 100</i>	<i>-281 000 -5,5</i>
E1300.0001	Emoluments	4 601 918	4 570 000	4 800 000	230 000 5,0
E1300.0010	Compensations	337 384	151 100	40 100	-111 000 -73,5
E1300.0103	Valeurs patrimoniales confisquées	228 398	400 000	-	-400 000 -100,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>1 021</i>	<i>1 100</i>	<i>551 100</i>	<i>550 000 n.d.</i>
E1500.0001	Autres revenus	1 021	1 100	151 100	150 000 n.d.
E1500.0117	Valeurs patrimoniales confisquées	-	-	400 000	400 000 -
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>12 279</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	12 279	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	8 143 435	9 281 800	9 451 900	170 100 1,8
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>5 344 480</i>	<i>6 561 700</i>	<i>6 334 700</i>	<i>-227 000 -3,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	5 136 506	6 328 200	6 096 500	-231 700 -3,7
A2101.0001	Autres rétributions et prestations	148 408	164 700	168 000	3 300 2,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	59 566	68 800	70 200	1 400 2,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 798 955</i>	<i>2 720 100</i>	<i>3 109 600</i>	<i>389 500 14,3</i>
A2111.0265	Pertes sur débiteurs	1 041 090	700 000	700 000	0 0,0
A2113.0001	Location de locaux	621 099	624 100	622 700	-1 400 -0,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	453 438	451 000	451 500	500 0,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	683 328	945 000	1 335 400	390 400 41,3
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7 600</i>	<i>7 600 -</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	-	-	7 600	7 600 -

n.d.: non disponible.

420 Office fédéral des migrations

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	232 564 524	34 093 500	41 873 000	7 779 500 22,8
	Charges	949 317 327	766 016 900	973 318 800	207 301 900 27,1
	Solde	-716 752 803	-731 923 400	-931 445 800	-199 522 400
<hr/>					
	Poste de revenus	232 564 524	34 093 500	41 873 000	7 779 500 22,8
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>107 544 813</i>	<i>33 918 500</i>	<i>34 493 000</i>	<i>574 500 1,7</i>
E1300.0001	Emoluments	20 214 468	21 305 000	23 290 000	1 985 000 9,3
E1300.0010	Compensations	87 330 345	12 613 500	11 203 000	-1 410 500 -11,2
	<i>Revenus financiers</i>	<i>89 001</i>	<i>75 000</i>	<i>70 000</i>	<i>-5 000 -6,7</i>
E1400.0001	Revenus financiers	89 001	75 000	70 000	-5 000 -6,7
	<i>Autres revenus</i>	<i>5 582 652</i>	<i>100 000</i>	<i>7 310 000</i>	<i>7 210 000 n.d.</i>
E1500.0001	Autres revenus	5 582 652	100 000	7 310 000	7 210 000 n.d.
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>348 058</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	348 058	-	-	- -
	<i>Revenus extraordinaires</i>	<i>119 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1900.0102	Prélèv. sur provisions pour contribution extraord. à l'asile	119 000 000	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	949 317 327	766 016 900	973 318 800	207 301 900 27,1
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>98 333 841</i>	<i>102 716 600</i>	<i>117 143 500</i>	<i>14 426 900 14,0</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	97 025 520	101 279 400	115 051 600	13 772 200 13,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 308 320	1 437 200	2 091 900	654 700 45,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>75 536 880</i>	<i>80 672 700</i>	<i>103 218 800</i>	<i>22 546 100 27,9</i>
A2111.0129	Centres d'enregistrement: dépenses d'exploitation	32 365 899	31 147 600	43 415 000	12 267 400 39,4
A2113.0001	Location de locaux	7 318 010	7 319 200	11 773 600	4 454 400 60,9
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	17 792 642	21 145 300	24 998 600	3 853 300 18,2
A2115.0001	Charges de conseil	1 372 622	2 023 300	2 091 400	68 100 3,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	16 687 707	19 037 300	20 940 200	1 902 900 10,0
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>8 385 045</i>	<i>19 548 300</i>	<i>19 733 000</i>	<i>184 700 0,9</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	8 385 045	19 548 300	19 733 000	184 700 0,9

n.d.: non disponible.

420 Office fédéral des migrations

suite

CHF		Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
	<i>Contributions et indemnités</i>	654 205 636	563 079 300	733 223 500	170 144 200	30,2
A2310.0165	Requérants d'asile: charges de procédure	2 844 933	3 489 000	4 470 000	981 000	28,1
A2310.0166	Requ. d'asile: charges admin. et aide sociale aux cantons	517 084 801	406 456 200	485 643 500	79 187 300	19,5
A2310.0167	Réfugiés: coûts aide sociale, encadrem. et administratifs	80 694 862	86 957 300	159 518 700	72 561 400	83,4
A2310.0168	Collaboration internationale dans le domaine des migrations	4 516 547	5 246 600	22 224 800	16 978 200	323,6
A2310.0169	Coûts d'exécution	28 679 735	30 807 000	32 477 000	1 670 000	5,4
A2310.0170	Aide au retour, général	5 277 530	5 700 000	6 250 000	550 000	9,6
A2310.0171	Aide au retour, programmes propres à des pays	3 540 690	8 000 000	6 000 000	-2 000 000	-25,0
A2310.0172	Mesures d'intégration des étrangers	11 566 539	16 423 200	16 639 500	216 300	1,3
	<i>Charges extraordinaires</i>	112 855 925	–	–	–	–
A2900.0104	Contribution extraordinaire à l'asile	112 855 925	–	–	–	–

n.d.: non disponible.

420 Office fédéral des migrations

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	3 067 223	3 200 000	3 200 000	0 0,0
	Dépenses	19 630 382	13 527 300	12 944 500	-582 800 -4,3
	Solde	-16 563 159	-10 327 300	-9 744 500	582 800
<hr/>					
	Recettes d'investissement	3 067 223	3 200 000	3 200 000	0 0,0
<hr/>					
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>3 067 223</i>	<i>3 200 000</i>	<i>3 200 000</i>	<i>0 0,0</i>
E3200.0107	Remboursement de prêts	167 583	–	100 000	100 000 –
E3200.0116	Remboursement financement logements pour requérants d'asile	2 899 640	3 200 000	3 100 000	-100 000 -3,1
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	19 630 382	13 527 300	12 944 500	-582 800 -4,3
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>19 630 382</i>	<i>13 527 300</i>	<i>12 944 500</i>	<i>-582 800 -4,3</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	9 298 752	13 527 300	12 944 500	-582 800 -4,3
A4100.0129	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	10 331 630	–	–	– –

n.d.: non disponible.

485 Centre de services informatiques du DFJP

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	57 362 523	61 064 300	71 444 700	10 380 400 17,0
	Charges	56 712 116	70 751 000	81 743 100	10 992 100 15,5
	Solde	650 407	-9 686 700	-10 298 400	-611 700
<hr/>					
	Poste de revenus	57 362 523	61 064 300	71 444 700	10 380 400 17,0
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>57 362 523</i>	<i>61 064 300</i>	<i>71 444 700</i>	<i>10 380 400 17,0</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	57 362 523	61 064 300	71 444 700	10 380 400 17,0
<hr/>					
	Crédit de charges	56 712 116	70 751 000	81 743 100	10 992 100 15,5
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>56 712 116</i>	<i>70 751 000</i>	<i>81 743 100</i>	<i>10 992 100 15,5</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	56 712 116	70 751 000	81 743 100	10 992 100 15,5

n.d.: non disponible.

485 Centre de services informatiques du DFJP

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	13 030 822	15 774 900	-5 800 400	-36,8
	Solde	-13 030 822	-15 774 900	5 800 400	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	13 030 822	15 774 900	-5 800 400	-36,8
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>9 901 395</i>	<i>15 774 900</i>	<i>-5 800 400</i>	<i>-36,8</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	9 901 395	15 774 900	-5 800 400	-36,8
	<i>Autres investissements</i>	<i>3 129 426</i>	–	–	–
A8400.0101	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	3 129 426	–	–	–

n.d.: non disponible.



500 Secrétariat général du DDPS

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	968 171	2 458 000	4 560 000	2 102 000 85,5
	Charges	120 592 103	138 954 785	184 839 600	45 884 815 33,0
	Solde	-119 623 932	-136 496 785	-180 279 600	-43 782 815
<hr/>					
	Poste de revenus	968 171	2 458 000	4 560 000	2 102 000 85,5
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>41 553</i>	<i>2 012 000</i>	<i>4 014 000</i>	<i>2 002 000 99,5</i>
E1300.0001	Emoluments	41 553	2 012 000	4 014 000	2 002 000 99,5
	<i>Autres revenus</i>	<i>771 618</i>	<i>446 000</i>	<i>546 000</i>	<i>100 000 22,4</i>
E1500.0001	Autres revenus	771 618	446 000	546 000	100 000 22,4
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>155 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	155 000	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	120 592 103	138 954 785	184 839 600	45 884 815 33,0
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>49 012 291</i>	<i>58 882 700</i>	<i>87 362 300</i>	<i>28 479 600 48,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	48 375 423	57 643 300	84 207 100	26 563 800 46,1
A2101.0121	Prestations de l'employeur	296 129	–	–	– –
A2109.0001	Autres charges de personnel	340 739	1 239 400	3 155 200	1 915 800 154,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>42 160 587</i>	<i>54 087 085</i>	<i>62 352 300</i>	<i>8 265 215 15,3</i>
A2111.0148	Travaux d'état-major	5 870 401	6 400 000	6 600 000	200 000 3,1
A2111.0254	Autoassurance de la Confédération	8 316 455	11 000 000	11 000 000	0 0,0
A2113.0001	Location de locaux	6 671 037	6 551 800	9 642 500	3 090 700 47,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	9 642 069	10 649 700	9 518 200	-1 131 500 -10,6
A2115.0001	Charges de conseil	4 218 204	6 540 900	8 329 800	1 788 900 27,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	7 442 421	12 944 685	17 261 800	4 317 115 33,4
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>680 000</i>	<i>680 000 –</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	–	–	680 000	680 000 –
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>3 511 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
A2190.0105	Attribution à provisions, accidents véhic. à moteur Conf.	3 511 000	–	–	– –
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>25 908 225</i>	<i>25 985 000</i>	<i>34 445 000</i>	<i>8 460 000 32,6</i>
A2310.0406	Contributions à la promotion de la paix	25 908 225	25 985 000	26 045 000	60 000 0,2

n.d.: non disponible.

500 Secrétariat général du DDPS
 suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%	
A2310.0463	Protection de l'Etat	-	-	8 400 000	8 400 000	-

n.d.: non disponible.

500 Secrétariat général du DDPS
suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	–	1 960 000	6 834 000	4 874 000 248,7
	Solde	–	-1 960 000	-6 834 000	-4 874 000
	Dépenses d'investissement	–	1 960 000	6 834 000	4 874 000 248,7
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	–	<i>1 960 000</i>	<i>6 834 000</i>	<i>4 874 000 248,7</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	–	4 354 000	4 354 000 –
A4100.0108	Réserve informatique du département	–	1 960 000	2 480 000	520 000 26,5

n.d.: non disponible.

504 Office fédéral du sport

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	17 390 561	15 912 000	15 897 000	-15 000 -0,1
	Charges	203 189 567	174 173 100	182 772 500	8 599 400 4,9
	Solde	-185 799 006	-158 261 100	-166 875 500	-8 614 400
<hr/>					
	Poste de revenus	17 390 561	15 912 000	15 897 000	-15 000 -0,1
<hr/>					
	Domaine principal, OFSPO	17 390 561	15 912 000	15 897 000	-15 000 -0,1
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>17 390 561</i>	<i>15 912 000</i>	<i>15 897 000</i>	<i>-15 000 -0,1</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	17 390 561	15 912 000	15 897 000	-15 000 -0,1
<hr/>					
	Crédit de charges	203 189 567	174 173 100	182 772 500	8 599 400 4,9
<hr/>					
	Domaine principal, OFSPO	159 492 580	173 763 100	182 772 500	9 009 400 5,2
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>85 692 404</i>	<i>87 076 700</i>	<i>90 020 000</i>	<i>2 943 300 3,4</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	85 692 404	87 076 700	90 020 000	2 943 300 3,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>71 540 176</i>	<i>81 286 400</i>	<i>88 152 500</i>	<i>6 866 100 8,4</i>
A6210.0119	Education physique à l'école	695 979	723 100	733 900	10 800 1,5
A6210.0120	Fédérations de gym. et de sport et autres organisations	5 871 958	6 853 600	6 930 500	76 900 1,1
A6210.0121	Manifestations sportives internationales	334 000	350 000	190 000	-160 000 -45,7
A6210.0122	Indemnités pour les activités de formation des cantons	3 499 879	4 110 700	4 164 900	54 200 1,3
A6210.0123	Sport des adultes et des aînés	1 110 223	300 000	300 000	0 0,0
A6210.0124	Indemnités pour les activités J+S	58 029 367	66 949 000	73 833 200	6 884 200 10,3
A6210.0125	Concept de politique du sport	1 998 770	2 000 000	2 000 000	0 0,0
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>2 260 000</i>	<i>5 400 000</i>	<i>4 600 000</i>	<i>-800 000 -14,8</i>
A6220.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	2 260 000	5 400 000	4 600 000	-800 000 -14,8
	EURO 2008	43 696 987	410 000	–	-410 000 -100,0
	<i>Autres charges</i>	<i>43 696 987</i>	<i>410 000</i>	<i>–</i>	<i>-410 000 -100,0</i>
A6300.0104	Promotion économique et du tourisme	5 965 316	–	–	– –
A6300.0105	Projets et mesures en Suisse	2 819 146	–	–	– –
A6300.0106	Billets combinés	4 000 000	–	–	– –
A6300.0107	Charges supplémentaires liées aux coûts de la sécurité	11 331 678	–	–	– –
A6300.0108	Direction du projet, pouvoirs publics	2 645 449	410 000	–	-410 000 -100,0

n.d.: non disponible.

504 Office fédéral du sport
 suite

CHF		Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009	
					val. abs.	%
A6300.0110	Contribution aux coûts de sécurité des villes hôtes	10 500 000	–	–	–	–
A6300.0111	Réserve UEFA EURO 2008, sécurité	6 435 398	–	–	–	–

n.d.: non disponible.

504 Office fédéral du sport

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	7 110	–	–	–
	Dépenses	3 334 009	6 155 000	-790 200	-12,8
	Solde	-3 326 899	-6 155 000	790 200	
	Recettes d'investissement	7 110	–	–	–
	Domaine principal, OFSPO	7 110	–	–	–
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	<i>7 110</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	7 110	–	–	–
	Dépenses d'investissement	3 334 009	6 155 000	-790 200	-12,8
	Domaine principal, OFSPO	1 174 009	6 155 000	-790 200	-12,8
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>1 074 009</i>	<i>755 000</i>	<i>9 800</i>	<i>1,3</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 074 009	755 000	9 800	1,3
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>100 000</i>	<i>5 400 000</i>	<i>-800 000</i>	<i>-14,8</i>
A8300.0103	Construction de places de sport	100 000	5 400 000	-800 000	-14,8
	EURO 2008	2 160 000	–	–	–
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>2 160 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A8300.0116	Infrastructure des stades	2 160 000	–	–	–

n.d.: non disponible.

506 Office fédéral de la protection de la population

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	10 731 124	11 942 000	13 024 400	1 082 400 9,1
	Charges	129 564 875	135 584 300	137 481 800	1 897 500 1,4
	Solde	-118 833 751	-123 642 300	-124 457 400	-815 100
<hr/>					
	Poste de revenus	10 731 124	11 942 000	13 024 400	1 082 400 9,1
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>10 731 124</i>	<i>11 942 000</i>	<i>13 024 400</i>	<i>1 082 400 9,1</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	10 731 124	11 942 000	13 024 400	1 082 400 9,1
<hr/>					
	Crédit de charges	129 564 875	135 584 300	137 481 800	1 897 500 1,4
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>96 473 787</i>	<i>101 247 100</i>	<i>100 380 400</i>	<i>-866 700 -0,9</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	96 473 787	101 247 100	100 380 400	-866 700 -0,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>33 091 089</i>	<i>34 337 200</i>	<i>37 101 400</i>	<i>2 764 200 8,1</i>
A6210.0129	Protection civile	32 411 100	33 657 200	36 421 400	2 764 200 8,2
A6210.0131	Documentation de sécurité, protection des biens culturels	679 989	680 000	680 000	0 0,0

n.d.: non disponible.

506 Office fédéral de la protection de la population

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	2 718 667	1 615 300	1 946 300	331 000 20,5
	Solde	-2 718 667	-1 615 300	-1 946 300	-331 000
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	2 718 667	1 615 300	1 946 300	331 000 20,5
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>2 718 667</i>	<i>1 615 300</i>	<i>1 946 300</i>	<i>331 000 20,5</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	2 718 667	1 615 300	1 946 300	331 000 20,5

n.d.: non disponible.

525 Défense

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	430 825 015	359 544 400	363 356 900	3 812 500	1,1
	Charges	5 120 429 941	5 141 011 800	5 361 338 000	220 326 200	4,3
	Solde	-4 689 604 926	-4 781 467 400	-4 997 981 100	-216 513 700	
	Poste de revenus	430 825 015	359 544 400	363 356 900	3 812 500	1,1
	<i>Compensations</i>	<i>135 498 190</i>	<i>124 243 700</i>	<i>104 332 200</i>	<i>-19 911 500</i>	<i>-16,0</i>
E1300.0001	Emoluments	4 713 772	5 215 000	5 510 000	295 000	5,7
E1300.0010	Compensations	15 139 880	19 375 600	26 386 400	7 010 800	36,2
E1300.0118	Ventes	83 398 225	99 653 100	72 435 800	-27 217 300	-27,3
E1300.0126	Excédents de recettes provenant de l'élimination de matériel	32 246 313	-	-	-	-
	<i>Revenus financiers</i>	<i>31 643</i>	<i>-</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>-</i>
E1400.0001	Revenus financiers	31 643	-	30 000	30 000	-
	<i>Autres revenus</i>	<i>280 159 182</i>	<i>235 300 700</i>	<i>258 994 700</i>	<i>23 694 000</i>	<i>10,1</i>
E1500.0001	Autres revenus	280 159 182	235 300 700	258 994 700	23 694 000	10,1
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>15 136 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0001	Prélèvement sur provisions	500 000	-	-	-	-
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	1 236 000	-	-	-	-
E1700.0104	Prélèvement provision, charges restruct. (plan social), DDPS	13 400 000	-	-	-	-
	Crédit de charges	5 120 429 941	5 141 011 800	5 361 338 000	220 326 200	4,3
	<i>Charges de personnel</i>	<i>1 240 408 769</i>	<i>1 270 512 200</i>	<i>1 263 725 900</i>	<i>-6 786 300</i>	<i>-0,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 194 300 385	1 215 814 800	1 200 038 200	-15 776 600	-1,3
A2100.0122	Rétribution personnel et cotisations employeur, préretraite	3 976 739	13 497 400	29 530 700	16 033 300	118,8
A2101.0124	Prestations de l'employeur	9 010 727	28 700 000	22 000 000	-6 700 000	-23,3
A2101.0125	Cotisations de l'employeur, retraite anticipée	22 563 351	320 000	880 000	560 000	175,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	10 557 569	12 180 000	11 277 000	-903 000	-7,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 579 838 682</i>	<i>2 701 810 200</i>	<i>2 660 701 100</i>	<i>-41 109 100</i>	<i>-1,5</i>
A2110.0101	Charges de matériel et de marchandises (matériel individuel)	176 849 068	208 194 300	209 855 800	1 661 500	0,8
A2111.0149	Exploitation et infrastructure	157 239 931	206 793 100	209 794 300	3 001 200	1,5
A2111.0153	Budget du matériel de remplacement et de maintenance (MRM)	433 000 000	450 000 000	510 000 000	60 000 000	13,3
A2111.0155	Promotion de la paix	51 049 155	58 315 300	53 000 000	-5 315 300	-9,1
A2111.0157	Troupe	211 982 566	228 200 000	225 000 000	-3 200 000	-1,4

n.d.: non disponible.

525 Défense

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%	
A2111.0158	Impôts et taxes	54 045 955	52 000 000	54 000 000	2 000 000	3,8
A2111.0159	Munitions d'instruction et gestion des munitions (MIGEM)	94 999 991	95 000 000	95 000 000	0	0,0
A2113.0001	Location de locaux	1 157 767 011	1 109 149 900	1 030 279 100	-78 870 800	-7,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	112 026 512	132 445 900	129 672 700	-2 773 200	-2,1
A2115.0001	Charges de conseil	34 822 114	38 764 500	24 650 500	-14 114 000	-36,4
A2117.0149	Biens meubles, machines	2 318 191	3 844 000	4 295 600	451 600	11,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	93 738 186	119 103 200	115 153 100	-3 950 100	-3,3
	Charges d'armement	1 228 461 081	1 091 664 400	1 354 883 000	263 218 600	24,1
A2150.0100	Matériel d'armement (y c. TVA sur les importations)	791 770 988	682 664 400	919 883 000	237 218 600	34,7
A2150.0102	Equipement et matériel à renouveler (EMR)	289 710 748	289 000 000	313 000 000	24 000 000	8,3
A2150.0103	Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP)	146 979 345	120 000 000	122 000 000	2 000 000	1,7
	Amortissement du patrimoine administratif	30 021 848	41 000 000	42 330 000	1 330 000	3,2
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	30 021 848	41 000 000	42 330 000	1 330 000	3,2
	Attribution à des provisions	850 450	-	-	-	-
A2190.0001	Attribution à des provisions	850 450	-	-	-	-
	Contributions et indemnités	40 849 111	36 025 000	39 698 000	3 673 000	10,2
A2310.0236	Entretien du matériel de l'armée	10 445 662	-	-	-	-
A2310.0237	Instruction hors du service	1 655 386	1 825 000	1 948 000	123 000	6,7
A2310.0238	Formation aéronautique	1 999 664	2 000 000	2 400 000	400 000	20,0
A2310.0343	Contributions au tir	10 139 545	10 200 000	10 350 000	150 000	1,5
A2310.0449	Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	16 608 853	22 000 000	25 000 000	3 000 000	13,6

n.d.: non disponible.

525 Défense
suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	4 717 902	2 400 000	3 500 000	1 100 000 45,8
	Dépenses	194 335 401	249 170 900	169 455 000	-79 715 900 -32,0
	Solde	-189 617 500	-246 770 900	-165 955 000	80 815 900
<hr/>					
	Recettes d'investissement	4 717 902	2 400 000	3 500 000	1 100 000 45,8
	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	<i>4 717 902</i>	<i>2 400 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>1 100 000 45,8</i>
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	4 717 902	2 400 000	3 500 000	1 100 000 45,8
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	194 335 401	249 170 900	169 455 000	-79 715 900 -32,0
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>194 335 401</i>	<i>249 170 900</i>	<i>169 455 000</i>	<i>-79 715 900 -32,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	194 335 401	249 170 900	169 455 000	-79 715 900 -32,0

n.d.: non disponible.

540 armasuisse Acquisitions

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	40 140 511	8 500 000	8 600 000	100 000	1,2
	Charges	98 439 186	105 910 100	119 922 671	14 012 571	13,2
	Solde	-58 298 676	-97 410 100	-111 322 671	-13 912 571	
<hr/>						
	Poste de revenus	40 140 511	8 500 000	8 600 000	100 000	1,2
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>39 028 271</i>	<i>8 500 000</i>	<i>8 600 000</i>	<i>100 000</i>	<i>1,2</i>
E1300.0001	Emoluments	638 907	300 000	600 000	300 000	100,0
E1300.0010	Compensations	37 982 231	8 000 000	8 000 000	0	0,0
E1300.0120	Recettes provenant de ventes	407 133	200 000	-	-200 000	-100,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>1 112 240</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	1 112 240	-	-	-	-
<hr/>						
	Crédit de charges	98 439 186	105 910 100	119 922 671	14 012 571	13,2
<hr/>						
	<i>Charges de personnel</i>	<i>58 062 236</i>	<i>59 893 100</i>	<i>69 268 871</i>	<i>9 375 771</i>	<i>15,7</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	53 736 478	56 254 600	64 710 371	8 455 771	15,0
A2101.0126	Prestations de l'employeur	3 250 854	2 520 000	2 520 000	0	0,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 074 903	1 118 500	2 038 500	920 000	82,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>40 062 962</i>	<i>45 477 000</i>	<i>49 903 000</i>	<i>4 426 000</i>	<i>9,7</i>
A2113.0001	Location de locaux	7 496 103	6 578 900	7 035 300	456 400	6,9
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	15 708 800	14 027 500	13 864 700	-162 800	-1,2
A2115.0001	Charges de conseil	1 579 391	3 779 800	4 140 900	361 100	9,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	15 278 669	21 090 800	24 862 100	3 771 300	17,9
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>313 988</i>	<i>540 000</i>	<i>750 800</i>	<i>210 800</i>	<i>39,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	313 988	540 000	750 800	210 800	39,0

n.d.: non disponible.

540 armasuisse Acquisitions
suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	5 955 414	6 500 000	300 000	4,6
	Solde	-5 955 414	-6 500 000	-300 000	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	5 955 414	6 500 000	300 000	4,6
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>5 955 414</i>	<i>6 500 000</i>	<i>300 000</i>	<i>4,6</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	5 955 414	6 500 000	300 000	4,6

n.d.: non disponible.

542 armasuisse S+T

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	3 383 131	3 680 000	3 730 000	50 000 1,4
	Charges	49 973 197	46 116 000	35 337 400	-10 778 600 -23,4
	Solde	-46 590 066	-42 436 000	-31 607 400	10 828 600
<hr/>					
	Poste de revenus	3 383 131	3 680 000	3 730 000	50 000 1,4
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>3 383 131</i>	<i>3 680 000</i>	<i>3 730 000</i>	<i>50 000 1,4</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	3 383 131	3 680 000	3 730 000	50 000 1,4
<hr/>					
	Crédit de charges	49 973 197	46 116 000	35 337 400	-10 778 600 -23,4
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>49 973 197</i>	<i>46 116 000</i>	<i>35 337 400</i>	<i>-10 778 600 -23,4</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	49 973 197	46 116 000	35 337 400	-10 778 600 -23,4

n.d.: non disponible.

542 armasuisse S+T
suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	2 382 208	3 020 000	-358 300	-11,9
	Solde	-2 382 208	-3 020 000	358 300	
	Dépenses d'investissement	2 382 208	3 020 000	-358 300	-11,9
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>2 382 208</i>	<i>3 020 000</i>	<i>-358 300</i>	<i>-11,9</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	2 382 208	3 020 000	-358 300	-11,9

n.d.: non disponible.

543 armasuisse Immobilier

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	1 225 620 526	1 172 597 000	1 088 490 000	-84 107 000 -7,2
	Charges	666 366 383	628 735 400	683 455 200	54 719 800 8,7
	Solde	559 254 143	543 861 600	405 034 800	-138 826 800
<hr/>					
	Poste de revenus	1 225 620 526	1 172 597 000	1 088 490 000	-84 107 000 -7,2
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>1 225 620 526</i>	<i>1 172 597 000</i>	<i>1 088 490 000</i>	<i>-84 107 000 -7,2</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 225 620 526	1 172 597 000	1 088 490 000	-84 107 000 -7,2
<hr/>					
	Crédit de charges	666 366 383	628 735 400	683 455 200	54 719 800 8,7
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>665 756 979</i>	<i>626 735 400</i>	<i>682 455 200</i>	<i>55 719 800 8,9</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	665 756 979	626 735 400	682 455 200	55 719 800 8,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>609 404</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>-1 000 000 -50,0</i>
A6210.0150	Prestations contractuelles	609 404	2 000 000	1 000 000	-1 000 000 -50,0

n.d.: non disponible.

543 armasuisse Immobilier

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	34 748 789	30 000 000	30 000 000	0 0,0
	Dépenses	218 759 312	233 400 000	233 040 000	-360 000 -0,2
	Solde	-184 010 523	-203 400 000	-203 040 000	360 000
<hr/>					
	Recettes d'investissement	34 748 789	30 000 000	30 000 000	0 0,0
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	<i>34 748 789</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>0 0,0</i>
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	34 748 789	30 000 000	30 000 000	0 0,0
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	218 759 312	233 400 000	233 040 000	-360 000 -0,2
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>218 759 312</i>	<i>233 400 000</i>	<i>233 040 000</i>	<i>-360 000 -0,2</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	218 759 312	233 400 000	233 040 000	-360 000 -0,2

n.d.: non disponible.

570 Office fédéral de topographie (swisstopo)

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	35 249 651	33 628 800	26 951 500	-6 677 300 -19,9
	Charges	85 951 117	84 977 280	85 366 300	389 020 0,5
	Solde	-50 701 466	-51 348 480	-58 414 800	-7 066 320
<hr/>					
	Poste de revenus	35 249 651	33 628 800	26 951 500	-6 677 300 -19,9
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>35 249 651</i>	<i>33 628 800</i>	<i>26 951 500</i>	<i>-6 677 300 -19,9</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	35 249 651	33 628 800	26 951 500	-6 677 300 -19,9
<hr/>					
	Crédit de charges	85 951 117	84 977 280	85 366 300	389 020 0,5
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>59 921 917</i>	<i>64 165 680</i>	<i>65 967 800</i>	<i>1 802 120 2,8</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	59 921 917	64 165 680	65 967 800	1 802 120 2,8
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>26 029 200</i>	<i>20 811 600</i>	<i>19 398 500</i>	<i>-1 413 100 -6,8</i>
A6210.0109	Indemnités dans le domaine de la mensuration officielle	26 029 200	20 811 600	19 398 500	-1 413 100 -6,8

n.d.: non disponible.

570 Office fédéral de topographie (swisstopo)

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	51 850	–	–	–	–
	3 829 294	2 411 000	2 660 000	249 000	10,3
	-3 777 444	-2 411 000	-2 660 000	-249 000	
<hr/>					
	51 850	–	–	–	–
<hr/>					
	<i>51 850</i>	–	–	–	–
	<i>51 850</i>	–	–	–	–
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	–	–	–	–
<hr/>					
	3 829 294	2 411 000	2 660 000	249 000	10,3
<hr/>					
	<i>3 829 294</i>	<i>2 411 000</i>	<i>2 660 000</i>	<i>249 000</i>	<i>10,3</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	2 411 000	2 660 000	249 000	10,3

n.d.: non disponible.



600 Secrétariat général du DFF

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	261 487	4 100	4 100	0 0,0
	Charges	42 862 512	32 501 100	34 966 200	2 465 100 7,6
	Solde	-42 601 026	-32 497 000	-34 962 100	-2 465 100
<hr/>					
	Poste de revenus	261 487	4 100	4 100	0 0,0
<hr/>					
	<i>Autres revenus</i>	<i>36 887</i>	<i>4 100</i>	<i>4 100</i>	<i>0 0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	36 887	4 100	4 100	0 0,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>224 600</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	224 600	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	42 862 512	32 501 100	34 966 200	2 465 100 7,6
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>29 825 108</i>	<i>17 942 300</i>	<i>19 607 900</i>	<i>1 665 600 9,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	17 291 007	17 465 100	17 816 500	351 400 2,0
A2101.0152	Retraites versées à des magistrats ou à leurs survivants	12 233 862	–	–	– –
A2109.0001	Autres charges de personnel	300 239	477 200	1 791 400	1 314 200 275,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>13 037 404</i>	<i>14 558 800</i>	<i>15 358 300</i>	<i>799 500 5,5</i>
A2113.0001	Location de locaux	2 767 848	1 931 200	1 811 900	-119 300 -6,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	7 812 342	8 020 300	8 424 700	404 400 5,0
A2115.0001	Charges de conseil	1 052 878	2 500 000	2 600 000	100 000 4,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 404 337	2 107 300	2 521 700	414 400 19,7

n.d.: non disponible.

600 Secrétariat général du DFF

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	12 595 560	92 612 200	6 513 400	7,0
	Solde	-12 595 560	-92 612 200	-6 513 400	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	12 595 560	92 612 200	6 513 400	7,0
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>12 595 560</i>	<i>92 612 200</i>	<i>6 513 400</i>	<i>7,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	7 658 548	8 760 900	-1 059 600	-12,1
A4100.0110	Croissance TIC, Confédération	–	25 841 900	10 783 500	41,7
A4100.0111	Investissements TIC concernant l'infrastructure	4 937 011	41 116 400	-13 121 600	-31,9
A4100.0119	Réserve informatique de la Confédération	–	4 825 000	175 000	3,6
A4100.0120	Réserve informatique du DFF	–	3 000 000	0	0,0
A4100.0127	Investissements TIC des unités administratives du DFF	–	9 068 000	9 736 100	107,4

n.d.: non disponible.

601 Administration fédérale des finances

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	3 920 662 214	2 409 305 649	3 147 047 820	737 742 171 30,6
	Charges	6 966 755 149	6 776 270 066	6 419 409 490	-356 860 576 -5,3
	Solde	-3 046 092 935	-4 366 964 417	-3 272 361 670	1 094 602 747
<hr/>					
	Poste de revenus	3 920 662 214	2 409 305 649	3 147 047 820	737 742 171 30,6
<hr/>					
	Administration	3 915 241 325	2 409 305 649	3 147 047 820	737 742 171 30,6
	<i>Patentes et concessions</i>	<i>234 889 649</i>	<i>222 840 000</i>	<i>233 037 000</i>	<i>10 197 000 4,6</i>
E1200.0101	Bénéfice net de la Régie des alcools	234 889 649	222 840 000	233 037 000	10 197 000 4,6
	<i>Compensations</i>	<i>29 778 274</i>	<i>400 000</i>	<i>3 619 200</i>	<i>3 219 200 804,8</i>
E1300.0010	Compensations	29 778 274	400 000	3 619 200	3 219 200 804,8
	<i>Revenus financiers</i>	<i>3 528 137 372</i>	<i>2 165 995 649</i>	<i>2 207 448 920</i>	<i>41 453 271 1,9</i>
E1400.0105	Bénéfice versé par la BNS	833 333 333	833 333 300	833 333 333	33 0,0
E1400.0106	Dividendes de participations importantes	889 880 000	845 000 000	775 000 000	-70 000 000 -8,3
E1400.0107	Placements sur le marché monétaire et le marché des capitaux	894 424 039	487 662 349	599 115 587	111 453 238 22,9
E1400.0115	Augment. valeur de mise en équiv. des particip. importantes	910 500 000	–	–	– –
	<i>Autres revenus</i>	<i>11 218 398</i>	<i>4 820 000</i>	<i>4 420 000</i>	<i>-400 000 -8,3</i>
E1500.0001	Autres revenus	2 721 331	20 000	20 000	0 0,0
E1500.0105	Revenus de l'Office central d'encaissement	8 497 067	4 800 000	4 400 000	-400 000 -8,3
	<i>Prélèv. fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers</i>	<i>1 790 691</i>	<i>15 250 000</i>	<i>98 522 700</i>	<i>83 272 700 546,1</i>
E1600.0001	Prélèv. fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	1 790 691	15 250 000	98 522 700	83 272 700 546,1
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>402 034</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	402 034	–	–	– –
	<i>Revenus extraordinaires</i>	<i>109 024 907</i>	<i>–</i>	<i>600 000 000</i>	<i>600 000 000 –</i>
E1900.0110	Revenus provenant de la reprise de Swiss par Lufthansa	64 024 907	–	–	– –
E1900.0111	Revenus provenant de l'emprunt à conversion obligatoire UBS	45 000 000	–	600 000 000	600 000 000 –
	Autorité contrôle en matière lutte contre blanchim. argent	5 420 889	–	–	– –

n.d.: non disponible.

601 Administration fédérale des finances

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%	
	<i>Compensations</i>	5 420 889	–	–	–	
E1300.0002	Emoluments	507 177	–	–	–	
E1300.0135	Taxe de surveillance	4 913 713	–	–	–	
	Crédit de charges	6 966 755 149	6 776 270 066	6 419 409 490	-356 860 576	-5,3
	Administration	6 963 557 788	6 776 270 066	6 419 409 490	-356 860 576	-5,3
	<i>Charges de personnel</i>	32 920 463	36 859 000	36 557 100	-301 900	-0,8
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	32 347 233	36 064 600	35 731 400	-333 200	-0,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	573 230	794 400	825 700	31 300	3,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	31 567 030	35 975 900	32 173 400	-3 802 500	-10,6
A2111.0228	Accords bilatéraux II - accord sur la statistique	1 167 851	790 000	320 000	-470 000	-59,5
A2111.0247	Autoassurance de la Confédération	385 628	1 000 000	1 000 000	0	0,0
A2113.0001	Location de locaux	3 603 657	4 058 900	3 517 400	-541 500	-13,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	21 850 142	24 449 500	20 856 500	-3 593 000	-14,7
A2115.0001	Charges de conseil	1 447 999	1 772 500	2 264 500	492 000	27,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	3 111 752	3 905 000	4 215 000	310 000	7,9
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	–	500 000	500 000	0	0,0
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	–	500 000	500 000	0	0,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	2 740 575 958	2 810 391 300	2 902 573 300	92 182 000	3,3
A2310.0179	Contribution au Fonds fiduciaire du FMI	16 073 382	7 200 000	–	-7 200 000	-100,0
A2310.0405	Compensation des cas de rigueur, RPT	243 718 428	243 718 500	243 718 500	0	0,0
A2310.0424	Péréquation des ressources	1 798 568 508	1 857 473 000	1 963 874 800	106 401 800	5,7
A2310.0425	Compensation charges dues à facteurs géo-topographiques	341 107 820	350 999 900	347 490 000	-3 509 900	-1,0
A2310.0426	Compensation charges dues à facteurs socio-démographiques	341 107 820	350 999 900	347 490 000	-3 509 900	-1,0
	<i>Charges financières</i>	3 848 749 803	3 622 139 866	3 231 335 690	-390 804 176	-10,8
A2400.0101	Commissions, taxes et frais	133 560 066	137 889 510	138 627 868	738 358	0,5
A2400.0102	Intérêts passifs	3 715 189 737	3 484 250 356	3 092 707 822	-391 542 534	-11,2
	<i>Attrib. à fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers</i>	62 805 203	40 404 000	7 100 600	-33 303 400	-82,4
A2600.0001	Attrib. à fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	62 805 203	40 404 000	7 100 600	-33 303 400	-82,4

n.d.: non disponible.

601 Administration fédérale des finances

suite

CHF		Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
	<i>Charges extraordinaires</i>	246 939 332	230 000 000	209 169 400	-20 830 600	-9,1
A2900.0108	Attribution extraord. à des fonds affectés (taxe sur le CO2)	218 939 332	230 000 000	209 169 400	-20 830 600	-9,1
A2900.0111	Réévaluation de l'emprunt à conversion obligatoire de l'UBS	28 000 000	–	–	–	–
	Autorité contrôle en matière lutte contre blanchim. argent	3 197 362	–	–	–	–
	<i>Charges de personnel</i>	2 740 265	–	–	–	–
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 706 177	–	–	–	–
A2109.0002	Autres charges de personnel	34 088	–	–	–	–
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	457 097	–	–	–	–
A2115.0002	Charges de conseil	221 967	–	–	–	–
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	235 130	–	–	–	–

n.d.: non disponible.

601 Administration fédérale des finances

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	5 928 000 000	–	1 963 000	1 963 000
	Solde	-5 928 000 000	–	-1 963 000	-1 963 000
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	5 928 000 000	–	1 963 000	1 963 000
<hr/>					
	Administration	5 928 000 000	–	1 963 000	1 963 000
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	–	–	1 963 000	1 963 000
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	–	1 963 000	1 963 000
	<i>Dépenses d'investissement extraordinaires</i>	5 928 000 000	–	–	–
A4900.0101	Emprunt à conversion obligatoire de l'UBS	5 928 000 000	–	–	–

n.d.: non disponible.

602 Centrale de compensation

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	103 860 538	113 604 700	126 221 800	12 617 100 11,1
	Charges	107 541 590	122 220 500	129 477 800	7 257 300 5,9
	Solde	-3 681 052	-8 615 800	-3 256 000	5 359 800
<hr/>					
	Poste de revenus	103 860 538	113 604 700	126 221 800	12 617 100 11,1
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>103 860 538</i>	<i>113 604 700</i>	<i>126 221 800</i>	<i>12 617 100 11,1</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	103 860 538	113 604 700	126 221 800	12 617 100 11,1
<hr/>					
	Crédit de charges	107 541 590	122 220 500	129 477 800	7 257 300 5,9
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>107 541 590</i>	<i>122 220 500</i>	<i>129 477 800</i>	<i>7 257 300 5,9</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	107 541 590	122 220 500	129 477 800	7 257 300 5,9

n.d.: non disponible.

602 Centrale de compensation
suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	140 731	17 000	682 000	665 000 n.d.
	Solde	-140 731	-17 000	-682 000	-665 000
	Dépenses d'investissement	140 731	17 000	682 000	665 000 n.d.
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>140 731</i>	<i>17 000</i>	<i>682 000</i>	<i>665 000 n.d.</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	140 731	17 000	682 000	665 000 n.d.

n.d.: non disponible.

603 Monnaie fédérale Swissmint

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	50 461 307	54 851 600	72 327 200	17 475 600 31,9
	Charges	62 131 961	67 958 300	82 175 300	14 217 000 20,9
	Solde	-11 670 654	-13 106 700	-9 848 100	3 258 600
<hr/>					
	Poste de revenus	50 461 307	54 851 600	72 327 200	17 475 600 31,9
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>8 901 307</i>	<i>12 201 600</i>	<i>10 827 200</i>	<i>-1 374 400 -11,3</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	8 901 307	12 201 600	10 827 200	-1 374 400 -11,3
	<i>Autres revenus</i>	<i>41 560 000</i>	<i>42 650 000</i>	<i>61 500 000</i>	<i>18 850 000 44,2</i>
E5300.0107	Accroissement de la circulation monétaire	41 560 000	42 650 000	61 500 000	18 850 000 44,2
<hr/>					
	Crédit de charges	62 131 961	67 958 300	82 175 300	14 217 000 20,9
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>17 531 961</i>	<i>23 308 300</i>	<i>18 175 300</i>	<i>-5 133 000 -22,0</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	17 531 961	23 308 300	18 175 300	-5 133 000 -22,0
	<i>Autres charges</i>	<i>44 600 000</i>	<i>44 650 000</i>	<i>64 000 000</i>	<i>19 350 000 43,3</i>
A6300.0101	Retour de monnaies commémoratives d'années précédentes	3 040 000	2 000 000	2 500 000	500 000 25,0
A6300.0109	Attribution à la provision pour la circulation monétaire	41 560 000	42 650 000	61 500 000	18 850 000 44,2

n.d.: non disponible.

603 Monnaie fédérale Swissmint

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
Recettes					
Dépenses	12 626 148	15 208 700	9 560 100	-5 648 600	-37,1
Solde	-12 626 148	-15 208 700	-9 560 100	5 648 600	
<hr/>					
Dépenses d'investissement	12 626 148	15 208 700	9 560 100	-5 648 600	-37,1
<hr/>					
	<i>12 626 148</i>	<i>15 208 700</i>	<i>9 560 100</i>	<i>-5 648 600</i>	<i>-37,1</i>
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>				
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	12 626 148	15 208 700	9 560 100	-5 648 600 -37,1

n.d.: non disponible.

605 Administration fédérale des contributions

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%	
Compte de résultats						
Revenus	47 750 612 620	44 834 491 000	42 732 231 000	-2 102 260 000	-4,7	
Charges	7 068 407 146	6 077 921 500	5 737 005 100	-340 916 400	-5,6	
Solde	40 682 205 474	38 756 569 500	36 995 225 900	-1 761 343 600		
<hr/>						
Poste de revenus	47 750 612 620	44 834 491 000	42 732 231 000	-2 102 260 000	-4,7	
<hr/>						
<i>Revenus fiscaux</i>	<i>47 459 660 371</i>	<i>44 529 000 000</i>	<i>42 405 000 000</i>	<i>-2 124 000 000</i>	<i>-4,8</i>	
E1100.0114	Impôt fédéral direct	17 512 559 552	17 670 000 000	16 485 000 000	-1 185 000 000	-6,7
E1100.0115	Impôt anticipé	6 446 160 764	3 000 000 000	3 000 000 000	0	0,0
E1100.0116	Retenue d'impôt supplémentaire, Etats-Unis	13 988 970	19 000 000	10 000 000	-9 000 000	-47,4
E1100.0117	Droits de timbre	2 974 666 841	2 600 000 000	2 650 000 000	50 000 000	1,9
E1100.0118	Taxe sur la valeur ajoutée	20 512 284 244	21 240 000 000	20 260 000 000	-980 000 000	-4,6
<i>Compensations</i>	<i>289 008 587</i>	<i>305 316 000</i>	<i>327 011 000</i>	<i>21 695 000</i>	<i>7,1</i>	
E1300.0010	Compensations	765 569	870 000	780 000	-90 000	-10,3
E1300.0116	Taxe d'exemption de l'obligation de servir	140 456 234	135 000 000	140 000 000	5 000 000	3,7
E1300.0117	Application des droits de timbre au Liechtenstein	682 170	696 000	606 000	-90 000	-12,9
E1300.0128	Retenue d'impôt, UE	147 104 614	168 750 000	185 625 000	16 875 000	10,0
<i>Autres revenus</i>	<i>270 090</i>	<i>175 000</i>	<i>220 000</i>	<i>45 000</i>	<i>25,7</i>	
E1500.0001	Autres revenus	270 090	175 000	220 000	45 000	25,7
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>1 673 572</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	1 673 572	-	-	-	-
<hr/>						
Crédit de charges	7 068 407 146	6 077 921 500	5 737 005 100	-340 916 400	-5,6	
<hr/>						
<i>Charges de personnel</i>	<i>138 157 569</i>	<i>145 808 900</i>	<i>146 154 900</i>	<i>346 000</i>	<i>0,2</i>	
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	137 786 543	145 023 700	145 354 700	331 000	0,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	371 026	785 200	800 200	15 000	1,9
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>208 928 342</i>	<i>275 153 700</i>	<i>246 730 800</i>	<i>-28 422 900</i>	<i>-10,3</i>	
A2111.0249	Taxe sur la valeur ajoutée, pertes sur débiteurs	166 949 411	230 000 000	200 000 000	-30 000 000	-13,0
A2113.0001	Location de locaux	13 015 996	12 899 500	12 380 200	-519 300	-4,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	20 669 068	22 593 900	21 168 400	-1 425 500	-6,3
A2115.0001	Charges de conseil	287 844	219 200	574 400	355 200	162,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	8 006 023	9 441 100	12 607 800	3 166 700	33,5

n.d.: non disponible.

605 Administration fédérale des contributions

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009	
				val. abs.	%
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	1 309 423	10 807 900	12 851 700	2 043 800 18,9
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	1 309 423	10 807 900	12 851 700	2 043 800 18,9
	<i>Attribution à des provisions</i>	700 000 000	–	–	–
A2190.0101	Attrib. à des provisions, remboursements de l'impôt anticipé	700 000 000	–	–	–
	<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	6 020 011 812	5 646 151 000	5 331 267 700	-314 883 300 -5,6
A2300.0102	Impôt fédéral direct	3 141 197 210	3 029 000 000	2 822 850 000	-206 150 000 -6,8
A2300.0103	Impôt anticipé	636 948 836	293 483 600	291 707 100	-1 776 500 -0,6
A2300.0104	Taxe d'exemption de l'obligation de servir	28 091 247	27 000 000	28 000 000	1 000 000 3,7
A2300.0105	Point de TVA en faveur de l'AVS	2 212 643 151	2 295 000 000	2 188 000 000	-107 000 000 -4,7
A2300.0108	Retenue d'impôt supplémentaire, Etats-Unis	1 131 368	1 667 400	710 600	-956 800 -57,4

n.d.: non disponible.

605 Administration fédérale des contributions

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	9 138 823	4 900 000	5 417 200	110,6
	Solde	-9 138 823	-4 900 000	-5 417 200	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	9 138 823	4 900 000	5 417 200	110,6
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>9 138 823</i>	<i>4 900 000</i>	<i>5 417 200</i>	<i>110,6</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	9 135 501	4 800 000	5 417 200	112,9
A4100.0107	Machines, appareils, véhicules, installations	3 322	100 000	0	0,0

n.d.: non disponible.

606 Administration fédérale des douanes

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%	
Compte de résultats						
Revenus	11 358 294 213	11 031 700 000	11 333 700 000	302 000 000	2,7	
Charges	1 295 068 425	1 365 857 700	1 364 980 100	-877 600	-0,1	
Solde	10 063 225 788	9 665 842 300	9 968 719 900	302 877 600		
Poste de revenus	11 358 294 213	11 031 700 000	11 333 700 000	302 000 000	2,7	
<i>Revenus fiscaux</i>	<i>10 806 681 304</i>	<i>10 477 000 000</i>	<i>10 810 830 600</i>	<i>333 830 600</i>	<i>3,2</i>	
E1100.0102	Impôt sur le tabac	2 185 507 561	2 067 000 000	2 229 000 000	162 000 000	7,8
E1100.0103	Impôt sur la bière	110 024 152	107 000 000	106 000 000	-1 000 000	-0,9
E1100.0104	Impôt sur les huiles minérales grevant les carburants	3 110 301 012	3 010 000 000	3 010 000 000	0	0,0
E1100.0105	Surtaxe sur les huiles minérales grevant les carburants	2 089 449 073	2 020 000 000	2 020 000 000	0	0,0
E1100.0106	Impôt huiles minér. grev. combust. et autres prod. pétroliers	22 183 085	25 000 000	25 000 000	0	0,0
E1100.0107	Impôt sur les véhicules automobiles	363 089 508	350 000 000	325 000 000	-25 000 000	-7,1
E1100.0108	Redevance pour l'utilisation des routes nationales	332 655 020	313 000 000	320 000 000	7 000 000	2,2
E1100.0109	Redevance sur le trafic des poids lourds	1 441 201 865	1 460 000 000	1 300 000 000	-160 000 000	-11,0
E1100.0110	Droits de douane à l'importation	1 017 108 007	1 000 000 000	920 000 000	-80 000 000	-8,0
E1100.0111	Taxe d'incitation sur les COV	134 932 676	125 000 000	135 000 000	10 000 000	8,0
E1100.0112	Taxe d'incitation sur l'huile de chauffage	67 479	-	-	-	-
E1100.0113	Taxe d'incitation sur l'essence et l'huile diesel	161 866	-	-	-	-
E1100.0121	Taxe sur le CO2 sur les combustibles	-	-	420 830 600	420 830 600	-
<i>Compensations</i>	<i>288 882 044</i>	<i>289 000 000</i>	<i>277 600 000</i>	<i>-11 400 000</i>	<i>-3,9</i>	
E1300.0001	Emoluments	24 658 741	24 700 000	24 700 000	0	0,0
E1300.0010	Compensations	2 147 595	2 000 000	1 700 000	-300 000	-15,0
E1300.0109	Remboursement des coûts de perception	261 587 502	261 600 000	250 700 000	-10 900 000	-4,2
E1300.0130	Ventes	488 206	700 000	500 000	-200 000	-28,6
<i>Revenus financiers</i>	<i>10 071 787</i>	<i>13 200 000</i>	<i>14 100 000</i>	<i>900 000</i>	<i>6,8</i>	
E1400.0101	Intérêts de la taxe d'incitation COV	4 807 704	4 500 000	4 500 000	0	0,0
E1400.0112	Intérêts	3 372 825	1 700 000	2 500 000	800 000	47,1
E1400.0114	Intérêts de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	1 891 258	7 000 000	7 100 000	100 000	1,4
<i>Autres revenus</i>	<i>33 719 746</i>	<i>22 500 000</i>	<i>22 000 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>-2,2</i>	
E1500.0101	Loyers	15 348 844	10 500 000	10 000 000	-500 000	-4,8
E1500.0110	Amendes douanières et de monopole	9 259 762	8 500 000	8 500 000	0	0,0
E1500.0111	Revenus différents	9 111 141	3 500 000	3 500 000	0	0,0
<i>Revenus extraordinaires</i>	<i>218 939 332</i>	<i>230 000 000</i>	<i>209 169 400</i>	<i>-20 830 600</i>	<i>-9,1</i>	
E1900.0106	Taxe sur le CO2 sur les combustibles	218 939 332	230 000 000	209 169 400	-20 830 600	-9,1

n.d.: non disponible.

606 Administration fédérale des douanes

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
	1 295 068 425	1 365 857 700	1 364 980 100	-877 600	-0,1
	<i>Charges de personnel</i>	<i>523 184 095</i>	<i>555 598 700</i>	<i>3 741 300</i>	<i>0,7</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	512 415 079	534 966 400	1 798 000	0,3
A2100.0123	Rétribution personnel et cotisations employeur, préretraite	3 207 443	12 695 200	2 504 800	19,7
A2101.0118	Cotisations de l'employeur, retraite anticipée	4 204 464	–	–	–
A2109.0001	Autres charges de personnel	3 357 108	4 195 800	-561 500	-13,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>201 662 088</i>	<i>239 165 000</i>	<i>49 661 500</i>	<i>20,8</i>
A2111.0141	Indemn. pr percep. redev. pr l'utilis. des routes nation.	30 972 082	32 146 000	505 000	1,6
A2111.0142	Indemnisation pr percep. redev. poids lourds	8 324 624	8 300 000	200 000	2,4
A2111.0255	Pertes sur débiteurs, général, droits de douane, RPLP	2 869 139	22 800 000	-11 400 000	-50,0
A2113.0001	Location de locaux	20 693 375	27 858 100	44 143 900	158,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	60 605 204	60 535 300	-8 047 500	-13,3
A2115.0001	Charges de conseil	3 147 436	3 534 300	262 800	7,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	75 050 229	83 991 300	23 997 300	28,6
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>24 510 051</i>	<i>28 408 000</i>	<i>1 705 900</i>	<i>6,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	24 510 051	28 408 000	1 705 900	6,0
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>683 273</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	683 273	–	–	–
	<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	<i>470 028 918</i>	<i>468 800 000</i>	<i>-50 900 000</i>	<i>-10,9</i>
A2300.0101	Redevance sur le trafic des poids lourds	470 028 918	468 800 000	-50 900 000	-10,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>75 000 000</i>	<i>77 627 300</i>	<i>-5 086 300</i>	<i>-6,6</i>
A2310.0211	Contrib. à l'exportation de produits agricoles transformés	75 000 000	75 000 000	-5 000 000	-6,7
A2310.0462	Contributions à des organisations internationales	–	2 627 300	-86 300	-3,3

n.d.: non disponible.

606 Administration fédérale des douanes

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	68 515	–	100 000	100 000	–
	37 916 274	33 919 500	30 805 000	-3 114 500	-9,2
	-37 847 759	-33 919 500	-30 705 000	3 214 500	
<hr/>					
	68 515	–	100 000	100 000	–
<hr/>					
	<i>68 515</i>	<i>–</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>–</i>
	<i>68 515</i>	<i>–</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>–</i>
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	–	100 000	100 000	–
<hr/>					
	37 916 274	33 919 500	30 805 000	-3 114 500	-9,2
<hr/>					
	<i>37 916 274</i>	<i>33 919 500</i>	<i>30 805 000</i>	<i>-3 114 500</i>	<i>-9,2</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	5 022 000	4 478 000	-544 000	-10,8
A4100.0106	Biens d'investissement, machines, appareils, véhicules	28 897 500	26 327 000	-2 570 500	-8,9

n.d.: non disponible.

609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	376 977 100	322 527 600	322 751 100	223 500 0,1
	Charges	347 757 776	320 550 100	324 858 600	4 308 500 1,3
	Solde	29 219 324	1 977 500	-2 107 500	-4 085 000
<hr/>					
	Poste de revenus	376 977 100	322 527 600	322 751 100	223 500 0,1
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>376 977 100</i>	<i>322 527 600</i>	<i>322 751 100</i>	<i>223 500 0,1</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	376 977 100	322 527 600	322 751 100	223 500 0,1
<hr/>					
	Crédit de charges	347 757 776	320 550 100	324 858 600	4 308 500 1,3
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>347 757 776</i>	<i>320 550 100</i>	<i>324 858 600</i>	<i>4 308 500 1,3</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	347 757 776	320 550 100	324 858 600	4 308 500 1,3

n.d.: non disponible.

611 Contrôle fédéral des finances

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	1 322 095	1 011 000	1 130 000	119 000 11,8
	Charges	18 897 275	21 060 300	20 861 800	-198 500 -0,9
	Solde	-17 575 181	-20 049 300	-19 731 800	317 500
<hr/>					
	Poste de revenus	1 322 095	1 011 000	1 130 000	119 000 11,8
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>1 212 160</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 120 000</i>	<i>120 000 12,0</i>
E1300.0010	Compensations	1 212 160	1 000 000	1 120 000	120 000 12,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>11 399</i>	<i>11 000</i>	<i>10 000</i>	<i>-1 000 -9,1</i>
E1500.0001	Autres revenus	11 399	11 000	10 000	-1 000 -9,1
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>98 536</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	98 536	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	18 897 275	21 060 300	20 861 800	-198 500 -0,9
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>15 519 763</i>	<i>17 085 800</i>	<i>16 676 800</i>	<i>-409 000 -2,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	15 188 124	16 715 800	16 306 800	-409 000 -2,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	331 639	370 000	370 000	0 0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>3 352 147</i>	<i>3 934 500</i>	<i>4 135 000</i>	<i>200 500 5,1</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 112 341	1 113 100	1 092 600	-20 500 -1,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	924 333	1 017 000	1 045 000	28 000 2,8
A2115.0001	Charges de conseil	690 619	995 000	995 000	0 0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	624 855	809 400	1 002 400	193 000 23,8
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>25 365</i>	<i>40 000</i>	<i>50 000</i>	<i>10 000 25,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	25 365	40 000	50 000	10 000 25,0

n.d.: non disponible.

611 Contrôle fédéral des finances

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	22 706	30 000	0	0,0
	Solde	-22 706	-30 000	0	
	Dépenses d'investissement	22 706	30 000	0	0,0
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>22 706</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	22 706	30 000	0	0,0

n.d.: non disponible.

612 Commission fédérale des banques

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	38 670 845	–	–	–
	Charges	37 294 803	–	–	–
	Solde	1 376 042	–	–	–
<hr/>					
	Poste de revenus	38 670 845	–	–	–
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>38 437 415</i>	–	–	–
E1300.0001	Emoluments	9 517 323	–	–	–
E1300.0002	Compensations	39 242	–	–	–
E1300.0136	Taxes de surveillance	28 752 985	–	–	–
E1300.0137	Emoluments de surveillance	127 865	–	–	–
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>233 430</i>	–	–	–
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	233 430	–	–	–
<hr/>					
	Crédit de charges	37 294 803	–	–	–
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>29 255 324</i>	–	–	–
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	28 129 281	–	–	–
A2101.0128	Indemnités versées aux membres de la commission	487 776	–	–	–
A2109.0001	Autres charges de personnel	638 267	–	–	–
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>8 039 479</i>	–	–	–
A2111.0160	Préparatifs FINMA	2 858 823	–	–	–
A2113.0001	Location de locaux	2 486 446	–	–	–
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	871 480	–	–	–
A2115.0001	Charges de conseil	20 383	–	–	–
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 802 347	–	–	–

n.d.: non disponible.

614 Office fédéral du personnel

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	40 439 173	93 000	8 877 600	8 784 600 n.d.
	Charges	1 063 960 647	140 906 910	245 630 300	104 723 390 74,3
	Solde	-1 023 521 474	-140 813 910	-236 752 700	-95 938 790
<hr/>					
	Poste de revenus	40 439 173	93 000	8 877 600	8 784 600 n.d.
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>192 493</i>	<i>70 000</i>	<i>8 854 600</i>	<i>8 784 600 n.d.</i>
E1300.0010	Compensations	192 493	70 000	8 854 600	8 784 600 n.d.
	<i>Autres revenus</i>	<i>42 367</i>	<i>23 000</i>	<i>23 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	42 367	23 000	23 000	0 0,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>40 204 312</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0001	Prélèvement sur provisions	40 000 000	–	–	– –
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	204 312	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	1 063 960 647	140 906 910	245 630 300	104 723 390 74,3
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>93 512 170</i>	<i>123 463 710</i>	<i>226 435 300</i>	<i>102 971 590 83,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	13 063 297	11 228 000	16 820 200	5 592 200 49,8
A2101.0146	Prestations de l'employeur, budgétisation centralisée	54 387 602	46 877 600	97 409 100	50 531 500 107,8
A2101.0148	Crédit pour des catégories de personnel particulières	–	31 643 800	35 206 800	3 563 000 11,3
A2101.0149	Mesures salariales	–	746 810	44 593 900	43 847 090 n.d.
A2101.0151	Coûts du plan social pour les retraites anticipées	926 515	1 600 000	1 600 000	0 0,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	113 134	145 400	193 600	48 200 33,1
A2109.0100	Autres charges de personnel, budgétisation centralisée	25 021 622	31 222 100	30 611 700	-610 400 -2,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>16 545 296</i>	<i>17 443 200</i>	<i>19 195 000</i>	<i>1 751 800 10,0</i>
A2113.0001	Location de locaux	3 150 414	3 585 100	3 088 600	-496 500 -13,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	12 166 439	12 280 100	13 611 900	1 331 800 10,8
A2115.0001	Charges de conseil	543 927	640 000	670 000	30 000 4,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	684 515	938 000	1 824 500	886 500 94,5
	<i>Charges extraordinaires</i>	<i>953 903 181</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
A2900.0110	Versement unique à PUBLICA	953 903 181	–	–	– –

n.d.: non disponible.

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	737 976 945	744 334 100	920 659 100	176 325 000	23,7
	Charges	663 746 226	699 156 200	695 215 200	-3 941 000	-0,6
	Solde	74 230 719	45 177 900	225 443 900	180 266 000	
<hr/>						
	Poste de revenus	737 976 945	744 334 100	920 659 100	176 325 000	23,7
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>92 821 224</i>	<i>102 065 800</i>	<i>103 577 500</i>	<i>1 511 700</i>	<i>1,5</i>
E1300.0010	Compensations	7 964 934	6 534 200	7 741 800	1 207 600	18,5
E1300.0131	Documents d'identité	25 151 767	25 356 500	27 668 300	2 311 800	9,1
E1300.0140	Revenus de la logistique	59 704 523	70 175 100	68 167 400	-2 007 700	-2,9
	<i>Revenus financiers</i>	<i>948 600</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1400.0001	Revenus financiers	948 600	-	-	-	-
	<i>Autres revenus</i>	<i>636 129 311</i>	<i>642 268 300</i>	<i>817 081 600</i>	<i>174 813 300</i>	<i>27,2</i>
E1500.0001	Autres revenus	948 844	-	-	-	-
E1500.0107	Revenus des immeubles	352 761 210	359 108 300	529 949 600	170 841 300	47,6
E1500.0112	Revenus des immeubles EPF	282 419 258	280 160 000	287 132 000	6 972 000	2,5
E1500.0115	Revenus des loyers de l'ensemble de la Conf., interne	-	3 000 000	-	-3 000 000	-100,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>8 077 810</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	367 810	-	-	-	-
E1700.0031	Prélèvement sur provisions, immeubles du domaine des EPF	7 710 000	-	-	-	-
<hr/>						
	Crédit de charges	663 746 226	699 156 200	695 215 200	-3 941 000	-0,6
<hr/>						
	<i>Charges de personnel</i>	<i>71 102 412</i>	<i>77 181 900</i>	<i>76 554 300</i>	<i>-627 600</i>	<i>-0,8</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	70 328 405	76 194 400	75 558 300	-636 100	-0,8
A2109.0001	Autres charges de personnel	774 007	987 500	996 000	8 500	0,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>274 756 628</i>	<i>311 021 200</i>	<i>321 457 900</i>	<i>10 436 700</i>	<i>3,4</i>
A2110.0100	Charges de matériel et de marchandises	24 346 597	27 453 000	27 040 700	-412 300	-1,5
A2111.0204	Prise en location	89 517 853	91 400 000	95 255 400	3 855 400	4,2
A2111.0205	Immeubles, exploitation	88 707 040	93 405 000	93 104 100	-300 900	-0,3
A2111.0206	Documents d'identité	8 765 126	17 481 100	21 107 300	3 626 200	20,7
A2111.0210	Publications	28 829 252	33 542 400	32 536 000	-1 006 400	-3,0
A2113.0100	Location de locaux, budgétisation centralisée	-	3 000 000	7 000 000	4 000 000	133,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	21 771 438	29 464 500	26 215 600	-3 248 900	-11,0
A2115.0001	Charges de conseil	2 644 817	3 230 800	3 317 300	86 500	2,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	10 174 505	12 044 400	15 881 500	3 837 100	31,9

n.d.: non disponible.

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

suite

CHF		Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	315 899 495	310 953 100	297 203 000	-13 750 100	-4,4
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	158 855 123	148 292 100	137 213 600	-11 078 500	-7,5
A2180.0102	Amortissements, EPF	157 044 372	162 661 000	159 989 400	-2 671 600	-1,6
	<i>Attribution à des provisions</i>	1 987 692	–	–	–	–
A2190.0020	Attrib. à provisions, risques de procès et autres risques	887 692	–	–	–	–
A2190.0030	Attribution à des provisions, immeubles	900 000	–	–	–	–
A2190.0031	Attribution à des provisions, immeubles du domaine des EPF	200 000	–	–	–	–

n.d.: non disponible.

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	7 704 824	10 000 000	10 000 000	0 0,0
	Dépenses	427 020 324	438 010 000	450 935 600	12 925 600 3,0
	Solde	-419 315 500	-428 010 000	-440 935 600	-12 925 600
<hr/>					
	Recettes d'investissement	7 704 824	10 000 000	10 000 000	0 0,0
<hr/>					
	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	<i>5 409 824</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0 0,0</i>
E3100.0101	Recettes provenant de biens-fonds	5 406 824	10 000 000	10 000 000	0 0,0
E3100.0103	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	3 000	–	–	–
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>2 295 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3200.0001	Remboursement de prêts et de participations	2 295 000	–	–	–
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	427 020 324	438 010 000	450 935 600	12 925 600 3,0
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>427 020 324</i>	<i>438 010 000</i>	<i>450 935 600</i>	<i>12 925 600 3,0</i>
A4100.0117	Autres investissements en matériel	229 266	1 826 000	5 227 000	3 401 000 186,3
A4100.0118	Constructions civiles	225 555 000	246 634 800	235 211 800	-11 423 000 -4,6
A4100.0123	Acquisition destinée au stock	30 292 816	47 568 200	43 746 800	-3 821 400 -8,0
A4100.0125	Constructions du domaine des EPF	170 943 242	141 981 000	166 750 000	24 769 000 17,4

n.d.: non disponible.

622 Office fédéral des assurances privées

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	24 206 599	–	–	–
	Charges	22 701 918	–	–	–
	Solde	1 504 681	–	–	–
<hr/>					
	Poste de revenus	24 206 599	–	–	–
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>24 206 599</i>	–	–	–
E1300.0001	Emoluments	525 485	–	–	–
E1300.0010	Compensations	5 287	–	–	–
E1300.0134	Taxes	23 675 828	–	–	–
<hr/>					
	Crédit de charges	22 701 918	–	–	–
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>17 067 792</i>	–	–	–
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	16 950 131	–	–	–
A2109.0001	Autres charges de personnel	117 662	–	–	–
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>5 225 126</i>	–	–	–
A2111.0116	Surveillance des conglomérats et de la solvabilité	434 118	–	–	–
A2111.0251	Préparatifs FINMA	994 272	–	–	–
A2113.0001	Location de locaux	1 385 773	–	–	–
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 301 719	–	–	–
A2115.0001	Charges de conseil	426 110	–	–	–
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	683 135	–	–	–
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>300 000</i>	–	–	–
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	300 000	–	–	–
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>109 000</i>	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	109 000	–	–	–

n.d.: non disponible.

622 Office fédéral des assurances privées

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009	
				val. abs.	%
	Compte des investissements				
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	1 084 112	-	-	-
	Solde	-1 084 112	-	-	
	Dépenses d'investissement	1 084 112	-	-	-
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 084 112</i>	-	-	-
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 084 112	-	-	-

n.d.: non disponible.



701 Secrétariat général du DFE

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	6 029 037	6 911 600	7 379 000	467 400 6,8
	Charges	65 535 019	61 605 700	63 826 000	2 220 300 3,6
	Solde	-59 505 983	-54 694 100	-56 447 000	-1 752 900
<hr/>					
	Poste de revenus	6 029 037	6 911 600	7 379 000	467 400 6,8
<hr/>					
	Administration	6 029 037	6 911 600	7 379 000	467 400 6,8
	<i>Compensations</i>	850	2 000	2 000	0 0,0
E1300.0001	Emoluments	–	1 000	1 200	200 20,0
E1300.0010	Compensations	850	1 000	800	-200 -20,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>6 028 187</i>	<i>6 909 600</i>	<i>7 377 000</i>	<i>467 400 6,8</i>
E1500.0001	Autres revenus	6 028 187	6 909 600	7 377 000	467 400 6,8
<hr/>					
	Crédit de charges	65 535 019	61 605 700	63 826 000	2 220 300 3,6
<hr/>					
	Administration	29 789 553	25 697 500	27 435 700	1 738 200 6,8
	<i>Charges de personnel</i>	<i>11 248 332</i>	<i>13 181 800</i>	<i>13 625 600</i>	<i>443 800 3,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	11 121 766	11 212 100	11 274 200	62 100 0,6
A2100.0104	Pool des ressources	–	1 826 500	1 874 700	48 200 2,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	126 566	143 200	476 700	333 500 232,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>18 492 068</i>	<i>12 506 700</i>	<i>13 801 100</i>	<i>1 294 400 10,3</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 743 310	1 733 900	1 716 000	-17 900 -1,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	15 933 112	9 890 200	10 893 700	1 003 500 10,1
A2115.0001	Charges de conseil	201 422	195 200	262 000	66 800 34,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	614 224	687 400	929 400	242 000 35,2
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	–	9 000	9 000	0 0,0
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	–	9 000	9 000	0 0,0
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>49 153</i>	–	–	– –
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	49 153	–	–	– –
	Surveillance des prix	2 273 994	2 406 100	2 864 700	458 600 19,1

n.d.: non disponible.

701 Secrétariat général du DFE

suite

CHF		Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
	<i>Charges de personnel</i>	2 229 496	2 360 800	2 496 400	135 600	5,7
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 229 496	2 318 800	2 454 400	135 600	5,8
A2109.0002	Autres charges de personnel	–	42 000	42 000	0	0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	44 498	45 300	368 300	323 000	713,0
A2115.0002	Charges de conseil	30 500	20 000	343 000	323 000	n.d.
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	13 998	25 300	25 300	0	0,0
	Bureau de la consommation	1 402 873	1 433 500	1 457 000	23 500	1,6
	<i>Charges de personnel</i>	614 584	636 500	638 900	2 400	0,4
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	609 914	632 500	634 900	2 400	0,4
A2109.0003	Autres charges de personnel	4 670	4 000	4 000	0	0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	55 988	53 700	63 700	10 000	18,6
A2115.0003	Charges de conseil	29 046	25 000	35 000	10 000	40,0
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	26 943	28 700	28 700	0	0,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	732 300	743 300	754 400	11 100	1,5
A2310.0183	Bureau de la consommation: information des consommateurs	732 300	743 300	754 400	11 100	1,5
	Institut féd. des hautes études en formation professionnelle	32 068 600	32 068 600	32 068 600	0	0,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	32 068 600	32 068 600	32 068 600	0	0,0
A2310.0419	Institut féd. des hautes études en formation prof. (IFFP)	27 400 000	27 400 000	27 400 000	0	0,0
A2310.0423	Loyers IFFP	4 668 600	4 668 600	4 668 600	0	0,0

n.d.: non disponible.

701 Secrétariat général du DFE

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
	7 371	5 493 900	3 801 400	-1 692 500	-30,8
	-7 371	-5 493 900	-3 801 400	1 692 500	
<hr/>					
	7 371	5 493 900	3 801 400	-1 692 500	-30,8
<hr/>					
	7 371	5 493 900	3 801 400	-1 692 500	-30,8
	<i>7 371</i>	<i>5 493 900</i>	<i>3 801 400</i>	<i>-1 692 500</i>	<i>-30,8</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	7 371	5 493 900	3 801 400	-1 692 500 -30,8

n.d.: non disponible.

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%	
Compte de résultats						
Revenus	20 962 589	6 707 000	8 102 500	1 395 500	20,8	
Charges	764 611 168	931 360 600	1 322 375 100	391 014 500	42,0	
Solde	-743 648 579	-924 653 600	-1 314 272 600	-389 619 000		
Poste de revenus	20 962 589	6 707 000	8 102 500	1 395 500	20,8	
<i>Compensations</i>						
	8 658 394	6 552 000	7 990 500	1 438 500	22,0	
E1300.0001	Emoluments	2 202 666	1 751 500	1 839 500	88 000	5,0
E1300.0010	Compensations	2 594 002	800 500	1 851 000	1 050 500	131,2
E1300.0132	Revenus des annonces FOSC	3 861 726	4 000 000	4 300 000	300 000	7,5
<i>Revenus financiers</i>						
	8 064 677	120 000	72 000	-48 000	-40,0	
E1400.0001	Revenus financiers	8 064 677	120 000	72 000	-48 000	-40,0
<i>Autres revenus</i>						
	4 180 718	35 000	40 000	5 000	14,3	
E1500.0001	Autres revenus	4 180 718	35 000	40 000	5 000	14,3
<i>Promotion de la place économique</i>						
	58 800	–	–	–	–	
<i>Prélèvement sur provisions</i>						
	58 800	–	–	–	–	
E1700.0001	Prélèvement sur provisions	58 800	–	–	–	
Crédit de charges	764 611 168	931 360 600	1 322 375 100	391 014 500	42,0	
<i>Administration</i>						
	89 206 799	88 616 600	91 708 500	3 091 900	3,5	
<i>Charges de personnel</i>						
	57 468 618	59 788 400	59 190 400	-598 000	-1,0	
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	55 546 551	57 625 300	57 291 000	-334 300	-0,6
A2100.0100	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	886 688	952 600	987 500	34 900	3,7
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 035 379	1 210 500	911 900	-298 600	-24,7
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>						
	31 664 333	28 821 200	32 438 500	3 617 300	12,6	
A2111.0113	Jeunes chômeurs	303 785	450 000	660 000	210 000	46,7
A2111.0115	Feuille officielle suisse du commerce	1 188 456	1 207 900	1 525 900	318 000	26,3
A2113.0001	Location de locaux	7 720 632	7 804 000	7 848 400	44 400	0,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	12 258 649	8 866 700	9 091 400	224 700	2,5
A2115.0001	Charges de conseil	2 269 532	3 118 000	4 178 900	1 060 900	34,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	7 923 279	7 374 600	9 133 900	1 759 300	23,9
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>						
	–	7 000	79 600	72 600	n.d.	

n.d.: non disponible.

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF		Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	–	7 000	79 600	72 600	n.d.
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>73 848</i>	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	73 848	–	–	–	–
	Conditions de travail, marché du travail, assurance-chômage	330 853 463	413 368 900	754 651 800	341 282 900	82,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>14 703 491</i>	<i>13 252 300</i>	<i>16 172 200</i>	<i>2 919 900</i>	<i>22,0</i>
A2111.0243	Applications informatiques environnement PLASTA, AC	14 703 491	13 252 300	16 172 200	2 919 900	22,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>316 149 972</i>	<i>400 116 600</i>	<i>738 479 600</i>	<i>338 363 000</i>	<i>84,6</i>
A2310.0347	Service de l'emploi	441 752	452 500	459 300	6 800	1,5
A2310.0349	Encouragement du travail à domicile	408 000	414 100	420 300	6 200	1,5
A2310.0350	Organisation internationale du travail (OIT), Genève	4 788 934	5 000 000	4 800 000	-200 000	-4,0
A2310.0351	Prestations versées par la Confédération à l'AC	294 500 000	375 000 000	377 000 000	2 000 000	0,5
A2310.0352	Sécurité d'installations et d'appareils techniques (LSIT)	2 198 774	4 000 000	4 700 000	700 000	17,5
A2310.0353	Lutte contre le travail au noir	4 928 641	4 400 000	4 200 000	-200 000	-4,5
A2310.0354	Loi sur les travailleurs détachés	8 883 870	10 850 000	11 900 000	1 050 000	9,7
A2310.0475	Stabilisation du marché du travail	–	–	335 000 000	335 000 000	–
	Promotion de la place économique	132 402 191	150 383 000	183 213 700	32 830 700	21,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 480 784</i>	<i>2 550 000</i>	<i>6 550 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>156,9</i>
A2111.0248	Cyberadministration	2 480 784	2 550 000	6 550 000	4 000 000	156,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>105 863 163</i>	<i>116 536 000</i>	<i>149 963 700</i>	<i>33 427 700</i>	<i>28,7</i>
A2310.0355	Suisse Tourisme	47 750 000	46 850 000	47 750 000	900 000	1,9
A2310.0356	Service conseil et centre de doc. Féd. suisse du tourisme	121 000	122 800	124 600	1 800	1,5
A2310.0357	Encouragement innovation et coopération, domaine tourisme	4 999 914	4 800 000	6 000 000	1 200 000	25,0
A2310.0358	Organisation mondiale du tourisme	484 618	552 000	527 900	-24 100	-4,4
A2310.0359	Organisations de cautionnement en faveur des PME	3 819 216	8 600 000	12 300 000	3 700 000	43,0
A2310.0360	Octroi de cautionnements dans les régions de montagne	597 519	1 300 000	2 800 000	1 500 000	115,4
A2310.0365	Promotion des exportations	17 000 000	22 000 000	45 550 000	23 550 000	107,0
A2310.0367	Association suisse de normalisation (SNV)	1 850 000	1 911 200	1 911 200	0	0,0
A2310.0421	Nouvelle politique régionale	26 000 000	25 700 000	11 300 000	-14 400 000	-56,0
A2310.0474	Signature électronique	–	–	17 000 000	17 000 000	–
A2310.0704	Info. sur conditions d'implant. des entreprises en Suisse	3 240 895	4 700 000	4 700 000	0	0,0

n.d.: non disponible.

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF		Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	24 058 245	31 297 000	26 700 000	-4 597 000	-14,7
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	24 058 245	31 297 000	26 700 000	-4 597 000	-14,7
	Développement et transition	188 597 719	251 465 800	265 857 300	14 391 500	5,7
	<i>Contributions et indemnités</i>	188 597 719	251 465 800	265 857 300	14 391 500	5,7
A2310.0366	Garantie contre les risques de l'investissement	73 640	64 000	57 200	-6 800	-10,6
A2310.0368	Accords internationaux sur les matières premières	216 229	271 200	263 400	-7 800	-2,9
A2310.0369	Organisation pour le développement industriel (ONUDI)	2 149 463	2 244 000	2 145 900	-98 100	-4,4
A2310.0370	Coopération économique au développement	128 094 701	134 364 000	136 482 800	2 118 800	1,6
A2310.0429	Contribution à l'élargissement de l'UE	2 357 255	59 583 300	72 000 000	12 416 700	20,8
A2310.0446	Coopération économique avec les Etats d'Europe de l'Est	55 706 431	54 939 300	54 908 000	-31 300	-0,1
	Commerce mondial	23 550 995	27 526 300	26 943 800	-582 500	-2,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	23 550 995	27 526 300	26 943 800	-582 500	-2,1
A2310.0374	Org. de coopération et de développement économiques (OCDE)	8 122 971	9 227 200	8 845 600	-381 600	-4,1
A2310.0375	Organisation mondiale du commerce (OMC)	2 512 421	2 958 000	3 017 200	59 200	2,0
A2310.0376	Association européenne de libre-échange (AELE), Genève	10 141 850	10 780 000	10 529 800	-250 200	-2,3
A2310.0377	Charte européenne de l'énergie	158 299	161 100	151 200	-9 900	-6,1
A2310.0378	Forum économique mondial (WEF)	2 615 454	4 400 000	4 400 000	0	0,0

n.d.: non disponible.

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	12 734 231	10 671 600	9 499 100	-1 172 500 -11,0
	Dépenses	34 958 000	34 924 400	33 473 000	-1 451 400 -4,2
	Solde	-22 223 769	-24 252 800	-23 973 900	278 900
<hr/>					
	Recettes d'investissement	12 734 231	10 671 600	9 499 100	-1 172 500 -11,0
<hr/>					
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>12 734 231</i>	<i>10 671 600</i>	<i>9 499 100</i>	<i>-1 172 500 -11,0</i>
E3200.0103	Remboursement de prêts et de participations, étranger	12 734 231	10 671 600	9 499 100	-1 172 500 -11,0
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	34 958 000	34 924 400	33 473 000	-1 451 400 -4,2
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>–</i>	<i>3 654 700</i>	<i>2 973 000</i>	<i>-681 700 -18,7</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	3 654 700	2 973 000	-681 700 -18,7
	<i>Prêts et participations</i>	<i>30 958 000</i>	<i>31 269 700</i>	<i>30 500 000</i>	<i>-769 700 -2,5</i>
A4200.0106	Prêts et participations, Etats d'Europe de l'Est	3 498 000	4 500 000	5 000 000	500 000 11,1
A4200.0107	Participat., Banque europ. pour reconstruc. et dével. (BERD)	2 460 000	1 269 700	–	-1 269 700 -100,0
A4200.0109	Prêts et participations, pays en développement	25 000 000	25 500 000	25 500 000	0 0,0
	Promotion de la place économique	4 000 000	–	–	–
	<i>Prêts et participations</i>	<i>4 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A4200.0123	Prêts, organisations de cautionnement en faveur des PME	4 000 000	–	–	–

n.d.: non disponible.

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

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	4 122 218	2 300 000	2 302 000	2 000	0,1
	Charges	1 087 721 278	1 187 163 200	1 307 592 100	120 428 900	10,1
	Solde	-1 083 599 060	-1 184 863 200	-1 305 290 100	-120 426 900	
<hr/>						
	Poste de revenus	4 122 218	2 300 000	2 302 000	2 000	0,1
<hr/>						
	<i>Autres revenus</i>	2 699	–	2 000	2 000	–
E1500.0001	Autres revenus	2 699	–	2 000	2 000	–
	Administration	3 358 794	1 800 000	1 800 000	0	0,0
	<i>Compensations</i>	3 358 794	1 800 000	1 800 000	0	0,0
E1300.0001	Emoluments	1 023 435	1 000 000	1 000 000	0	0,0
E1300.0010	Compensations	2 335 359	800 000	800 000	0	0,0
	Technologie	760 725	500 000	500 000	0	0,0
	<i>Compensations</i>	760 725	500 000	500 000	0	0,0
E1300.0011	Compensations	760 725	500 000	500 000	0	0,0
<hr/>						
	Crédit de charges	1 087 721 278	1 187 163 200	1 307 592 100	120 428 900	10,1
<hr/>						
	Administration	60 605 437	87 322 400	89 617 500	2 295 100	2,6
	<i>Charges de personnel</i>	20 339 683	22 535 000	22 475 400	-59 600	-0,3
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	20 081 401	22 263 700	22 181 400	-82 300	-0,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	258 282	271 300	294 000	22 700	8,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	7 718 936	12 787 400	13 142 100	354 700	2,8
A2113.0001	Location de locaux	1 704 294	1 709 400	1 684 600	-24 800	-1,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 254 893	3 539 100	3 708 400	169 300	4,8
A2115.0001	Charges de conseil	2 669 169	5 707 800	5 773 300	65 500	1,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 090 580	1 831 100	1 975 800	144 700	7,9
	<i>Attribution à des provisions</i>	211 009	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	211 009	–	–	–	–
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	32 335 809	52 000 000	54 000 000	2 000 000	3,8
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	32 335 809	52 000 000	54 000 000	2 000 000	3,8

n.d.: non disponible.

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

suite

CHF		Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
	Formation professionnelle	546 639 440	597 529 000	670 704 000	73 175 000	12,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>546 639 440</i>	<i>597 529 000</i>	<i>670 704 000</i>	<i>73 175 000</i>	<i>12,2</i>
A2310.0101	Contrib. forfaitaires et droit transitoire (formation prof.)	509 399 065	545 400 000	604 400 000	59 000 000	10,8
A2310.0102	Contributions liées à des innovations et à des projets	37 240 375	52 129 000	66 304 000	14 175 000	27,2
	Hautes écoles spécialisées	369 194 961	374 178 700	409 168 700	34 990 000	9,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>369 194 961</i>	<i>374 178 700</i>	<i>409 168 700</i>	<i>34 990 000</i>	<i>9,4</i>
A2310.0104	Contrib. à la couverture des frais d'exploitation des HES	369 194 961	374 178 700	409 168 700	34 990 000	9,4
	Technologie	108 836 441	124 697 400	134 666 200	9 968 800	8,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>108 836 441</i>	<i>124 697 400</i>	<i>134 666 200</i>	<i>9 968 800</i>	<i>8,0</i>
A2310.0107	Encouragement de la technologie et de l'innovation (CTI)	108 836 441	124 697 400	134 666 200	9 968 800	8,0
	Pilotage de l'espace suisse de formation	2 445 000	3 435 700	3 435 700	0	0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>740 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2111.0260	PISA	740 000	–	–	–	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>1 705 000</i>	<i>3 435 700</i>	<i>3 435 700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0444	Monitoring de l'éducation	605 000	900 000	900 000	0	0,0
A2310.0445	Serveur suisse de l'éducation	1 100 000	1 800 000	1 800 000	0	0,0
A2310.0460	PISA, évaluation des compétences chez les jeunes	–	735 700	735 700	0	0,0

n.d.: non disponible.

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

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	3 496 452	22 000 000	24 000 000	2 000 000	9,1
Solde	-3 496 452	-22 000 000	-24 000 000	-2 000 000	
<hr/>					
Dépenses d'investissement	3 496 452	22 000 000	24 000 000	2 000 000	9,1
<hr/>					
Hautes écoles spécialisées	3 496 452	22 000 000	24 000 000	2 000 000	9,1
<i>Contributions à des investissements</i>	<i>3 496 452</i>	<i>22 000 000</i>	<i>24 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>9,1</i>
A4300.0140 Investissements, hautes écoles spécialisées	3 496 452	22 000 000	24 000 000	2 000 000	9,1

n.d.: non disponible.

708 Office fédéral de l'agriculture

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	187 730 295	201 330 000	183 725 000	-17 605 000 -8,7
	Charges	3 419 513 669	3 567 660 700	3 559 939 800	-7 720 900 -0,2
	Solde	-3 231 783 374	-3 366 330 700	-3 376 214 800	-9 884 100
<hr/>					
	Poste de revenus	187 730 295	201 330 000	183 725 000	-17 605 000 -8,7
<hr/>					
	Administration	174 230 730	182 480 000	172 425 000	-10 055 000 -5,5
	<i>Revenus fiscaux</i>	<i>2 923 098</i>	<i>50 000</i>	<i>–</i>	<i>-50 000 -100,0</i>
E1100.0101	Taxe pour dépassement du contingent laitier	2 923 098	50 000	–	-50 000 -100,0
	<i>Patentes et concessions</i>	<i>147 561 713</i>	<i>178 175 000</i>	<i>168 175 000</i>	<i>-10 000 000 -5,6</i>
E1200.0100	Recettes provenant de la vente aux enchères de contingents	147 561 713	178 175 000	168 175 000	-10 000 000 -5,6
	<i>Compensations</i>	<i>13 933 347</i>	<i>4 200 000</i>	<i>4 200 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1300.0001	Emoluments	3 397 832	2 600 000	2 600 000	0 0,0
E1300.0010	Compensations	9 866 520	1 200 000	1 200 000	0 0,0
E1300.0107	Particip. Liechtenstein au financ. mesures soutien marché	668 994	400 000	400 000	0 0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>43 273</i>	<i>55 000</i>	<i>50 000</i>	<i>-5 000 -9,1</i>
E1500.0001	Autres revenus	43 273	55 000	50 000	-5 000 -9,1
	<i>Revenus extraordinaires</i>	<i>9 769 300</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1900.0103	Prél. sur provision pour contrib. extraord. à vulgarisation	9 769 300	–	–	– –
	Contrôle du trafic des animaux et élimination déchets carnés	11 264 921	9 150 000	9 000 000	-150 000 -1,6
	<i>Compensations</i>	<i>11 264 921</i>	<i>9 150 000</i>	<i>9 000 000</i>	<i>-150 000 -1,6</i>
E1300.0108	Recettes d'exploitation, contrôle du trafic des animaux	11 264 921	9 150 000	9 000 000	-150 000 -1,6
	Amélioration des bases de production	2 234 644	3 200 000	2 300 000	-900 000 -28,1
	<i>Revenus financiers</i>	<i>2 234 644</i>	<i>3 200 000</i>	<i>2 300 000</i>	<i>-900 000 -28,1</i>
E1400.0113	Revenus d'intérêts sur crédits d'inv. et aides aux exploit.	2 234 644	3 200 000	2 300 000	-900 000 -28,1
	Production et ventes	–	6 500 000	–	-6 500 000 -100,0

n.d.: non disponible.

708 Office fédéral de l'agriculture
suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	–	6 500 000	–	-6 500 000 -100,0
E1700.0001	Prélèvement sur provisions	–	6 500 000	–	-6 500 000 -100,0
	Crédit de charges	3 419 513 669	3 567 660 700	3 559 939 800	-7 720 900 -0,2
	Administration	239 564 976	221 180 500	222 848 000	1 667 500 0,8
	<i>Charges de personnel</i>	<i>33 174 345</i>	<i>36 053 700</i>	<i>35 587 700</i>	<i>-466 000 -1,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	32 651 932	35 518 100	35 042 100	-476 000 -1,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	522 413	535 600	545 600	10 000 1,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>19 126 502</i>	<i>17 327 900</i>	<i>18 215 100</i>	<i>887 200 5,1</i>
A2113.0001	Location de locaux	2 817 773	2 818 700	2 885 000	66 300 2,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	7 963 947	6 103 800	6 796 900	693 100 11,4
A2115.0001	Charges de conseil	5 612 433	5 684 700	5 622 900	-61 800 -1,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 732 348	2 720 700	2 910 300	189 600 7,0
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>75 670</i>	–	–	– –
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	75 670	–	–	– –
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>36 010 236</i>	<i>27 798 900</i>	<i>30 045 200</i>	<i>2 246 300 8,1</i>
A2310.0139	Organisation des Nations Unies pour aliment. et agric. (FAO)	7 514 901	6 973 600	8 052 300	1 078 700 15,5
A2310.0140	Vulgarisation	11 326 377	11 150 000	12 180 000	1 030 000 9,2
A2310.0141	Contributions à la recherche	6 080 923	6 173 300	6 258 400	85 100 1,4
A2310.0142	Mesures de lutte	11 088 036	3 502 000	3 554 500	52 500 1,5
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>141 416 770</i>	<i>140 000 000</i>	<i>139 000 000</i>	<i>-1 000 000 -0,7</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	141 416 770	140 000 000	139 000 000	-1 000 000 -0,7
	<i>Charges extraordinaires</i>	<i>9 761 453</i>	–	–	– –
A2900.0105	Contribution extraordinaire à la vulgarisation	9 761 453	–	–	– –
	Contrôle du trafic des animaux et élimination déchets carnés	55 504 481	56 950 000	58 443 000	1 493 000 2,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>8 699 443</i>	<i>9 250 000</i>	<i>10 443 000</i>	<i>1 193 000 12,9</i>
A2111.0120	Dépenses d'exploitation, contrôle du trafic des animaux	8 699 443	9 250 000	10 443 000	1 193 000 12,9

n.d.: non disponible.

708 Office fédéral de l'agriculture

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%	
	<i>Contributions et indemnités</i>	46 805 038	47 700 000	48 000 000	300 000	0,6
A2310.0143	Mesures contre l'ESB: éliminat. des sous-produits animaux	46 805 038	47 700 000	48 000 000	300 000	0,6
	Amélioration des bases de production	42 554 959	40 120 000	43 120 000	3 000 000	7,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	42 554 959	40 120 000	43 120 000	3 000 000	7,5
A2310.0144	Sélection végétale et animale	42 232 014	38 100 000	38 100 000	0	0,0
A2310.0341	Aides à la reconversion professionnelle	322 945	2 020 000	5 020 000	3 000 000	148,5
	Production et ventes	536 221 207	463 910 200	422 428 800	-41 481 400	-8,9
	Promotion des ventes	54 274 950	55 568 200	56 006 800	438 600	0,8
	<i>Contributions et indemnités</i>	54 274 950	55 568 200	56 006 800	438 600	0,8
A2310.0145	Promotion des ventes	54 274 950	55 568 200	56 006 800	438 600	0,8
	Economie laitière	349 719 838	285 000 000	274 000 000	-11 000 000	-3,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	4 719 839	5 000 000	3 500 000	-1 500 000	-30,0
A2111.0121	Administration, soutien du prix du lait	4 719 839	5 000 000	3 500 000	-1 500 000	-30,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	345 000 000	280 000 000	270 500 000	-9 500 000	-3,4
A2310.0146	Suppléments accordés à l'économie laitière	345 000 000	280 000 000	270 500 000	-9 500 000	-3,4
	Production animale	18 218 304	17 800 000	13 600 000	-4 200 000	-23,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	5 702 234	6 182 500	6 182 500	0	0,0
A2111.0122	Indemn. à des org. privées, bétail de boucherie et viande	5 702 234	6 182 500	6 182 500	0	0,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	12 516 070	11 617 500	7 417 500	-4 200 000	-36,2
A2310.0147	Aides à la production animale	12 516 070	11 617 500	7 417 500	-4 200 000	-36,2
	Production végétale	114 008 114	105 542 000	78 822 000	-26 720 000	-25,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	114 008 114	105 542 000	78 822 000	-26 720 000	-25,3
A2310.0148	Aides à la production végétale	114 008 114	105 542 000	78 822 000	-26 720 000	-25,3
	Paiements directs	2 545 668 046	2 785 500 000	2 813 100 000	27 600 000	1,0

n.d.: non disponible.

708 Office fédéral de l'agriculture
suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
	<i>Contributions et indemnités</i>	2 545 668 046	2 785 500 000	2 813 100 000	27 600 000 1,0
A2310.0149	Paiements directs généraux, agriculture	1 996 789 922	2 187 000 000	2 213 100 000	26 100 000 1,2
A2310.0150	Paiements directs écologiques, agriculture	548 878 124	598 500 000	600 000 000	1 500 000 0,3

n.d.: non disponible.

708 Office fédéral de l'agriculture
suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	142 046 770	143 842 000	-1 787 900	-1,2
	Solde	-142 046 770	-143 842 000	1 787 900	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	142 046 770	143 842 000	-1 787 900	-1,2
<hr/>					
	Administration	630 000	3 842 000	-787 900	-20,5
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>630 000</i>	<i>3 842 000</i>	<i>-787 900</i>	<i>-20,5</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	630 000	3 842 000	-787 900	-20,5
	Amélioration des bases de production	141 416 770	140 000 000	-1 000 000	-0,7
	<i>Prêts et participations</i>	<i>52 896 103</i>	<i>57 000 000</i>	<i>-3 000 000</i>	<i>-5,3</i>
A4200.0111	Crédits d'investissement en faveur de l'agriculture	50 980 103	47 000 000	0	0,0
A4200.0112	Aide aux exploitations	1 916 000	10 000 000	-3 000 000	-30,0
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>88 520 667</i>	<i>83 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2,4</i>
A4300.0107	Améliorations structurelles dans l'agriculture	88 520 667	83 000 000	2 000 000	2,4

n.d.: non disponible.

710 Agroscope

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	9 151 123	8 666 700	11 280 500	2 613 800 30,2
	Charges	144 088 291	145 325 544	166 358 900	21 033 356 14,5
	Solde	-134 937 168	-136 658 844	-155 078 400	-18 419 556
<hr/>					
	Poste de revenus	9 151 123	8 666 700	11 280 500	2 613 800 30,2
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>9 151 123</i>	<i>8 666 700</i>	<i>11 280 500</i>	<i>2 613 800 30,2</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	9 151 123	8 666 700	11 280 500	2 613 800 30,2
<hr/>					
	Crédit de charges	144 088 291	145 325 544	166 358 900	21 033 356 14,5
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>144 088 291</i>	<i>145 325 544</i>	<i>166 358 900</i>	<i>21 033 356 14,5</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	144 088 291	145 325 544	166 358 900	21 033 356 14,5

n.d.: non disponible.

710 Agroscope
suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	46 254	-	-	-	-
	3 785 362	3 549 000	4 580 000	1 031 000	29,1
	-3 739 108	-3 549 000	-4 580 000	-1 031 000	
<hr/>					
	46 254	-	-	-	-
<hr/>					
	<i>46 254</i>	-	-	-	-
	<i>46 254</i>	-	-	-	-
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	-	-	-	-
<hr/>					
	3 785 362	3 549 000	4 580 000	1 031 000	29,1
<hr/>					
	<i>3 785 362</i>	<i>3 549 000</i>	<i>4 580 000</i>	<i>1 031 000</i>	<i>29,1</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	3 549 000	4 580 000	1 031 000	29,1

n.d.: non disponible.

719 Haras national d'Avenches

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	2 488 013	1 551 600	–	-1 551 600 -100,0
	Charges	8 260 130	8 301 200	–	-8 301 200 -100,0
	Solde	-5 772 117	-6 749 600	–	6 749 600
<hr/>					
	Poste de revenus	2 488 013	1 551 600	–	-1 551 600 -100,0
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>2 488 013</i>	<i>1 551 600</i>	<i>–</i>	<i>-1 551 600 -100,0</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	2 488 013	1 551 600	–	-1 551 600 -100,0
<hr/>					
	Crédit de charges	8 260 130	8 301 200	–	-8 301 200 -100,0
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>8 260 130</i>	<i>8 301 200</i>	<i>–</i>	<i>-8 301 200 -100,0</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	8 260 130	8 301 200	–	-8 301 200 -100,0

n.d.: non disponible.

719 Haras national d'Avenches

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	2 047	–	–	–
	Dépenses	164 433	240 000	–	-240 000 -100,0
	Solde	-162 386	-240 000	–	240 000
<hr/>					
	Recettes d'investissement	2 047	–	–	–
<hr/>					
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	<i>2 047</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	2 047	–	–	–
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	164 433	240 000	–	-240 000 -100,0
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>164 433</i>	<i>240 000</i>	<i>–</i>	<i>-240 000 -100,0</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	164 433	240 000	–	-240 000 -100,0

n.d.: non disponible.

720 Office vétérinaire fédéral

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	6 853 178	4 405 000	3 750 000	-655 000 -14,9
	Charges	46 498 796	53 917 279	56 428 000	2 510 721 4,7
	Solde	-39 645 618	-49 512 279	-52 678 000	-3 165 721
<hr/>					
	Poste de revenus	6 853 178	4 405 000	3 750 000	-655 000 -14,9
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>6 682 090</i>	<i>4 405 000</i>	<i>3 750 000</i>	<i>-655 000 -14,9</i>
E1300.0001	Emoluments	6 349 330	4 205 000	3 600 000	-605 000 -14,4
E1300.0010	Compensations	332 760	200 000	150 000	-50 000 -25,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>52 642</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1500.0001	Autres revenus	52 642	-	-	- -
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>118 447</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	118 447	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	46 498 796	53 917 279	56 428 000	2 510 721 4,7
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>14 835 494</i>	<i>18 264 900</i>	<i>19 147 500</i>	<i>882 600 4,8</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	14 615 289	17 971 800	18 854 400	882 600 4,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	220 205	293 100	293 100	0 0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>25 576 754</i>	<i>25 701 600</i>	<i>27 147 200</i>	<i>1 445 600 5,6</i>
A2111.0105	Vétérinaires de frontière et de contrôle	1 607 897	-	-	- -
A2111.0106	Projets de recherche	1 419 747	2 075 100	2 009 900	-65 200 -3,1
A2111.0196	Unité fédérale pour la filière alimentaire (UFAL)	1 493 552	-	-	- -
A2113.0001	Location de locaux	1 562 217	2 987 700	4 146 900	1 159 200 38,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	6 096 070	5 499 900	5 652 800	152 900 2,8
A2115.0001	Charges de conseil	375 354	844 700	735 600	-109 100 -12,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	13 021 918	14 294 200	14 602 000	307 800 2,2
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>1 211</i>	<i>34 000</i>	<i>35 000</i>	<i>1 000 2,9</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	1 211	34 000	35 000	1 000 2,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>6 085 337</i>	<i>9 916 779</i>	<i>10 098 300</i>	<i>181 521 1,8</i>
A2310.0118	Mesures de police des épizooties	23 413	30 400	30 400	0 0,0
A2310.0119	Contributions à la recherche	494 000	542 000	542 000	0 0,0
A2310.0120	Contributions à des institutions internationales	348 132	346 279	527 800	181 521 52,4

n.d.: non disponible.

720 Office vétérinaire fédéral
suite

CHF		Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009	
					val. abs.	%
A2310.0121	Contributions aux services sanitaires pour animaux	1 250 000	1 268 800	1 268 800	0	0,0
A2310.0122	Assurance de la qualité du lait	3 969 792	4 029 300	4 029 300	0	0,0
A2310.0455	Campagne de vaccination contre la maladie de la langue bleue	–	3 700 000	3 700 000	0	0,0

n.d.: non disponible.

720 Office vétérinaire fédéral
suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	29 071	45 000	100 000	55 000 122,2
	Solde	-29 071	-45 000	-100 000	-55 000
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	29 071	45 000	100 000	55 000 122,2
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>29 071</i>	<i>45 000</i>	<i>100 000</i>	<i>55 000 122,2</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	29 071	45 000	100 000	55 000 122,2

n.d.: non disponible.

721 Institut de virologie et d'immunoprophylaxie

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	445 949	228 100	229 000	900 0,4
	Charges	12 554 177	12 754 600	13 193 900	439 300 3,4
	Solde	-12 108 228	-12 526 500	-12 964 900	-438 400
<hr/>					
	Poste de revenus	445 949	228 100	229 000	900 0,4
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>445 949</i>	<i>228 100</i>	<i>229 000</i>	<i>900 0,4</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	445 949	228 100	229 000	900 0,4
<hr/>					
	Crédit de charges	12 554 177	12 754 600	13 193 900	439 300 3,4
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>12 554 177</i>	<i>12 754 600</i>	<i>13 193 900</i>	<i>439 300 3,4</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	12 554 177	12 754 600	13 193 900	439 300 3,4

721 Institut de virologie et d'immunoprophylaxie

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
	37 000	308 300	255 000	-53 300	-17,3
	-37 000	-308 300	-255 000	53 300	
<hr/>					
	37 000	308 300	255 000	-53 300	-17,3
<hr/>					
	<i>37 000</i>	<i>308 300</i>	<i>255 000</i>	<i>-53 300</i>	<i>-17,3</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	308 300	255 000	-53 300	-17,3

n.d.: non disponible.

724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	98 324	85 000	99 100	14 100 16,6
	Charges	7 157 975	8 151 600	8 176 700	25 100 0,3
	Solde	-7 059 651	-8 066 600	-8 077 600	-11 000
<hr/>					
	Poste de revenus	98 324	85 000	99 100	14 100 16,6
<hr/>					
	Administration	98 324	85 000	99 100	14 100 16,6
	<i>Compensations</i>	<i>84 772</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1300.0010	Compensations	84 772	85 000	85 000	0 0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>13 552</i>	<i>-</i>	<i>14 100</i>	<i>14 100 -</i>
E1500.0001	Autres revenus	13 552	-	14 100	14 100 -
<hr/>					
	Crédit de charges	7 157 975	8 151 600	8 176 700	25 100 0,3
<hr/>					
	Administration	7 157 975	8 151 600	8 176 700	25 100 0,3
	<i>Charges de personnel</i>	<i>4 832 359</i>	<i>5 548 900</i>	<i>5 420 400</i>	<i>-128 500 -2,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 816 879	5 518 400	5 389 900	-128 500 -2,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	15 480	30 500	30 500	0 0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 322 086</i>	<i>2 602 700</i>	<i>2 756 300</i>	<i>153 600 5,9</i>
A2113.0001	Location de locaux	537 845	538 100	649 400	111 300 20,7
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	650 301	819 300	857 300	38 000 4,6
A2115.0001	Charges de conseil	210 787	241 500	249 500	8 000 3,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	923 152	1 003 800	1 000 100	-3 700 -0,4
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>3 530</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	3 530	-	-	- -

n.d.: non disponible.

725 Office fédéral du logement

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	28 030 789	22 244 000	34 644 000	12 400 000 55,7
	Charges	113 315 572	127 806 900	135 533 100	7 726 200 6,0
	Solde	-85 284 783	-105 562 900	-100 889 100	4 673 800
<hr/>					
	Poste de revenus	28 030 789	22 244 000	34 644 000	12 400 000 55,7
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>6 202 907</i>	<i>5 020 000</i>	<i>5 020 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1300.0010	Compensations	6 202 907	5 020 000	5 020 000	0 0,0
	<i>Revenus financiers</i>	<i>21 606 229</i>	<i>16 200 000</i>	<i>16 200 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1400.0100	Revenus des intérêts de prêts et de participations	21 606 229	16 200 000	16 200 000	0 0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>221 654</i>	<i>1 024 000</i>	<i>13 424 000</i>	<i>12 400 000 n.d.</i>
E1500.0001	Autres revenus	221 654	1 024 000	13 424 000	12 400 000 n.d.
<hr/>					
	Crédit de charges	113 315 572	127 806 900	135 533 100	7 726 200 6,0
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>6 805 518</i>	<i>6 932 700</i>	<i>6 857 900</i>	<i>-74 800 -1,1</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	6 735 717	6 837 300	6 759 200	-78 100 -1,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	69 801	95 400	98 700	3 300 3,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>4 208 909</i>	<i>4 674 200</i>	<i>4 475 200</i>	<i>-199 000 -4,3</i>
A2113.0001	Location de locaux	804 384	806 100	711 300	-94 800 -11,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 770 903	1 840 700	1 791 300	-49 400 -2,7
A2115.0001	Charges de conseil	1 147 287	1 421 200	1 292 200	-129 000 -9,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	486 335	606 200	680 400	74 200 12,2
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>11 210</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	11 210	–	–	– –
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>88 051 855</i>	<i>112 200 000</i>	<i>122 200 000</i>	<i>10 000 000 8,9</i>
A2310.0114	Abaissement supplémentaire des loyers	86 339 932	86 000 000	81 000 000	-5 000 000 -5,8
A2310.0116	Pertes au titre des engagements de garantie	1 711 923	26 200 000	41 200 000	15 000 000 57,3
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>14 238 081</i>	<i>4 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>-2 000 000 -50,0</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	14 238 081	4 000 000	2 000 000	-2 000 000 -50,0

n.d.: non disponible.

725 Office fédéral du logement

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	117 745 754	70 500 000	65 500 000	-5 000 000 -7,1
	Dépenses	3 516 808	54 000 000	45 000 000	-9 000 000 -16,7
	Solde	114 228 946	16 500 000	20 500 000	4 000 000
<hr/>					
	Recettes d'investissement	117 745 754	70 500 000	65 500 000	-5 000 000 -7,1
<hr/>					
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>117 745 754</i>	<i>70 500 000</i>	<i>65 500 000</i>	<i>-5 000 000 -7,1</i>
E3200.0100	Remboursement d'avances et de prêts	90 236 568	50 000 000	45 000 000	-5 000 000 -10,0
E3200.0101	Remboursement de prêts, coopératives d'habitation	27 509 186	20 500 000	20 500 000	0 0,0
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	3 516 808	54 000 000	45 000 000	-9 000 000 -16,7
<hr/>					
	<i>Prêts et participations</i>	<i>–</i>	<i>50 000 000</i>	<i>43 000 000</i>	<i>-7 000 000 -14,0</i>
A4200.0102	Mesures encouragement, maîtres d'ouvrage d'utilité publique	–	50 000 000	43 000 000	-7 000 000 -14,0
<hr/>					
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>3 516 808</i>	<i>4 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>-2 000 000 -50,0</i>
A4300.0100	Amélioration du logement dans les régions de montagne	3 516 808	4 000 000	2 000 000	-2 000 000 -50,0

n.d.: non disponible.

727 Commission de la concurrence

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	1 237 947	282 000	282 000	0 0,0
	Charges	9 715 671	11 432 800	10 468 200	-964 600 -8,4
	Solde	-8 477 724	-11 150 800	-10 186 200	964 600
<hr/>					
	Poste de revenus	1 237 947	282 000	282 000	0 0,0
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>1 214 849</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1300.0001	Emoluments	1 214 849	280 000	280 000	0 0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>8 924</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	8 924	2 000	2 000	0 0,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>14 174</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	14 174	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	9 715 671	11 432 800	10 468 200	-964 600 -8,4
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>7 733 312</i>	<i>8 178 600</i>	<i>8 289 800</i>	<i>111 200 1,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	7 075 396	7 273 900	7 321 100	47 200 0,6
A2101.0140	Indemnités versées aux membres de la commission	517 426	763 400	827 400	64 000 8,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	140 490	141 300	141 300	0 0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>1 982 359</i>	<i>3 254 200</i>	<i>2 178 400</i>	<i>-1 075 800 -33,1</i>
A2113.0001	Location de locaux	654 024	586 200	764 800	178 600 30,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	869 116	802 600	881 200	78 600 9,8
A2115.0001	Charges de conseil	49 272	54 700	51 700	-3 000 -5,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	409 947	1 810 700	480 700	-1 330 000 -73,5

n.d.: non disponible.

735 Organe d'exécution du service civil

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	4 196 835	3 518 000	25 500	-3 492 500 -99,3
	Charges	13 776 906	19 149 500	18 913 200	-236 300 -1,2
	Solde	-9 580 071	-15 631 500	-18 887 700	-3 256 200
<hr/>					
	Poste de revenus	4 196 835	3 518 000	25 500	-3 492 500 -99,3
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>4 196 835</i>	<i>3 518 000</i>	<i>25 500</i>	<i>-3 492 500 -99,3</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	4 196 835	3 518 000	25 500	-3 492 500 -99,3
<hr/>					
	Crédit de charges	13 776 906	19 149 500	18 913 200	-236 300 -1,2
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>12 278 964</i>	<i>16 995 000</i>	<i>16 714 900</i>	<i>-280 100 -1,6</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	12 278 964	16 995 000	16 714 900	-280 100 -1,6
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>1 497 943</i>	<i>2 154 500</i>	<i>2 198 300</i>	<i>43 800 2,0</i>
A6210.0100	Indemnités aux établissements d'affectation	1 495 039	2 029 000	2 173 000	144 000 7,1
A6210.0101	Cours d'introduction du service civil	2 904	50 500	25 300	-25 200 -49,9
A6210.0102	Remboursement de l'aide sociale pour les cas de rigueur	-	75 000	-	-75 000 -100,0

n.d.: non disponible.

735 Organe d'exécution du service civil
suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	-	800 000	-800 000	-100,0
	Solde	-	-800 000	800 000	
	Dépenses d'investissement				
		-	800 000	-800 000	-100,0
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	-	<i>800 000</i>	<i>-800 000</i>	<i>-100,0</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	-	800 000	-800 000	-100,0

n.d.: non disponible.

740 Service d'accréditation suisse

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	5 925 182	5 931 600	6 062 900	131 300 2,2
	Charges	6 634 821	7 661 500	7 501 000	-160 500 -2,1
	Solde	-709 639	-1 729 900	-1 438 100	291 800
<hr/>					
	Poste de revenus	5 925 182	5 931 600	6 062 900	131 300 2,2
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>5 925 182</i>	<i>5 931 600</i>	<i>6 062 900</i>	<i>131 300 2,2</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	5 925 182	5 931 600	6 062 900	131 300 2,2
<hr/>					
	Crédit de charges	6 634 821	7 661 500	7 501 000	-160 500 -2,1
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>6 594 864</i>	<i>7 611 500</i>	<i>7 451 000</i>	<i>-160 500 -2,1</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 594 864	7 611 500	7 451 000	-160 500 -2,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>39 957</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0 0,0</i>
A6210.0151	Contributions à des organisations internationales	39 957	50 000	50 000	0 0,0

n.d.: non disponible.

785 Centre de services informatiques du DFE

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	15 201 114	14 444 700	15 144 300	699 600 4,8
	Charges	15 546 290	15 241 700	15 144 300	-97 400 -0,6
	Solde	-345 176	-797 000	-	797 000
<hr/>					
	Poste de revenus	15 201 114	14 444 700	15 144 300	699 600 4,8
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>15 201 114</i>	<i>14 444 700</i>	<i>15 144 300</i>	<i>699 600 4,8</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 201 114	14 444 700	15 144 300	699 600 4,8
<hr/>					
	Crédit de charges	15 546 290	15 241 700	15 144 300	-97 400 -0,6
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>15 546 290</i>	<i>15 241 700</i>	<i>15 144 300</i>	<i>-97 400 -0,6</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 546 290	15 241 700	15 144 300	-97 400 -0,6

n.d.: non disponible.

785 Centre de services informatiques du DFE
suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	1 046 753	950 000	0	0,0
	Solde	-1 046 753	-950 000	0	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	1 046 753	950 000	0	0,0
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>1 046 753</i>	<i>950 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 046 753	950 000	0	0,0

n.d.: non disponible.



801 Secrétariat général du DETEC

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	141 610	125 000	125 000	0	0,0
	Charges	53 497 285	58 560 600	58 581 100	20 500	0,0
	Solde	-53 355 675	-58 435 600	-58 456 100	-20 500	
<hr/>						
	Poste de revenus	141 610	125 000	125 000	0	0,0
<hr/>						
	Administration	141 610	124 000	124 000	0	0,0
	<i>Compensations</i>	<i>110 421</i>	<i>115 000</i>	<i>115 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Emoluments	4 877	45 000	45 000	0	0,0
E1300.0010	Compensations	105 544	70 000	70 000	0	0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>9 537</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	9 537	9 000	9 000	0	0,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>21 653</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	21 653	-	-	-	-
	Autorité indép. d'examen des plaintes en mat. de radio-télé.	-	1 000	1 000	0	0,0
	<i>Compensations</i>	<i>-</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0011	Compensations	-	1 000	1 000	0	0,0
<hr/>						
	Crédit de charges	53 497 285	58 560 600	58 581 100	20 500	0,0
<hr/>						
	Administration	53 113 094	58 030 100	58 055 100	25 000	0,0
	<i>Charges de personnel</i>	<i>13 035 578</i>	<i>16 849 800</i>	<i>16 773 800</i>	<i>-76 000</i>	<i>-0,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	12 734 359	16 494 200	15 955 800	-538 400	-3,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	301 218	355 600	818 000	462 400	130,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>8 984 150</i>	<i>10 118 800</i>	<i>10 377 200</i>	<i>258 400</i>	<i>2,6</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 950 501	2 003 100	2 202 300	199 200	9,9
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 688 863	1 190 500	1 165 600	-24 900	-2,1
A2115.0001	Charges de conseil	794 245	1 776 200	1 794 900	18 700	1,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	4 550 541	5 149 000	5 214 400	65 400	1,3
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>353 074</i>	<i>721 500</i>	<i>559 000</i>	<i>-162 500</i>	<i>-22,5</i>

n.d.: non disponible.

801 Secrétariat général du DETEC

suite

CHF		Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	353 074	721 500	559 000	-162 500	-22,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>30 740 293</i>	<i>30 340 000</i>	<i>30 345 100</i>	<i>5 100</i>	<i>0,0</i>
A2310.0335	Contributions à des commissions et org. internationales	740 293	340 000	345 100	5 100	1,5
A2310.0336	Indemnités pour prest. d'intérêt gén., transport journaux	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0,0
	Autorité indép. d'examen des plaintes en mat. de radio-télé.	384 191	530 500	526 000	-4 500	-0,8
	<i>Charges de personnel</i>	<i>264 689</i>	<i>343 800</i>	<i>339 100</i>	<i>-4 700</i>	<i>-1,4</i>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	264 065	341 800	337 100	-4 700	-1,4
A2109.0002	Autres charges de personnel	625	2 000	2 000	0	0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>119 502</i>	<i>186 700</i>	<i>186 900</i>	<i>200</i>	<i>0,1</i>
A2115.0002	Charges de conseil	98 741	120 000	120 000	0	0,0
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	20 760	66 700	66 900	200	0,3

n.d.: non disponible.

801 Secrétariat général du DETEC

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	6 426 347	10 899 000	1 263 000	11,6
	Solde	-6 426 347	-10 899 000	-1 263 000	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	6 426 347	10 899 000	1 263 000	11,6
<hr/>					
	Administration	6 426 347	10 899 000	1 263 000	11,6
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>6 426 347</i>	<i>10 899 000</i>	<i>1 263 000</i>	<i>11,6</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	79 160	110 000	1 000	0,9
A4100.0124	Investissements TI	6 347 187	10 789 000	1 262 000	11,7

802 Office fédéral des transports

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	8 330 285	6 432 000	6 432 000	0	0,0
	Charges	4 639 118 608	4 708 774 250	4 690 448 200	-18 326 050	-0,4
	Solde	-4 630 788 323	-4 702 342 250	-4 684 016 200	18 326 050	
<hr/>						
	Poste de revenus	8 330 285	6 432 000	6 432 000	0	0,0
<hr/>						
	Administration	8 330 285	6 432 000	6 432 000	0	0,0
	Compensations	7 055 688	6 390 000	6 390 000	0	0,0
E1300.0010	Compensations	7 055 688	6 390 000	6 390 000	0	0,0
	Revenus financiers	1 066 609	–	–	–	–
E1400.0001	Revenus financiers	1 066 609	–	–	–	–
	Autres revenus	45 383	42 000	42 000	0	0,0
E1500.0001	Autres revenus	45 383	42 000	42 000	0	0,0
	Prélèvement sur provisions	162 605	–	–	–	–
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	162 605	–	–	–	–
<hr/>						
	Crédit de charges	4 639 118 608	4 708 774 250	4 690 448 200	-18 326 050	-0,4
<hr/>						
	Administration	3 048 577 605	3 078 434 050	3 019 220 400	-59 213 650	-1,9
	Charges de personnel	40 372 394	44 646 800	44 170 600	-476 200	-1,1
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	39 969 147	44 102 000	43 625 800	-476 200	-1,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	403 248	544 800	544 800	0	0,0
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	11 305 209	13 790 200	14 123 200	333 000	2,4
A2111.0143	Communication	241 901	387 200	387 200	0	0,0
A2111.0144	Commission d'arbitrage	311 836	459 600	459 600	0	0,0
A2113.0001	Location de locaux	3 012 445	2 919 200	2 865 000	-54 200	-1,9
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 150 866	2 051 600	2 309 400	257 800	12,6
A2115.0001	Charges de conseil	3 576 785	5 425 100	5 401 400	-23 700	-0,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 011 376	2 547 500	2 700 600	153 100	6,0
	Amortissement du patrimoine administratif	–	13 400	13 400	0	0,0
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	–	13 400	13 400	0	0,0

n.d.: non disponible.

802 Office fédéral des transports

suite

CHF		Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	2 996 900 002	3 019 983 650	2 960 913 200	-59 070 450	-2,0
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	2 996 900 002	3 019 983 650	2 960 913 200	-59 070 450	-2,0
	Organisations internationales	57 568	64 000	64 000	0	0,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	57 568	64 000	64 000	0	0,0
A2310.0218	Office central des transports internat. ferroviaires, Berne	57 568	64 000	64 000	0	0,0
	Exploitation de l'infrastructure ferroviaire	617 000 000	630 000 000	620 000 000	-10 000 000	-1,6
	<i>Contributions et indemnités</i>	617 000 000	630 000 000	620 000 000	-10 000 000	-1,6
A2310.0213	CP CFF, exploitation de l'infrastructure	450 000 000	450 000 000	440 000 000	-10 000 000	-2,2
A2310.0382	Autres ETC, exploitation de l'infrastructure	167 000 000	180 000 000	180 000 000	0	0,0
	Indemnisation du transport des voyageurs	755 958 870	773 626 700	801 114 600	27 487 900	3,6
	<i>Contributions et indemnités</i>	755 958 870	773 626 700	801 114 600	27 487 900	3,6
A2310.0215	Chargement des automobiles	2 975 433	3 572 800	2 450 000	-1 122 800	-31,4
A2310.0216	Transport régional des voyageurs	752 983 437	770 053 900	798 664 600	28 610 700	3,7
	Promotion du transfert du trafic marchandises sur le rail	217 524 565	226 649 500	250 049 200	23 399 700	10,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	217 524 565	226 649 500	250 049 200	23 399 700	10,3
A2310.0214	Indemnisation du trafic combiné	217 524 565	226 649 500	230 049 200	3 399 700	1,5
A2310.0450	Indemnis. trafic ferrov. marchandises ne travers. pas Alpes	-	-	20 000 000	20 000 000	-

n.d.: non disponible.

802 Office fédéral des transports

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	44 477 348	43 565 400	43 031 200	-534 200 -1,2
	Dépenses	3 000 539 540	3 035 720 850	2 983 918 200	-51 802 650 -1,7
	Solde	-2 956 062 192	-2 992 155 450	-2 940 887 000	51 268 450
<hr/>					
	Recettes d'investissement	44 477 348	43 565 400	43 031 200	-534 200 -1,2
<hr/>					
	Administration	44 477 348	43 565 400	43 031 200	-534 200 -1,2
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>44 212 445</i>	<i>43 565 400</i>	<i>43 031 200</i>	<i>-534 200 -1,2</i>
E3200.0001	Remboursement de prêts et de participations	44 212 445	43 565 400	43 031 200	-534 200 -1,2
	<i>Remboursement de contributions à des investissements</i>	<i>264 903</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E3300.0001	Remboursement de contributions à des investissements	264 903	-	-	- -
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	3 000 539 540	3 035 720 850	2 983 918 200	-51 802 650 -1,7
<hr/>					
	Administration	-	53 600	-	-53 600 -100,0
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>-</i>	<i>53 600</i>	<i>-</i>	<i>-53 600 -100,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	-	53 600	-	-53 600 -100,0
	Investissements dans l'infrastructure ferroviaire	1 376 336 577	1 404 031 800	1 452 396 100	48 364 300 3,4
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>1 376 336 577</i>	<i>1 404 031 800</i>	<i>1 452 396 100</i>	<i>48 364 300 3,4</i>
A4300.0115	CP CFF, investissements d'infrastructure	1 012 000 000	1 034 000 000	1 054 000 000	20 000 000 1,9
A4300.0116	Egalité pour les personnes handicapées	21 104 512	15 000 000	17 000 000	2 000 000 13,3
A4300.0119	Séparation des courants de trafic	6 796 965	7 000 000	7 000 000	0 0,0
A4300.0131	Autres ETC, investissements d'infrastructure	336 435 100	348 031 800	374 396 100	26 364 300 7,6
	Investissements pour la promotion du trafic marchandises	33 528 626	55 843 700	63 786 300	7 942 600 14,2
	<i>Prêts et participations</i>	<i>7 823 053</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A4200.0115	Prêts pour le trafic combiné	7 823 053	-	-	- -
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>25 705 573</i>	<i>55 843 700</i>	<i>63 786 300</i>	<i>7 942 600 14,2</i>
A4300.0121	Voies de raccordement	21 315 000	21 634 700	21 959 200	324 500 1,5
A4300.0122	Contributions à des investissements, trafic combiné	4 390 573	-	-	- -

n.d.: non disponible.

802 Office fédéral des transports

suite

CHF		Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
A4300.0141	Terminaux ferroviaires	–	34 209 000	41 827 100	7 618 100	22,3
	Fonds pour les grands projets ferroviaires	1 590 674 337	1 575 791 750	1 467 735 800	-108 055 950	-6,9
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>1 590 674 337</i>	<i>1 575 791 750</i>	<i>1 467 735 800</i>	<i>-108 055 950</i>	<i>-6,9</i>
A4300.0129	Fonds pour les grands projets ferroviaires	1 590 674 337	1 575 791 750	1 467 735 800	-108 055 950	-6,9

n.d.: non disponible.

803 Office fédéral de l'aviation civile

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	11 847 244	10 155 000	14 923 300	4 768 300 47,0
	Charges	109 080 872	107 024 646	130 753 600	23 728 954 22,2
	Solde	-97 233 627	-96 869 646	-115 830 300	-18 960 654
<hr/>					
	Poste de revenus	11 847 244	10 155 000	14 923 300	4 768 300 47,0
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>11 847 244</i>	<i>10 155 000</i>	<i>13 689 300</i>	<i>3 534 300 34,8</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	11 847 244	10 155 000	13 689 300	3 534 300 34,8
	<i>Autres revenus</i>	–	–	<i>1 234 000</i>	<i>1 234 000 –</i>
E5300.0112	Prélèvement sur provisions, Fonds de pension EUROCONTROL	–	–	1 234 000	1 234 000 –
<hr/>					
	Crédit de charges	109 080 872	107 024 646	130 753 600	23 728 954 22,2
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>66 270 115</i>	<i>74 412 046</i>	<i>76 880 000</i>	<i>2 467 954 3,3</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	66 270 115	74 412 046	76 880 000	2 467 954 3,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>26 310 757</i>	<i>32 612 600</i>	<i>53 873 600</i>	<i>21 261 000 65,2</i>
A6210.0100	Organisations de l'aviation civile internationale	2 864 275	3 905 100	3 758 800	-146 300 -3,7
A6210.0101	Mesures de sécurité relevant de l'Etat	7 836 770	10 857 300	10 857 300	0 0,0
A6210.0102	EUROCONTROL	15 609 711	17 850 200	17 257 500	-592 700 -3,3
A6210.0155	Indemnités pour le manque à gagner enregistré par Skyguide	–	–	22 000 000	22 000 000 –
	<i>Autres charges</i>	<i>16 500 000</i>	–	–	– –
A6300.0112	Attribution à des provisions, Fonds de pension EUROCONTROL	16 500 000	–	–	– –

n.d.: non disponible.

803 Office fédéral de l'aviation civile

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	2 261 920	1 827 000	2 000 000	173 000 9,5
	Dépenses	231 321	407 000	4 407 000	4 000 000 982,8
	Solde	2 030 598	1 420 000	-2 407 000	-3 827 000
<hr/>					
	Recettes d'investissement	2 261 920	1 827 000	2 000 000	173 000 9,5
<hr/>					
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>2 261 920</i>	<i>1 827 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>173 000 9,5</i>
E7200.0001	Remboursement de prêts et de participations	2 261 920	1 827 000	2 000 000	173 000 9,5
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	231 321	407 000	4 407 000	4 000 000 982,8
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>231 321</i>	<i>407 000</i>	<i>4 407 000</i>	<i>4 000 000 982,8</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	231 321	407 000	4 407 000	4 000 000 982,8

n.d.: non disponible.

805 Office fédéral de l'énergie

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	8 051 063	14 041 700	14 888 500	846 800 6,0
	Charges	112 035 434	207 861 700	192 147 800	-15 713 900 -7,6
	Solde	-103 984 371	-193 820 000	-177 259 300	16 560 700
<hr/>					
	Poste de revenus	8 051 063	14 041 700	14 888 500	846 800 6,0
<hr/>					
	<i>Patentes et concessions</i>	–	3 130 000	3 130 000	0 0,0
E1200.0102	Parts à la redevance hydraulique annuelle	–	3 130 000	3 130 000	0 0,0
	<i>Compensations</i>	8 033 045	10 896 700	11 753 500	856 800 7,9
E1300.0010	Compensations	4 903 826	10 896 700	11 753 500	856 800 7,9
E1300.0138	Parts à la redevance hydraulique annuelle	3 129 219	–	–	– –
	<i>Autres revenus</i>	18 018	15 000	5 000	-10 000 -66,7
E1500.0001	Autres revenus	18 018	15 000	5 000	-10 000 -66,7
<hr/>					
	Crédit de charges	112 035 434	207 861 700	192 147 800	-15 713 900 -7,6
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	20 446 572	26 571 700	28 061 500	1 489 800 5,6
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	20 330 579	26 387 700	27 867 800	1 480 100 5,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	115 994	184 000	193 700	9 700 5,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	50 235 700	60 190 000	57 265 500	-2 924 500 -4,9
A2111.0145	Recherche, développement et démonstration	21 058 912	24 203 900	20 553 900	-3 650 000 -15,1
A2111.0146	Programmes, utilisation de l'énerg. et des rejets de chaleur	19 041 851	20 183 000	19 683 000	-500 000 -2,5
A2111.0147	Evacuation des déchets radioactifs	1 450 000	5 089 000	5 093 000	4 000 0,1
A2111.0256	ElCom	535 361	685 500	1 190 000	504 500 73,6
A2113.0001	Location de locaux	1 434 358	1 435 200	1 809 300	374 100 26,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 896 926	1 841 500	2 162 500	321 000 17,4
A2115.0001	Charges de conseil	2 251 292	3 706 800	3 324 100	-382 700 -10,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 567 000	3 045 100	3 449 700	404 600 13,3
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	8 900	32 000	47 000	15 000 46,9
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	8 900	32 000	47 000	15 000 46,9
	<i>Attribution à des provisions</i>	11 034 081	–	–	– –
A2190.0001	Attribution à des provisions	11 000 000	–	–	– –

n.d.: non disponible.

805 Office fédéral de l'énergie

suite

CHF		Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	34 081	–	–	–	–
	Contributions et indemnités	13 711 776	17 268 000	34 873 800	17 605 800	102,0
A2310.0221	Agence internationale de l'énergie atomique	5 380 792	6 338 000	5 993 800	-344 200	-5,4
A2310.0222	Information, conseil, formation et perfectionnement	5 201 766	5 700 000	7 600 000	1 900 000	33,3
A2310.0223	Recherche, développement et démonstration	–	2 100 000	2 350 000	250 000	11,9
A2310.0422	Indemnités pour non-exploitation de la force hydraulique	3 129 219	3 130 000	3 130 000	0	0,0
A2310.0471	Agence internationale pour énergies renouvelables (IRENA)	–	–	800 000	800 000	–
A2310.0473	Campagne de formation et perfectionn., domaine énergétique	–	–	15 000 000	15 000 000	–
	Réévaluations dans le domaine des transferts	16 598 404	103 800 000	71 900 000	-31 900 000	-30,7
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	16 598 404	103 800 000	71 900 000	-31 900 000	-30,7

n.d.: non disponible.

805 Office fédéral de l'énergie

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	16 598 404	103 860 000	-31 875 000	-30,7
	Solde	-16 598 404	-103 860 000	31 875 000	
	Dépenses d'investissement	16 598 404	103 860 000	-31 875 000	-30,7
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	-	60 000	25 000	41,7
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	-	60 000	25 000	41,7
	<i>Contributions à des investissements</i>	16 598 404	103 800 000	-31 900 000	-30,7
A4300.0126	Energies renouvelables dans le domaine du bâtiment	14 000 000	100 000 000	-33 000 000	-33,0
A4300.0127	Transfert de technologie	2 598 404	3 800 000	1 100 000	28,9

n.d.: non disponible.

806 Office fédéral des routes

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	13 702 719	709 638 200	16 163 400	-693 474 800 -97,7
	Charges	3 068 197 271	2 926 977 000	2 728 032 165	-198 944 835 -6,8
	Solde	-3 054 494 552	-2 217 338 800	-2 711 868 765	-494 529 965
<hr/>					
	Poste de revenus	13 702 719	709 638 200	16 163 400	-693 474 800 -97,7
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>13 702 719</i>	<i>14 258 200</i>	<i>14 708 400</i>	<i>450 200 3,2</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	13 702 719	14 258 200	14 708 400	450 200 3,2
	<i>Autres revenus</i>	<i>-</i>	<i>695 380 000</i>	<i>1 455 000</i>	<i>-693 925 000 -99,8</i>
E5300.0111	Revenus de la reprise de routes nationales	-	695 380 000	1 455 000	-693 925 000 -99,8
<hr/>					
	Crédit de charges	3 068 197 271	2 926 977 000	2 728 032 165	-198 944 835 -6,8
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>1 612 151 658</i>	<i>1 864 204 600</i>	<i>1 744 851 565</i>	<i>-119 353 035 -6,4</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 612 151 658	1 864 204 600	1 744 851 565	-119 353 035 -6,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>407 754 058</i>	<i>401 246 400</i>	<i>404 346 300</i>	<i>3 099 900 0,8</i>
A6210.0137	Contributions routières générales	380 074 661	366 113 714	366 666 900	553 186 0,2
A6210.0139	Cantons sans routes nationales	7 756 626	7 471 686	7 483 000	11 314 0,2
A6210.0141	Contrôles policiers du trafic des poids lourds	17 596 671	25 300 000	27 800 000	2 500 000 9,9
A6210.0142	Mobilité douce, chemins piétons et randonnée pédestre	2 326 100	2 361 000	2 396 400	35 400 1,5
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>648 291 555</i>	<i>661 526 000</i>	<i>578 834 300</i>	<i>-82 691 700 -12,5</i>
A6220.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	648 291 555	661 526 000	578 834 300	-82 691 700 -12,5
	<i>Charges extraordinaires</i>	<i>400 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A6900.0100	Réév. 1re attrib. extraord. au fonds d'infrastructure	400 000 000	-	-	- -

n.d.: non disponible.

806 Office fédéral des routes

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	1 034 281	200 000	200 000	0 0,0
	Dépenses	4 614 441 966	2 244 716 500	2 362 274 100	117 557 600 5,2
	Solde	-4 613 407 685	-2 244 516 500	-2 362 074 100	-117 557 600
<hr/>					
	Recettes d'investissement	1 034 281	200 000	200 000	0 0,0
<hr/>					
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	<i>566 281</i>	–	–	– –
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	566 281	–	–	– –
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>468 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0 0,0</i>
E7200.0001	Remboursement de prêts et de participations	468 000	200 000	200 000	0 0,0
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	4 614 441 966	2 244 716 500	2 362 274 100	117 557 600 5,2
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>1 012 483 411</i>	<i>1 227 490 500</i>	<i>1 163 539 800</i>	<i>-63 950 700 -5,2</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 012 483 411	1 227 490 500	1 163 539 800	-63 950 700 -5,2
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>164 958 555</i>	<i>167 226 000</i>	<i>169 734 300</i>	<i>2 508 300 1,5</i>
A8300.0107	Routes principales	162 730 000	165 171 000	167 648 500	2 477 500 1,5
A8300.0108	Passages à niveau	237 380	–	–	– –
A8300.0110	Voies de communication historiques	1 991 175	2 055 000	2 085 800	30 800 1,5
	<i>Autres investissements</i>	<i>837 000 000</i>	<i>850 000 000</i>	<i>1 029 000 000</i>	<i>179 000 000 21,1</i>
A8400.0100	Attribution annuelle au fonds d'infrastructure	837 000 000	850 000 000	1 029 000 000	179 000 000 21,1
	<i>Dépenses d'investissement extraordinaires</i>	<i>2 600 000 000</i>	–	–	– –
A8900.0100	1re attribution extraordinaire au fonds d'infrastructure	2 600 000 000	–	–	– –

n.d.: non disponible.

808 Office fédéral de la communication

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	52 444 661	45 885 100	48 883 100	2 998 000	6,5
Charges	80 894 882	91 018 500	90 150 200	-868 300	-1,0
Solde	-28 450 222	-45 133 400	-41 267 100	3 866 300	
<hr/>					
Poste de revenus	52 444 661	45 885 100	48 883 100	2 998 000	6,5
<hr/>					
OFCOM	52 444 661	45 885 100	48 883 100	2 998 000	6,5
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
	25 460 930	22 219 200	23 017 200	798 000	3,6
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	22 219 200	23 017 200	798 000	3,6
<i>Patentes et concessions</i>					
	26 481 989	23 165 900	25 365 900	2 200 000	9,5
E5200.0100	Redevances de concession perçues auprès des diffuseurs	2 250 000	2 250 000	0	0,0
E5200.0103	Redevances de concession de radiocommunication	20 915 900	23 115 900	2 200 000	10,5
<i>Autres revenus</i>					
	501 742	500 000	500 000	0	0,0
E5300.0106	Recettes des procédures administratives/pénales admin.	500 000	500 000	0	0,0
<hr/>					
Crédit de charges	80 894 882	91 018 500	90 150 200	-868 300	-1,0
<hr/>					
OFCOM	79 789 800	89 903 500	88 814 400	-1 089 100	-1,2
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
	53 165 063	60 953 500	59 864 400	-1 089 100	-1,8
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	60 953 500	59 864 400	-1 089 100	-1,8
<i>Contributions et indemnités</i>					
	26 624 736	28 950 000	28 950 000	0	0,0
A6210.0111	Contribution aux services de la SSR destinés à l'étranger	20 600 000	20 600 000	0	0,0
A6210.0113	Contribution à la formation des professionnels du programme	1 000 000	1 000 000	0	0,0
A6210.0117	Contrib. à la diffus. de progr. dans les régions de montagne	1 000 000	1 000 000	0	0,0
A6210.0132	Contributions à des organisations internationales	4 100 000	4 100 000	0	0,0
A6210.0145	Contribution à la recherche dans le domaine des médias	1 100 000	1 100 000	0	0,0
A6210.0146	Archivage des programmes	150 000	150 000	0	0,0
A6210.0147	Quotes-parts de la redevance radio et télévision	177 919	-	-	-
A6210.0148	Nouvelles technologies de radiodiffusion	1 000 000	1 000 000	0	0,0

n.d.: non disponible.

808 Office fédéral de la communication

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
	ComCom	1 105 083	1 115 000	220 800	19,8
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>1 105 083</i>	<i>1 115 000</i>	<i>220 800</i>	<i>19,8</i>
A6100.0002	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 105 083	1 115 000	220 800	19,8

n.d.: non disponible.

808 Office fédéral de la communication

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	12 700	–	–	–
	Dépenses	1 774 081	1 700 000	0	0,0
	Solde	-1 761 381	-1 700 000	0	
	Recettes d'investissement	12 700	–	–	–
	OFCOM	12 700	–	–	–
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	<i>12 700</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	12 700	–	–	–
	Dépenses d'investissement	1 774 081	1 700 000	0	0,0
	OFCOM	1 774 081	1 700 000	0	0,0
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>1 774 081</i>	<i>1 700 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 774 081	1 700 000	0	0,0

n.d.: non disponible.

810 Office fédéral de l'environnement

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	31 276 181	29 000 000	30 000 000	1 000 000 3,4
	Charges	710 446 645	795 287 200	1 169 614 300	374 327 100 47,1
	Solde	-679 170 464	-766 287 200	-1 139 614 300	-373 327 100
<hr/>					
	Poste de revenus	31 276 181	29 000 000	30 000 000	1 000 000 3,4
<hr/>					
	<i>Revenus fiscaux</i>	<i>27 811 207</i>	<i>26 000 000</i>	<i>27 000 000</i>	<i>1 000 000 3,8</i>
E1100.0100	Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	27 811 207	26 000 000	27 000 000	1 000 000 3,8
	<i>Compensations</i>	<i>2 867 380</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1300.0001	Emoluments	2 050 652	2 500 000	2 500 000	0 0,0
E1300.0010	Compensations	816 728	500 000	500 000	0 0,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>597 594</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	597 594	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	710 446 645	795 287 200	1 169 614 300	374 327 100 47,1
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>60 787 885</i>	<i>62 215 700</i>	<i>61 210 500</i>	<i>-1 005 200 -1,6</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	60 449 051	61 858 000	60 852 800	-1 005 200 -1,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	338 834	357 700	357 700	0 0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>67 259 819</i>	<i>71 118 100</i>	<i>71 281 000</i>	<i>162 900 0,2</i>
A2111.0107	Exécution	13 845 921	15 077 200	14 917 200	-160 000 -1,1
A2111.0239	Recherche environnementale et formation	10 412 734	9 850 000	10 850 000	1 000 000 10,2
A2111.0240	Observation de l'environnement	16 146 508	19 350 400	19 850 400	500 000 2,6
A2113.0001	Location de locaux	5 420 068	5 647 500	5 946 800	299 300 5,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	6 445 224	6 080 200	5 579 300	-500 900 -8,2
A2115.0001	Charges de conseil	3 146 587	3 335 000	3 324 700	-10 300 -0,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	11 842 778	11 777 800	10 812 600	-965 200 -8,2
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>667 030</i>	<i>1 020 000</i>	<i>1 400 000</i>	<i>380 000 37,3</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	667 030	1 020 000	1 400 000	380 000 37,3
	<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	<i>129 800 952</i>	<i>133 750 000</i>	<i>360 800 000</i>	<i>227 050 000 169,8</i>
A2300.0100	Redistribution de la taxe d'incitation COV	129 800 952	130 750 000	139 970 000	9 220 000 7,1

n.d.: non disponible.

810 Office fédéral de l'environnement

suite

CHF		Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs.	%
A2300.0112	Redistribution de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	–	3 000 000	220 830 000	217 830 000	n.d.
	Contributions et indemnités	189 070 195	209 986 900	210 057 200	70 300	0,0
A2310.0108	Parc national	3 659 857	3 715 000	3 715 000	0	0,0
A2310.0123	Sécurité au travail, métiers forestiers	2 941 972	2 986 500	3 586 500	600 000	20,1
A2310.0124	Commissions et organisations internationales	11 691 687	17 780 500	17 781 800	1 300	0,0
A2310.0125	Problèmes globaux touchant l'environnement	4 962 845	5 024 000	4 675 400	-348 600	-6,9
A2310.0126	Fonds multilatéraux pour l'environnement	34 016 128	34 557 000	34 374 600	-182 400	-0,5
A2310.0127	Animaux sauvages, chasse et pêche	7 371 988	7 496 000	7 496 000	0	0,0
A2310.0131	Assainissement des sites contaminés	29 423 979	40 000 000	40 000 000	0	0,0
A2310.0132	Eaux	6 375 738	6 560 000	6 560 000	0	0,0
A2310.0134	Forêts	88 625 999	91 867 900	91 867 900	0	0,0
	Réévaluations dans le domaine des transferts	262 860 764	317 196 500	464 865 600	147 669 100	46,6
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	262 860 764	317 196 500	464 865 600	147 669 100	46,6

n.d.: non disponible.

810 Office fédéral de l'environnement

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	5 120 985	2 000 000	2 000 000	0 0,0
	Dépenses	269 563 269	323 203 500	470 871 900	147 668 400 45,7
	Solde	-264 442 284	-321 203 500	-468 871 900	-147 668 400
<hr/>					
	Recettes d'investissement	5 120 985	2 000 000	2 000 000	0 0,0
<hr/>					
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>5 120 985</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0 0,0</i>
E3200.0102	Remboursement de prêts	5 120 985	2 000 000	2 000 000	0 0,0
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	269 563 269	323 203 500	470 871 900	147 668 400 45,7
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>2 032 563</i>	<i>2 007 000</i>	<i>2 006 300</i>	<i>-700 0,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	2 032 563	2 007 000	2 006 300	-700 0,0
	<i>Prêts et participations</i>	<i>3 065 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0 0,0</i>
A4200.0103	Crédits d'investissement en faveur de la sylviculture	3 065 000	4 000 000	4 000 000	0 0,0
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>264 465 706</i>	<i>317 196 500</i>	<i>464 865 600</i>	<i>147 669 100 46,6</i>
A4300.0101	Installations évacuation et épuration eaux/élimin. déchets	45 999 999	47 000 000	37 000 000	-10 000 000 -21,3
A4300.0102	Technologies environnementales	2 119 144	4 340 000	4 340 000	0 0,0
A4300.0103	Protection contre les dangers naturels	39 914 700	46 423 400	46 423 400	0 0,0
A4300.0105	Nature et paysage	55 204 199	53 713 200	51 102 200	-2 611 000 -4,9
A4300.0135	Protection contre les crues	114 240 663	144 628 900	165 000 000	20 371 100 14,1
A4300.0139	Protection contre le bruit	6 987 000	6 691 000	28 000 000	21 309 000 318,5
A4300.0142	Intempéries de 2005, canton d'Obwald	-	14 400 000	-	-14 400 000 -100,0
A4300.0146	Programme d'assainissement de bâtiments	-	-	133 000 000	133 000 000 -

n.d.: non disponible.

812 Office fédéral du développement territorial

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	269 946	20 100	20 100	0 0,0
	Charges	16 327 437	17 083 800	16 876 600	-207 200 -1,2
	Solde	-16 057 491	-17 063 700	-16 856 500	207 200
<hr/>					
	Poste de revenus	269 946	20 100	20 100	0 0,0
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>17 478</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1300.0010	Compensations	17 478	10 000	10 000	0 0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>7 898</i>	<i>10 100</i>	<i>10 100</i>	<i>0 0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	7 898	10 100	10 100	0 0,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>244 570</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	244 570	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	16 327 437	17 083 800	16 876 600	-207 200 -1,2
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>9 554 692</i>	<i>9 796 400</i>	<i>9 654 500</i>	<i>-141 900 -1,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	9 508 876	9 724 900	9 583 000	-141 900 -1,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	45 816	71 500	71 500	0 0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>6 569 600</i>	<i>7 072 400</i>	<i>6 921 000</i>	<i>-151 400 -2,1</i>
A2113.0001	Location de locaux	853 340	854 000	797 600	-56 400 -6,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	763 167	699 400	641 300	-58 100 -8,3
A2115.0001	Charges de conseil	3 795 528	4 246 300	4 455 000	208 700 4,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 157 566	1 272 700	1 027 100	-245 600 -19,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>203 145</i>	<i>215 000</i>	<i>301 100</i>	<i>86 100 40,0</i>
A2310.0240	Commissions et organisations internationales	203 145	215 000	301 100	86 100 40,0

n.d.: non disponible.

815 Div. principale de la sécurité des install. nucléaires

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	40 490 844	-	-	-
	Charges	39 622 820	-	-	-
	Solde	868 024	-	-	-
<hr/>					
	Poste de revenus	40 490 844	-	-	-
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>40 490 844</i>	-	-	-
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	40 490 844	-	-	-
<hr/>					
	Crédit de charges	39 622 820	-	-	-
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>39 622 820</i>	-	-	-
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	39 622 820	-	-	-

n.d.: non disponible.

815 Div. principale de la sécurité des install. nucléaires

suite

CHF	Compte 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ecart p. r. au B 2009 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	11 621	-	-	-
	Dépenses	1 914 596	-	-	-
	Solde	-1 902 975	-	-	-
	Recettes d'investissement	11 621	-	-	-
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	<i>11 621</i>	-	-	-
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	11 621	-	-	-
	Dépenses d'investissement	1 914 596	-	-	-
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>1 914 596</i>	-	-	-
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 914 596	-	-	-

n.d.: non disponible.

CREDITS D'ENGAGEMENT ET PLAFONDS DES DEPENSES



Table des matières

	Page
09 Crédits d'engagement	207
Crédits d'engagement demandés par la voie du budget 2010	207
Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement	208
Crédits annuels d'engagement	220
10 Plafonds des dépenses	221
Plafonds des dépenses demandés par la voie du budget 2010	221
Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement	222

Crédits d'engagement demandés par la voie du budget 2010

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2009

	Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Crédit d'engage- ment demandé/ crédit additionnel	Charges/dépenses d'investissement	
				2010	ultérieure- ment
mio CHF		1	2	3	4
Soumis au frein aux dépenses			1 599,3	639,4	959,9
Ordre et sécurité publique			27,1	4,3	22,8
401 Remplacement de la plateforme HP Nonstop	V0199.00 A4100.0132	–	27,1	4,3	22,8
Défense nationale			1 295,9	578,0	717,9
525 Matériel de remplacement et de maintenance (MRM) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0004.00 A2111.0153	1 422,9	579,8	390,0	189,8
525 Munitions (MIGEM) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0005.00 A2111.0159	726,9	139,4	35,0	104,4
525 Equipement et matériel à renouveler (EMR) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0007.00 A2150.0102	2 347,7	360,1	130,0	230,1
525 Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0008.00 A2150.0103	1 113,9	136,7	15,8	120,9
506 Matériel, installat. d'alarme et systèmes télématiques 2010	V0055.02 A6100.0001 A6210.0129	–	80,0	7,2	72,8
Formation et recherche			276,3	57,1	219,2
Constructions du domaine des EPF					
620 Constructions EPF 2010 > 10 millions	V0196.00 A4100.0125	–	55,0	4,0	51,0
620 Constructions EPF 2010 > 10 millions	V0196.01 A4100.0125	–	28,9	18,5	10,4
620 Constructions EPF 2010 > 10 millions	V0196.02 A4100.0125	–	105,7	10,4	95,3
620 Constructions EPF 2010 < 10 millions	V0196.03 A4100.0125	–	86,7	24,2	62,5
Risque de guerre en cas de vols humanitaires et diplomatiques spéciaux, par engagement (non compris dans le total)			300,0		
Non soumis au frein aux dépenses			63,7	23,7	40,1
Ordre et sécurité publique			18,2	9,9	8,4
485 Remplacement du Lawful Interception System (LIS) à la SCPT	V0200.00 A8100.0001	–	18,2	9,9	8,4
Relations avec l'étranger - coopération internationale			6,5	0,5	6,0
201 Exposition universelle de Yeosu en 2012	V0198.00 A2310.0281	–	6,5	0,5	6,0
Défense nationale			27,0	8,3	18,7
506 Constructions protégées	V0054.01 A6210.0129	–	15,0	5,7	9,3
506 Recherche et développement, domaine protection population	V0056.01 A6100.0001	–	12,0	2,6	9,4
Formation et recherche			12,0	5,0	7,0
Constructions du domaine des EPF					
620 Constructions EPF 2010 > 10 millions	V0196.04 A4100.0125	–	12,0	5,0	7,0

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2009		Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement		probable- ment non demandé 7=1-2-3	
			1	con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2009	2010 ultérieure- ment	6	7
mio CHF				2	3	4	5	6	7
Total			147 733,1	91 951,1	41 949,0	70 529,2	8 482,2	54 888,8	13 832,9
Conditions institutionnelles et financières			2 243,5	1 218,3	857,2	1 193,7	260,1	621,5	168,1
317	Recensement de la population 2008-2015 AF 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242 A4100.0002	21,5	0,3	21,1	0,5	2,9	18,0	0,1
601	Réforme de la statistique financière AF 11.03.1998 / 15.12.2005	V0061.00 A2111.0228	7,6	2,4	0,6	2,8	0,2	–	4,6
605	INSIEME AF 15.12.2005	V0117.00 A4100.0001	71,0	13,4	57,6	15,0	22,1	33,9	0,0
606	Machines, appareils, réseau de radiocommunication AF 11.12.1996 / 20.12.1999	V0064.00 A4100.0106	110,0	110,0	–	93,3	8,5	8,2	0,0
606	Projet FICO III AF 15.12.2005	V0127.00 A4100.0001	15,4	9,8	–	9,8	–	–	5,6
606	2e génération d'appareils de saisie RPLP (CH-OBUE) AF 12.06.2006	V0128.00 A2119.0001	75,0	46,9	28,1	29,0	22,7	23,3	0,0
620	Constructions civiles Chaque année par la voie d'un message spécial	V0068.00 A4100.0118	1 644,5	999,0	496,1	999,0	183,6	312,5	149,4
620	Prise en location, Tribunal fédéral, Saint-Gall AF 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204	225,0	–	225,0	–	4,5	220,5	–
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives									
305/307	Désacidification d'archives et de mat. de biblio. 2006-2010 AF 15.12.2005	V0110.00 A2111.0219 A6100.0001	10,0	10,0	–	8,1	1,9	–	0,0
317/602	Harmonisation des registres 2006-2010 AF 06.06.2006 / 19.12.2007	V0133.00 A2111.0241 A4100.0001 A6100.0001	19,9	8,5	3,2	10,1	1,6	–	8,2
285/525/600/609/701	Programme Bureau de la Confédération AF 19.12.2007	V0150.00 A6100.0001 A2114.0001 A4100.0001 A4100.0111 A6100.0001 A2114.0001	43,5	18,0	25,5	26,2	12,2	5,1	–
Ordre et sécurité publique			272,0	123,2	120,9	101,7	39,6	102,8	27,9
402	Projets pilotes 2000-2004 AF 13.12.2000	V0047.00 A2310.0152	15,0	4,6	–	4,5	0,1	–	10,4
402	Projets pilotes à partir de 2005 AF 13.12.2000 / 18.08.2004	V0047.01 A2310.0152	8,0	2,0	6,0	3,0	2,5	2,5	–
570	Indemnités aux cantons, mensuration officielle 2008-2011 AF 19.12.2007	V0151.00 A6210.0109	77,6	70,0	7,6	5,6	7,3	64,7	–

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2009		Crédit d'engagement (V)	Crédit d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement		probablement non demandé	
		Crédit budgétaire (A)		contrats	prévus	jusqu'à fin 2009	2010 ultérieurement	7=1-2-3	
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives									
403/485	Projet, introduction définitive du passeport biométrique	V0139.00 A4100.0126	29,6	8,2	14,7	16,1	3,0	3,8	6,7
	AF 19.06.2007	A8100.0001							
401/403/420/485	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	V0156.00 A4100.0128	141,8	38,4	92,6	72,5	26,7	31,8	10,8
	AF 19.12.2007 / 16.12.2008								
Relations avec l'étranger - coopération internationale			41 772,0	34 500,2	6 446,9	21 364,4	2 022,4	17 560,4	825,0
201	Mesures pour promotion civile des droits de l'homme 2008-11	V0012.01 A2310.0280	240,0	59,9	180,1	59,9	62,9	117,2	-
	AF 04.03.2008								
201	Aide au désarmement: destruction d'armes chimiques	V0013.00 A2310.0267	14,5	14,0	-	14,0	-	-	0,5
	AF 03.03.2003 / 16.06.2004 / 07.12.2005								
201	Mesures de sécurité bâtiments d'org. internat. en Suisse	V0014.01 A2310.0456	10,0	3,0	7,0	3,0	1,2	5,8	-
	AF 12.06.2006								
201	Banque de développement du Conseil de l'Europe*	V0019.00 A2310.0432	43,6	43,6	-	-	-	43,6	-
	AF 13.12.2000								
201	Particip. CH à l'expo. universelle spécialisée de Saragosse	V0112.00 A2310.0281	3,0	2,9	0,1	2,9	0,1	-	-
	AF 12.12.2006								
201	Prestations en matière d'infrastr. en tant qu'Etat du siège	V0134.00 A2310.0276	5,2	2,1	3,1	2,1	1,0	2,1	-
	AF 12.12.2006								
201	Exposition universelle de Shanghai en 2010	V0135.00 A2310.0281	20,0	6,3	13,7	6,3	8,0	5,7	-
	AF 12.12.2006 / 04.03.2008								
201	Projet, système cryptage et restriction exploitation TC-007	V0136.00 A4100.0001	14,9	10,8	4,1	11,7	1,2	2,0	0,0
	AF 15.12.2005	A2114.0001							
201	OMC: rénovation du Centre William Rappard, prêts	V0172.00 A4200.0117	2,5	1,0	1,5	1,0	1,5	-	-
	AF 28.05.2008								
201	OMC: rénovation du Centre William Rappard, contrib. fédérale	V0172.01 A2310.0456	45,0	9,0	36,0	9,0	16,5	19,5	-
	AF 18.09.2008								
201	OMC: location de bureaux	V0173.00 A2310.0456	15,0	5,3	9,7	5,3	3,0	6,7	-
	AF 25.05.2008								
201	Nouvelle construction du bâtiment de l'OMC	V0174.00 A4200.0117	0,5	0,5	-	0,5	-	-	-
	AF 28.05.2008								
201	Nouveau bâtiment pour le siège de l'UICN	V0191.00 A4200.0117	20,0	14,0	6,0	14,0	1,2	4,8	-
	AF 27.05.2008								
201	Agrandissement du bâtiment no 40 du CERN	V0192.00 A4200.0117	11,3	1,0	10,3	1,0	5,0	5,3	-
	AF 18.09.2008								

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2009

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2009	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
			contrats	prévus	jusqu'à fin 2009	2010	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
201 Maison suisse Canada (JO 2010) AF 05.06.2009	V0195.00 A2310.0466	2,2	2,2	-	1,2	1,0	-	-
201 Construction par le CICR d'une halle logistique, prêt AF 03.03.2009	V0197.00 A4200.0117	26,0	-	26,0	-	6,0	20,0	-
202 Banques de développement 1979-1998* AF 26.09.1979 / 07.03.1985 / 09.10.1987 / 19.12.1995	V0022.00 A4200.0118	1 900,0	1 721,4	175,4	130,8	4,8	1 761,2	3,2
202 Participation à la Banque mondiale (BIRD, ICF)* AF 04.10.1991	V0023.00 A4200.0119	4 986,0	4 818,7	167,3	428,6	-	4 557,4	-
202 Coopération technique et aide financière 1995-1999 AF 15.12.1994	V0024.00 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	3 800,0	3 647,7	-	3 631,8	-	15,9	152,3
202 Coopération technique et aide financière 1999-2003 AF 16.06.1999	V0024.01 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 000,0	3 929,8	-	3 676,6	95,7	157,5	70,2
202 Coopération technique et aide financière 2004-2007 AF 18.12.2003	V0024.02 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 200,0	4 197,1	-	3 322,0	588,2	286,9	2,9
202 Coopération technique et aide financière 2009-2012 AF 08.12.2008	V0024.03 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 500,0	1 344,5	3 155,5	250,0	354,3	3 895,7	-
202 Aide humanitaire internationale 1998-2001 AF 03.06.1997	V0025.00 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291	1 050,0	1 026,6	-	1 026,4	-	0,2	23,4
202 Aide humanitaire internationale 2002-2007 AF 12.06.2002	V0025.01 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	1 499,6	-	1 494,8	4,5	0,4	0,4
202 Aide humanitaire internationale 2007-2011 AF 13.06.2007	V0025.02 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	479,3	1 020,7	564,1	305,0	630,9	-
601 Contrib. à facilité d'ajustem. structurel renforcée du FMI AF 03.02.1995	V0062.00 A2310.0179	100,5	83,0	-	83,0	-	-	17,5
601 Contribution au nouveau Fonds fiduciaire du FMI AF 11.03.1998	V0063.00 A2310.0179	90,0	71,7	1,9	73,6	-	-	16,4
601 Garantie pour l'instrument complémentaire de la FASR* AF 02.02.1995	V0125.00 A2310.0433	335,0	335,0	-	-	-	335,0	-

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2009

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2009	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement		probablement non demandé 7=1-2-3	
			contrats	prévus	jusqu'à fin 2009	2010 ultérieurement		
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
601 Garantie pour les prêts aux fonds FRPC/PPTE* AF 13.06.2001	V0126.00 A2310.0437	550,0	550,0	–	–	–	550,0	–
601 Arrêté sur l'aide monétaire (AAM)* AF 18.03.2004	V0193.00 A2310.0464	2 500,0	2 500,0	–	–	–	2 500,0	–
704 Participation à la BERD, 1re augmentation du capital* AF 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	353,4	79,6	–	79,6	–	–	273,8
704 Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 29.09.1982 / 14.03.1983	V0076.00 A2310.0370 A4200.0109	450,0	427,5	–	427,5	–	–	22,5
704 Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 08.10.1986	V0076.01 A2310.0370 A4200.0109	430,0	421,5	–	390,5	15,4	15,6	8,5
704 Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 03.10.1990	V0076.02 A2310.0370 A4200.0109	840,0	775,7	–	692,0	1,5	82,2	64,3
704 Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 10.12.1996	V0076.03 A2310.0370 A4200.0109	960,0	932,6	–	761,5	16,6	154,5	27,4
704 Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	970,0	970,0	–	833,2	62,0	74,8	–
704 Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 08.12.2008	V0076.05 A2310.0370 A4200.0109	800,0	25,1	774,9	57,7	66,5	675,8	0,0
808 Mandat prest. 2008-2011 de la SSR, offre progr. à l'étranger AF 19.12.2007	V0153.00 A6210.0111	82,4	82,1	–	40,7	20,6	20,8	0,3
810 Progr. en matière d'environnement dans pays en développement AF 10.06.1998	V0108.00 A2310.0126	88,5	88,5	–	78,5	5,0	5,0	–
810 Environnement mondial AF 17.06.2003	V0108.01 A2310.0126	125,0	125,0	–	106,8	11,3	6,9	–
810 Environnement mondial AF 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	109,8	–	35,3	17,6	56,9	–
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives								
202/704								
Poursuite coop. renforcée Etats Eur. centr./orient. 1992-99* AF 28.01.1992 / 09.03.1993 / 08.03.1999 / 13.06.2002	V0021.00 A2310.0295 A2310.0446	1 400,0	1 381,1	–	1 076,0	3,2	301,9	18,9
202/704								
Poursuite coop. renforcée Etats Eur. centr./orient. 1999-04* AF 08.03.1999 / 13.06.2002	V0021.01 A2310.0295 A2310.0446	1 800,0	1 684,7	–	1 526,9	23,2	134,6	115,3
202/704								
Poursuite coop. renforcée Etats Eur. centr./orient. 2007-10 AF 18.07.2007	V0021.02 A2310.0295 A2310.0446	730,0	382,2	347,6	254,0	139,4	336,4	0,2

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2009		Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement		probable- ment non demandé	
				con- trac- tés	prévu	jusqu'à fin 2009	2010 ultérieure- ment	7=1-2-3	
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
201/500									
	Promotion de la paix 2008-2011 AF 27.09.2007	V0111.01 A2310.0269 A2310.0406	147,7	66,6	74,3	66,6	37,0	37,3	6,8
202/704									
	Particip. de la Suisse à l'élargissement de l'UE 2007-2011 AF 14.06.2007	V0154.00 A2310.0428 A2310.0429	1 000,0	568,3	431,7	124,1	142,0	733,9	-
Défense nationale			16 441,0	13 231,1	3 053,4	11 766,7	1 410,8	3 107,0	156,5
506	Constructions protégées AF 16.12.2003 / 12.12.2006	V0054.00 A6210.0129	43,0	43,0	-	33,4	5,0	4,6	-
506	Matériel, installat. d'alarme et systèmes télématiques 2008 AF 19.12.2007	V0055.01 A6210.0129 A6100.0001	60,0	60,0	-	33,1	26,7	0,2	-
506	Recherche et développement, domaine protection population AF 16.12.2003 / 12.12.2006	V0056.00 A6100.0001	24,0	24,0	-	22,5	1,3	0,2	-
525	Matériel de remplacement et de maintenance (MRM) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0004.00 A2111.0153	1 422,9	1 273,3	149,6	1 170,9	120,0	132,0	0,0
525	Munitions (MIGEM) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0005.00 A2111.0159	726,9	390,6	336,3	350,0	60,0	316,8	-
525	Programme d'armement Chaque année par la voie d'un message spécial	V0006.00 A2150.0100	8 686,0	7 438,7	1 247,3	6 242,6	778,9	1 664,5	-
525	Equipement et matériel à renouveler (EMR) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0007.00 A2150.0102	2 347,7	1 771,9	575,8	1 713,6	183,0	451,0	-
525	Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0008.00 A2150.0103	1 113,9	715,6	398,3	696,6	106,2	311,1	-
543	Entretien des immeubles et liquidations Chaque année par la voie d'un message spécial (jusqu'en 2006)	V0001.00 A6100.0001	199,9	133,2	5,2	136,4	2,0	-	61,5
543	Immeubles Chaque année par la voie d'un message spécial	V0002.00 A8100.0001	1 772,0	1 355,7	321,3	1 336,8	120,0	220,2	95,0
543	Prestations contractuelles Chaque année par la voie d'un message spécial (jusqu'en 2005)	V0003.00 A6210.0150	26,9	24,2	2,7	25,3	0,8	0,7	-
543	Réseau OUC 77 AF 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	1,0	17,0	5,5	7,0	5,5	-
Formation et recherche			9 065,5	7 289,7	1 230,0	4 988,9	1 000,7	2 530,0	545,8
325	Contrib. liées projets, uni. et institutions 2008-2011 AF 19.09.2007	V0035.02 A2310.0185	250,0	211,0	39,0	106,0	68,3	75,7	-

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2009		Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement		probablement non demandé 7=1-2-3	
				con-trac-tés	prévus	jusqu'à fin 2009	2010 ultérieurement		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
325	Programmes de formation prof. et de jeunesse de l'UE 2004-07 AF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0037.00 A2310.0192	69,4	66,2	-	65,9	0,2	0,1	3,2
325	Programmes de formation prof. et de jeunesse de l'UE 2008-11 AF 20.09.2007	V0037.01 A2310.0192	70,0	29,0	39,5	31,8	18,0	18,7	1,5
325	Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 2008-2011 AF 20.09.2007	V0038.01 A2310.0190	37,0	17,8	18,6	17,8	9,3	9,4	0,6
325	Institut Max von Laue - Paul Langevin 2009-2013 AF 20.09.2007	V0039.01 A2310.0204	22,8	22,8	-	4,0	4,6	14,2	-
325	Particip. CH projet par projet au 5e PCRD de l'UE 2000-2003 AF 23.09.1999 / 17.06.2002	V0041.00 A2310.0208	504,0	499,3	-	499,3	-	-	4,7
325	Participation intégrale CH au 6e PCRD de l'UE 2003-2006 AF 06.06.2002 / 19.06.2003 / 16.12.2004 / 01.03.2005	V0042.00 A2310.0208	878,4	823,6	-	820,6	2,0	1,0	54,8
325	COST 2004-2007 AF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0044.01 A2310.0210	36,2	35,6	-	34,6	1,0	-	0,5
325	COST 2008-2011 AF 20.09.2007	V0044.02 A2310.0210	28,0	14,7	13,3	8,2	5,5	14,3	0,0
325	Aide aux universités/contrib. invest. en matériel 2000-2003 AF 07.10.1999	V0045.01 A4300.0114	250,0	250,0	-	249,7	0,3	-	0,0
325	Aide aux universités/contrib. invest. en matériel 2004-2007 AF 17.09.2003 / 14.06.2004	V0045.02 A4300.0114	266,1	266,1	-	225,0	28,3	12,9	-
325	Aide aux universités/contrib. invest. en matériel 2008-2011 AF 19.09.2007	V0045.03 A4300.0114	290,0	114,5	175,5	68,8	33,8	187,4	-
325	Participation intégrale CH au 7e PCRD de l'UE 2007-2013 AF 14.12.2006	V0137.00 A2310.0208	2 364,4	2 334,4	-	761,8	327,0	1 245,6	30,0
325	Mesures d'accompagnement participation intégrale au 7e PCRD AF 14.12.2006	V0137.01 A2310.0208	51,0	28,8	21,4	19,9	7,3	23,0	0,8
325	Projet international ITER AF 14.12.2006	V0137.02 A2310.0208	30,0	0,6	25,6	10,6	9,5	6,2	3,7
325	Réserves pour le 7e PCRD AF 14.12.2006	V0137.03 A2310.0208	100,0	-	-	-	-	-	100,0
325	Organisations et instit. multilat. domaine éducation 2008-11 AF 20.09.2007	V0158.00 A2310.0442	10,5	5,2	5,3	5,2	2,6	2,6	0,0
325	Part. de la Suisse au Human Frontier Science Program 2008-11 AF 20.09.2007	V0159.00 A2310.0206	3,5	3,5	-	1,7	0,9	0,9	0,0
325	Coopération scientifique bilatérale en Europe 2008-2011 AF 20.09.2007	V0160.00 A2310.0443	18,2	8,6	8,6	8,6	4,3	4,3	1,0

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2009

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2009	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
			contrac-tés	prévus	jusqu'à fin 2009	2010	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
325 Coopération scientifique bilatérale dans le monde 2008-2011 AF 20.09.2007	V0161.00 A2310.0439	43,0	37,9	5,1	15,0	12,5	15,5	-
325 X-FEL: laser à électrons libres, domaine rayons X 2008-2015 AF 20.09.2007	V0162.00 A2310.0438	26,7	-	24,6	4,6	5,7	14,3	2,1
325 Infrastr. et institutions internat. de recherche 2008-2011 AF 20.09.2007	V0163.00 A2310.0207	52,6	25,0	26,3	25,0	13,1	13,2	1,3
325 Participation aux programmes de l'ESA 2008-2011 AF 20.09.2007 / 28.05.2008	V0164.00 A2310.0198	709,8	709,8	-	231,6	111,0	367,2	-
325 Mesures d'accompagnement, coop. domaine spatial 2008-2011 AF 20.09.2007	V0165.00 A2310.0441	20,0	15,9	4,0	9,9	5,0	5,0	0,1
325 Stratégie europ. pour physique des particules (CERN) 2008-2011 AF 28.05.2008	V0171.00 A2310.0200	27,6	27,6	-	17,6	5,3	4,8	-
706 Contrib. innovations et projets, formation prof. 2004-2007 AF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0083.00 A2310.0102	227,0	152,8	-	148,5	3,2	1,1	74,2
706 Contrib. innovations et projets, formation prof. 2008-2011** AF 20.09.2007	V0083.01 A2310.0102	270,7	75,9	186,6	68,9	63,1	130,4	8,2
706 Financement de l'activité de la CTI 2004-2007 AF 17.09.2003 / 07.12.2005	V0084.01 A2310.0107	408,6	387,8	-	381,7	4,1	2,0	20,8
706 Financement de l'activité de la CTI 2008-2011** AF 20.09.2007 / 11.03.2009	V0084.02 A2310.0107	553,5	208,3	298,6	196,2	130,6	180,1	46,6
706 Contributions aux investissements des HES 2008-2011 AF 20.09.2007	V0157.00 A4300.0140	125,0	37,0	88,0	16,5	20,5	88,0	-
Constructions du domaine des EPF								
620 Immeubles du domaine des EPF AF 18.12.1997 / 30.11.2000 / 29.11.2001 / 03.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005	V0046.00 A4100.0125	791,1	655,2	39,6	662,7	10,8	21,3	96,3
620 Constructions EPF 2007 > 20 millions, crédit d'ensemble AF 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	85,6	15,3	87,1	2,8	11,0	0,7
620 Constructions EPF 2008 > 20 millions, crédit d'ensemble AF 19.12.2007	V0120.01 A4100.0125	81,7	18,5	63,2	27,1	36,7	17,9	0,0
620 Constructions EPF 2008 entre 10 et 20 mio, crédit d'ensemble AF 19.12.2007	V0121.01 A4100.0125	10,4	2,9	7,1	1,8	1,2	7,0	0,4
620 Constructions EPF 2009 entre 10 et 20 mio, crédit d'ensemble AF 16.12.2008	V0121.02 A4100.0125	26,5	6,6	15,9	10,6	11,9	-	4,0

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

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2009		Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement		probablement non demandé 7=1-2-3	
				contrac-tés	prévus	jusqu'à fin 2009	2010 ultérieurement		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
620	Constructions EPF 2007 entre 3 et 10 mio, crédit d'ensemble AF 15.12.2006	V0122.00 A4100.0125	20,4	14,6	3,1	14,7	–	3,0	2,7
620	Constructions EPF 2008 entre 3 et 10 mio, crédit d'ensemble AF 19.12.2007	V0122.01 A4100.0125	27,9	12,0	13,3	12,1	3,8	9,4	2,7
620	Constructions EPF 2009 entre 3 et 10 mio, crédit d'ensemble AF 16.12.2008	V0122.02 A4100.0125	4,4	–	4,4	0,5	2,0	1,9	–
620	Constructions EPF 2007 < 3 millions, crédit-cadre AF 15.12.2006	V0123.00 A4100.0125	94,1	25,4	7,8	27,6	1,0	4,6	60,9
620	Constructions EPF 2008 < 3 millions, crédit-cadre AF 19.12.2007	V0123.01 A4100.0125	75,4	30,8	23,1	42,9	7,8	3,2	21,5
620	Constructions EPF 2009 < 3 millions, crédit-cadre AF 16.12.2008	V0123.02 A4100.0125	88,0	28,3	57,3	47,0	25,8	12,9	2,4
Culture et loisirs			278,2	187,9	58,5	186,0	17,2	43,3	31,8
306	Fondat. Assurer l'avenir des gens du voyage suisses 2007-2011 AF 18.09.2006	V0028.01 A2310.0313	0,8	0,5	0,3	0,5	0,1	0,2	–
306	Protection paysage et conserv. monuments histor. 2008-2011 AF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0152.00 A4300.0138	64,7	15,6	49,1	24,2	10,0	30,5	–
306	Contrib. investissem., Musée suisse des transports 2008-2011 AF 20.09.2006	V0155.00 A4300.0137	10,0	10,0	–	5,0	2,5	2,5	–
306	Programme communautaire MEDIA 2007-2009 AF 10.12.2007	V0170.00 A2310.0318	26,3	25,6	–	25,6	–	–	0,7
504	Construction de places de sport (CISIN 1+2) AF 17.12.1998 / 03.10.2000	V0053.00 A8300.0103	80,0	65,2	–	61,0	1,1	3,1	14,8
504	Construction de places de sport (CISIN 3) AF 20.09.2007	V0053.01 A8300.0103	14,0	5,0	9,0	3,5	3,5	7,0	–
504	EURO 2008 AF 22.06.2006	V0124.00 A6300.0104 A6300.0105 A6300.0106 A6300.0107 A6300.0108 A6300.0109 A6300.0110 A8300.0116	82,5	66,0	0,2	66,2	–	–	16,3
Santé			106,3	12,1	93,3	5,5	1,4	98,5	0,9
316	Clinique fédérale de réadaptation de Novaggio AF 19.06.2003	V0030.00 A4300.0128	13,0	12,1	–	5,5	1,4	5,2	0,9

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2009		Crédit d'engagement (V)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement		probablement non demandé	
		Crédit budgétaire (A)	1	contrac-tés	prévus	jusqu'à fin 2009	2010 ultérieurement	7=1-2-3	
mio CHF				2	3	4	5	6	7
316	Achat de vaccins pour parer à une éventuelle pandémie AF 12.12.2006	V0132.00 A2111.0252	93,3	-	93,3	-	-	93,3	-
Prévoyance sociale			17 239,5	6 936,8	917,7	3 665,9	185,6	4 003,0	9 385,0
316	Déclaration de garantie, entraide prestations ass.-maladie* AF 13.06.2001 / 08.12.2004	V0029.00 A2310.0434	200,0	165,0	-	-	-	165,0	35,0
318	Déclaration de garantie VERA/PEVOS* AF 05.12.2000	V0033.00 A2310.0435	4,0	1,5	2,5	1,5	-	2,5	0,0
318	Accueil extra-familial pour enfants 2003-2007 AF 30.09.2002	V0034.00 A2310.0334	200,0	68,6	-	68,3	0,3	-	131,4
318	Accueil extra-familial pour enfants 2007-2011 AF 02.10.2006	V0034.01 A2310.0334	120,0	94,5	25,5	45,3	27,1	47,6	0,0
420	Aide au retour et réintégration: progr. propres à des pays AF 20.12.1999	V0049.00 A2310.0171	235,0	216,3	15,7	212,6	6,0	13,4	3,0
420	Financement de logements pour requérants d'asile AF 04.12.1990 / 18.06.1991	V0052.00 A4200.0122	199,0	148,1	50,9	148,1	-	50,9	-
Crédits-cadres encour. constr. et acc. prop. de logement									
725	- Pour des subventions non remboursables* AF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 03.12.1997 / 20.09.1999	V0087.03 A2310.0114	2 429,5	2 429,5	-	2 205,9	81,0	142,6	-
725	- Cautionnements et dettes* AF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 21.06.1982 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 06.10.1992 / 18.03.1993 / 03.12.1997	V0087.04 A2310.0116	11 777,0	2 561,4	-	819,6	41,2	1 700,6	9 215,6
Crédits-cadres pour l'encouragement du logement									
725	- Pour des prêts et participations remboursables AF 21.03.2003	V0130.01 A4200.0101	300,0	164,6	135,4	164,6	30,0	105,4	-
725	- Cautionnements et dettes* AF 21.03.2003	V0130.02 A2310.0116	1 775,0	1 087,3	687,7	-	-	1 775,0	-
Trafic			55 899,9	26 752,6	27 932,0	26 622,7	3 225,3	24 836,7	1 215,4
802	Améliorations techniques, 7e crédit-cadre AF 29.09.1987	V0090.00 A4300.0131	930,0	923,3	6,7	921,2	-	8,8	0,0
802	Améliorations techniques, 8e crédit-cadre AF 16.12.1992 / 03.03.1994	V0091.00 A4300.0131	1 400,0	1 398,0	2,0	1 397,8	-	2,2	-
802	9e crédit-cadre contrib. aux investissements des ETC 2007-10 AF 25.09.2006 / 11.03.2009	V0138.00 A4300.0131	830,0	382,9	447,1	427,1	154,1	248,8	-

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2009

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2009	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement		probablement non demandé 7=1-2-3	
			contrac-tés	prévus	jusqu'à fin 2009	2010 ultérieurement		
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
Fonds pour les grands projets ferroviaires		31 939,9	19 374,4¹	11 350,2	21 025,0	1 601,1	8 098,6	1 215,4
NLFA		21 564,9	12 610,1	8 956,2	13 900,5	1 299,2	6 366,6	-1,3
Surveillance du projet	V0092.00	110,5	75,3	35,2	79,7	4,4	26,4	0,0
ACF 21.12.2005 / AF 16.09.2008								
Axe du Lötschberg	V0093.00	5 300,0	5 233,9	66,1	5 280,1	19,9	–	0,0
ACF 16.04.2003 / 21.12.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007 / AF 16.09.2008								
Axe du St-Gothard	V0094.00	14 528,2	6 652,6	7 875,6	7 852,6	1 230,0	5 445,6	0,0
ACF 08.11.2006 / AF 16.09.2008								
Aménagements de la Surselva	V0095.00	134,8	122,5	–	122,5	–	–	12,2
ACF 10.01.2001 / AF 16.09.2008								
Raccordement de la Suisse orientale	V0096.00	100,0	113,5	–	113,5	–	–	-13,5 ²
AF 16.09.2008								
Aménagements Saint-Gall - Arth-Goldau	V0097.00	106,7	58,7	48,0	65,1	2,6	39,1	0,0
ACF 14.01.2004 / AF 16.09.2008								
Améliorations apportées au reste du réseau, axe Loetschberg	V0098.00	392,0	348,9	43,0	369,0	23,0	–	–
ACF 24.10.2007 / AF 16.09.2008 / ACF 26.11.2008								
Améliorations apportées au reste du réseau, axe St-Gothard	V0194.00	441,0	–	441,0	9,7	16,1	415,2	–
AF 16.09.2008								
Réserves	V0099.00	412,8	–	412,8	–	–	412,8	–
AF 16.09.2008 / ACF 26.11.2008								
Analyse de la capacité des axes nord-sud (NLFA)	V0104.00	24,0	4,6	19,4	7,9	1,6	14,5	–
AF 06.06.2005								
Financement de la garantie du tracé (NLFA)	V0105.00	15,0	–	15,0	0,3	1,7	13,1	–
AF 01.06.2005								
Rail 2000		7 431,0	6 029,4	184,8	6 062,4	35,0	116,8	1 216,7
1re étape	V0100.00	7 400,0	6 018,2	181,8	6 048,2	35,0	116,8	1 200,0
AF 17.12.1986								
2e étape Planification ³	V0101.00	31,0	11,3	3,0	14,3	–	–	16,7
AF 20.12.1999 / 11.12.2002								
Raccordement réseau européen des trains à haute performance		1 090,0	177,9	912,1	377,6	126,9	585,5	0,0
Surveillance du projet	V0175.00	25,0	12,6	12,4	14,3	1,0	9,7	0,0
AF 08.03.2005								
Aménagements Saint-Gall - St-Margrethen	V0176.00	80,0	9,2	70,8	29,6	31,7	18,7	0,0
AF 08.03.2005								
Financement préalable des aménagements Lindau - Geltendorf	V0177.00	75,0	–	75,0	6,6	7,5	60,9	–
AF 08.03.2005								
Aménagements Bülach - Schaffhouse	V0178.00	130,0	3,3	126,7	20,7	44,9	64,4	–
AF 08.03.2005								

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

1 Intérêts intercalaires compris

2 Ce montant, qui correspond à l'augmentation du crédit d'engagement due au renchérissement, à la TVA et aux intérêts intercalaires, doit être approuvé par le Conseil fédéral dans le cadre du décompte.

3 Sera transféré après l'entrée en vigueur de la LDIF.

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2009

	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
			contrac-tés	prévus	jusqu'à fin 2009	2010	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
Contribution à la construction du nouvel axe Belfort - Dijon AF 08.03.2005	V0179.00	100,0	45,0	55,0	90,0	-	10,0	-
Contribution aux aménagements de Vallorbe/Pontarlier - Dijon AF 08.03.2005	V0180.00	40,0	18,7	21,3	29,7	3,3	7,0	-
Aménagement du noeud de Genève AF 08.03.2005	V0181.00	40,0	1,2	38,8	3,8	5,4	30,8	0,0
Contrib. aménagements Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse AF 08.03.2005	V0182.00	165,0	80,9	84,1	160,5	4,5	-	-
Raccordement aéroport Bâle-Mulhouse AF 08.03.2005	V0183.00	25,0	-	25,0	0,5	0,3	24,2	-
Aménagements Bienne - Belfort AF 08.03.2005	V0184.00	40,0	0,3	39,7	1,6	3,6	34,8	0,0
Aménagements Berne - Neuchâtel - Pontarlier AF 08.03.2005	V0185.00	100,0	2,9	97,1	4,8	2,2	93,0	0,0
Aménagements Lausanne - Vallorbe AF 08.03.2005	V0186.00	30,0	0,4	29,6	0,9	0,2	28,9	-
Aménagements Sargans - St-Margrethen AF 08.03.2005	V0187.00	70,0	1,2	68,8	6,2	7,9	55,9	0,0
Aménagements Saint-Gall - Constance AF 08.03.2005	V0188.00	60,0	0,8	59,2	5,7	8,8	45,5	-
Aménagements Zurich-Aéroport - Winterthour AF 08.03.2005	V0189.00	100,0	1,3	98,7	2,7	5,6	91,7	0,0
Réserve AF 08.03.2005	V0190.00	10,0	-	10,0	-	-	10,0	-
Réduction du bruit		1 854,0	556,9	1 297,1	684,4	140,0	1 029,6	0,0
Protection contre le bruit AF 06.03.2000	V0103.00	1 854,0	556,9	1 297,1	684,4	140,0	1 029,6	0,0
Fonds d'infrastructure		20 800,0	4 674,0	16 126,0	2 851,6	1 470,1	16 478,3	-
Achèvement du réseau des routes nationales AF 04.10.2006	V0166.00	8 500,0	2 735,0	5 765,0	1 805,0	930,0	5 765,0	-
Trafic d'agglomération AF 04.10.2006	V0167.00	6 000,0	1 638,3	4 361,7	900,0	386,0	4 714,0	-
Routes principales régions de montagne et régions périphér.*** AF 04.10.2006	V0168.00	800,0	160,7	639,3	117,6	43,1	639,3	-
Elimination des goulets d'étranglement, routes nationales AF 04.10.2006	V0169.00	5 500,0	140,0	5 360,0	29,0	111,0	5 360,0	-
Protection de l'environnement et aménagement du territoire		1 705,0	1 009,0	644,9	513,3	297,9	842,7	51,1
805 Indemnités pour non-exploitation de la force hydraulique AF 10.06.1996 / 05.12.2000	V0106.00 A2310.0422	108,0	107,9	-	34,2	3,1	70,6	0,1

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

***En 2008, les cantons ont encaissé 33,3 mio pour compenser le report du relèvement de la RPLP. Conformément à l'art. 14, al. 2, de la loi sur le fonds d'infrastructure, le Conseil fédéral augmentera le crédit d'engagement à hauteur du montant correspondant.

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2009

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2009	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement		probablement non demandé 7=1-2-3	
			contrac-tés	prévus	jusqu'à fin 2009	2010 ultérieure-ment		
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
810 Assainissement des sites contaminés 2006-2011 AF 12.06.2006	V0118.00 A2310.0131	200,0	158,0	42,0	117,0	40,0	43,0	-
810 Protection contre les crues 2008-2011 AF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0141.00 A4300.0135	618,0	139,0	479,0	87,4	97,0	433,6	-
810 Protection contre le bruit 2008-2011 AF 19.12.2007	V0142.00 A4300.0139	60,0	60,0	-	10,4	21,3	28,3	-
810 Nature et paysage 2008-2011 AF 19.12.2007 / 11.03.2009	V0143.00 A4300.0105	216,0	160,0	5,0	86,2	36,5	42,3	51,0
810 Protection contre les dangers naturels 2008-2011 AF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0144.00 A4300.0103	216,0	105,0	111,0	45,0	25,0	146,0	-
810 Forêts 2008-2011 AF 19.12.2007 / 11.03.2009	V0145.00 A2310.0134	275,0	270,0	5,0	128,5	72,0	74,5	-
810 Animaux sauvages, chasse et pêche 2008-2011 AF 19.12.2007	V0146.00 A2310.0127	12,0	9,1	2,9	4,6	3,0	4,4	-
Economie		2 710,2	690,3	594,2	120,4	21,2	1 143,0	1 425,6
704 Encouragement innovation et coop., domaine tourisme 2008-11 AF 18.09.2007	V0078.01 A2310.0357	21,0	19,9	-	8,9	6,0	5,0	1,1
704 INTERREG III 2000-2008 AF 08.10.1999	V0081.00 A2310.0363 A2310.0364 A2310.0421	39,0	34,8	-	34,8	-	-	4,2
704 Cyberadministration AF 19.12.2007	V0149.00 A2111.0248	10,2	4,5	5,7	5,1	2,6	2,6	0,0
724 Navigation en haute mer 2002-2017* AF 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002	V0086.00 A2310.0436	1 700,0	565,4	560,0	-	-	1 125,4	574,6
Aides financières aux régions dont l'économie est menacée								
704 - Engagements par cautionnement* AF 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002	V0079.01 A2310.0421	900,0	56,4	-	56,4	-	-	843,6
Cautionnement des arts et métiers								
704 -Engagement conditionnel, cautionn. arts et métiers 2007-10* AF 21.09.2006	V0147.00 A2310.0359	30,0	1,5	28,5	7,3	12,6	10,1	-
704 -Prêts rang subordonné, cautionn. arts et métiers 2007-2010 AF 21.09.2006	V0148.00 A4200.0123	10,0	8,0	-	8,0	-	-	2,0

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

Crédits annuels d'engagement

	Crédit annuel d'engagement (J) Crédit budgétaire (A)	Engagements ouverts (fin 2008 pas encore fournis)	Crédits annuels d'engagement		Crédits budgétaires		Modification présumée des engagements ouverts à fin 2010 6=2+3-4-5
			autorisés 2009	demandés 2010	dont autorisés 2009	dont demandés 2010	
mio CHF		1	2	3	4	5	6
Soumis au frein aux dépenses		533,3	195,6	211,7	240,7	242,7	-76,1
Ordre et sécurité publique		157,9	90,0	107,0	73,4	76,5	47,1
402 Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	J0022.00 A2310.0151	157,9	90,0	107,0	73,4	76,5	47,1
Protection de l'environnement et aménagement du territoire		272,1	-	-	61,7	61,5	-123,2
810 Protection contre les crues	J0007.00 A4300.0135	107,7	-	-	27,0	27,0	-54,0
810 Protection contre les dangers naturels	J0014.00 A4300.0103	88,2	-	-	12,2	12,0	-24,2
810 Forêts	J0021.00 A4300.0103	76,2	-	-	22,5	22,5	-45,0
Agriculture et alimentation		86,0	86,0	85,0	86,0	85,0	-
708 Améliorations structurelles dans l'agriculture	J0005.00 A4300.0107	86,0	86,0	85,0	86,0	85,0	-
Economie		17,3	19,6	19,7	19,6	19,7	-
805 Programmes, utilisation de l'énerg. et des rejets de chaleur	J0010.00 A2111.0146	17,3	19,6	19,7	19,6	19,7	-
Non soumis au frein aux dépenses		169,9	75,7	49,1	67,0	68,9	-11,1
Ordre et sécurité publique		57,1	20,0	20,0	17,3	17,8	4,9
402 Etabl. servant à l'exéc. peines et mesu. et maisons d'éduc.	J0002.00 A4300.0108	57,1	20,0	20,0	17,3	17,8	4,9
Formation et recherche		95,9	40,0	10,0	30,0	30,0	-10,0
706 Subventions de construction, formation professionnelle	J0004.00 A2310.0101	95,9	40,0	10,0	30,0	30,0	-10,0
Prévoyance sociale		7,5	-	-	4,0	2,0	-6,0
725 Amélioration du logement dans les régions de montagne	J0006.00 A4300.0100	7,5	-	-	4,0	2,0	-6,0
Protection de l'environnement et aménagement du territoire		1,5	6,6	6,6	6,6	6,6	-
810 Eaux	J0017.00 A2310.0132	1,5	6,6	6,6	6,6	6,6	-
Economie		7,9	9,1	12,5	9,1	12,5	-
805 Transfert de technologie	J0009.00 A4300.0127	2,5	3,8	4,9	3,8	4,9	-
805 Information, conseil, formation et perfectionnement	J0011.00 A2310.0222	5,4	5,3	7,6	5,3	7,6	-

Plafonds des dépenses demandés par la voie du budget 2010

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2009

	Plafonds des dépenses (Z) Crédit budgétaire (A)	Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement	Plafonds des dépenses demandé resp. augmentations	Utilisation prévue 3+4=2	
				2010	ultérieurement
mio CHF		1	2	3	4
Soumis au frein aux dépenses			194,4	96,0	98,4
Relations avec l'étranger - coopération internationale			4,1	1,0	3,1
201 Musée international Croix-Rouge et Croissant-Rouge, Genève 2010-2013	Z0001.01 A2310.0277	–	4,1	1,0	3,1
Formation et recherche			45,0	33,0	12,0
328 Contrib. financière de la Conf. au domaine des EPF 2008-2011 AF 19.09.2007 / 11.03.2009	Z0014.01 A2310.0346 A4100.0125	8 284,5	45,0	33,0	12,0
Protection de l'environnement et aménagement du territoire			119,0	37,0	82,0
810 Install. évacuation et épur. eaux/élimin. déchets 2010-2013	Z0029.02 A4300.0101	–	119,0	37,0	82,0
Economie			26,3	25,0	1,3
704 Promotion des exportations 2008-2011 AF 18.09.2007 / 16.12.2008	Z0017.02 A2310.0365	78,0	22,4	23,7	-1,3
704 Info. sur cond. d'implant. des entreprises en Suisse 2008-2011 AF 18.09.2007	Z0035.01 A2310.0704	13,6	3,9	1,3	1,3*

* 1,3 million a déjà été utilisé en 2009.

Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2009		Plafonds des dépenses (Z) Crédit budgétaire (A)	Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement	Utilisation prévue			probablement non demandé 5=1-2-3-4
				jusqu'à fin 2009	2010	ultérieurement	
mio CHF			1	2	3	4	5
Total			44 112,2	24 266,7	9 887,2	9 457,4	500,9
Conditions institutionnelles et financières			69,2	9,9	9,8	48,3	1,2
317	Recensement de la population 2008-2015 AF 20.06.2007	Z0042.00 A2111.0242 A4100.0002	69,2	9,9	9,8	48,3	1,2
Relations avec l'étranger - coopération internationale			3,9	3,9	0,0	-	0,0
201	Musée international Croix-Rouge et Croissant-Rouge, Genève AF 15.12.2005	Z0001.00 A2310.0277	3,9	3,9	0,0	-	0,0
Formation et recherche			19 967,5	9 960,4	4 552,2	5 407,5	47,3
325	Subventions de base 2004-2007 AF 17.09.2003 / 14.06.2004 / 07.12.2005	Z0008.00 A2310.0184	2 057,8	2 015,4	-	-	42,4
325	Subventions de base 2008-2011 AF 19.09.2007	Z0008.01 A2310.0184	2 271,9	549,8	559,7	1 162,4	0,0
325	Institutions chargées d'encourager la recherche 2008-2011 AF 02.10.2007 / 11.03.2009	Z0009.01 A2310.0193 A2310.0194 A2310.0197	2 953,4	1 316,4	766,9	870,1	-
325	Contributions aux aides cantonales à la formation 2008-2011 AF 20.09.2007	Z0013.01 A2310.0188	150,6	100,7	25,0	24,9	-
325	Centre de toxicologie humaine appliquée 2008-2011 AF 02.10.2007	Z0039.00 A2310.0452	8,0	2,5	2,5	3,0	-
325	CSEM 2008-2011 AF 02.10.2007	Z0040.00 A2310.0440	80,0	40,0	20,0	20,0	-
325	Institutions visées à l'art.16 LF sur la recherche 2008-2011 AF 02.10.2007	Z0041.00 A2310.0195	106,2	49,6	27,3	29,3	-
328	Contrib. financière de la Conf. au domaine des EPF 2008-2011 AF 19.09.2007 / 11.03.2009	Z0014.01 A2310.0346 A4100.0125	8 284,5	4 015,8	2 100,4	2 168,3	-
701	Inst. féd. des hautes études en form. prof. (IFFP) 2008-2011 AF 20.09.2007	Z0038.00 A2310.0419	109,6	54,8	27,4	27,4	-
706	Financement de la formation professionnelle 2008-2011 AF 20.09.2007	Z0018.01 A2310.0101	2 327,9	1 054,8	604,4	668,7	-
706	Contrib. à couverture des frais d'exploit. des HES 2008-2011* AF 20.09.2007	Z0019.01 A2310.0104	1 579,6	743,4	409,2	423,8	3,3
706	Serveur suisse de l'éducation 2008-2011 AF 20.09.2007	Z0043.00 A2310.0445	7,2	2,9	1,8	1,8	0,7
706	Monitorage de l'éducation 2008-2011 AF 20.09.2007	Z0044.00 A2310.0444	3,6	1,5	0,9	0,9	0,3
706	PISA 2008-2011* AF 20.09.2007	Z0045.00 A2111.0260 A2310.0460	3,6	1,5	0,7	0,7	0,7

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

Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2009

	Plafonds des dépenses (Z) Crédit budgétaire (A)	Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement	Utilisation prévue			probablement non demandé 5=1-2-3-4
			jusqu'à fin 2009	2010	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5
Plafonds des dépenses concernant plusieurs unités administratives						
316/325						
Charges d'infrastructure, recherche sur le cancer 2008-2011 AF 02.10.2007	Z0010.01 A2310.0196 A2310.0109	23,6	11,4	6,0	6,2	-
Culture et loisirs		255,0	130,9	62,0	62,0	0,1
306 Fondation Pro Helvetia 2008-2011 AF 17.12.2007	Z0002.01 A2310.0297	135,0	67,0	34,0	34,0	-
306 Fondation Bibliomedia 2008-2011 AF 02.10.2007	Z0003.01 A2310.0302	8,0	4,0	2,0	2,0	-
306 Encouragement du cinéma 2008-2011 AF 19.12.2007	Z0004.01 A2310.0315	95,0	46,3	24,3	24,3	0,0
306 Musée suisse des transports 2008-2011 AF 11.03.2008	Z0005.01 A2310.0326	5,3	2,0	1,6	1,6	-
306 Association Memoriav 2006-2009 AF 29.11.2005	Z0034.00 A2310.0323	11,7	11,6	-	-	0,1
Trafic		9 360,0	6 977,3	1 761,0	389,8	231,9
802 Promotion du trafic marchandises par rail AF 28.09.1999	Z0026.00 A2310.0214	2 830,0	2 382,5	230,0	0,0	217,5
802 Contributions à des investissements au sens de la Lhand AF 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116	300,0	73,2	17,0	209,8	0,0
802 Infrastructures des CFF 2007-2010 AF 25.09.2006 / 11.03.2009	Z0036.00 A2310.0213 A4300.0115	6 030,0	4 521,6	1 494,0	0,0	14,4
802 Indemnité trafic ferrov. marchandises ne travers. pas Alpes 2010-2015 AF 03.12.2008	Z0046.00 A2310.0450	200,0	-	20,0	180,0	-
Protection de l'environnement et aménagement du territoire		280,0	166,5	-	-	113,5
810 Install. évacuation et épur. eaux/élimin. déchets 2006-2009 AF 15.12.2005	Z0029.01 A4300.0101	280,0	166,5	-	-	113,5
Agriculture et alimentation		13 652,0	6 712,4	3 417,6	3 415,7	106,3
708 Amélioration bases de production et mesu. sociales 2008-2011 AF 19.12.2007	Z0022.01 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	739,0	367,1	182,1	182,7	7,1
708 Production et ventes 2008-2011 AF 05.06.2007	Z0023.01 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148	1 885,0	1 014,1	422,4	423,1	25,4
708 Paiements directs 2008-2011 AF 05.06.2007	Z0024.01 A2310.0149 A2310.0150	11 028,0	5 331,2	2 813,1	2 809,9	73,8

Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2009

	Plafonds des dépenses (Z) Crédit budgétaire (A)	Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement	Utilisation prévue			probablement non demandé 5=1-2-3-4
			jusqu'à fin 2009	2010	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5
Economie		524,6	305,4	84,6	134,1	0,6
704 Suisse Tourisme 2008-2011 AF 02.10.2007 / 11.03.2009	Z0016.01 A2310.0355	203,0	106,6	48,0	48,0	0,4
704 Promotion des exportations 2008-2011 AF 18.09.2007 / 16.12.2008	Z0017.02 A2310.0365	78,0	39,0	21,9	17,0	0,2
704 Info. sur cond. d'implant. des entreprises en Suisse 2008-2011 AF 18.09.2007	Z0035.01 A2310.0704	13,6	8,1	3,4	2,1	–
704 Attributions au Fonds de développement régional 2008-2015 AF 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	151,7	11,3	67,0	–