



2A

Budget

Unités administratives
Chiffres

2012

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. 601.200.12f

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'année 2012 (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 tableaux statistiques

Explications complémentaires

Tableaux statistiques

Tome 4 Comptes spéciaux

Fonds pour les grands projets ferroviaires

Fonds d'infrastructure

Domaine des écoles polytechniques fédérales

Régie fédérale des alcools

Structure des rapports sur l'état des finances

Le *tome 1* présente, sous une forme condensée, la situation des finances fédérales. L'annexe fournit des informations complémentaires importantes pour l'appréciation des chiffres.

Le *tome 2* présente toutes les données liées aux crédits d'engagement et aux postes de revenus ou de recettes. Les chiffres présentés dans ce tome prennent en considération, contrairement aux tomes 1 et 3, les charges et les revenus issus de l'imputation interne des prestations entre les unités administratives. Les chiffres figurent dans le tome 2A et les exposés des motifs dans le tome 2B.

Le *tome 3* présente dans le détail, au chapitre «Explications complémentaires», les postes de recettes et de dépenses, les analyses de sensibilité concernant les scénarios conjoncturels possibles ainsi que 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).

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	27
03 Département de l'intérieur	41
04 Département de justice et police	71
05 Département de la défense, de la protection de la population et des sports	91
06 Département des finances	111
07 Département de l'économie	137
08 Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication	175
Crédits d'engagement et plafonds des dépenses	203
09 Crédits d'engagement	207
10 Plafonds des dépenses	225

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	17
107 Tribunal pénal fédéral	19
108 Tribunal administratif fédéral	21
109 Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération	23
110 Ministère public de la Confédération	24
111 Tribunal fédéral des brevets	26
2 Département des affaires étrangères	27
201 Département fédéral des affaires étrangères	29
202 Direction du développement et de la coopération	34
203 Centrale des voyages de la Confédération	37
285 Informatique DFAE	38
3 Département de l'intérieur	41
301 Secrétariat général du DFI	43
303 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes	46
305 Archives fédérales suisses	47
306 Office fédéral de la culture	49
307 Bibliothèque nationale suisse	52
311 Office fédéral de météorologie et de climatologie	54
316 Office fédéral de la santé publique	56
317 Office fédéral de la statistique	59
318 Office fédéral des assurances sociales	62
325 Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche	65
328 Domaine des écoles polytechniques fédérales	69
4 Département de justice et police	71
401 Secrétariat général du DFJP	73
402 Office fédéral de la justice	75
403 Office fédéral de la police	78
413 Institut suisse de droit comparé	80
414 Office fédéral de métrologie	82
417 Commission fédérale des maisons de jeu	84
420 Office fédéral des migrations	86
485 Centre de services informatiques du DFJP	89
5 Département de la défense, de la protection de la population et des sports	91
500 Secrétariat général du DDPS	93
503 Service de renseignement de la Confédération	95
504 Office fédéral du sport	96

	Page
506 Office fédéral de la protection de la population	98
525 Défense	100
540 armasuisse Acquisitions	103
542 armasuisse Sci+T	105
543 armasuisse Immobilier	107
570 Office fédéral de topographie (swisstopo)	109
6 Département des finances	111
600 Secrétariat général du DFF	113
601 Administration fédérale des finances	115
602 Centrale de compensation	118
603 Monnaie fédérale Swissmint	120
604 Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales	122
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
614 Office fédéral du personnel	133
620 Office fédéral des constructions et de la logistique	134
7 Département de l'économie	137
701 Secrétariat général du DFE	139
704 Secrétariat d'Etat à l'économie	142
706 Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie	146
708 Office fédéral de l'agriculture	149
710 Agroscope	153
720 Office vétérinaire fédéral	155
721 Institut de virologie et d'immunoprophylaxie	158
724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays	160
725 Office fédéral du logement	162
727 Commission de la concurrence	164
735 Organe d'exécution du service civil	166
740 Service d'accréditation suisse	168
760 Commission pour la technologie et l'innovation	170
785 Centre de services informatiques du DFE	172
8 Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication	175
801 Secrétariat général du DETEC	177
802 Office fédéral des transports	180
803 Office fédéral de l'aviation civile	183
805 Office fédéral de l'énergie	185
806 Office fédéral des routes	188
808 Office fédéral de la communication	190
810 Office fédéral de l'environnement	193
812 Office fédéral du développement territorial	196
816 Service d'enquête suisse sur les accidents	197
817 Autorités de régulation des infrastructures	199



101 Assemblée fédérale

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	325 032	75 000	75 000	0	0,0
	Charges	97 764 991	103 999 100	102 210 300	-1 788 800	-1,7
	Solde	-97 439 958	-103 924 100	-102 135 300	1 788 800	
<hr/>						
	Poste de revenus	325 032	75 000	75 000	0	0,0
<hr/>						
	<i>Autres revenus</i>	<i>54 908</i>	–	–	–	–
E1500.0001	Autres revenus	54 908	–	–	–	–
	Services du Parlement	270 124	75 000	75 000	0	0,0
	<i>Compensations</i>	<i>96 424</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Compensations	96 424	75 000	75 000	0	0,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>173 700</i>	–	–	–	–
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	173 700	–	–	–	–
<hr/>						
	Crédit de charges	97 764 991	103 999 100	102 210 300	-1 788 800	-1,7
<hr/>						
	Parlement	45 810 266	51 109 500	47 909 500	-3 200 000	-6,3
	<i>Charges de personnel</i>	<i>36 203 388</i>	<i>37 636 000</i>	<i>38 011 000</i>	<i>375 000</i>	<i>1,0</i>
A2101.0101	Indemnité annuelle membres CN/suppl. pour collègue prés.	11 399 164	11 418 000	11 410 000	-8 000	-0,1
A2101.0102	Indemnité annuelle membres CE/suppl. pour collègue prés.	2 642 144	2 670 500	2 678 500	8 000	0,3
A2101.0103	Sessions du Conseil national	6 919 690	7 280 000	7 280 000	0	0,0
A2101.0104	Sessions du Conseil des Etats	1 656 995	1 663 500	1 727 500	64 000	3,8
A2101.0105	Commissions et délégations du Conseil national	5 670 972	6 179 500	6 213 500	34 000	0,6
A2101.0106	Commissions et délégations du Conseil des Etats	2 028 288	2 108 500	2 125 500	17 000	0,8
A2101.0107	Délégations auprès d'organisations internationales	1 544 030	1 380 000	1 430 000	50 000	3,6
A2101.0108	Relations internationales	293 890	350 000	350 000	0	0,0
A2101.0109	Contribution au titre de la prévoyance	2 298 647	2 546 000	2 546 000	0	0,0
A2101.0110	Prestations de prévoyance	369 093	680 000	840 000	160 000	23,5
A2101.0153	Cotisations de l'employeur pour les parlementaires	1 324 311	1 300 000	1 350 000	50 000	3,8
A2101.0154	Formation pour les parlementaires	56 164	60 000	60 000	0	0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>9 606 878</i>	<i>13 473 500</i>	<i>9 898 500</i>	<i>-3 575 000</i>	<i>-26,5</i>
A2115.0002	Charges de conseil	313 303	560 000	460 000	-100 000	-17,9
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	9 293 575	12 913 500	9 438 500	-3 475 000	-26,9
	Services du Parlement	51 954 724	52 889 600	54 300 800	1 411 200	2,7

n.d.: non disponible.

101 Assemblée fédérale

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	<i>Charges de personnel</i>	34 372 339	34 426 800	35 358 600	931 800	2,7
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	34 017 834	34 055 900	34 997 700	941 800	2,8
A2109.0001	Autres charges de personnel	354 504	370 900	360 900	-10 000	-2,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	17 582 386	18 462 800	18 942 200	479 400	2,6
A2113.0001	Location de locaux	4 318 325	4 328 700	4 271 700	-57 000	-1,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	4 368 518	4 979 800	5 417 100	437 300	8,8
A2115.0001	Charges de conseil	264 602	270 000	270 000	0	0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	8 630 941	8 884 300	8 983 400	99 100	1,1

n.d.: non disponible.

103 Conseil fédéral

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%	
Compte de résultats						
Revenus	–	–	–	–	–	
Charges	11 627 368	17 154 100	17 319 900	165 800	1,0	
Solde	-11 627 368	-17 154 100	-17 319 900	-165 800		
<hr/>						
Crédit de charges	11 627 368	17 154 100	17 319 900	165 800	1,0	
<hr/>						
	<i>Charges de personnel</i>	<i>7 476 002</i>	<i>8 543 400</i>	<i>8 570 100</i>	<i>26 700</i>	<i>0,3</i>
A2101.0111	Traitements et allocations destinées à la représentation	7 476 002	8 543 400	8 570 100	26 700	0,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>4 151 366</i>	<i>8 610 700</i>	<i>8 749 800</i>	<i>139 100</i>	<i>1,6</i>
A2111.0126	Coûts de représentation et dépenses de service	1 774 757	2 148 000	2 278 000	130 000	6,1
A2113.0001	Location de locaux	675 700	678 200	687 900	9 700	1,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	200 000	200 000	200 000	0	0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 500 909	5 584 500	5 583 900	-600	0,0

n.d.: non disponible.

104 Chancellerie fédérale

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	928 912	1 080 000	1 060 000	-20 000 -1,9
	Charges	56 112 792	58 340 800	60 211 900	1 871 100 3,2
	Solde	-55 183 880	-57 260 800	-59 151 900	-1 891 100
<hr/>					
	Poste de revenus	928 912	1 080 000	1 060 000	-20 000 -1,9
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>928 912</i>	<i>1 080 000</i>	<i>1 060 000</i>	<i>-20 000 -1,9</i>
E1300.0001	Emoluments	454 977	440 000	420 000	-20 000 -4,5
E1300.0010	Compensations	473 936	640 000	640 000	0 0,0
<hr/>					
	Crédit de charges	56 112 792	58 340 800	60 211 900	1 871 100 3,2
<hr/>					
	Chancellerie fédérale	51 622 627	53 913 200	55 274 700	1 361 500 2,5
	<i>Charges de personnel</i>	<i>27 914 779</i>	<i>28 111 000</i>	<i>29 049 500</i>	<i>938 500 3,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	27 727 002	27 838 700	28 777 200	938 500 3,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	187 776	272 300	272 300	0 0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>23 529 430</i>	<i>25 802 200</i>	<i>26 225 200</i>	<i>423 000 1,6</i>
A2113.0001	Location de locaux	12 260 700	12 260 700	11 997 700	-263 000 -2,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	5 296 869	5 916 600	6 319 600	403 000 6,8
A2115.0001	Charges de conseil	923 891	1 054 100	1 227 200	173 100 16,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	5 047 970	6 570 800	6 680 700	109 900 1,7
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>178 418</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	178 418	-	-	- -
	Préposé à la protection des données	4 490 165	4 427 600	4 937 200	509 600 11,5
	<i>Charges de personnel</i>	<i>4 351 325</i>	<i>4 214 900</i>	<i>4 230 900</i>	<i>16 000 0,4</i>
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 333 990	4 196 600	4 212 600	16 000 0,4
A2109.0003	Autres charges de personnel	17 334	18 300	18 300	0 0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>138 841</i>	<i>212 700</i>	<i>706 300</i>	<i>493 600 232,1</i>
A2113.0003	Location de locaux	-	-	211 200	211 200 -
A2114.0003	Charges de biens et services liées à l'informatique	-	-	221 000	221 000 -
A2115.0003	Charges de conseil	72 314	90 000	90 000	0 0,0
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	66 526	122 700	184 100	61 400 50,0

n.d.: non disponible.

104 Chancellerie fédérale

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	4 577 167	5 908 000	-960 700	-16,3
	Solde	-4 577 167	-5 908 000	960 700	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	4 577 167	5 908 000	-960 700	-16,3
<hr/>					
	Chancellerie fédérale	4 577 167	5 908 000	-1 060 700	-18,0
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>4 577 167</i>	<i>5 908 000</i>	<i>-1 060 700</i>	<i>-18,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	4 577 167	5 908 000	-1 060 700	-18,0
	Préposé à la protection des données	–	–	100 000	–
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	–	–	<i>100 000</i>	–
A4100.0003	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	–	100 000	–

n.d.: non disponible.

105 Tribunal fédéral

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	16 533 312	12 285 000	12 526 000	241 000 2,0
	Charges	90 733 626	91 983 700	92 509 000	525 300 0,6
	Solde	-74 200 314	-79 698 700	-79 983 000	-284 300
<hr/>					
	Poste de revenus	16 533 312	12 285 000	12 526 000	241 000 2,0
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>12 559 150</i>	<i>12 105 000</i>	<i>12 306 000</i>	<i>201 000 1,7</i>
E1300.0001	Emoluments	12 388 268	11 905 000	12 106 000	201 000 1,7
E1300.0010	Compensations	170 882	200 000	200 000	0 0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>3 974 162</i>	<i>180 000</i>	<i>220 000</i>	<i>40 000 22,2</i>
E1500.0001	Autres revenus	3 974 162	180 000	220 000	40 000 22,2
<hr/>					
	Crédit de charges	90 733 626	91 983 700	92 509 000	525 300 0,6
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>75 300 108</i>	<i>75 551 700</i>	<i>76 660 100</i>	<i>1 108 400 1,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	49 485 667	48 003 600	48 771 200	767 600 1,6
A2101.0113	Traitements et cotisations de l'employeur pour les juges	25 409 166	27 014 600	27 355 400	340 800 1,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	405 276	533 500	533 500	0 0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>14 630 036</i>	<i>15 763 000</i>	<i>15 149 900</i>	<i>-613 100 -3,9</i>
A2113.0001	Location de locaux	6 893 000	7 105 200	6 909 900	-195 300 -2,7
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 791 760	2 679 000	2 201 600	-477 400 -17,8
A2115.0001	Charges de conseil	51 604	200 000	180 000	-20 000 -10,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	4 893 672	5 778 800	5 858 400	79 600 1,4
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>583 482</i>	<i>669 000</i>	<i>699 000</i>	<i>30 000 4,5</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	583 482	669 000	699 000	30 000 4,5
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>220 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	220 000	-	-	- -

n.d.: non disponible.

105 Tribunal fédéral
suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	993 033	696 000	-185 000	-26,6
	Solde	-993 033	-696 000	185 000	
	Dépenses d'investissement	993 033	696 000	-185 000	-26,6
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>993 033</i>	<i>696 000</i>	<i>-185 000</i>	<i>-26,6</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	993 033	696 000	-185 000	-26,6

n.d.: non disponible.

107 Tribunal pénal fédéral

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 748 008	950 000	865 000	-85 000 -8,9
	Charges	17 937 746	12 495 400	13 809 300	1 313 900 10,5
	Solde	-16 189 738	-11 545 400	-12 944 300	-1 398 900
<hr/>					
	Poste de revenus	1 748 008	950 000	865 000	-85 000 -8,9
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>1 724 411</i>	<i>940 000</i>	<i>850 000</i>	<i>-90 000 -9,6</i>
E1300.0001	Emoluments	1 648 733	910 000	820 000	-90 000 -9,9
E1300.0010	Compensations	75 678	30 000	30 000	0 0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>23 596</i>	<i>10 000</i>	<i>15 000</i>	<i>5 000 50,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	23 596	10 000	15 000	5 000 50,0
<hr/>					
	Crédit de charges	17 937 746	12 495 400	13 809 300	1 313 900 10,5
<hr/>					
	Tribunal pénal fédéral	17 937 746	12 495 400	13 809 300	1 313 900 10,5
	<i>Charges de personnel</i>	<i>13 503 845</i>	<i>9 983 500</i>	<i>10 072 600</i>	<i>89 100 0,9</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	9 290 245	9 792 700	9 857 600	64 900 0,7
A2101.0116	Traitements et cotisations de l'employeur pour les juges	4 071 438	–	–	–
A2109.0001	Autres charges de personnel	142 161	190 800	215 000	24 200 12,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>4 427 547</i>	<i>2 503 900</i>	<i>3 708 700</i>	<i>1 204 800 48,1</i>
A2111.0217	Procédure pénale	2 073 031	700 000	1 000 000	300 000 42,9
A2111.0274	Nouveau siège du Tribunal pénal fédéral	–	–	485 000	485 000 –
A2113.0001	Location de locaux	1 253 877	742 200	735 400	-6 800 -0,9
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	583 764	470 000	862 100	392 100 83,4
A2115.0001	Charges de conseil	10 398	100 000	100 000	0 0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	506 478	491 700	526 200	34 500 7,0
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>6 354</i>	<i>8 000</i>	<i>28 000</i>	<i>20 000 250,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	6 354	8 000	28 000	20 000 250,0

n.d.: non disponible.

107 Tribunal pénal fédéral

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	30 500	-	-	-
	Solde	-30 500	-	-	-
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	30 500	-	-	-
<hr/>					
	Tribunal pénal fédéral	30 500	-	-	-
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>30 500</i>	-	-	-
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	30 500	-	-	-

n.d.: non disponible.

108 Tribunal administratif fédéral

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	4 352 370	3 780 000	3 835 000	55 000 1,5
	Charges	72 278 969	78 509 000	79 695 800	1 186 800 1,5
	Solde	-67 926 599	-74 729 000	-75 860 800	-1 131 800
<hr/>					
	Poste de revenus	4 352 370	3 780 000	3 835 000	55 000 1,5
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>4 123 611</i>	<i>3 780 000</i>	<i>3 650 000</i>	<i>-130 000 -3,4</i>
E1300.0001	Emoluments	4 115 673	3 645 000	3 645 000	0 0,0
E1300.0010	Compensations	7 938	135 000	5 000	-130 000 -96,3
	<i>Autres revenus</i>	<i>199 859</i>	<i>-</i>	<i>185 000</i>	<i>185 000 -</i>
E1500.0001	Autres revenus	199 859	-	185 000	185 000 -
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>28 900</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	28 900	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	72 278 969	78 509 000	79 695 800	1 186 800 1,5
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>59 558 542</i>	<i>63 790 800</i>	<i>61 886 500</i>	<i>-1 904 300 -3,0</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	41 019 073	63 078 600	61 072 900	-2 005 700 -3,2
A2101.0117	Traitements des juges	18 111 359	-	-	- -
A2109.0001	Autres charges de personnel	428 110	712 200	813 600	101 400 14,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>12 720 427</i>	<i>14 547 200</i>	<i>17 614 100</i>	<i>3 066 900 21,1</i>
A2111.0253	Commissions fédérales d'estimation (CFE)	122 244	125 000	135 000	10 000 8,0
A2111.0262	Déménagement du Tribunal administratif fédéral à St-Gall	362 276	1 215 400	4 065 700	2 850 300 234,5
A2113.0001	Location de locaux	4 949 000	4 949 000	4 734 200	-214 800 -4,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	4 063 412	4 399 300	4 231 800	-167 500 -3,8
A2115.0001	Charges de conseil	155 879	236 000	436 000	200 000 84,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	3 067 617	3 622 500	4 011 400	388 900 10,7
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>-</i>	<i>171 000</i>	<i>195 200</i>	<i>24 200 14,2</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	-	171 000	195 200	24 200 14,2

n.d.: non disponible.

108 Tribunal administratif fédéral
suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	4 081 462	2 330 000	140 000	-2 190 000 -94,0
	Solde	-4 081 462	-2 330 000	-140 000	2 190 000
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	4 081 462	2 330 000	140 000	-2 190 000 -94,0
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>4 081 462</i>	<i>2 330 000</i>	<i>140 000</i>	<i>-2 190 000 -94,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	262 854	530 000	140 000	-390 000 -73,6
A4100.0131	Changement de plateforme informatique	3 818 608	1 800 000	–	-1 800 000 -100,0

n.d.: non disponible.

109 Autorité surveillance Ministère public de la Confédération

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	-	-	-	-
	Charges	-	857 500	890 900	33 400 3,9
	Solde	-	-857 500	-890 900	-33 400
<hr/>					
	Crédit de charges	-	857 500	890 900	33 400 3,9
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	-	<i>515 500</i>	<i>544 600</i>	<i>29 100 5,6</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	-	352 500	350 100	-2 400 -0,7
A2101.0156	Indemnités journalières de l'autorité de surveillance	-	129 000	160 000	31 000 24,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	-	34 000	34 500	500 1,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	-	<i>342 000</i>	<i>344 300</i>	<i>2 300 0,7</i>
A2113.0001	Location de locaux	-	40 000	32 500	-7 500 -18,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	-	30 000	30 400	400 1,3
A2115.0001	Charges de conseil	-	50 000	50 500	500 1,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	-	222 000	230 900	8 900 4,0
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	-	-	<i>2 000</i>	<i>2 000 -</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	-	-	2 000	2 000 -

110 Ministère public de la Confédération

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	14 670 331	1 295 200	3 295 200	2 000 000 154,4
	Charges	32 925 390	49 901 600	50 056 200	154 600 0,3
	Solde	-18 255 059	-48 606 400	-46 761 000	1 845 400
<hr/>					
	Poste de revenus	14 670 331	1 295 200	3 295 200	2 000 000 154,4
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>14 093 081</i>	<i>1 262 100</i>	<i>3 262 100</i>	<i>2 000 000 158,5</i>
E1300.0001	Emoluments	–	150 000	150 000	0 0,0
E1300.0010	Compensations	258 418	112 100	112 100	0 0,0
E1300.0102	Valeurs patrimoniales confisquées	13 834 663	1 000 000	3 000 000	2 000 000 200,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>577 250</i>	<i>33 100</i>	<i>33 100</i>	<i>0 0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	577 250	33 100	33 100	0 0,0
<hr/>					
	Crédit de charges	32 925 390	49 901 600	50 056 200	154 600 0,3
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>23 072 134</i>	<i>30 869 700</i>	<i>30 966 000</i>	<i>96 300 0,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	22 812 719	30 414 100	30 530 400	116 300 0,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	259 415	455 600	435 600	-20 000 -4,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>9 630 954</i>	<i>18 925 100</i>	<i>18 960 200</i>	<i>35 100 0,2</i>
A2111.0216	Coûts de détention, d'instruction et d'exécution des peines	3 591 410	8 706 500	8 750 400	43 900 0,5
A2113.0001	Location de locaux	3 095 100	3 858 100	3 686 900	-171 200 -4,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 320 229	3 673 500	3 751 000	77 500 2,1
A2115.0001	Charges de conseil	94 308	280 000	280 000	0 0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 529 907	2 407 000	2 491 900	84 900 3,5
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>84 460</i>	<i>106 800</i>	<i>130 000</i>	<i>23 200 21,7</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	84 460	106 800	130 000	23 200 21,7
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>137 842</i>	–	–	– –
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	137 842	–	–	– –

n.d.: non disponible.

110 Ministère public de la Confédération

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	1 130 928	1 629 600	-1 007 000	-61,8
	Solde	-1 130 928	-1 629 600	1 007 000	
	Dépenses d'investissement	1 130 928	1 629 600	-1 007 000	-61,8
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 130 928</i>	<i>1 629 600</i>	<i>-1 007 000</i>	<i>-61,8</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 130 928	1 629 600	-1 007 000	-61,8

111 Tribunal fédéral des brevets

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	-	-	312 000	312 000	-
	Charges	-	-	2 796 100	2 796 100	-
	Solde	-	-	-2 484 100	-2 484 100	
<hr/>						
	Poste de revenus	-	-	312 000	312 000	-
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	-	-	<i>302 000</i>	<i>302 000</i>	-
E1300.0001	Emoluments	-	-	302 000	302 000	-
	<i>Autres revenus</i>	-	-	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	-
E1500.0001	Autres revenus	-	-	10 000	10 000	-
<hr/>						
	Crédit de charges	-	-	2 796 100	2 796 100	-
<hr/>						
	<i>Charges de personnel</i>	-	-	<i>2 194 100</i>	<i>2 194 100</i>	-
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	-	-	2 119 100	2 119 100	-
A2109.0001	Autres charges de personnel	-	-	75 000	75 000	-
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	-	-	<i>602 000</i>	<i>602 000</i>	-
A2113.0001	Location de locaux	-	-	150 000	150 000	-
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	-	-	289 000	289 000	-
A2115.0001	Charges de conseil	-	-	50 000	50 000	-
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	-	-	113 000	113 000	-

n.d.: non disponible.



201 Département fédéral des affaires étrangères

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	51 544 203	41 225 000	49 179 300	7 954 300 19,3
	Charges	914 575 367	930 900 200	940 277 600	9 377 400 1,0
	Solde	-863 031 164	-889 675 200	-891 098 300	-1 423 100
<hr/>					
	Poste de revenus	51 544 203	41 225 000	49 179 300	7 954 300 19,3
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>49 948 372</i>	<i>41 225 000</i>	<i>48 949 300</i>	<i>7 724 300 18,7</i>
E1300.0001	Emoluments	6 980 673	5 000 000	6 704 000	1 704 000 34,1
E1300.0010	Compensations	12 681 418	2 025 000	9 733 300	7 708 300 380,7
E1300.0121	Emoluments perçus pour la délivrance des visas	29 589 340	33 200 000	31 312 000	-1 888 000 -5,7
E1300.0127	Emoluments pour activités en faveur de promotion des export.	696 940	1 000 000	1 200 000	200 000 20,0
	<i>Revenus financiers</i>	<i>29 495</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1400.0001	Revenus financiers	29 495	–	–	– –
	<i>Autres revenus</i>	<i>409 695</i>	<i>–</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000 –</i>
E1500.0001	Autres revenus	409 695	–	230 000	230 000 –
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>824 100</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0001	Prélèvement sur provisions	824 100	–	–	– –
	Administration, ambassades et consulats	332 541	–	–	– –
	Dépenses fonctionn., centrale et réseau des représentations	332 541	–	–	– –
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>332 541</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	332 541	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	914 575 367	930 900 200	940 277 600	9 377 400 1,0
<hr/>					
	Administration, ambassades et consulats	914 575 367	930 900 200	940 277 600	9 377 400 1,0
	Dépenses fonctionn., centrale et réseau des représentations	578 512 969	630 867 900	632 638 700	1 770 800 0,3
	<i>Charges de personnel</i>	<i>376 336 849</i>	<i>395 643 800</i>	<i>396 687 800</i>	<i>1 044 000 0,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	339 626 903	346 814 200	352 550 900	5 736 700 1,7
A2101.0131	Cotisations de l'employeur, retraite anticipée	5 655 918	9 000 000	9 000 000	0 0,0
A2101.0145	Compensation des coûts pour agents à l'étranger	29 487 940	37 257 400	32 599 100	-4 658 300 -12,5

n.d.: non disponible.

201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 566 088	2 572 200	2 537 800	-34 400	-1,3
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	184 816 666	221 740 200	228 913 900	7 173 700	3,2
A2111.0174	Défense intérêts: actions culturelles des représentations	998 062	1 263 000	1 262 900	-100	0,0
A2111.0181	Actions pour la promotion des exportations	700 000	1 000 000	1 200 000	200 000	20,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	44 510 336	51 931 000	50 840 800	-1 090 200	-2,1
A2115.0001	Charges de conseil	2 668 147	2 978 400	3 253 800	275 400	9,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	135 940 120	164 567 800	172 356 400	7 788 600	4,7
	Amortissement du patrimoine administratif	3 031 055	4 444 000	7 037 000	2 593 000	58,3
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	3 031 055	4 444 000	7 037 000	2 593 000	58,3
	Réévaluations dans le domaine des transferts	14 328 400	9 039 900	–	-9 039 900	-100,0
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	14 328 400	9 039 900	–	-9 039 900	-100,0
	Organisations internationales	180 114 064	163 776 100	121 653 600	-42 122 500	-25,7
	Contributions et indemnités	180 114 064	163 776 100	121 653 600	-42 122 500	-25,7
A2310.0246	Contributions aux institutions du droit international	2 254 941	2 955 100	2 518 000	-437 100	-14,8
A2310.0252	Défense intérêts de la Suisse dans des organismes internat.	985 492	1 021 500	900 000	-121 500	-11,9
A2310.0253	Conseil de l'Europe, Strasbourg	8 318 540	8 191 600	7 047 800	-1 143 800	-14,0
A2310.0255	Contributions de la Suisse à l'ONU	147 856 271	130 410 400	93 166 600	-37 243 800	-28,6
A2310.0257	Org. pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)	6 224 611	6 548 400	5 091 300	-1 457 100	-22,3
A2310.0270	UNESCO, Paris	4 471 862	4 395 100	3 907 200	-487 900	-11,1
A2310.0271	Commission centrale pour la navigation du Rhin, Strasbourg	831 100	833 400	–	-833 400	-100,0
A2310.0272	Organisation maritime internationale (OMI)	105 236	108 100	90 700	-17 400	-16,1
A2310.0275	Bureau International des Expositions, Paris	16 695	17 400	17 300	-100	-0,6
A2310.0284	Participation de la Suisse à la coopération francophone	5 506 791	5 514 600	4 876 700	-637 900	-11,6
A2310.0388	Engagement d'employés de l'admin. féd. par org. internat.	301 601	400 000	400 000	0	0,0
A2310.0389	Mesures de désarmement des Nations Unies	2 923 625	3 075 500	2 636 700	-438 800	-14,3
A2310.0468	Tribunal internat. droit mer, Autorité internat. fonds marins	317 300	305 000	–	-305 000	-100,0
A2310.0498	Trib.int.droit mer,Aut.int.fonds marins,Com. cent. nav. Rhin	–	–	1 001 300	1 001 300	–
	Tâches de l'Etat du siège	30 245 559	38 829 600	78 179 100	39 349 500	101,3

n.d.: non disponible.

201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%	
	<i>Contributions et indemnités</i>	30 245 559	38 829 600	78 179 100	39 349 500	101,3
A2310.0276	Tâches de la Suisse en tant qu'Etat hôte d'org. internat.	2 055 501	2 910 600	2 618 100	-292 500	-10,0
A2310.0279	Loyer de la Cour de concil. et arbit. au sein de l'OSCE	15 751	20 000	20 000	0	0,0
A2310.0456	Prest. en mat. d'infrastr. et travaux visant amélior. sécu.	28 174 307	35 899 000	75 541 000	39 642 000	110,4
	Promotion de la paix et de la sécurité	76 639 541	83 199 700	89 558 900	6 359 200	7,6
	<i>Contributions et indemnités</i>	76 639 541	83 199 700	89 558 900	6 359 200	7,6
A2310.0247	Actions volontaires en faveur du droit international public	1 338 038	1 382 300	1 417 700	35 400	2,6
A2310.0266	Participation au Partenariat pour la paix	555 984	458 700	566 500	107 800	23,5
A2310.0269	Centres genevois de politique de sécurité: CPSG/CIDHG	11 000 000	17 616 400	18 606 900	990 500	5,6
A2310.0280	Gestion civile des conflits et droits de l'homme	62 815 519	62 825 800	68 037 600	5 211 800	8,3
A2310.0393	Commission en Corée	930 000	916 500	930 200	13 700	1,5
	Présence de la Suisse à l'étranger	40 020 042	4 108 800	8 500 000	4 391 200	106,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	23 926 167	4 108 800	8 500 000	4 391 200	106,9
A2111.0267	XIIIe Sommet de la Francophonie à Montreux	23 926 167	–	–	–	–
A2111.0270	Expositions universelles et internationales	–	2 108 800	5 800 000	3 691 200	175,0
A2111.0271	Présence à de grandes manifestations sportives	–	2 000 000	2 700 000	700 000	35,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	16 093 875	–	–	–	–
A2310.0281	Expositions universelles et internationales	8 121 633	–	–	–	–
A2310.0283	Présence de la Suisse à l'étranger	7 483 364	–	–	–	–
A2310.0466	Présence à de grandes manifestations sportives	488 878	–	–	–	–
	Suisses de l'étranger	2 888 616	3 250 000	3 525 000	275 000	8,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	2 888 616	3 250 000	3 525 000	275 000	8,5
A2310.0394	Aide aux Suisses de l'étranger	2 663 520	2 850 000	3 125 000	275 000	9,6
A2310.0395	Protection diplomatique et consulaire	225 096	400 000	400 000	0	0,0
	Autres	6 154 576	6 868 100	6 222 300	-645 800	-9,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	6 154 576	6 868 100	6 222 300	-645 800	-9,4
A2310.0268	Fondation Jean Monnet	150 000	200 000	200 000	0	0,0
A2310.0273	Conservation des biens culturels mondiaux	100 000	100 000	100 000	0	0,0

n.d.: non disponible.

201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
A2310.0277	Musée international Croix-Rouge et Croissant-Rouge, Genève	1 008 600	998 100	1 051 800	53 700	5,4
A2310.0278	Swiss Taiwan Trading Group	612 175	750 800	760 500	9 700	1,3
A2310.0285	Formation de marins	1 730	19 500	20 000	500	2,6
A2310.0397	UNESCO, Commission nationale	515 001	509 700	–	-509 700	-100,0
A2310.0461	Petites actions des représentations	3 767 070	4 290 000	4 090 000	-200 000	-4,7

n.d.: non disponible.

201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	13 554 479	13 522 000	13 066 000	-456 000 -3,4
	Dépenses	29 347 657	40 335 000	33 655 000	-6 680 000 -16,6
	Solde	-15 793 179	-26 813 000	-20 589 000	6 224 000
<hr/>					
	Recettes d'investissement	13 554 479	13 522 000	13 066 000	-456 000 -3,4
<hr/>					
	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	5 632	–	–	–
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	5 632	–	–	–
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	13 548 847	13 522 000	13 066 000	-456 000 -3,4
E3200.0113	Remboursement de prêts pour l'équipement	1 426 887	1 800 000	1 344 000	-456 000 -25,3
E3200.0114	Remboursement de prêts, Fondation des immeubles FIPOI	11 746 200	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
	Dépenses d'investissement	29 347 657	40 335 000	33 655 000	-6 680 000 -16,6
<hr/>					
	Administration, ambassades et consulats	29 347 657	40 335 000	33 655 000	-6 680 000 -16,6
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	297 457	6 780 000	7 400 000	620 000 9,1
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	297 457	6 780 000	7 400 000	620 000 9,1
	<i>Prêts et participations</i>	29 050 200	33 555 000	26 255 000	-7 300 000 -21,8
A4200.0116	Prêts pour l'équipement	1 350 200	1 755 000	1 755 000	0 0,0
A4200.0117	Prêts, Fondation des immeubles FIPOI	27 700 000	31 800 000	24 500 000	-7 300 000 -23,0

n.d.: non disponible.

202 Direction du développement et de la coopération

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	181 005	–	–	–	
	Charges	1 507 181 388	1 719 147 000	1 849 028 800	129 881 800	7,6
	Solde	-1 507 000 383	-1 719 147 000	-1 849 028 800	-129 881 800	
<hr/>						
	Poste de revenus	181 005	–	–	–	–
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>25 101</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Compensations	25 101	–	–	–	–
	<i>Autres revenus</i>	<i>155 904</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Autres revenus	155 904	–	–	–	–
<hr/>						
	Crédit de charges	1 507 181 388	1 719 147 000	1 849 028 800	129 881 800	7,6
<hr/>						
	Coopération au développement	1 067 031 671	1 189 224 700	1 308 567 600	119 342 900	10,0
	<i>Charges de personnel</i>	<i>18 245 552</i>	<i>11 016 100</i>	<i>10 739 400</i>	<i>-276 700</i>	<i>-2,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	17 237 842	9 892 300	9 615 600	-276 700	-2,8
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 007 710	1 123 800	1 123 800	0	0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>10 673 728</i>	<i>9 802 000</i>	<i>2 381 700</i>	<i>-7 420 300</i>	<i>-75,7</i>
A2113.0001	Location de locaux	8 334 340	6 840 800	–	-6 840 800	-100,0
A2115.0001	Charges de conseil	203 010	53 000	53 000	0	0,0
A2117.0001	Biens matériels non portés à l'actif	237	200 000	–	-200 000	-100,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 136 142	2 708 200	2 328 700	-379 500	-14,0
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>516 403</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	516 403	–	–	–	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>1 037 595 988</i>	<i>1 154 371 600</i>	<i>1 272 993 800</i>	<i>118 622 200</i>	<i>10,3</i>
A2310.0286	Reconstitution des ressources de l'IDA	209 338 713	237 664 000	259 045 900	21 381 900	9,0
A2310.0287	Actions spécifiques de la coopération au développement	559 364 150	672 728 500	754 367 300	81 638 800	12,1
A2310.0288	Coopération multilatérale au développement	268 893 125	243 979 100	259 580 600	15 601 500	6,4
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>–</i>	<i>14 035 000</i>	<i>22 452 700</i>	<i>8 417 700</i>	<i>60,0</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	–	14 035 000	22 452 700	8 417 700	60,0
	Aide humanitaire	314 940 616	319 298 200	328 144 300	8 846 100	2,8

n.d.: non disponible.

202 Direction du développement et de la coopération

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%	
	<i>Charges de personnel</i>	4 720 364	4 490 800	4 515 300	24 500	0,5
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 720 364	4 490 800	4 515 300	24 500	0,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	287 751	1 952 100	478 000	-1 474 100	-75,5
A2113.0002	Location de locaux	–	1 524 100	–	-1 524 100	-100,0
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	287 751	428 000	478 000	50 000	11,7
	<i>Contributions et indemnités</i>	309 932 501	312 855 300	323 151 000	10 295 700	3,3
A2310.0289	Soutien financier à des actions humanitaires	205 421 533	209 155 300	219 451 000	10 295 700	4,9
A2310.0290	Aide alimentaire en produits laitiers	19 999 851	19 500 000	19 500 000	0	0,0
A2310.0291	Aide alimentaire en céréales	14 000 000	13 650 000	13 650 000	0	0,0
A2310.0292	Comité international de la Croix-Rouge, Genève	70 000 000	70 000 000	70 000 000	0	0,0
A2310.0293	OIM, Organisation internationale pour les migrations	511 116	550 000	550 000	0	0,0
	Aide aux pays de l'Est	125 209 101	200 325 600	201 405 400	1 079 800	0,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	125 209 101	200 325 600	201 405 400	1 079 800	0,5
A2310.0295	Aide aux pays de l'Est	106 692 098	105 392 900	108 972 700	3 579 800	3,4
A2310.0428	Contribution à l'élargissement de l'UE	18 517 003	94 932 700	92 432 700	-2 500 000	-2,6
	Promotion de la paix et de la sécurité	–	10 298 500	10 911 500	613 000	6,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	–	10 298 500	10 911 500	613 000	6,0
A2310.0487	Centres genevois de politique de sécurité: DCAF	–	10 298 500	10 911 500	613 000	6,0

n.d.: non disponible.

202 Direction du développement et de la coopération

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	-	14 035 000	8 417 700	60,0
	Solde	-	-14 035 000	-8 417 700	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	-	14 035 000	8 417 700	60,0
<hr/>					
	Coopération au développement	-	14 035 000	8 417 700	60,0
	<i>Prêts et participations</i>	-	<i>14 035 000</i>	<i>8 417 700</i>	<i>60,0</i>
A4200.0118	Participations, banques régionales de développement	-	14 035 000	9 336 100	-4 698 900 -33,5
A4200.0119	Participations à la Banque mondiale	-	-	13 116 600	13 116 600 -

n.d.: non disponible.

203 Centrale des voyages de la Confédération

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	3 824 007	3 965 800	–	-3 965 800 -100,0
	Charges	3 339 557	3 655 200	–	-3 655 200 -100,0
	Solde	484 450	310 600	–	-310 600
<hr/>					
	Poste de revenus	3 824 007	3 965 800	–	-3 965 800 -100,0
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>3 824 007</i>	<i>3 965 800</i>	<i>–</i>	<i>-3 965 800 -100,0</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	3 824 007	3 965 800	–	-3 965 800 -100,0
<hr/>					
	Crédit de charges	3 339 557	3 655 200	–	-3 655 200 -100,0
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>3 339 557</i>	<i>3 655 200</i>	<i>–</i>	<i>-3 655 200 -100,0</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	3 339 557	3 655 200	–	-3 655 200 -100,0

285 Informatique DFAE

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	43 920 004	51 931 000	51 155 300	-775 700 -1,5
	Charges	43 449 883	51 336 100	50 781 900	-554 200 -1,1
	Solde	470 121	594 900	373 400	-221 500
<hr/>					
	Poste de revenus	43 920 004	51 931 000	51 155 300	-775 700 -1,5
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>43 920 004</i>	<i>51 931 000</i>	<i>51 155 300</i>	<i>-775 700 -1,5</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	43 920 004	51 931 000	51 155 300	-775 700 -1,5
<hr/>					
	Crédit de charges	43 449 883	51 336 100	50 781 900	-554 200 -1,1
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>43 449 883</i>	<i>51 336 100</i>	<i>50 781 900</i>	<i>-554 200 -1,1</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	43 449 883	51 336 100	50 781 900	-554 200 -1,1

285 Informatique DFAE

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	1 440 552	650 000	150 000	23,1
	Solde	-1 440 552	-650 000	-150 000	
	Dépenses d'investissement	1 440 552	650 000	150 000	23,1
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>1 440 552</i>	<i>650 000</i>	<i>150 000</i>	<i>23,1</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 440 552	650 000	150 000	23,1



301 Secrétariat général du DFI

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 774 138	1 010 000	1 490 000	480 000 47,5
	Charges	82 573 685	78 711 600	112 832 600	34 121 000 43,3
	Solde	-80 799 547	-77 701 600	-111 342 600	-33 641 000
<hr/>					
	Poste de revenus	1 774 138	1 010 000	1 490 000	480 000 47,5
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>1 327 285</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 480 000</i>	<i>480 000 48,0</i>
E1300.0001	Emoluments	1 320 330	1 000 000	1 450 000	450 000 45,0
E1300.0010	Compensations	6 955	–	30 000	30 000 –
	<i>Autres revenus</i>	<i>8 590</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	8 590	10 000	10 000	0 0,0
	Administration	438 263	–	–	– –
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>438 263</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	438 263	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	82 573 685	78 711 600	112 832 600	34 121 000 43,3
<hr/>					
	Administration	79 983 262	76 093 200	110 176 200	34 083 000 44,8
	<i>Charges de personnel</i>	<i>11 082 613</i>	<i>11 747 000</i>	<i>12 596 600</i>	<i>849 600 7,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	10 963 399	10 273 800	9 956 000	-317 800 -3,1
A2100.0121	Pool des ressources	–	1 253 700	1 258 800	5 100 0,4
A2100.0125	Rétrib. personnel et cot. empl., Aut. féd. surv. fondations	–	–	1 160 300	1 160 300 –
A2109.0001	Autres charges de personnel	119 214	219 500	221 500	2 000 0,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>5 427 322</i>	<i>5 308 800</i>	<i>5 236 800</i>	<i>-72 000 -1,4</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 710 400	1 754 800	1 773 200	18 400 1,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 615 322	2 001 800	1 908 500	-93 300 -4,7
A2115.0001	Charges de conseil	385 179	587 100	538 400	-48 700 -8,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	716 422	965 100	1 016 700	51 600 5,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>63 473 327</i>	<i>59 037 400</i>	<i>92 342 800</i>	<i>33 305 400 56,4</i>
A2310.0139	Mesures de prévention du racisme	837 907	735 200	818 900	83 700 11,4
A2310.0408	Contribution à Swissmedic	15 942 720	15 623 900	15 200 000	-423 900 -2,7
A2310.0469	Musée national suisse	26 557 300	25 873 300	25 205 300	-668 000 -2,6
A2310.0470	Contribution aux loyers du Musée national suisse	20 135 400	16 805 000	16 805 000	0 0,0
A2310.0497	Pro Helvetia	–	–	34 313 600	34 313 600 –

n.d.: non disponible.

301 Secrétariat général du DFI

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %		
	Bureau de l'égalité pour les personnes handicapées	2 590 423	2 618 400	2 656 400	38 000	1,5
	<i>Charges de personnel</i>	<i>505 392</i>	<i>238 800</i>	<i>239 300</i>	<i>500</i>	<i>0,2</i>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	500 417	233 600	234 000	400	0,2
A2109.0002	Autres charges de personnel	4 975	5 200	5 300	100	1,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>230 031</i>	<i>300 400</i>	<i>305 900</i>	<i>5 500</i>	<i>1,8</i>
A2115.0002	Charges de conseil	179 107	245 100	249 000	3 900	1,6
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	50 924	55 300	56 900	1 600	2,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>1 855 000</i>	<i>2 079 200</i>	<i>2 111 200</i>	<i>32 000</i>	<i>1,5</i>
A2310.0140	Mesures en faveur de l'égalité pour personnes handicapées	1 855 000	2 079 200	2 111 200	32 000	1,5

n.d.: non disponible.

301 Secrétariat général du DFI

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
	86 689	9 375 300	9 256 300	-119 000	-1,3
	-86 689	-9 375 300	-9 256 300	119 000	
<hr/>					
	86 689	9 375 300	9 256 300	-119 000	-1,3
<hr/>					
	86 689	9 375 300	9 256 300	-119 000	-1,3
	<i>86 689</i>	<i>9 375 300</i>	<i>9 256 300</i>	<i>-119 000</i>	<i>-1,3</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	9 375 300	9 256 300	-119 000	-1,3

303 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	54 353	–	26 400	26 400 –
	Charges	8 557 953	8 237 000	8 349 700	112 700 1,4
	Solde	-8 503 600	-8 237 000	-8 323 300	-86 300
<hr/>					
	Poste de revenus	54 353	–	26 400	26 400 –
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	27	–	–	– –
E1300.0010	Compensations	27	–	–	– –
	<i>Autres revenus</i>	29 124	–	26 400	26 400 –
E1500.0001	Autres revenus	29 124	–	26 400	26 400 –
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	25 202	–	–	– –
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	25 202	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	8 557 953	8 237 000	8 349 700	112 700 1,4
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	2 253 269	1 949 100	1 965 700	16 600 0,9
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 219 872	1 907 900	1 915 000	7 100 0,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	33 397	41 200	50 700	9 500 23,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	1 996 385	2 019 900	2 050 300	30 400 1,5
A2111.0123	Commission fédérale pour les questions féminines	178 088	186 600	189 500	2 900 1,6
A2111.0124	Service de lutte contre la violence	242 556	240 900	244 700	3 800 1,6
A2113.0001	Location de locaux	284 600	284 600	282 900	-1 700 -0,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	465 514	292 300	294 000	1 700 0,6
A2115.0001	Charges de conseil	415 805	419 800	427 300	7 500 1,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	409 822	595 700	611 900	16 200 2,7
	<i>Contributions et indemnités</i>	4 308 300	4 268 000	4 333 700	65 700 1,5
A2310.0138	Mesures relatives à l'égalité entre femmes et hommes	4 308 300	4 268 000	4 333 700	65 700 1,5

n.d.: non disponible.

305 Archives fédérales suisses

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	304 900	520 900	525 900	5 000 1,0
	Charges	17 576 116	18 611 600	19 219 900	608 300 3,3
	Solde	-17 271 216	-18 090 700	-18 694 000	-603 300
<hr/>					
	Poste de revenus	304 900	520 900	525 900	5 000 1,0
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>6 608</i>	<i>511 200</i>	<i>509 600</i>	<i>-1 600 -0,3</i>
E1300.0001	Emoluments	5 065	11 000	8 400	-2 600 -23,6
E1300.0010	Compensations	1 543	500 200	501 200	1 000 0,2
	<i>Autres revenus</i>	<i>298 292</i>	<i>9 700</i>	<i>16 300</i>	<i>6 600 68,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	298 292	9 700	16 300	6 600 68,0
<hr/>					
	Crédit de charges	17 576 116	18 611 600	19 219 900	608 300 3,3
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>7 803 811</i>	<i>7 770 900</i>	<i>8 426 400</i>	<i>655 500 8,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	7 715 870	7 628 600	8 282 800	654 200 8,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	87 941	142 300	143 600	1 300 0,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>8 547 368</i>	<i>9 444 500</i>	<i>9 514 300</i>	<i>69 800 0,7</i>
A2111.0219	Désacidification du papier	890 258	-	-	- -
A2113.0001	Location de locaux	3 877 692	4 087 500	4 014 500	-73 000 -1,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 604 523	3 026 900	2 872 400	-154 500 -5,1
A2115.0001	Charges de conseil	282 409	361 800	512 700	150 900 41,7
A2117.0001	Biens matériels non portés à l'actif	50 092	45 000	55 000	10 000 22,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	842 394	1 923 300	2 059 700	136 400 7,1
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>1 204 202</i>	<i>1 396 200</i>	<i>1 279 200</i>	<i>-117 000 -8,4</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	1 204 202	1 396 200	1 279 200	-117 000 -8,4
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>20 735</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	20 735	-	-	- -

n.d.: non disponible.

305 Archives fédérales suisses

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	1 117 977	2 421 000	-611 600	-25,3
	Solde	-1 117 977	-2 421 000	611 600	
	Dépenses d'investissement	1 117 977	2 421 000	-611 600	-25,3
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 117 977</i>	<i>2 421 000</i>	<i>-611 600</i>	<i>-25,3</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 117 977	2 421 000	-611 600	-25,3

n.d.: non disponible.

306 Office fédéral de la culture

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %		
Compte de résultats						
	Revenus	2 674 792	1 438 900	1 438 900	0	0,0
	Charges	180 091 226	194 426 800	163 539 200	-30 887 600	-15,9
	Solde	-177 416 434	-192 987 900	-162 100 300	30 887 600	
<hr/>						
	Poste de revenus	2 674 792	1 438 900	1 438 900	0	0,0
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>1 379 736</i>	<i>1 435 000</i>	<i>1 435 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Compensations	1 320 627	1 285 000	1 285 000	0	0,0
E1300.0146	Taxe vis. à promouv. ciné., diffuseurs télév., part recettes	59 109	150 000	150 000	0	0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>37 008</i>	<i>3 900</i>	<i>3 900</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	33 928	–	–	–	–
E1500.0104	Revenus des immeubles	3 080	3 900	3 900	0	0,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>1 258 048</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	1 258 048	–	–	–	–
<hr/>						
	Crédit de charges	180 091 226	194 426 800	163 539 200	-30 887 600	-15,9
<hr/>						
	<i>Charges de personnel</i>	<i>12 611 372</i>	<i>12 199 900</i>	<i>12 451 800</i>	<i>251 900</i>	<i>2,1</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	12 476 345	12 044 000	12 283 700	239 700	2,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	135 027	155 900	168 100	12 200	7,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>12 174 109</i>	<i>11 338 400</i>	<i>14 625 500</i>	<i>3 287 100</i>	<i>29,0</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 869 891	1 892 200	1 857 900	-34 300	-1,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 048 964	1 973 900	3 656 700	1 682 800	85,3
A2115.0001	Charges de conseil	2 568 480	1 533 000	1 825 500	292 500	19,1
A2117.0001	Biens matériels non portés à l'actif	118 847	154 800	99 200	-55 600	-35,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	5 567 926	5 784 500	7 186 200	1 401 700	24,2
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>38 914</i>	<i>29 000</i>	<i>34 000</i>	<i>5 000</i>	<i>17,2</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	38 914	29 000	34 000	5 000	17,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>135 655 164</i>	<i>138 422 000</i>	<i>106 880 200</i>	<i>-31 541 800</i>	<i>-22,8</i>
A2310.0297	Pro Helvetia	34 000 000	33 150 000	–	-33 150 000	-100,0
A2310.0298	Soutien à des organisations culturelles	3 066 940	3 036 000	3 282 700	246 700	8,1
A2310.0300	Indemnité versée à la ville de Berne pour la culture	981 700	971 500	986 500	15 000	1,5
A2310.0301	Encouragement à la formation culturelle des adultes	1 500 000	1 484 400	–	-1 484 400	-100,0

n.d.: non disponible.

306 Office fédéral de la culture

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
A2310.0302	Bibliomedia Suisse	2 000 000	1 950 000	–	-1 950 000	-100,0
A2310.0303	Soutien de projets culturels	2 384 545	2 359 900	–	-2 359 900	-100,0
A2310.0304	Promotion de la culture et de la langue du canton du Tessin	2 331 500	2 307 300	2 342 800	35 500	1,5
A2310.0305	Promotion de la culture et de la langue des Grisons	4 662 000	4 613 600	4 684 600	71 000	1,5
A2310.0306	Mesures encourageant la compréhension	3 291 418	5 584 600	5 597 100	12 500	0,2
A2310.0307	Encouragement de l'instruct. de jeunes Suisse de l'étranger	19 999 750	20 000 000	20 300 000	300 000	1,5
A2310.0309	Promotion de la littérature pour l'enfance et la jeunesse	991 900	981 600	–	-981 600	-100,0
A2310.0310	Salons du livre à l'étranger	664 600	657 700	–	-657 700	-100,0
A2310.0311	Soutien aux gens du voyage	255 700	253 000	413 200	160 200	63,3
A2310.0313	Fondat. Assurer l'avenir des gens du voyage suisses	144 600	141 000	–	-141 000	-100,0
A2310.0314	Encouragement de la culture cinématographique	4 856 500	4 920 200	–	-4 920 200	-100,0
A2310.0315	Encouragement de films	22 661 840	24 258 100	26 858 500	2 600 400	10,7
A2310.0316	Coopération européenne dans le domaine cinématographique	927 311	937 900	845 500	-92 400	-9,9
A2310.0317	Encourag. formation et perfectionnement, professions cinéma	2 351 900	2 147 200	–	-2 147 200	-100,0
A2310.0318	Programmes communautaires MEDIA	10 154 385	9 533 100	8 420 600	-1 112 500	-11,7
A2310.0319	Cinémathèque suisse	5 231 384	4 839 900	–	-4 839 900	-100,0
A2310.0320	Arts visuels	3 993 487	3 952 200	–	-3 952 200	-100,0
A2310.0321	Arts appliqués	3 580 184	3 544 800	–	-3 544 800	-100,0
A2310.0323	Association Memoriav	3 200 000	3 120 000	–	-3 120 000	-100,0
A2310.0324	Transfert des biens culturels	738 650	990 200	708 900	-281 300	-28,4
A2310.0326	Musée suisse des transports	1 636 200	1 595 300	–	-1 595 300	-100,0
A2310.0454	Taxe visant à promouvoir le cinéma, diffuseurs de télévision	8 000	525 600	270 000	-255 600	-48,6
A2310.0457	Musées, collections, réseaux de tiers	–	520 000	8 108 300	7 588 300	n.d.
A2310.0467	UNESCO	40 669	46 900	46 900	0	0,0
A2310.0491	Prix, distinctions et acquisitions	–	–	3 900 000	3 900 000	–
A2310.0492	Manifestations et projets	–	–	1 200 000	1 200 000	–
A2310.0493	Culture cinématographique	–	–	14 064 600	14 064 600	–
A2310.0494	Promotion de la formation musicale	–	–	500 000	500 000	–
A2310.0495	Promotion de la lecture	–	–	4 350 000	4 350 000	–
	Réévaluations dans le domaine des transferts	19 611 667	32 437 500	29 547 700	-2 889 800	-8,9
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	19 611 667	32 437 500	29 547 700	-2 889 800	-8,9

n.d.: non disponible.

307 Bibliothèque nationale suisse

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	451 328	345 000	345 000	0 0,0
	Charges	38 870 225	37 849 400	38 479 700	630 300 1,7
	Solde	-38 418 897	-37 504 400	-38 134 700	-630 300
<hr/>					
	Poste de revenus	451 328	345 000	345 000	0 0,0
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>451 328</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>	<i>0 0,0</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	451 328	345 000	345 000	0 0,0
<hr/>					
	Crédit de charges	38 870 225	37 849 400	38 479 700	630 300 1,7
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>37 270 225</i>	<i>36 289 400</i>	<i>36 919 700</i>	<i>630 300 1,7</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	37 270 225	36 289 400	36 919 700	630 300 1,7
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 560 000</i>	<i>1 560 000</i>	<i>0 0,0</i>
A6210.0144	Phonothèque nationale	1 600 000	1 560 000	1 560 000	0 0,0

307 Bibliothèque nationale suisse

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Compte des investissements				
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	-	35 000	35 000	-
	Solde	-	-35 000	-35 000	
	Dépenses d'investissement				
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	-	35 000	35 000	-
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	-	35 000	35 000	-

311 Office fédéral de météorologie et de climatologie

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	35 141 661	35 760 400	32 545 000	-3 215 400	-9,0
	Charges	87 366 516	89 816 500	92 151 300	2 334 800	2,6
	Solde	-52 224 854	-54 056 100	-59 606 300	-5 550 200	
	Poste de revenus	35 141 661	35 760 400	32 545 000	-3 215 400	-9,0
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>35 141 661</i>	<i>35 760 400</i>	<i>32 545 000</i>	<i>-3 215 400</i>	<i>-9,0</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	35 141 661	35 760 400	32 545 000	-3 215 400	-9,0
	Crédit de charges	87 366 516	89 816 500	92 151 300	2 334 800	2,6
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>71 885 274</i>	<i>71 851 400</i>	<i>76 408 100</i>	<i>4 556 700</i>	<i>6,3</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	71 885 274	71 851 400	76 408 100	4 556 700	6,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>15 481 242</i>	<i>17 965 100</i>	<i>15 743 200</i>	<i>-2 221 900</i>	<i>-12,4</i>
A6210.0103	Organisation météorologique mondiale, Genève	2 011 595	3 300 000	3 349 500	49 500	1,5
A6210.0104	Org. europ. pour exploit. de satellites météor., Darmstadt	10 126 400	9 786 100	8 436 300	-1 349 800	-13,8
A6210.0105	Centre mondial du rayonnement, Davos	1 287 868	1 346 700	1 366 900	20 200	1,5
A6210.0106	Centre europ. pour prévisions météo. à moyen terme, Reading	1 744 957	3 000 000	2 131 300	-868 700	-29,0
A6210.0107	Collaboration européenne en matière de météorologie	310 421	532 300	459 200	-73 100	-13,7

n.d.: non disponible.

311 Office fédéral de météorologie et de climatologie

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	3 880 819	7 171 500	-1 559 500	-21,7
	Solde	-3 880 819	-7 171 500	1 559 500	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	3 880 819	7 171 500	-1 559 500	-21,7
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>3 880 819</i>	<i>7 171 500</i>	<i>-1 559 500</i>	<i>-21,7</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	3 880 819	7 171 500	-1 559 500	-21,7

316 Office fédéral de la santé publique

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	96 463 931	103 345 000	102 251 000	-1 094 000	-1,1
	Charges	2 384 480 739	2 551 145 300	2 636 468 900	85 323 600	3,3
	Solde	-2 288 016 808	-2 447 800 300	-2 534 217 900	-86 417 600	
<hr/>						
	Poste de revenus	96 463 931	103 345 000	102 251 000	-1 094 000	-1,1
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>7 114 805</i>	<i>8 795 000</i>	<i>7 981 000</i>	<i>-814 000</i>	<i>-9,3</i>
E1300.0001	Emoluments	5 684 626	8 215 000	6 901 000	-1 314 000	-16,0
E1300.0010	Compensations	1 430 179	580 000	1 080 000	500 000	86,2
	<i>Autres revenus</i>	<i>199 427</i>	<i>100 000</i>	<i>120 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20,0</i>
E1500.0109	Autres revenus	199 427	100 000	120 000	20 000	20,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>396 780</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	396 780	–	–	–	–
	Assurance militaire	88 752 919	94 450 000	94 150 000	-300 000	-0,3
	<i>Compensations</i>	<i>18 952 919</i>	<i>19 450 000</i>	<i>19 150 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-1,5</i>
E1300.0125	Recettes de l'assurance militaire	18 952 919	19 450 000	19 150 000	-300 000	-1,5
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>69 800 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1700.0001	Prélèvement sur provisions	69 800 000	75 000 000	75 000 000	0	0,0
<hr/>						
	Crédit de charges	2 384 480 739	2 551 145 300	2 636 468 900	85 323 600	3,3
<hr/>						
	<i>Charges de personnel</i>	<i>65 131 048</i>	<i>69 579 100</i>	<i>70 490 800</i>	<i>911 700</i>	<i>1,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	64 188 578	68 636 400	69 535 600	899 200	1,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	942 471	942 700	955 200	12 500	1,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>104 670 410</i>	<i>88 521 700</i>	<i>92 120 500</i>	<i>3 598 800</i>	<i>4,1</i>
A2111.0101	Mesures de prévention	23 169 767	19 375 200	19 137 100	-238 100	-1,2
A2111.0102	Mesures d'exécution	17 609 808	19 128 500	20 125 100	996 600	5,2
A2111.0103	Entraide en matière de prestations AMaA	5 995 591	7 441 000	7 651 000	210 000	2,8
A2111.0245	Exécution, recherche et technologie biomédicales	518 590	724 100	635 000	-89 100	-12,3
A2111.0252	Pandémie	17 430 339	–	–	–	–
A2113.0001	Location de locaux	7 552 600	7 552 700	7 309 600	-243 100	-3,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	8 412 938	8 320 900	10 171 400	1 850 500	22,2
A2115.0001	Charges de conseil	17 538 037	18 353 100	19 359 200	1 006 100	5,5
A2117.0105	Biens matériels non portés à l'actif	64 607	139 300	125 900	-13 400	-9,6

n.d.: non disponible.

316 Office fédéral de la santé publique

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	6 378 133	7 486 900	7 606 200	119 300	1,6
	Amortissement du patrimoine administratif	389 848	517 000	633 000	116 000	22,4
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	389 848	517 000	633 000	116 000	22,4
	Attribution à des provisions	2 300 000	760 000	600 000	-160 000	-21,1
A2190.0001	Attribution à des provisions	2 300 000	760 000	600 000	-160 000	-21,1
	Contributions et indemnités	1 992 010 590	2 160 953 500	2 240 336 600	79 383 100	3,7
A2310.0109	Contribution à la prévention et à la promotion de la santé	15 213 972	15 543 500	13 780 600	-1 762 900	-11,3
A2310.0110	Réduction individuelle de primes (RIP)	1 976 796 618	2 145 410 000	2 226 556 000	81 146 000	3,8
	Assurance militaire	219 978 842	230 814 000	232 288 000	1 474 000	0,6
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	18 366 603	19 914 000	21 568 000	1 654 000	8,3
A2111.0209	Coûts administratifs, CNA	18 366 603	19 914 000	21 568 000	1 654 000	8,3
	Contributions et indemnités	200 212 239	209 600 000	208 620 000	-980 000	-0,5
A2310.0342	Prestations de l'assurance militaire	200 212 239	209 600 000	208 620 000	-980 000	-0,5
	Réévaluations dans le domaine des transferts	1 400 000	1 300 000	2 100 000	800 000	61,5
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	1 400 000	1 300 000	2 100 000	800 000	61,5

n.d.: non disponible.

316 Office fédéral de la santé publique

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	2 968 579	2 636 200	788 300	29,9
	Solde	-2 968 579	-2 636 200	-788 300	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	2 968 579	2 636 200	788 300	29,9
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 568 579</i>	<i>1 336 200</i>	<i>-11 700</i>	<i>-0,9</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 568 579	1 336 200	-11 700	-0,9
	Assurance militaire	1 400 000	1 300 000	800 000	61,5
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>800 000</i>	<i>61,5</i>
A4300.0128	Contributions à des investissements, CFR de Novaggio	1 400 000	1 300 000	800 000	61,5

n.d.: non disponible.

317 Office fédéral de la statistique

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	1 068 774	990 000	1 910 000	920 000	92,9
	Charges	167 759 812	166 383 500	166 637 000	253 500	0,2
	Solde	-166 691 038	-165 393 500	-164 727 000	666 500	
<hr/>						
	Poste de revenus	1 068 774	990 000	1 910 000	920 000	92,9
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>669 954</i>	<i>740 000</i>	<i>770 000</i>	<i>30 000</i>	<i>4,1</i>
E1300.0010	Compensations	669 954	740 000	770 000	30 000	4,1
	<i>Autres revenus</i>	<i>398 820</i>	<i>250 000</i>	<i>340 000</i>	<i>90 000</i>	<i>36,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	398 820	250 000	340 000	90 000	36,0
	Administration	-	-	800 000	800 000	-
	<i>Autres revenus</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>-</i>
E1500.0118	Relevés supplémentaires	-	-	800 000	800 000	-
<hr/>						
	Crédit de charges	167 759 812	166 383 500	166 637 000	253 500	0,2
<hr/>						
	Administration	156 674 970	155 261 400	156 700 400	1 439 000	0,9
	<i>Charges de personnel</i>	<i>79 973 629</i>	<i>80 026 100</i>	<i>81 383 300</i>	<i>1 357 200</i>	<i>1,7</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	79 188 437	79 008 200	80 365 400	1 357 200	1,7
A2109.0001	Autres charges de personnel	785 192	1 017 900	1 017 900	0	0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>69 838 608</i>	<i>67 880 300</i>	<i>68 971 500</i>	<i>1 091 200</i>	<i>1,6</i>
A2111.0104	Coûts liés aux relevés	14 912 859	17 002 000	16 948 500	-53 500	-0,3
A2111.0273	Relevés supplémentaires	-	-	800 000	800 000	-
A2113.0001	Location de locaux	7 651 025	7 768 900	7 642 400	-126 500	-1,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	33 508 194	30 127 600	30 009 400	-118 200	-0,4
A2115.0001	Charges de conseil	4 598 034	4 946 500	5 291 000	344 500	7,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	9 168 497	8 035 300	8 280 200	244 900	3,0
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>53 887</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	53 887	35 000	35 000	0	0,0
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>115 977</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	115 977	-	-	-	-

n.d.: non disponible.

317 Office fédéral de la statistique

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	<i>Contributions et indemnités</i>	6 692 868	7 320 000	6 310 600	-1 009 400	-13,8
A2310.0387	Contribution à Eurostat	6 692 868	7 320 000	6 310 600	-1 009 400	-13,8
	Recensement de la population	9 535 437	11 122 100	9 936 600	-1 185 500	-10,7
	<i>Charges de personnel</i>	3 302 340	3 502 700	3 515 900	13 200	0,4
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 302 340	3 502 700	3 515 900	13 200	0,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	6 233 098	7 619 400	6 420 700	-1 198 700	-15,7
A2111.0242	Recensement de la population 2010	6 233 098	7 619 400	6 420 700	-1 198 700	-15,7
	Harmonisation des registres	1 549 406	–	–	–	–
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	1 549 406	–	–	–	–
A2111.0241	Harmonisation des registres	1 549 406	–	–	–	–

n.d.: non disponible.

317 Office fédéral de la statistique

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	1 254 175	1 085 400	1 279 300	193 900	17,9
Solde	-1 254 175	-1 085 400	-1 279 300	-193 900	
<hr/>					
Dépenses d'investissement	1 254 175	1 085 400	1 279 300	193 900	17,9
<hr/>					
Administration	1 254 175	1 085 400	1 279 300	193 900	17,9
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 254 175</i>	<i>1 085 400</i>	<i>1 279 300</i>	<i>193 900</i>	<i>17,9</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 254 175	1 085 400	1 279 300	193 900	17,9

318 Office fédéral des assurances sociales

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	418 134 664	19 804 600	44 851 100	25 046 500	126,5
Charges	12 554 308 627	12 964 128 800	13 032 964 500	68 835 700	0,5
Solde	-12 136 173 963	-12 944 324 200	-12 988 113 400	-43 789 200	
<hr/>					
Poste de revenus	418 134 664	19 804 600	44 851 100	25 046 500	126,5
<hr/>					
<i>Revenus fiscaux</i>	<i>381 096 236</i>	–	–	–	–
E1100.0119 Impôt sur les maisons de jeu	381 096 236	–	–	–	–
<i>Compensations</i>	<i>35 025 220</i>	<i>18 425 000</i>	<i>37 221 500</i>	<i>18 796 500</i>	<i>102,0</i>
E1300.0001 Emoluments	3 486 726	3 400 000	3 200 000	-200 000	-5,9
E1300.0010 Compensations	31 538 494	15 025 000	34 021 500	18 996 500	126,4
<i>Revenus financiers</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1400.0102 Fonds pour les allocations familiales dans l'agriculture	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0,0
<i>Autres revenus</i>	<i>70 280</i>	<i>79 600</i>	<i>79 600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001 Autres revenus	70 280	79 600	79 600	0	0,0
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>642 929</i>	–	–	–	–
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	642 929	–	–	–	–
Commission de haute surveillance de la prévoyance prof.	–	–	6 250 000	6 250 000	–
<i>Compensations</i>	–	–	<i>6 250 000</i>	<i>6 250 000</i>	–
E1300.0002 Emoluments	–	–	6 250 000	6 250 000	–
<hr/>					
Crédit de charges	12 554 308 627	12 964 128 800	13 032 964 500	68 835 700	0,5
<hr/>					
<i>Administration</i>	<i>57 924 981</i>	<i>59 389 100</i>	<i>62 784 300</i>	<i>3 395 200</i>	<i>5,7</i>
<i>Charges de personnel</i>	<i>42 587 751</i>	<i>42 640 700</i>	<i>44 287 000</i>	<i>1 646 300</i>	<i>3,9</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	34 155 940	33 573 600	31 629 300	-1 944 300	-5,8
A2100.0120 Charges de personnel, recours/AVS/AI/PP	8 096 575	8 467 400	12 213 300	3 745 900	44,2
A2109.0001 Autres charges de personnel	335 236	599 700	444 400	-155 300	-25,9
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>15 337 230</i>	<i>16 748 400</i>	<i>18 497 300</i>	<i>1 748 900</i>	<i>10,4</i>
A2111.0264 Recours et AI	3 856 860	5 641 100	7 796 000	2 154 900	38,2
A2113.0001 Location de locaux	2 933 200	3 176 700	3 036 400	-140 300	-4,4

n.d.: non disponible.

318 Office fédéral des assurances sociales

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	4 420 335	3 812 000	3 640 600	-171 400	-4,5
A2115.0001	Charges de conseil	2 232 411	2 081 300	1 969 500	-111 800	-5,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 894 425	2 037 300	2 054 800	17 500	0,9
	Commission de haute surveillance de la prévoyance prof.	–	–	6 250 000	6 250 000	–
	<i>Charges de personnel</i>	–	–	4 439 700	4 439 700	–
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	–	–	4 359 700	4 359 700	–
A2109.0002	Autres charges de personnel	–	–	80 000	80 000	–
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	–	–	1 810 300	1 810 300	–
A2113.0002	Location de locaux	–	–	204 800	204 800	–
A2115.0002	Charges de conseil	–	–	1 273 500	1 273 500	–
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	–	–	332 000	332 000	–
	Assurances sociales de la Confédération	12 364 460 500	12 756 000 000	12 821 300 000	65 300 000	0,5
	<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	455 052 685	–	–	–	–
A2300.0110	Impôt sur les maisons de jeu en faveur de l'AVS	455 052 685	–	–	–	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	11 909 407 815	12 756 000 000	12 821 300 000	65 300 000	0,5
A2310.0327	Prestations versées par la Confédération à l'AVS	7 162 114 000	7 460 000 000	7 645 000 000	185 000 000	2,5
A2310.0328	Prestations versées par la Confédération à l'AI	3 478 176 000	3 692 000 000	3 591 000 000	-101 000 000	-2,7
A2310.0329	Prestations complémentaires à l'AVS	618 829 924	682 000 000	680 100 000	-1 900 000	-0,3
A2310.0384	Prestations complémentaires à l'AI	650 287 891	688 000 000	720 200 000	32 200 000	4,7
A2310.0453	Contribution spéciale de la Conf. aux intérêts dus par l'AI	–	234 000 000	185 000 000	-49 000 000	-20,9
	Autres	131 923 146	148 739 700	142 630 200	-6 109 500	-4,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	–	1 810 000	1 960 000	150 000	8,3
A2111.0269	Mesures de protection de la jeunesse	–	1 810 000	1 960 000	150 000	8,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	131 923 146	146 929 700	140 670 200	-6 259 500	-4,3
A2310.0332	Allocations familiales dans l'agriculture	95 600 000	93 900 000	88 300 000	-5 600 000	-6,0
A2310.0333	Organisations familiales faitières	1 155 000	1 174 900	1 194 500	19 600	1,7
A2310.0334	Accueil extra-familial pour enfants	27 392 947	43 900 000	43 100 000	-800 000	-1,8
A2310.0385	Encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires	6 798 849	6 728 500	6 832 000	103 500	1,5
A2310.0386	Session fédérale des jeunes	152 300	148 500	150 800	2 300	1,5
A2310.0411	Protection et droits de l'enfant	824 050	1 077 800	1 092 900	15 100	1,4

n.d.: non disponible.

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

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	2 699 630	1 823 300	4 031 700	2 208 400 121,1
	Charges	2 152 692 173	2 321 736 500	2 460 597 900	138 861 400 6,0
	Solde	-2 149 992 543	-2 319 913 200	-2 456 566 200	-136 653 000
<hr/>					
	Poste de revenus	2 699 630	1 823 300	4 031 700	2 208 400 121,1
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>2 605 412</i>	<i>1 803 800</i>	<i>4 012 200</i>	<i>2 208 400 122,4</i>
E1300.0001	Emoluments	1 316 166	1 303 800	1 673 500	369 700 28,4
E1300.0010	Compensations	1 289 246	500 000	2 338 700	1 838 700 367,7
	<i>Autres revenus</i>	<i>29 705</i>	<i>19 500</i>	<i>19 500</i>	<i>0 0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	29 705	19 500	19 500	0 0,0
	Conseil suisse de la science et de la technologie (CSST)	64 513	-	-	- -
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>64 513</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0013	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	64 513	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	2 152 692 173	2 321 736 500	2 460 597 900	138 861 400 6,0
<hr/>					
	Administration	29 344 473	31 745 200	32 536 700	791 500 2,5
	Administration, plan national	21 555 867	22 389 900	22 817 300	427 400 1,9
	<i>Charges de personnel</i>	<i>14 123 108</i>	<i>14 053 100</i>	<i>14 114 000</i>	<i>60 900 0,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	14 040 082	13 872 100	13 925 000	52 900 0,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	83 027	181 000	189 000	8 000 4,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>7 356 116</i>	<i>8 336 800</i>	<i>8 703 300</i>	<i>366 500 4,4</i>
A2111.0137	Examens fédéraux de maturité	1 222 537	1 228 400	1 597 000	368 600 30,0
A2111.0138	Conférence universitaire suisse (CUS)	800 000	824 200	836 600	12 400 1,5
A2111.0139	Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation	495 900	490 700	498 000	7 300 1,5
A2111.0215	Système d'information sur la recherche ARAMIS	50 517	75 400	76 500	1 100 1,5
A2113.0001	Location de locaux	1 467 566	1 493 900	1 494 800	900 0,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 668 859	1 526 200	1 502 500	-23 700 -1,6
A2115.0001	Charges de conseil	423 403	1 004 900	1 022 600	17 700 1,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 227 334	1 693 100	1 675 300	-17 800 -1,1
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>76 643</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	76 643	-	-	- -

n.d.: non disponible.

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

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Administration, plan international	7 788 606	9 355 300	9 719 400	364 100	3,9
	<i>Charges de personnel</i>	3 777 210	4 245 900	4 285 700	39 800	0,9
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 777 210	4 245 900	4 285 700	39 800	0,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	4 011 397	5 109 400	5 433 700	324 300	6,3
A2113.0002	Location de locaux	933 300	1 207 000	1 229 100	22 100	1,8
A2114.0002	Charges de biens et services liées à l'informatique	66 002	68 200	70 000	1 800	2,6
A2115.0002	Charges de conseil	46 791	93 000	100 000	7 000	7,5
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	2 965 304	3 741 200	4 034 600	293 400	7,8
	Formation	733 444 309	750 487 000	771 894 200	21 407 200	2,9
	Formation, plan national	701 270 085	705 497 200	728 348 800	22 851 600	3,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	655 813 029	656 214 700	667 205 500	10 990 800	1,7
A2310.0184	Aide aux universités, subventions de base	559 685 303	559 700 000	595 475 000	35 775 000	6,4
A2310.0185	Contributions liées à des projets selon la LAU	68 385 602	69 127 500	44 000 000	-25 127 500	-36,3
A2310.0186	Conférence des recteurs des universités suisses	815 000	831 700	844 200	12 500	1,5
A2310.0187	Organe d'accréditation et d'assurance qualité (OAQ)	915 205	1 078 500	1 094 700	16 200	1,5
A2310.0188	Contributions à la formation	25 000 000	24 316 500	24 740 600	424 100	1,7
A2310.0189	Ecole cantonale de langue française de Berne	1 011 919	1 035 500	1 051 000	15 500	1,5
A2310.0488	Année européenne du volontariat 2011	–	125 000	–	-125 000	-100,0
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	45 457 056	49 282 500	61 143 300	11 860 800	24,1
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	45 457 056	49 282 500	61 143 300	11 860 800	24,1
	Formation, plan international	32 174 224	44 989 800	43 545 400	-1 444 400	-3,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	32 174 224	44 989 800	43 545 400	-1 444 400	-3,2
A2310.0190	Bourses à des étudiants étrangers en Suisse	8 709 050	9 135 700	9 272 800	137 100	1,5
A2310.0191	Maison suisse, Cité universitaire, Paris	554 200	550 100	558 400	8 300	1,5
A2310.0192	Programmes d'éducation et de jeunesse de l'UE	20 326 769	32 730 000	31 601 600	-1 128 400	-3,4
A2310.0442	Organisations et instit. multilatérales, domaine éducation	2 584 204	2 574 000	2 112 600	-461 400	-17,9
	Recherche	1 387 971 125	1 537 180 700	1 653 821 300	116 640 600	7,6
	Recherche, plan national	821 118 800	904 019 900	939 843 800	35 823 900	4,0

n.d.: non disponible.

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

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%	
	Contributions et indemnités	821 118 800	904 019 900	939 843 800	35 823 900	4,0
A2310.0193	Fondation Fonds national suisse	737 746 800	818 362 200	851 434 500	33 072 300	4,0
A2310.0194	Académies suisses	28 450 000	28 070 200	27 950 700	-119 500	-0,4
A2310.0195	Institutions visées à l'art. 16 LERI	27 122 000	29 300 000	31 739 500	2 439 500	8,3
A2310.0196	Charges d'infrastructure, recherche sur le cancer	4 600 000	4 680 000	5 450 200	770 200	16,5
A2310.0197	Dialogue science et société	700 000	682 500	–	-682 500	-100,0
A2310.0440	CSEM, Centre suisse d'électron. + microtech., art. 16 LERI	20 000 000	20 000 000	20 300 000	300 000	1,5
A2310.0452	Centre suisse de toxicologie humaine appliquée	2 500 000	2 925 000	2 968 900	43 900	1,5
	Recherche, plan international	566 852 325	633 160 800	713 977 500	80 816 700	12,8
	Contributions et indemnités	566 852 325	633 160 800	713 977 500	80 816 700	12,8
A2310.0198	Agence spatiale européenne (ESA)	145 354 900	150 409 700	151 179 400	769 700	0,5
A2310.0200	Laboratoire européen pour la physique des particules (CERN)	32 126 000	33 162 700	43 449 600	10 286 900	31,0
A2310.0201	Laboratoire européen de rayonnement synchrotron (ESRF)	5 209 200	5 136 300	4 427 800	-708 500	-13,8
A2310.0202	Biologie moléculaire européenne	4 834 544	4 995 100	4 101 500	-893 600	-17,9
A2310.0203	Organisation européenne pour recherches astronomiques (ESO)	5 211 000	6 419 100	7 218 000	798 900	12,4
A2310.0204	Institut Laue-Langevin (ILL)	4 579 813	4 627 300	4 832 000	204 700	4,4
A2310.0205	Comm. internat. explor. scientif. mer Méditerranée (CIESM)	62 700	61 900	53 800	-8 100	-13,1
A2310.0206	Human Frontier Science Program (HFSP)	850 000	874 300	787 000	-87 300	-10,0
A2310.0207	Infrastructures et institutions internationales de recherche	12 736 932	12 070 000	9 455 800	-2 614 200	-21,7
A2310.0208	7e programme-cadre de recherche de l'UE	322 815 066	379 930 000	458 273 700	78 343 700	20,6
A2310.0210	Recherche scientifique et technique européenne (COST)	6 499 990	6 337 500	5 400 000	-937 500	-14,8
A2310.0438	X-FEL: laser à électrons libres, domaine des rayons X	5 599 136	5 181 300	3 408 800	-1 772 500	-34,2
A2310.0439	Coopération scientifique bilatérale dans le monde	12 357 245	15 112 500	11 339 200	-3 773 300	-25,0
A2310.0441	Mesures d'accompagnement, coopération dans domaine spatial	4 996 800	4 875 000	5 948 100	1 073 100	22,0
A2310.0443	Coopération scientifique bilatérale en Europe	3 619 000	3 968 100	4 102 800	134 700	3,4
	Conseil suisse de la science et de la technologie (CSST)	1 932 266	2 323 600	2 345 700	22 100	1,0
	Charges de personnel	1 146 604	1 359 800	1 364 700	4 900	0,4
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 146 604	1 359 800	1 364 700	4 900	0,4
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	785 662	963 800	981 000	17 200	1,8
A2115.0003	Charges de conseil	681 334	739 100	752 500	13 400	1,8
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	104 328	224 700	228 500	3 800	1,7

n.d.: non disponible.

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

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	45 457 056	49 282 500	11 860 800	24,1
	Solde	-45 457 056	-49 282 500	-11 860 800	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	45 457 056	49 282 500	11 860 800	24,1
<hr/>					
	Formation	45 457 056	49 282 500	11 860 800	24,1
	Formation, plan national	45 457 056	49 282 500	11 860 800	24,1
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>45 457 056</i>	<i>49 282 500</i>	<i>11 860 800</i>	<i>24,1</i>
A4300.0114	Contributions aux investissements des universités cantonales	45 457 056	49 282 500	11 860 800	24,1



401 Secrétariat général du DFJP

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	9 849 324	5 795 300	5 892 300	97 000 1,7
	Charges	23 831 991	27 761 500	28 123 300	361 800 1,3
	Solde	-13 982 667	-21 966 200	-22 231 000	-264 800
<hr/>					
	Poste de revenus	9 849 324	5 795 300	5 892 300	97 000 1,7
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>5 741 442</i>	<i>5 770 300</i>	<i>5 852 800</i>	<i>82 500 1,4</i>
E1300.0010	Compensations	5 741 442	5 770 300	5 852 800	82 500 1,4
	<i>Autres revenus</i>	<i>4 107 882</i>	<i>25 000</i>	<i>39 500</i>	<i>14 500 58,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	4 107 882	25 000	39 500	14 500 58,0
<hr/>					
	Crédit de charges	23 831 991	27 761 500	28 123 300	361 800 1,3
<hr/>					
	Administration	23 831 991	27 761 500	28 123 300	361 800 1,3
	<i>Charges de personnel</i>	<i>17 846 058</i>	<i>19 975 200</i>	<i>20 104 900</i>	<i>129 700 0,6</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	17 554 614	18 408 800	18 521 900	113 100 0,6
A2100.0101	Charges de personnel, réserve de postes	–	1 226 600	1 231 200	4 600 0,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	291 443	339 800	351 800	12 000 3,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>5 915 023</i>	<i>7 786 300</i>	<i>8 018 400</i>	<i>232 100 3,0</i>
A2113.0001	Location de locaux	2 106 525	2 106 900	2 102 500	-4 400 -0,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 652 926	3 083 100	3 180 600	97 500 3,2
A2115.0001	Charges de conseil	582 815	1 302 800	1 362 500	59 700 4,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	572 758	1 293 500	1 372 800	79 300 6,1
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>70 910</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	70 910	–	–	– –

n.d.: non disponible.

401 Secrétariat général du DFJP

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	12 987 668	33 786 200	-482 400	-1,4
	Solde	-12 987 668	-33 786 200	482 400	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	12 987 668	33 786 200	-482 400	-1,4
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>12 987 668</i>	<i>33 786 200</i>	<i>-482 400</i>	<i>-1,4</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	4 230 024	2 979 900	345 100	11,6
A4100.0128	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	8 757 643	17 990 000	-1 309 000	-7,3
A4100.0132	Investissements TIC concernant l'infrastructure	–	12 816 300	481 500	3,8

n.d.: non disponible.

402 Office fédéral de la justice

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	16 502 520	15 480 000	20 840 400	5 360 400 34,6
	Charges	145 678 457	152 237 600	155 917 900	3 680 300 2,4
	Solde	-129 175 937	-136 757 600	-135 077 500	1 680 100
<hr/>					
	Poste de revenus	16 502 520	15 480 000	20 840 400	5 360 400 34,6
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>15 963 302</i>	<i>15 450 000</i>	<i>20 807 100</i>	<i>5 357 100 34,7</i>
E1300.0001	Emoluments	12 474 402	10 150 000	13 144 500	2 994 500 29,5
E1300.0010	Compensations	2 055 562	1 300 000	1 737 600	437 600 33,7
E1300.0133	Valeurs patrimoniales confisquées	1 433 338	4 000 000	5 925 000	1 925 000 48,1
	<i>Autres revenus</i>	<i>431 154</i>	<i>30 000</i>	<i>33 300</i>	<i>3 300 11,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	431 154	30 000	33 300	3 300 11,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>108 064</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	108 064	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	145 678 457	152 237 600	155 917 900	3 680 300 2,4
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>35 334 237</i>	<i>34 105 400</i>	<i>35 442 000</i>	<i>1 336 600 3,9</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	35 198 807	33 728 000	35 060 300	1 332 300 4,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	135 430	377 400	381 700	4 300 1,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>13 075 207</i>	<i>12 577 000</i>	<i>13 880 900</i>	<i>1 303 900 10,4</i>
A2113.0001	Location de locaux	4 491 500	4 492 100	4 408 600	-83 500 -1,9
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 044 092	2 744 600	3 249 200	504 600 18,4
A2115.0001	Charges de conseil	1 449 336	1 318 700	1 632 100	313 400 23,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	4 090 279	4 021 600	4 591 000	569 400 14,2
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>367 183</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	367 183	–	–	– –
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>79 125 330</i>	<i>87 963 200</i>	<i>87 957 500</i>	<i>-5 700 0,0</i>
A2310.0151	Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	71 361 497	76 848 700	77 982 500	1 133 800 1,5
A2310.0152	Projets pilotes	1 467 197	2 587 100	2 000 000	-587 100 -22,7
A2310.0153	Contributions à des organisations internationales	1 192 919	1 290 400	1 161 100	-129 300 -10,0
A2310.0154	Contributions à la formation à l'aide aux victimes	166 240	258 800	266 700	7 900 3,1
A2310.0156	Assistance des Suisses de l'étranger	3 797 808	5 691 700	5 221 100	-470 600 -8,3

n.d.: non disponible.

402 Office fédéral de la justice

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
A2310.0427	Subventions Centre de formation pour personnel pénitentiaire	1 139 669	1 286 500	1 326 100	39 600	3,1
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>17 776 500</i>	<i>17 592 000</i>	<i>18 637 500</i>	<i>1 045 500</i>	<i>5,9</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	17 776 500	17 592 000	18 637 500	1 045 500	5,9

n.d.: non disponible.

402 Office fédéral de la justice

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	19 412 132	20 156 300	2 697 000	13,4
	Solde	-19 412 132	-20 156 300	-2 697 000	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	19 412 132	20 156 300	2 697 000	13,4
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 635 632</i>	<i>2 564 300</i>	<i>1 651 500</i>	<i>64,4</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 635 632	2 564 300	1 651 500	64,4
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>17 776 500</i>	<i>17 592 000</i>	<i>1 045 500</i>	<i>5,9</i>
A4300.0108	Subv. constr. à établ. exéc. peines et mesu. et à mais. édu.	17 776 500	17 592 000	1 045 500	5,9

403 Office fédéral de la police

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	8 105 861	1 825 000	11 279 900	9 454 900 518,1
	Charges	205 844 491	231 174 400	237 413 400	6 239 000 2,7
	Solde	-197 738 630	-229 349 400	-226 133 500	3 215 900
<hr/>					
	Poste de revenus	8 105 861	1 825 000	11 279 900	9 454 900 518,1
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>1 431 290</i>	<i>1 675 000</i>	<i>10 966 700</i>	<i>9 291 700 554,7</i>
E1300.0001	Emoluments	224 504	155 000	172 300	17 300 11,2
E1300.0010	Compensations	1 206 786	1 520 000	10 794 400	9 274 400 610,2
	<i>Autres revenus</i>	<i>6 505 469</i>	<i>150 000</i>	<i>313 200</i>	<i>163 200 108,8</i>
E1500.0001	Autres revenus	6 505 469	150 000	313 200	163 200 108,8
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>169 101</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	169 101	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	205 844 491	231 174 400	237 413 400	6 239 000 2,7
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>115 753 358</i>	<i>128 645 000</i>	<i>130 036 400</i>	<i>1 391 400 1,1</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	115 052 907	127 188 000	128 407 400	1 219 400 1,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	700 451	1 457 000	1 629 000	172 000 11,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>60 110 687</i>	<i>67 245 100</i>	<i>73 770 400</i>	<i>6 525 300 9,7</i>
A2111.0131	Projets stratégiques	69 186	2 804 400	4 760 900	1 956 500 69,8
A2111.0261	Enquêtes de police judiciaire	4 567 723	4 704 000	4 890 000	186 000 4,0
A2113.0001	Location de locaux	11 908 866	14 584 000	15 645 700	1 061 700 7,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	33 957 286	34 036 700	37 119 100	3 082 400 9,1
A2115.0001	Charges de conseil	456 780	1 069 000	1 125 000	56 000 5,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	9 150 846	10 047 000	10 229 700	182 700 1,8
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>9 298 021</i>	<i>13 344 100</i>	<i>12 172 000</i>	<i>-1 172 100 -8,8</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	9 298 021	13 344 100	12 172 000	-1 172 100 -8,8
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>20 682 425</i>	<i>21 940 200</i>	<i>21 434 600</i>	<i>-505 600 -2,3</i>
A2310.0160	Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	11 888 125	12 730 000	12 750 000	20 000 0,2
A2310.0447	Indemnités à des organisations internationales	2 802 137	2 838 200	2 280 600	-557 600 -19,6
A2310.0448	Autres indemnités aux cantons et à des org. nationales	5 992 162	6 372 000	6 404 000	32 000 0,5

n.d.: non disponible.

403 Office fédéral de la police

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	36 208	–	–	–
	Dépenses	19 790 310	16 006 300	17 013 900	1 007 600 6,3
	Solde	-19 754 103	-16 006 300	-17 013 900	-1 007 600
<hr/>					
	Recettes d'investissement	36 208	–	–	–
<hr/>					
	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	<i>36 208</i>	–	–	–
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	36 208	–	–	–
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	19 790 310	16 006 300	17 013 900	1 007 600 6,3
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>19 790 310</i>	<i>16 006 300</i>	<i>17 013 900</i>	<i>1 007 600 6,3</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	13 125 241	16 006 300	16 063 900	57 600 0,4
A4100.0126	Introduction du passeport biométrique	4 044 804	–	–	–
A4100.0130	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	2 620 265	–	–	–
A4100.0133	AFIS New Generation	–	–	950 000	950 000 –

413 Institut suisse de droit comparé

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 473 413	1 441 100	1 547 600	106 500 7,4
	Charges	7 236 655	7 570 000	7 789 300	219 300 2,9
	Solde	-5 763 242	-6 128 900	-6 241 700	-112 800
<hr/>					
	Poste de revenus	1 473 413	1 441 100	1 547 600	106 500 7,4
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>1 464 578</i>	<i>1 435 000</i>	<i>1 541 000</i>	<i>106 000 7,4</i>
E1300.0001	Emoluments	1 305 541	1 355 000	1 373 000	18 000 1,3
E1300.0010	Compensations	159 037	80 000	168 000	88 000 110,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>6 041</i>	<i>6 100</i>	<i>6 600</i>	<i>500 8,2</i>
E1500.0001	Autres revenus	6 041	6 100	6 600	500 8,2
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>2 794</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	2 794	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	7 236 655	7 570 000	7 789 300	219 300 2,9
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>4 873 880</i>	<i>5 048 500</i>	<i>5 079 300</i>	<i>30 800 0,6</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 832 698	5 000 200	5 019 300	19 100 0,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	41 182	48 300	60 000	11 700 24,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 337 427</i>	<i>2 498 500</i>	<i>2 685 500</i>	<i>187 000 7,5</i>
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	387 033	422 500	439 400	16 900 4,0
A2115.0001	Charges de conseil	102 424	98 200	209 300	111 100 113,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 847 970	1 977 800	2 036 800	59 000 3,0
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>25 348</i>	<i>23 000</i>	<i>24 500</i>	<i>1 500 6,5</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	25 348	23 000	24 500	1 500 6,5

n.d.: non disponible.

413 Institut suisse de droit comparé

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
	30 000	29 300	29 700	400	1,4
	-30 000	-29 300	-29 700	-400	
<hr/>					
	30 000	29 300	29 700	400	1,4
<hr/>					
	<i>30 000</i>	<i>29 300</i>	<i>29 700</i>	<i>400</i>	<i>1,4</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	29 300	29 700	400	1,4

414 Office fédéral de métrologie

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	9 882 050	13 616 000	17 125 800	3 509 800 25,8
	Charges	35 248 663	39 186 300	43 387 700	4 201 400 10,7
	Solde	-25 366 614	-25 570 300	-26 261 900	-691 600
<hr/>					
	Poste de revenus	9 882 050	13 616 000	17 125 800	3 509 800 25,8
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>9 882 050</i>	<i>13 616 000</i>	<i>17 125 800</i>	<i>3 509 800 25,8</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	9 882 050	13 616 000	17 125 800	3 509 800 25,8
<hr/>					
	Crédit de charges	35 248 663	39 186 300	43 387 700	4 201 400 10,7
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>34 830 339</i>	<i>38 756 300</i>	<i>43 051 200</i>	<i>4 294 900 11,1</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	34 830 339	38 756 300	43 051 200	4 294 900 11,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>418 325</i>	<i>430 000</i>	<i>336 500</i>	<i>-93 500 -21,7</i>
A6210.0108	Contributions à des organisations internationales	418 325	430 000	336 500	-93 500 -21,7

414 Office fédéral de métrologie

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
	96 000	–	–	–	–
	1 646 982	2 200 000	2 500 000	300 000	13,6
	-1 550 982	-2 200 000	-2 500 000	-300 000	
<hr/>					
	96 000	–	–	–	–
<hr/>					
	<i>96 000</i>	–	–	–	–
	<i>96 000</i>	–	–	–	–
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	–	–	–	–
<hr/>					
	1 646 982	2 200 000	2 500 000	300 000	13,6
<hr/>					
	<i>1 646 982</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>300 000</i>	<i>13,6</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	2 200 000	2 500 000	300 000	13,6

417 Commission fédérale des maisons de jeu

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	6 375 309	411 291 200	401 161 900	-10 129 300	-2,5
	Charges	8 083 390	424 379 100	390 641 300	-33 737 800	-7,9
	Solde	-1 708 081	-13 087 900	10 520 600	23 608 500	
<hr/>						
	Poste de revenus	6 375 309	411 291 200	401 161 900	-10 129 300	-2,5
<hr/>						
	<i>Revenus fiscaux</i>	–	405 000 000	395 000 000	-10 000 000	-2,5
E1100.0122	Impôt sur les maisons de jeu	–	405 000 000	395 000 000	-10 000 000	-2,5
	<i>Compensations</i>	5 793 045	5 840 100	5 730 400	-109 700	-1,9
E1300.0001	Emoluments	5 718 734	5 800 000	5 660 000	-140 000	-2,4
E1300.0010	Compensations	74 311	40 100	70 400	30 300	75,6
	<i>Autres revenus</i>	582 264	451 100	431 500	-19 600	-4,3
E1500.0001	Autres revenus	433 858	151 100	201 500	50 400	33,4
E1500.0117	Valeurs patrimoniales confisquées	148 406	300 000	230 000	-70 000	-23,3
<hr/>						
	Crédit de charges	8 083 390	424 379 100	390 641 300	-33 737 800	-7,9
<hr/>						
	<i>Charges de personnel</i>	5 646 299	6 375 000	6 357 600	-17 400	-0,3
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	5 489 994	6 130 600	6 111 200	-19 400	-0,3
A2101.0001	Autres rétributions et prestations	114 112	168 000	180 000	12 000	7,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	42 193	76 400	66 400	-10 000	-13,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	2 432 653	3 122 300	3 182 600	60 300	1,9
A2111.0265	Pertes sur débiteurs	220 166	700 000	700 000	0	0,0
A2113.0001	Location de locaux	632 000	632 000	625 700	-6 300	-1,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	462 716	546 500	573 600	27 100	5,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 117 772	1 243 800	1 283 300	39 500	3,2
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	396	–	4 800	4 800	–
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	396	–	4 800	4 800	–
	<i>Attribution à des provisions</i>	4 041	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	4 041	–	–	–	–
	<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	–	414 881 800	381 096 300	-33 785 500	-8,1
A2300.0113	Impôt sur les maisons de jeu en faveur de l'AVS	–	414 881 800	381 096 300	-33 785 500	-8,1

n.d.: non disponible.

417 Commission fédérale des maisons de jeu

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Compte des investissements				
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	14 251	-	-	-
	Solde	-14 251	-	-	
	Dépenses d'investissement	14 251	-	-	-
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>14 251</i>	-	-	-
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	14 251	-	-	-

n.d.: non disponible.

420 Office fédéral des migrations

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	45 477 690	41 850 000	53 205 000	11 355 000 27,1
	Charges	931 345 916	1 019 544 500	1 114 300 300	94 755 800 9,3
	Solde	-885 868 226	-977 694 500	-1 061 095 300	-83 400 800
<hr/>					
	Poste de revenus	45 477 690	41 850 000	53 205 000	11 355 000 27,1
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>36 234 252</i>	<i>34 090 000</i>	<i>42 145 000</i>	<i>8 055 000 23,6</i>
E1300.0001	Emoluments	21 664 719	26 090 000	24 145 000	-1 945 000 -7,5
E1300.0010	Compensations	14 569 533	8 000 000	18 000 000	10 000 000 125,0
	<i>Revenus financiers</i>	<i>52 533</i>	<i>150 000</i>	<i>50 000</i>	<i>-100 000 -66,7</i>
E1400.0001	Revenus financiers	52 533	150 000	50 000	-100 000 -66,7
	<i>Autres revenus</i>	<i>9 177 297</i>	<i>7 610 000</i>	<i>11 010 000</i>	<i>3 400 000 44,7</i>
E1500.0001	Autres revenus	9 177 297	7 610 000	11 010 000	3 400 000 44,7
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>13 609</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	13 609	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	931 345 916	1 019 544 500	1 114 300 300	94 755 800 9,3
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>114 842 917</i>	<i>121 334 300</i>	<i>123 757 200</i>	<i>2 422 900 2,0</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	113 198 505	119 227 400	122 137 400	2 910 000 2,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 644 413	2 106 900	1 619 800	-487 100 -23,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>88 488 530</i>	<i>99 746 400</i>	<i>104 526 200</i>	<i>4 779 800 4,8</i>
A2111.0129	Centres d'enregistrement: dépenses d'exploitation	34 154 508	42 505 700	47 390 000	4 884 300 11,5
A2113.0001	Location de locaux	12 384 499	12 840 400	12 890 400	50 000 0,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	24 501 501	23 431 100	22 383 100	-1 048 000 -4,5
A2115.0001	Charges de conseil	1 203 274	1 718 000	1 876 400	158 400 9,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	16 244 748	19 251 200	19 986 300	735 100 3,8
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>14 998 328</i>	<i>17 695 000</i>	<i>15 255 000</i>	<i>-2 440 000 -13,8</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	14 998 328	17 695 000	15 255 000	-2 440 000 -13,8
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>713 016 140</i>	<i>780 768 800</i>	<i>870 761 900</i>	<i>89 993 100 11,5</i>
A2310.0165	Requérants d'asile: charges de procédure	2 583 783	4 480 700	3 905 900	-574 800 -12,8

n.d.: non disponible.

420 Office fédéral des migrations

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
A2310.0166	Requ. d'asile: charges admin. et aide sociale aux cantons	471 369 215	490 905 000	534 721 800	43 816 800	8,9
A2310.0167	Réfugiés: coûts aide sociale, encadrem. et administratifs	157 975 015	209 538 200	239 693 900	30 155 700	14,4
A2310.0168	Collaboration internationale dans le domaine des migrations	21 352 699	16 742 200	17 020 800	278 600	1,7
A2310.0169	Coûts d'exécution	29 713 252	31 696 300	36 894 500	5 198 200	16,4
A2310.0170	Aide au retour, général	7 169 446	6 250 000	9 200 000	2 950 000	47,2
A2310.0171	Collaboration migratoire et retour	7 233 534	5 000 000	12 500 000	7 500 000	150,0
A2310.0172	Mesures d'intégration des étrangers	15 619 196	16 156 400	16 825 000	668 600	4,1

n.d.: non disponible.

420 Office fédéral des migrations

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	3 569 924	2 200 000	2 800 000	600 000 27,3
	Dépenses	25 036 092	21 622 800	20 867 300	-755 500 -3,5
	Solde	-21 466 168	-19 422 800	-18 067 300	1 355 500
<hr/>					
	Recettes d'investissement	3 569 924	2 200 000	2 800 000	600 000 27,3
<hr/>					
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>3 569 924</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 800 000</i>	<i>600 000 27,3</i>
E3200.0116	Remboursement financement logements pour requérants d'asile	3 569 924	2 200 000	2 800 000	600 000 27,3
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	25 036 092	21 622 800	20 867 300	-755 500 -3,5
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>25 036 092</i>	<i>15 622 800</i>	<i>15 867 300</i>	<i>244 500 1,6</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	12 751 382	15 622 800	15 867 300	244 500 1,6
A4100.0129	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	12 284 709	–	–	–
	<i>Prêts et participations</i>	<i>–</i>	<i>6 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>-1 000 000 -16,7</i>
A4200.0122	Financement de logements pour requérants d'asile	–	6 000 000	5 000 000	-1 000 000 -16,7

n.d.: non disponible.

485 Centre de services informatiques du DFJP

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	85 899 294	74 664 900	78 729 300	4 064 400 5,4
	Charges	79 042 700	85 899 700	93 131 700	7 232 000 8,4
	Solde	6 856 593	-11 234 800	-14 402 400	-3 167 600
<hr/>					
	Poste de revenus	85 899 294	74 664 900	78 729 300	4 064 400 5,4
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>85 899 294</i>	<i>74 664 900</i>	<i>78 729 300</i>	<i>4 064 400 5,4</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	85 899 294	74 664 900	78 729 300	4 064 400 5,4
<hr/>					
	Crédit de charges	79 042 700	85 899 700	93 131 700	7 232 000 8,4
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>79 042 700</i>	<i>85 899 700</i>	<i>93 131 700</i>	<i>7 232 000 8,4</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	79 042 700	85 899 700	93 131 700	7 232 000 8,4

485 Centre de services informatiques du DFJP

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	22 936 350	5 592 400	-288 600	-5,2
	Solde	-22 936 350	-5 592 400	288 600	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	22 936 350	5 592 400	-288 600	-5,2
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>18 680 635</i>	<i>5 592 400</i>	<i>-288 600</i>	<i>-5,2</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	18 680 635	5 592 400	-288 600	-5,2
	<i>Autres investissements</i>	<i>4 255 715</i>	–	–	–
A8400.0101	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	4 255 715	–	–	–

n.d.: non disponible.



500 Secrétariat général du DDPS

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	981 405	4 668 000	4 762 000	94 000 2,0
	Charges	165 713 150	94 542 200	99 687 400	5 145 200 5,4
	Solde	-164 731 745	-89 874 200	-94 925 400	-5 051 200
<hr/>					
	Poste de revenus	981 405	4 668 000	4 762 000	94 000 2,0
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>24 605</i>	<i>4 022 000</i>	<i>4 046 000</i>	<i>24 000 0,6</i>
E1300.0001	Emoluments	24 605	4 022 000	4 046 000	24 000 0,6
	<i>Autres revenus</i>	<i>900 100</i>	<i>646 000</i>	<i>716 000</i>	<i>70 000 10,8</i>
E1500.0001	Autres revenus	900 100	646 000	716 000	70 000 10,8
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>56 700</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	56 700	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	165 713 150	94 542 200	99 687 400	5 145 200 5,4
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>75 071 362</i>	<i>44 431 600</i>	<i>45 787 300</i>	<i>1 355 700 3,1</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	74 552 087	43 168 500	44 481 200	1 312 700 3,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	519 275	1 263 100	1 306 100	43 000 3,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>50 884 688</i>	<i>42 410 600</i>	<i>47 700 100</i>	<i>5 289 500 12,5</i>
A2111.0148	Travaux d'état-major	6 079 348	–	–	– –
A2111.0254	Autoassurance de la Confédération	9 924 278	11 150 000	11 300 000	150 000 1,3
A2113.0001	Location de locaux	9 626 649	2 808 500	3 051 200	242 700 8,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	9 350 991	7 400 500	11 127 300	3 726 800 50,4
A2115.0001	Charges de conseil	8 052 912	6 707 000	8 016 200	1 309 200 19,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	7 850 510	14 344 600	14 205 400	-139 200 -1,0
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>319 316</i>	<i>600 000</i>	<i>350 000</i>	<i>-250 000 -41,7</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	319 316	600 000	350 000	-250 000 -41,7
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>5 068 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
A2190.0105	Attribution à provisions, accidents véhic. à moteur Conf.	5 068 000	–	–	– –
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>34 369 784</i>	<i>7 100 000</i>	<i>5 850 000</i>	<i>-1 250 000 -17,6</i>
A2310.0406	Contributions à la promotion de la paix	25 969 784	7 100 000	5 850 000	-1 250 000 -17,6
A2310.0463	Protection de l'Etat	8 400 000	–	–	– –

n.d.: non disponible.

500 Secrétariat général du DDPS
suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	3 189 387	7 270 800	203 700	2,8
	Solde	-3 189 387	-7 270 800	-203 700	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	3 189 387	7 270 800	203 700	2,8
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>3 189 387</i>	<i>7 270 800</i>	<i>203 700</i>	<i>2,8</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	3 189 387	2 433 800	33 200	1,4
A4100.0108	Investissements TIC des unités administratives du DDPS	–	4 837 000	170 500	3,5

n.d.: non disponible.

503 Service de renseignement de la Confédération

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	– 60 000	70 000	10 000	16,7
	Charges	– 68 227 800	67 973 300	-254 500	-0,4
	Solde	– 68 167 800	-67 903 300	264 500	
<hr/>					
	Poste de revenus	– 60 000	70 000	10 000	16,7
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	– 10 000	10 000	0	0,0
E1300.0010	Compensations	– 10 000	10 000	0	0,0
	<i>Autres revenus</i>	– 50 000	60 000	10 000	20,0
E1500.0001	Autres revenus	– 50 000	60 000	10 000	20,0
<hr/>					
	Crédit de charges	– 68 227 800	67 973 300	-254 500	-0,4
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	– 39 125 900	38 743 700	-382 200	-1,0
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	– 39 125 900	38 743 700	-382 200	-1,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	– 20 701 900	20 829 600	127 700	0,6
A2111.0266	Charges de biens et services et charges d'exploitation	– 20 701 900	20 829 600	127 700	0,6
	<i>Contributions et indemnités</i>	– 8 400 000	8 400 000	0	0,0
A2310.0478	Protection de l'Etat	– 8 400 000	8 400 000	0	0,0

504 Office fédéral du sport

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	17 345 304	16 287 000	16 502 000	215 000	1,3
	Charges	167 531 880	192 915 800	198 683 300	5 767 500	3,0
	Solde	-150 186 576	-176 628 800	-182 181 300	-5 552 500	
<hr/>						
	Poste de revenus	17 345 304	16 287 000	16 502 000	215 000	1,3
<hr/>						
	Domaine principal, OFSPO	17 345 304	16 287 000	16 502 000	215 000	1,3
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>17 345 304</i>	<i>16 287 000</i>	<i>16 502 000</i>	<i>215 000</i>	<i>1,3</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	17 345 304	16 287 000	16 502 000	215 000	1,3
<hr/>						
	Crédit de charges	167 531 880	192 915 800	198 683 300	5 767 500	3,0
<hr/>						
	Domaine principal, OFSPO	167 531 880	192 915 800	198 683 300	5 767 500	3,0
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>90 886 900</i>	<i>94 176 800</i>	<i>98 161 600</i>	<i>3 984 800</i>	<i>4,2</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	90 886 900	94 176 800	98 161 600	3 984 800	4,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>72 644 980</i>	<i>93 962 300</i>	<i>94 521 700</i>	<i>559 400</i>	<i>0,6</i>
A6210.0119	Education physique à l'école	613 702	741 300	748 200	6 900	0,9
A6210.0120	Fédérations de gym. et de sport et autres organisations	7 930 287	10 974 400	12 977 300	2 002 900	18,3
A6210.0121	Manifestations sportives internationales	130 000	2 012 600	1 012 200	-1 000 400	-49,7
A6210.0122	Indemnités pour les activités de formation des cantons	3 303 146	4 199 400	4 231 200	31 800	0,8
A6210.0123	Sport des adultes et des aînés	181 900	298 500	598 300	299 800	100,4
A6210.0124	Indemnités pour les activités J+S	58 526 420	73 745 800	74 954 500	1 208 700	1,6
A6210.0125	Concept de politique du sport	1 959 525	1 990 300	-	-1 990 300	-100,0
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 776 700</i>	<i>6 000 000</i>	<i>1 223 300</i>	<i>25,6</i>
A6220.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	4 000 000	4 776 700	6 000 000	1 223 300	25,6

n.d.: non disponible.

504 Office fédéral du sport

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
	2 300	–	–	–	–
	5 206 199	5 551 500	6 838 900	1 287 400	23,2
	-5 203 899	-5 551 500	-6 838 900	-1 287 400	
<hr/>					
	2 300	–	–	–	–
<hr/>					
	2 300	–	–	–	–
	<i>2 300</i>	–	–	–	–
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	–	–	–	–
<hr/>					
	5 206 199	5 551 500	6 838 900	1 287 400	23,2
<hr/>					
	5 206 199	5 551 500	6 838 900	1 287 400	23,2
	<i>1 206 199</i>	<i>774 800</i>	<i>838 900</i>	<i>64 100</i>	<i>8,3</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	774 800	838 900	64 100	8,3
	<i>4 000 000</i>	<i>4 776 700</i>	<i>6 000 000</i>	<i>1 223 300</i>	<i>25,6</i>
A8300.0103	Construction de places de sport	4 776 700	6 000 000	1 223 300	25,6

506 Office fédéral de la protection de la population

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	13 846 031	13 473 000	14 383 100	910 100 6,8
	Charges	139 268 685	155 598 200	169 573 900	13 975 700 9,0
	Solde	-125 422 654	-142 125 200	-155 190 800	-13 065 600
<hr/>					
	Poste de revenus	13 846 031	13 473 000	14 383 100	910 100 6,8
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>13 846 031</i>	<i>13 473 000</i>	<i>14 383 100</i>	<i>910 100 6,8</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	13 846 031	13 473 000	14 383 100	910 100 6,8
<hr/>					
	Crédit de charges	139 268 685	155 598 200	169 573 900	13 975 700 9,0
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>102 167 379</i>	<i>114 982 000</i>	<i>124 297 700</i>	<i>9 315 700 8,1</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	102 167 379	114 982 000	124 297 700	9 315 700 8,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>37 101 305</i>	<i>40 616 200</i>	<i>45 276 200</i>	<i>4 660 000 11,5</i>
A6210.0129	Protection civile	36 421 400	39 936 200	44 596 200	4 660 000 11,7
A6210.0131	Documentation de sécurité, protection des biens culturels	679 906	680 000	680 000	0 0,0

506 Office fédéral de la protection de la population

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	1 356 990	1 693 900	185 000	10,9
	Solde	-1 356 990	-1 693 900	-185 000	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	1 356 990	1 693 900	185 000	10,9
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>1 356 990</i>	<i>1 693 900</i>	<i>185 000</i>	<i>10,9</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 356 990	1 693 900	185 000	10,9

525 Défense

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	435 116 161	323 135 400	355 398 100	32 262 700	10,0
Charges	4 856 747 322	5 549 583 200	5 236 354 500	-313 228 700	-5,6
Solde	-4 421 631 161	-5 226 447 800	-4 880 956 400	345 491 400	
<hr/>					
Poste de revenus	435 116 161	323 135 400	355 398 100	32 262 700	10,0
<hr/>					
<i>Compensations</i>	<i>96 067 460</i>	<i>63 586 300</i>	<i>67 170 200</i>	<i>3 583 900</i>	<i>5,6</i>
E1300.0001 Emoluments	5 903 889	5 513 000	5 476 300	-36 700	-0,7
E1300.0010 Compensations	22 749 139	33 393 100	38 267 400	4 874 300	14,6
E1300.0118 Ventes	67 414 433	24 680 200	23 426 500	-1 253 700	-5,1
<i>Revenus financiers</i>	<i>28 536</i>	<i>30 000</i>	<i>35 900</i>	<i>5 900</i>	<i>19,7</i>
E1400.0001 Revenus financiers	28 536	30 000	35 900	5 900	19,7
<i>Autres revenus</i>	<i>244 963 164</i>	<i>259 519 100</i>	<i>288 192 000</i>	<i>28 672 900</i>	<i>11,0</i>
E1500.0001 Autres revenus	244 963 164	259 519 100	288 192 000	28 672 900	11,0
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>94 057 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0104 Prélèvement provision, charges restruct. (plan social), DDPS	94 057 000	-	-	-	-
<hr/>					
Crédit de charges	4 856 747 322	5 549 583 200	5 236 354 500	-313 228 700	-5,6
<hr/>					
<i>Charges de personnel</i>	<i>1 292 721 685</i>	<i>1 296 313 100</i>	<i>1 298 027 100</i>	<i>1 714 000</i>	<i>0,1</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 245 670 723	1 238 704 800	1 243 591 400	4 886 600	0,4
A2100.0122 Rétrib. personnel et cotis. employeur, congé préretraite	21 146 561	32 322 600	32 951 000	628 400	1,9
A2101.0124 Prestations de l'employeur	15 454 856	11 000 000	5 000 000	-6 000 000	-54,5
A2101.0125 Cotisations de l'employeur, retraite anticipée	378 559	3 300 000	4 032 000	732 000	22,2
A2109.0001 Autres charges de personnel	10 070 985	10 985 700	12 452 700	1 467 000	13,4
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 491 563 432</i>	<i>2 832 476 900</i>	<i>2 825 512 400</i>	<i>-6 964 500</i>	<i>-0,2</i>
A2110.0101 Charges de matériel et de marchandises (matériel individuel)	125 432 585	158 358 900	149 687 900	-8 671 000	-5,5
A2111.0149 Exploitation et infrastructure	190 068 808	208 230 800	206 184 700	-2 046 100	-1,0
A2111.0153 Budget du matériel de remplacement et de maintenance (MRM)	509 992 604	590 000 000	610 000 000	20 000 000	3,4
A2111.0155 Promotion de la paix	52 591 191	53 000 000	66 756 000	13 756 000	26,0
A2111.0157 Troupe	206 410 633	225 000 000	230 000 000	5 000 000	2,2
A2111.0158 Impôts et taxes	52 865 996	54 000 000	54 000 000	0	0,0
A2111.0159 Munitions d'instruction et gestion des munitions (BMI)	89 900 812	83 000 000	90 000 000	7 000 000	8,4
A2113.0001 Location de locaux	1 028 126 896	1 208 349 200	1 178 238 200	-30 111 000	-2,5
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	126 163 748	117 406 200	110 938 500	-6 467 700	-5,5

n.d.: non disponible.

525 Défense

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
A2115.0001	Charges de conseil	16 551 543	20 854 000	19 385 200	-1 468 800 -7,0
A2117.0149	Biens meubles, machines	2 753 624	3 704 000	3 788 600	84 600 2,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	90 704 992	110 573 800	106 533 300	-4 040 500 -3,7
	Charges d'armement	1 001 078 466	1 341 073 200	1 036 710 000	-304 363 200 -22,7
A2150.0100	Matériel d'armement (y c. TVA sur les importations)	574 850 663	889 073 200	535 710 000	-353 363 200 -39,7
A2150.0102	Equipement personnel et matériel à renouveler (BER)	315 542 609	350 000 000	396 000 000	46 000 000 13,1
A2150.0103	Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP)	110 685 194	102 000 000	105 000 000	3 000 000 2,9
	Amortissement du patrimoine administratif	33 534 971	39 800 000	36 500 000	-3 300 000 -8,3
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	33 534 971	39 800 000	36 500 000	-3 300 000 -8,3
	Attribution à des provisions	4 424 000	-	-	- -
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	4 424 000	-	-	- -
	Contributions et indemnités	33 424 768	39 920 000	39 605 000	-315 000 -0,8
A2310.0237	Instruction hors du service	1 932 608	1 870 000	2 005 000	135 000 7,2
A2310.0238	Formation aéronautique	2 399 843	2 400 000	2 600 000	200 000 8,3
A2310.0343	Contributions au tir	8 656 900	10 650 000	10 000 000	-650 000 -6,1
A2310.0449	Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	20 435 417	25 000 000	25 000 000	0 0,0

n.d.: non disponible.

525 Défense
suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	3 893 588	3 500 000	3 800 000	300 000 8,6
	Dépenses	130 993 351	113 653 600	107 581 500	-6 072 100 -5,3
	Solde	-127 099 763	-110 153 600	-103 781 500	6 372 100
<hr/>					
	Recettes d'investissement	3 893 588	3 500 000	3 800 000	300 000 8,6
	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	<i>3 893 588</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 800 000</i>	<i>300 000 8,6</i>
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	3 893 588	3 500 000	3 800 000	300 000 8,6
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	130 993 351	113 653 600	107 581 500	-6 072 100 -5,3
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>130 993 351</i>	<i>113 653 600</i>	<i>107 581 500</i>	<i>-6 072 100 -5,3</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	130 993 351	113 653 600	107 581 500	-6 072 100 -5,3

n.d.: non disponible.

540 armasuisse Acquisitions

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	8 562 378	8 300 000	9 902 200	1 602 200 19,3
	Charges	113 845 117	118 516 500	123 994 500	5 478 000 4,6
	Solde	-105 282 739	-110 216 500	-114 092 300	-3 875 800
<hr/>					
	Poste de revenus	8 562 378	8 300 000	9 902 200	1 602 200 19,3
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>8 504 132</i>	<i>8 300 000</i>	<i>9 902 200</i>	<i>1 602 200 19,3</i>
E1300.0001	Emoluments	600 000	600 000	600 000	0 0,0
E1300.0010	Compensations	7 735 070	7 700 000	9 000 000	1 300 000 16,9
E1300.0120	Recettes provenant de ventes	169 062	–	302 200	302 200 –
	<i>Autres revenus</i>	<i>58 246</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1500.0001	Autres revenus	58 246	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	113 845 117	118 516 500	123 994 500	5 478 000 4,6
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>70 992 902</i>	<i>70 934 300</i>	<i>67 537 100</i>	<i>-3 397 200 -4,8</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	67 111 099	65 806 500	65 209 300	-597 200 -0,9
A2101.0126	Prestations de l'employeur	2 468 953	2 800 000	–	-2 800 000 -100,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 412 850	2 327 800	2 327 800	0 0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>41 901 510</i>	<i>47 062 200</i>	<i>55 957 400</i>	<i>8 895 200 18,9</i>
A2113.0001	Location de locaux	7 128 700	7 208 700	7 649 300	440 600 6,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	13 087 493	13 368 300	19 762 600	6 394 300 47,8
A2115.0001	Charges de conseil	3 862 340	3 790 900	3 790 900	0 0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	17 822 976	22 694 300	24 754 600	2 060 300 9,1
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>592 745</i>	<i>520 000</i>	<i>500 000</i>	<i>-20 000 -3,8</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	592 745	520 000	500 000	-20 000 -3,8
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>357 961</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	357 961	–	–	– –

n.d.: non disponible.

542 armasuisse Sci+T

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	3 667 706	4 250 000	4 713 500	463 500 10,9
	Charges	34 346 940	32 178 700	32 606 800	428 100 1,3
	Solde	-30 679 235	-27 928 700	-27 893 300	35 400
<hr/>					
	Poste de revenus	3 667 706	4 250 000	4 713 500	463 500 10,9
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>3 667 706</i>	<i>4 250 000</i>	<i>4 713 500</i>	<i>463 500 10,9</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	3 667 706	4 250 000	4 713 500	463 500 10,9
<hr/>					
	Crédit de charges	34 346 940	32 178 700	32 606 800	428 100 1,3
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>34 346 940</i>	<i>32 178 700</i>	<i>32 606 800</i>	<i>428 100 1,3</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	34 346 940	32 178 700	32 606 800	428 100 1,3

542 armasuisse Sci+T
suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	2 748 352	2 472 200	0	0,0
	Solde	-2 748 352	-2 472 200	0	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	2 748 352	2 472 200	0	0,0
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>2 748 352</i>	<i>2 472 200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	2 748 352	2 472 200	0	0,0

n.d.: non disponible.

543 armasuisse Immobilier

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	1 147 793 066	1 272 665 500	1 260 690 000	-11 975 500	-0,9
	Charges	636 109 267	640 481 100	634 741 300	-5 739 800	-0,9
	Solde	511 683 799	632 184 400	625 948 700	-6 235 700	
<hr/>						
	Poste de revenus	1 147 793 066	1 272 665 500	1 260 690 000	-11 975 500	-0,9
<hr/>						
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>1 147 793 066</i>	<i>1 272 665 500</i>	<i>1 260 690 000</i>	<i>-11 975 500</i>	<i>-0,9</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 147 793 066	1 272 665 500	1 260 690 000	-11 975 500	-0,9
<hr/>						
	Crédit de charges	636 109 267	640 481 100	634 741 300	-5 739 800	-0,9
<hr/>						
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>635 119 267</i>	<i>639 581 100</i>	<i>634 741 300</i>	<i>-4 839 800</i>	<i>-0,8</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	635 119 267	639 581 100	634 741 300	-4 839 800	-0,8
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>990 000</i>	<i>900 000</i>	<i>–</i>	<i>-900 000</i>	<i>-100,0</i>
A6210.0150	Prestations contractuelles	990 000	900 000	–	-900 000	-100,0

543 armasuisse Immobilier

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	45 277 831	30 000 000	30 000 000	0 0,0
	Dépenses	216 937 575	287 564 200	242 479 500	-45 084 700 -15,7
	Solde	-171 659 744	-257 564 200	-212 479 500	45 084 700
<hr/>					
	Recettes d'investissement	45 277 831	30 000 000	30 000 000	0 0,0
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	<i>45 277 831</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.)	45 277 831	30 000 000	30 000 000	0 0,0
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	216 937 575	287 564 200	242 479 500	-45 084 700 -15,7
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>216 937 575</i>	<i>287 564 200</i>	<i>242 479 500</i>	<i>-45 084 700 -15,7</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	216 937 575	287 564 200	242 479 500	-45 084 700 -15,7

n.d.: non disponible.

570 Office fédéral de topographie (swisstopo)

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	29 778 090	27 014 700	26 456 000	-558 700 -2,1
	Charges	84 214 153	85 989 400	87 522 800	1 533 400 1,8
	Solde	-54 436 063	-58 974 700	-61 066 800	-2 092 100
<hr/>					
	Poste de revenus	29 778 090	27 014 700	26 456 000	-558 700 -2,1
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>29 778 090</i>	<i>27 014 700</i>	<i>26 456 000</i>	<i>-558 700 -2,1</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	29 778 090	27 014 700	26 456 000	-558 700 -2,1
<hr/>					
	Crédit de charges	84 214 153	85 989 400	87 522 800	1 533 400 1,8
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>64 815 653</i>	<i>66 591 400</i>	<i>68 124 800</i>	<i>1 533 400 2,3</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	64 815 653	66 591 400	68 124 800	1 533 400 2,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>19 398 500</i>	<i>19 398 000</i>	<i>19 398 000</i>	<i>0 0,0</i>
A6210.0109	Indemnités dans domaine mensur. officielle et cadastre RDPPF	19 398 500	19 398 000	19 398 000	0 0,0

570 Office fédéral de topographie (swisstopo)

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	2 874	-	-	-
	Dépenses	1 537 820	2 600 000	-600 000	-23,1
	Solde	-1 534 946	-2 600 000	600 000	
<hr/>					
	Recettes d'investissement	2 874	-	-	-
<hr/>					
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	2 874	-	-	-
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	2 874	-	-	-
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	1 537 820	2 600 000	-600 000	-23,1
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	1 537 820	2 600 000	-600 000	-23,1
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 537 820	2 600 000	-600 000	-23,1

n.d.: non disponible.



600 Secrétariat général du DFF

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	64 817	4 100	3 156 200	3 152 100 n.d.
	Charges	37 090 069	37 003 200	41 257 800	4 254 600 11,5
	Solde	-37 025 253	-36 999 100	-38 101 600	-1 102 500
<hr/>					
	Poste de revenus	64 817	4 100	3 156 200	3 152 100 n.d.
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	39 999	–	2 150 000	2 150 000 –
E1300.0010	Compensations	39 999	–	2 150 000	2 150 000 –
	<i>Autres revenus</i>	24 817	4 100	1 006 200	1 002 100 n.d.
E1500.0001	Autres revenus	24 817	4 100	1 006 200	1 002 100 n.d.
<hr/>					
	Crédit de charges	37 090 069	37 003 200	41 257 800	4 254 600 11,5
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	23 129 364	21 072 600	25 372 500	4 299 900 20,4
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	22 716 295	20 479 000	24 778 900	4 299 900 21,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	413 069	593 600	593 600	0 0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	13 929 008	15 930 600	15 885 300	-45 300 -0,3
A2113.0001	Location de locaux	1 992 050	1 859 800	1 977 100	117 300 6,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	8 142 137	8 988 700	8 930 000	-58 700 -0,7
A2115.0001	Charges de conseil	1 662 336	2 650 000	2 700 000	50 000 1,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 132 485	2 432 100	2 278 200	-153 900 -6,3
	<i>Attribution à des provisions</i>	31 698	–	–	– –
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	31 698	–	–	– –

n.d.: non disponible.

601 Administration fédérale des finances

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	3 894 194 180	2 420 185 900	1 868 837 900	-551 348 000	-22,8
	Charges	6 214 288 744	7 270 850 400	6 014 034 000	-1 256 816 400	-17,3
	Solde	-2 320 094 564	-4 850 664 500	-4 145 196 100	705 468 400	
<hr/>						
	Poste de revenus	3 894 194 180	2 420 185 900	1 868 837 900	-551 348 000	-22,8
<hr/>						
	Administration	3 894 194 180	2 420 185 900	1 868 837 900	-551 348 000	-22,8
	<i>Patentes et concessions</i>	<i>243 075 113</i>	<i>264 254 200</i>	<i>274 832 800</i>	<i>10 578 600</i>	<i>4,0</i>
E1200.0101	Bénéfice net de la Régie des alcools	243 075 113	264 254 200	274 832 800	10 578 600	4,0
	<i>Compensations</i>	<i>4 276 582</i>	<i>3 530 200</i>	<i>4 689 500</i>	<i>1 159 300</i>	<i>32,8</i>
E1300.0010	Compensations	4 276 582	3 530 200	4 689 500	1 159 300	32,8
	<i>Revenus financiers</i>	<i>3 073 027 776</i>	<i>2 123 377 100</i>	<i>1 581 000 100</i>	<i>-542 377 000</i>	<i>-25,5</i>
E1400.0105	Bénéfice versé par la BNS	833 333 333	833 333 300	333 333 300	-500 000 000	-60,0
E1400.0106	Dividendes de participations importantes	789 880 000	800 000 000	840 000 000	40 000 000	5,0
E1400.0107	Placements sur le marché monétaire et le marché des capitaux	494 194 443	490 043 800	407 666 800	-82 377 000	-16,8
E1400.0115	Augment. valeur de mise en équiv. des particip. importantes	955 620 000	–	–	–	–
	<i>Autres revenus</i>	<i>11 020 810</i>	<i>270 000</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 030 000</i>	<i>n.d.</i>
E1500.0001	Autres revenus	8 620 966	20 000	3 000 000	2 980 000	n.d.
E1500.0105	Revenus de l'Office central d'encaissement	2 399 844	250 000	300 000	50 000	20,0
	<i>Prélèv. fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers</i>	<i>134 757 200</i>	<i>28 754 400</i>	<i>5 015 500</i>	<i>-23 738 900</i>	<i>-82,6</i>
E1600.0001	Prélèv. fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	134 757 200	28 754 400	5 015 500	-23 738 900	-82,6
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>543 039</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	543 039	–	–	–	–
	<i>Revenus extraordinaires</i>	<i>427 493 659</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1900.0112	Prélèvement extraord. fonds affectés (taxe sur le CO2)	427 493 659	–	–	–	–
<hr/>						
	Crédit de charges	6 214 288 744	7 270 850 400	6 014 034 000	-1 256 816 400	-17,3
<hr/>						
	Administration	6 214 288 744	7 270 850 400	6 014 034 000	-1 256 816 400	-17,3

n.d.: non disponible.

601 Administration fédérale des finances

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%	
	Charges de personnel	32 112 547	30 418 200	30 846 300	428 100	1,4
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	31 646 774	29 678 200	30 089 300	411 100	1,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	465 773	740 000	757 000	17 000	2,3
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	28 593 733	31 109 900	29 683 700	-1 426 200	-4,6
A2111.0228	Accords bilatéraux II - accord sur la statistique	393 048	–	–	–	–
A2111.0247	Autoassurance de la Confédération	323 953	1 000 000	1 000 000	0	0,0
A2113.0001	Location de locaux	3 140 274	3 659 200	2 972 200	-687 000	-18,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	20 374 052	21 362 700	20 555 800	-806 900	-3,8
A2115.0001	Charges de conseil	1 054 284	1 481 500	1 733 400	251 900	17,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	3 308 121	3 606 500	3 422 300	-184 200	-5,1
	Amortissement du patrimoine administratif	511 600	500 000	537 800	37 800	7,6
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	511 600	500 000	537 800	37 800	7,6
	Attribution à des provisions	25 000 000	–	–	–	–
A2190.0001	Attribution à des provisions	25 000 000	–	–	–	–
	Contributions et indemnités	2 903 149 347	3 050 784 400	3 101 636 800	50 852 400	1,7
A2310.0405	Compensation des cas de rigueur, RPT	243 718 424	243 718 500	243 718 500	0	0,0
A2310.0424	Péréquation des ressources	1 961 871 735	2 102 356 100	2 120 294 500	17 938 400	0,9
A2310.0425	Compensation charges dues à facteurs géo-topographiques	347 489 948	352 354 900	368 811 900	16 457 000	4,7
A2310.0426	Compensation charges dues à facteurs socio-démographiques	347 489 948	352 354 900	368 811 900	16 457 000	4,7
A2310.0480	Création Autorité féd. surveill. marchés financiers (FINMA)	2 579 292	–	–	–	–
	Charges financières	3 202 795 574	3 010 037 900	2 787 540 900	-222 497 000	-7,4
A2400.0101	Commissions, taxes et frais	121 996 546	125 732 900	113 304 200	-12 428 700	-9,9
A2400.0102	Intérêts passifs	3 080 799 028	2 884 305 000	2 674 236 700	-210 068 300	-7,3
	Attrib. à fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	22 125 943	–	63 788 500	63 788 500	–
A2600.0001	Attrib. à fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	22 125 943	–	63 788 500	63 788 500	–
	Charges extraordinaires	–	1 148 000 000	–	-1 148 000 000	-100,0
A2900.0112	Contribution d'assainissement de la CP CFF	–	1 148 000 000	–	-1 148 000 000	-100,0

n.d.: non disponible.

601 Administration fédérale des finances

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	171 000 000	–	-171 000 000 -100,0
	Dépenses	3 248 255	992 000	1 574 400	582 400 58,7
	Solde	-3 248 255	170 008 000	-1 574 400	-171 582 400
<hr/>					
	Recettes d'investissement	–	171 000 000	–	-171 000 000 -100,0
<hr/>					
	Administration	–	171 000 000	–	-171 000 000 -100,0
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	–	171 000 000	–	-171 000 000 -100,0
E3200.0100	Remboursement de créances	–	171 000 000	–	-171 000 000 -100,0
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	3 248 255	992 000	1 574 400	582 400 58,7
<hr/>					
	Administration	3 248 255	992 000	1 574 400	582 400 58,7
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	3 248 255	992 000	1 574 400	582 400 58,7
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	3 248 255	992 000	1 574 400	582 400 58,7

602 Centrale de compensation

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	115 190 439	124 406 000	128 841 900	4 435 900 3,6
	Charges	118 729 503	127 970 300	132 264 400	4 294 100 3,4
	Solde	-3 539 064	-3 564 300	-3 422 500	141 800
<hr/>					
	Poste de revenus	115 190 439	124 406 000	128 841 900	4 435 900 3,6
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>115 190 439</i>	<i>124 406 000</i>	<i>128 841 900</i>	<i>4 435 900 3,6</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	115 190 439	124 406 000	128 841 900	4 435 900 3,6
<hr/>					
	Crédit de charges	118 729 503	127 970 300	132 264 400	4 294 100 3,4
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>118 729 503</i>	<i>127 970 300</i>	<i>132 264 400</i>	<i>4 294 100 3,4</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	118 729 503	127 970 300	132 264 400	4 294 100 3,4

602 Centrale de compensation

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	369 234	12 000	213 000	201 000 n.d.
	Solde	-369 234	-12 000	-213 000	-201 000
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	369 234	12 000	213 000	201 000 n.d.
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>369 234</i>	<i>12 000</i>	<i>213 000</i>	<i>201 000 n.d.</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	369 234	12 000	213 000	201 000 n.d.

n.d.: non disponible.

603 Monnaie fédérale Swissmint

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	83 967 742	50 541 000	95 251 000	44 710 000 88,5
	Charges	96 453 334	62 516 500	110 615 400	48 098 900 76,9
	Solde	-12 485 592	-11 975 500	-15 364 400	-3 388 900
<hr/>					
	Poste de revenus	83 967 742	50 541 000	95 251 000	44 710 000 88,5
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>10 042 742</i>	<i>9 041 000</i>	<i>8 101 000</i>	<i>-940 000 -10,4</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	10 042 742	9 041 000	8 101 000	-940 000 -10,4
	<i>Autres revenus</i>	<i>73 925 000</i>	<i>41 500 000</i>	<i>87 150 000</i>	<i>45 650 000 110,0</i>
E5300.0107	Accroissement de la circulation monétaire	73 925 000	41 500 000	87 150 000	45 650 000 110,0
<hr/>					
	Crédit de charges	96 453 334	62 516 500	110 615 400	48 098 900 76,9
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>19 603 334</i>	<i>18 516 500</i>	<i>20 965 400</i>	<i>2 448 900 13,2</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	19 603 334	18 516 500	20 965 400	2 448 900 13,2
	<i>Autres charges</i>	<i>76 850 000</i>	<i>44 000 000</i>	<i>89 650 000</i>	<i>45 650 000 103,8</i>
A6300.0101	Retour de monnaies commémoratives d'années précédentes	2 925 000	2 500 000	2 500 000	0 0,0
A6300.0109	Attribution à la provision pour la circulation monétaire	73 925 000	41 500 000	87 150 000	45 650 000 110,0

n.d.: non disponible.

603 Monnaie fédérale Swissmint

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
	15 631	–	–	–	–
	12 636 877	9 483 200	14 688 600	5 205 400	54,9
	-12 621 245	-9 483 200	-14 688 600	-5 205 400	
<hr/>					
	15 631	–	–	–	–
<hr/>					
	<i>15 631</i>	–	–	–	–
	<i>15 631</i>	–	–	–	–
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	–	–	–	–
<hr/>					
	12 636 877	9 483 200	14 688 600	5 205 400	54,9
<hr/>					
	<i>12 636 877</i>	<i>9 483 200</i>	<i>14 688 600</i>	<i>5 205 400</i>	<i>54,9</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	9 483 200	14 688 600	5 205 400	54,9

604 Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 130	–	–	–
	Charges	8 171 216	15 766 400	1 044 100	6,6
	Solde	-8 170 086	-15 766 400	-1 044 100	
<hr/>					
	Poste de revenus	1 130	–	–	–
<hr/>					
	<i>Autres revenus</i>	<i>1 130</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Autres revenus	1 130	–	–	–
<hr/>					
	Crédit de charges	8 171 216	15 766 400	1 044 100	6,6
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>6 459 681</i>	<i>9 768 400</i>	<i>541 400</i>	<i>5,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	6 296 698	9 558 700	536 400	5,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	162 983	209 700	5 000	2,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>1 453 924</i>	<i>1 998 000</i>	<i>502 700</i>	<i>25,2</i>
A2113.0001	Location de locaux	403 259	442 100	120 200	27,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	249 756	343 900	107 100	31,1
A2115.0001	Charges de conseil	64 366	153 000	0	0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	736 542	1 059 000	275 400	26,0
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>257 611</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	257 611	–	–	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>–</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0481	Contribution au Fonds fiduciaire du FMI	–	4 000 000	0	0,0

n.d.: non disponible.

605 Administration fédérale des contributions

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%	
Compte de résultats						
Revenus	46 486 912 123	45 860 602 000	48 332 595 200	2 471 993 200	5,4	
Charges	6 569 850 752	6 895 758 200	7 492 032 500	596 274 300	8,6	
Solde	39 917 061 371	38 964 843 800	40 840 562 700	1 875 718 900		
<hr/>						
Poste de revenus	46 486 912 123	45 860 602 000	48 332 595 200	2 471 993 200	5,4	
<hr/>						
<i>Revenus fiscaux</i>	<i>46 190 210 882</i>	<i>45 524 000 000</i>	<i>48 020 000 000</i>	<i>2 496 000 000</i>	<i>5,5</i>	
E1100.0114	Impôt fédéral direct	17 886 013 383	17 547 000 000	18 759 000 000	1 212 000 000	6,9
E1100.0115	Impôt anticipé	4 720 307 497	3 700 000 000	4 200 000 000	500 000 000	13,5
E1100.0116	Retenue d'impôt supplémentaire, Etats-Unis	9 833 802	7 000 000	11 000 000	4 000 000	57,1
E1100.0117	Droits de timbre	2 858 108 687	2 750 000 000	2 450 000 000	-300 000 000	-10,9
E1100.0118	Taxe sur la valeur ajoutée	20 715 947 513	21 520 000 000	22 600 000 000	1 080 000 000	5,0
<i>Compensations</i>	<i>279 923 304</i>	<i>336 382 000</i>	<i>312 262 000</i>	<i>-24 120 000</i>	<i>-7,2</i>	
E1300.0010	Compensations	1 708 422	40 830 000	6 755 000	-34 075 000	-83,5
E1300.0116	Taxe d'exemption de l'obligation de servir	156 988 759	160 000 000	170 000 000	10 000 000	6,3
E1300.0117	Application des droits de timbre au Liechtenstein	591 262	552 000	507 000	-45 000	-8,2
E1300.0128	Retenue d'impôt, UE	120 634 861	135 000 000	135 000 000	0	0,0
<i>Autres revenus</i>	<i>16 777 937</i>	<i>220 000</i>	<i>333 200</i>	<i>113 200</i>	<i>51,5</i>	
E1500.0001	Autres revenus	16 777 937	220 000	333 200	113 200	51,5
<hr/>						
Crédit de charges	6 569 850 752	6 895 758 200	7 492 032 500	596 274 300	8,6	
<hr/>						
<i>Charges de personnel</i>	<i>151 361 669</i>	<i>151 992 400</i>	<i>151 282 300</i>	<i>-710 100</i>	<i>-0,5</i>	
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	150 620 236	151 012 600	150 291 400	-721 200	-0,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	741 433	979 800	990 900	11 100	1,1
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>208 519 172</i>	<i>247 210 900</i>	<i>220 096 800</i>	<i>-27 114 100</i>	<i>-11,0</i>	
A2111.0249	Taxe sur la valeur ajoutée, pertes sur débiteurs	156 436 049	188 000 000	160 000 000	-28 000 000	-14,9
A2113.0001	Location de locaux	12 651 250	13 698 700	11 981 900	-1 716 800	-12,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	21 216 250	28 289 800	33 767 300	5 477 500	19,4
A2115.0001	Charges de conseil	7 005 229	2 929 300	232 000	-2 697 300	-92,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	11 210 395	14 293 100	14 115 600	-177 500	-1,2
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>2 459 005</i>	<i>12 091 000</i>	<i>8 567 000</i>	<i>-3 524 000</i>	<i>-29,1</i>	
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	2 459 005	12 091 000	8 567 000	-3 524 000	-29,1

n.d.: non disponible.

605 Administration fédérale des contributions

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%	
	<i>Attribution à des provisions</i>	400 108 163	–	–	–	
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	108 163	–	–	–	
A2190.0101	Attrib. à des provisions, remboursements de l'impôt anticipé	400 000 000	–	–	–	
	<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	5 807 402 743	6 484 391 400	7 112 013 900	627 622 500	9,7
A2300.0102	Impôt fédéral direct	3 071 545 628	3 005 940 000	3 219 630 000	213 690 000	7,1
A2300.0103	Impôt anticipé	465 207 847	364 030 100	412 620 300	48 590 200	13,3
A2300.0104	Taxe d'exemption de l'obligation de servir	31 397 752	32 000 000	34 000 000	2 000 000	6,3
A2300.0105	Point de TVA en faveur de l'AVS	2 238 579 112	2 230 000 000	2 323 000 000	93 000 000	4,2
A2300.0108	Retenue d'impôt supplémentaire, Etats-Unis	672 404	421 300	763 600	342 300	81,2
A2300.0111	Supplément de TVA en faveur de l'AI	–	852 000 000	1 122 000 000	270 000 000	31,7
	<i>Contributions et indemnités</i>	–	72 500	72 500	0	0,0
A2310.0484	Contributions à des organisations internationales	–	72 500	72 500	0	0,0

n.d.: non disponible.

605 Administration fédérale des contributions

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	39 240 545	39 549 700	-23 363 500	-59,1
	Solde	-39 240 545	-39 549 700	23 363 500	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	39 240 545	39 549 700	-23 363 500	-59,1
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>39 240 545</i>	<i>39 549 700</i>	<i>-23 363 500</i>	<i>-59,1</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	39 202 000	39 448 200	-23 365 000	-59,2
A4100.0107	Machines, appareils, véhicules, installations	38 545	101 500	1 500	1,5

606 Administration fédérale des douanes

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%	
Compte de résultats						
Revenus	11 949 796 016	11 659 600 000	11 847 500 000	187 900 000	1,6	
Charges	1 454 259 112	1 424 748 400	1 482 091 300	57 342 900	4,0	
Solde	10 495 536 905	10 234 851 600	10 365 408 700	130 557 100		
<hr/>						
Poste de revenus	11 949 796 016	11 659 600 000	11 847 500 000	187 900 000	1,6	
<hr/>						
<i>Revenus fiscaux</i>	<i>11 603 202 523</i>	<i>11 373 000 000</i>	<i>11 543 000 000</i>	<i>170 000 000</i>	<i>1,5</i>	
E1100.0102	Impôt sur le tabac	2 356 171 202	2 235 000 000	2 233 000 000	-2 000 000	-0,1
E1100.0103	Impôt sur la bière	112 014 915	108 000 000	112 000 000	4 000 000	3,7
E1100.0104	Impôt sur les huiles minérales grevant les carburants	3 062 890 400	3 040 000 000	3 040 000 000	0	0,0
E1100.0105	Surtaxe sur les huiles minérales grevant les carburants	2 050 428 001	2 040 000 000	2 030 000 000	-10 000 000	-0,5
E1100.0106	Impôt huiles minér. grev. combust. et autres prod. pétroliers	20 455 187	25 000 000	20 000 000	-5 000 000	-20,0
E1100.0107	Impôt sur les véhicules automobiles	372 906 013	360 000 000	370 000 000	10 000 000	2,8
E1100.0108	Redevance pour l'utilisation des routes nationales	347 466 422	340 000 000	353 000 000	13 000 000	3,8
E1100.0109	Redevance sur le trafic des poids lourds	1 489 653 714	1 450 000 000	1 600 000 000	150 000 000	10,3
E1100.0110	Droits de douane à l'importation	1 079 416 236	1 020 000 000	1 060 000 000	40 000 000	3,9
E1100.0111	Taxe d'incitation sur les COV	123 199 455	125 000 000	125 000 000	0	0,0
E1100.0121	Taxe sur le CO2 sur les combustibles	588 600 979	630 000 000	600 000 000	-30 000 000	-4,8
<i>Compensations</i>	<i>298 823 695</i>	<i>256 300 000</i>	<i>272 100 000</i>	<i>15 800 000</i>	<i>6,2</i>	
E1300.0001	Emoluments	22 814 563	20 000 000	23 400 000	3 400 000	17,0
E1300.0010	Compensations	3 512 343	2 000 000	2 600 000	600 000	30,0
E1300.0109	Remboursement des coûts de perception	272 215 151	233 900 000	245 700 000	11 800 000	5,0
E1300.0130	Ventes	281 638	400 000	400 000	0	0,0
<i>Revenus financiers</i>	<i>9 086 498</i>	<i>8 300 000</i>	<i>8 200 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-1,2</i>	
E1400.0101	Intérêts de la taxe d'incitation COV	2 821 572	4 500 000	4 000 000	-500 000	-11,1
E1400.0112	Intérêts	3 866 971	2 500 000	3 200 000	700 000	28,0
E1400.0114	Intérêts de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	2 397 955	1 300 000	1 000 000	-300 000	-23,1
<i>Autres revenus</i>	<i>33 445 102</i>	<i>22 000 000</i>	<i>24 200 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>10,0</i>	
E1500.0101	Loyers	9 974 622	9 500 000	9 600 000	100 000	1,1
E1500.0110	Amendes douanières et de monopole	7 965 291	9 000 000	9 000 000	0	0,0
E1500.0111	Revenus différents	15 505 189	3 500 000	5 600 000	2 100 000	60,0
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>5 238 198</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	5 238 198	–	–	–	–

n.d.: non disponible.

606 Administration fédérale des douanes

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%	
	Crédit de charges	1 454 259 112	1 424 748 400	1 482 091 300	57 342 900	4,0
	<i>Charges de personnel</i>	<i>562 067 536</i>	<i>566 146 500</i>	<i>573 234 400</i>	<i>7 087 900</i>	<i>1,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	546 244 672	547 168 900	551 150 400	3 981 500	0,7
A2100.0123	Rétribution personnel et cotisations employeur, préretraite	12 910 889	15 076 700	17 600 000	2 523 300	16,7
A2109.0001	Autres charges de personnel	2 911 975	3 900 900	4 484 000	583 100	14,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>292 428 916</i>	<i>288 318 900</i>	<i>286 419 100</i>	<i>-1 899 800</i>	<i>-0,7</i>
A2111.0141	Indemn. pr percep. redev. pr l'utilis. des routes nation.	32 703 035	33 156 000	31 213 000	-1 943 000	-5,9
A2111.0142	Indemnisation pr percep. redev. poids lourds	8 370 830	8 500 000	8 500 000	0	0,0
A2111.0255	Pertes sur débiteurs, général, droits de douane, RPLP	26 454 256	8 000 000	9 100 000	1 100 000	13,8
A2113.0001	Location de locaux	69 410 132	72 063 100	73 590 300	1 527 200	2,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	60 117 300	60 370 300	58 935 600	-1 434 700	-2,4
A2115.0001	Charges de conseil	2 879 362	3 562 100	3 771 100	209 000	5,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	92 494 001	102 667 400	101 309 100	-1 358 300	-1,3
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>37 089 170</i>	<i>28 013 000</i>	<i>30 765 000</i>	<i>2 752 000</i>	<i>9,8</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	37 089 170	28 013 000	30 765 000	2 752 000	9,8
	<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	<i>484 185 802</i>	<i>468 355 000</i>	<i>517 735 300</i>	<i>49 380 300</i>	<i>10,5</i>
A2300.0101	Redevance sur le trafic des poids lourds	484 185 802	468 355 000	517 735 300	49 380 300	10,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>78 487 688</i>	<i>73 915 000</i>	<i>73 937 500</i>	<i>22 500</i>	<i>0,0</i>
A2310.0211	Contrib. à l'exportation de produits agricoles transformés	76 711 020	70 000 000	70 000 000	0	0,0
A2310.0462	Contributions à des organisations internationales	1 776 668	3 915 000	3 937 500	22 500	0,6

n.d.: non disponible.

606 Administration fédérale des douanes

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	212 053	100 000	100 000	0 0,0
	Dépenses	31 130 254	27 640 700	39 611 800	11 971 100 43,3
	Solde	-30 918 201	-27 540 700	-39 511 800	-11 971 100
<hr/>					
	Recettes d'investissement	212 053	100 000	100 000	0 0,0
	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	<i>212 053</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0 0,0</i>
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	212 053	100 000	100 000	0 0,0
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	31 130 254	27 640 700	39 611 800	11 971 100 43,3
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>31 130 254</i>	<i>27 640 700</i>	<i>39 611 800</i>	<i>11 971 100 43,3</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	4 059 407	4 636 000	4 067 200	-568 800 -12,3
A4100.0106	Biens d'investissement, machines, appareils, véhicules	27 070 848	23 004 700	35 544 600	12 539 900 54,5

n.d.: non disponible.

609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %		
Compte de résultats						
	Revenus	442 480 208	374 936 300	366 123 400	-8 812 900	-2,4
	Charges	441 545 613	376 368 500	364 469 700	-11 898 800	-3,2
	Solde	934 594	-1 432 200	1 653 700	3 085 900	
<hr/>						
	Poste de revenus	442 480 208	374 936 300	366 123 400	-8 812 900	-2,4
<hr/>						
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>442 480 208</i>	<i>374 936 300</i>	<i>366 123 400</i>	<i>-8 812 900</i>	<i>-2,4</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	442 480 208	374 936 300	366 123 400	-8 812 900	-2,4
<hr/>						
	Crédit de charges	441 545 613	376 368 500	364 469 700	-11 898 800	-3,2
<hr/>						
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>441 545 613</i>	<i>376 368 500</i>	<i>364 469 700</i>	<i>-11 898 800</i>	<i>-3,2</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	441 545 613	376 368 500	364 469 700	-11 898 800	-3,2

609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	22 833 164	28 955 000	-4 820 600	-16,6
	Solde	-22 833 164	-28 955 000	4 820 600	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	22 833 164	28 955 000	-4 820 600	-16,6
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>22 833 164</i>	<i>28 955 000</i>	<i>-4 820 600</i>	<i>-16,6</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	22 833 164	28 955 000	-4 820 600	-16,6

n.d.: non disponible.

611 Contrôle fédéral des finances

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	1 320 096	1 130 000	1 140 000	10 000	0,9
	Charges	20 524 164	21 070 600	22 167 700	1 097 100	5,2
	Solde	-19 204 068	-19 940 600	-21 027 700	-1 087 100	
<hr/>						
	Poste de revenus	1 320 096	1 130 000	1 140 000	10 000	0,9
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>1 291 491</i>	<i>1 120 000</i>	<i>1 120 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Compensations	1 291 491	1 120 000	1 120 000	0	0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>28 605</i>	<i>10 000</i>	<i>20 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	28 605	10 000	20 000	10 000	100,0
<hr/>						
	Crédit de charges	20 524 164	21 070 600	22 167 700	1 097 100	5,2
<hr/>						
	<i>Charges de personnel</i>	<i>17 108 628</i>	<i>16 848 200</i>	<i>17 736 800</i>	<i>888 600</i>	<i>5,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	16 931 815	16 443 200	17 326 800	883 600	5,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	176 812	405 000	410 000	5 000	1,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>3 267 047</i>	<i>4 182 400</i>	<i>4 390 900</i>	<i>208 500</i>	<i>5,0</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 084 050	1 092 700	1 055 300	-37 400	-3,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	653 608	1 069 700	1 264 300	194 600	18,2
A2115.0001	Charges de conseil	648 556	1 010 000	1 025 000	15 000	1,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	880 834	1 010 000	1 046 300	36 300	3,6
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>36 625</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	36 625	40 000	40 000	0	0,0
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>111 864</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	111 864	-	-	-	-

n.d.: non disponible.

611 Contrôle fédéral des finances

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	28 045	30 000	5 000	16,7
	Solde	-28 045	-30 000	-5 000	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	28 045	30 000	5 000	16,7
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>28 045</i>	<i>30 000</i>	<i>5 000</i>	<i>16,7</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	28 045	30 000	5 000	16,7

n.d.: non disponible.

614 Office fédéral du personnel

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	8 416 000	9 740 600	9 962 500	221 900 2,3
	Charges	79 610 223	202 461 900	306 713 300	104 251 400 51,5
	Solde	-71 194 223	-192 721 300	-296 750 800	-104 029 500
<hr/>					
	Poste de revenus	8 416 000	9 740 600	9 962 500	221 900 2,3
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>7 375 809</i>	<i>9 710 600</i>	<i>9 882 500</i>	<i>171 900 1,8</i>
E1300.0010	Compensations	7 375 809	9 710 600	9 882 500	171 900 1,8
	<i>Autres revenus</i>	<i>1 040 191</i>	<i>30 000</i>	<i>80 000</i>	<i>50 000 166,7</i>
E1500.0001	Autres revenus	1 040 191	30 000	80 000	50 000 166,7
<hr/>					
	Crédit de charges	79 610 223	202 461 900	306 713 300	104 251 400 51,5
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>60 899 160</i>	<i>185 324 500</i>	<i>289 498 900</i>	<i>104 174 400 56,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	17 175 389	18 139 800	18 521 700	381 900 2,1
A2101.0146	Prestations de l'employeur, budgétisation centralisée	21 542 793	82 010 400	112 075 300	30 064 900 36,7
A2101.0148	Crédit pour des catégories de personnel particulières	–	36 078 300	35 922 000	-156 300 -0,4
A2101.0149	Mesures salariales	–	22 003 700	95 199 300	73 195 600 332,7
A2101.0151	Coûts du plan social pour les retraites anticipées	–	1 624 000	1 648 400	24 400 1,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	136 370	204 900	205 700	800 0,4
A2109.0100	Autres charges de personnel, budgétisation centralisée	22 044 609	25 263 400	25 926 500	663 100 2,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>18 683 222</i>	<i>17 137 400</i>	<i>17 214 400</i>	<i>77 000 0,4</i>
A2113.0001	Location de locaux	3 013 274	2 961 300	2 866 700	-94 600 -3,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	13 905 016	11 810 600	11 885 900	75 300 0,6
A2115.0001	Charges de conseil	452 264	630 000	630 000	0 0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 312 667	1 735 500	1 831 800	96 300 5,5
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>27 841</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	27 841	–	–	– –

n.d.: non disponible.

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	895 089 221	915 110 800	946 207 000	31 096 200	3,4
	Charges	734 612 189	697 147 500	709 181 300	12 033 800	1,7
	Solde	160 477 032	217 963 300	237 025 700	19 062 400	
<hr/>						
	Poste de revenus	895 089 221	915 110 800	946 207 000	31 096 200	3,4
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>87 052 043</i>	<i>101 398 200</i>	<i>90 169 900</i>	<i>-11 228 300</i>	<i>-11,1</i>
E1300.0010	Compensations	7 919 992	7 691 500	8 083 400	391 900	5,1
E1300.0131	Documents d'identité	30 995 730	32 642 900	22 508 400	-10 134 500	-31,0
E1300.0140	Revenus de la logistique	48 136 320	61 063 800	59 578 100	-1 485 700	-2,4
	<i>Autres revenus</i>	<i>798 147 178</i>	<i>813 712 600</i>	<i>856 037 100</i>	<i>42 324 500</i>	<i>5,2</i>
E1500.0001	Autres revenus	3 275 391	–	223 200	223 200	–
E1500.0107	Revenus des immeubles	507 787 318	529 050 600	550 893 900	21 843 300	4,1
E1500.0112	Revenus des immeubles EPF	287 084 470	284 662 000	304 920 000	20 258 000	7,1
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>9 890 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0030	Prélèvement sur provisions, immeubles	7 700 000	–	–	–	–
E1700.0031	Prélèvement sur provisions, immeubles du domaine des EPF	2 190 000	–	–	–	–
<hr/>						
	Crédit de charges	734 612 189	697 147 500	709 181 300	12 033 800	1,7
<hr/>						
	<i>Charges de personnel</i>	<i>77 019 871</i>	<i>76 962 100</i>	<i>80 122 700</i>	<i>3 160 600</i>	<i>4,1</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	76 338 889	75 907 200	79 058 600	3 151 400	4,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	680 983	1 054 900	1 064 100	9 200	0,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>284 341 718</i>	<i>318 904 000</i>	<i>320 796 700</i>	<i>1 892 700</i>	<i>0,6</i>
A2110.0100	Charges de matériel et de marchandises	21 420 664	26 711 400	26 757 800	46 400	0,2
A2111.0204	Prise en location	88 024 614	93 211 800	97 847 000	4 635 200	5,0
A2111.0205	Immeubles, exploitation	94 817 517	98 155 300	97 578 300	-577 000	-0,6
A2111.0206	Documents d'identité	14 649 752	20 354 000	18 511 000	-1 843 000	-9,1
A2111.0210	Publications	25 913 577	31 265 000	28 392 000	-2 873 000	-9,2
A2113.0100	Location de locaux, budgétisation centralisée	–	4 000 000	7 000 000	3 000 000	75,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	24 158 734	25 735 000	24 161 600	-1 573 400	-6,1
A2115.0001	Charges de conseil	2 419 319	3 368 000	3 418 500	50 500	1,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	12 937 540	16 103 500	17 130 500	1 027 000	6,4
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>362 724 875</i>	<i>301 281 400</i>	<i>308 261 900</i>	<i>6 980 500</i>	<i>2,3</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	157 735 939	136 281 400	138 261 900	1 980 500	1,5
A2180.0102	Amortissements, EPF	204 988 936	165 000 000	170 000 000	5 000 000	3,0

n.d.: non disponible.

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011	
				val. abs.	%
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>10 525 725</i>	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	324 725	–	–	–
A2190.0020	Attrib. à provisions, risques de procès et autres risques	217 000	–	–	–
A2190.0030	Attribution à des provisions, immeubles	9 700 000	–	–	–
A2190.0031	Attribution à des provisions, immeubles du domaine des EPF	284 000	–	–	–

n.d.: non disponible.

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	21 704 293	12 000 000	24 053 400	12 053 400 100,4
	Dépenses	408 976 718	432 740 200	428 600 700	-4 139 500 -1,0
	Solde	-387 272 425	-420 740 200	-404 547 300	16 192 900
<hr/>					
	Recettes d'investissement	21 704 293	12 000 000	24 053 400	12 053 400 100,4
	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	<i>21 704 293</i>	<i>12 000 000</i>	<i>24 053 400</i>	<i>12 053 400 100,4</i>
E3100.0101	Recettes provenant de biens-fonds	21 697 293	12 000 000	24 053 400	12 053 400 100,4
E3100.0103	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	7 000	-	-	- -
	Dépenses d'investissement	408 976 718	432 740 200	428 600 700	-4 139 500 -1,0
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>408 976 718</i>	<i>432 740 200</i>	<i>428 600 700</i>	<i>-4 139 500 -1,0</i>
A4100.0117	Autres investissements en matériel	3 725 542	677 000	1 740 000	1 063 000 157,0
A4100.0118	Constructions civiles	230 179 137	226 100 800	231 644 800	5 544 000 2,5
A4100.0123	Acquisition destinée au stock	29 668 108	44 002 400	43 510 000	-492 400 -1,1
A4100.0125	Constructions du domaine des EPF	145 403 931	161 960 000	151 705 900	-10 254 100 -6,3

n.d.: non disponible.



701 Secrétariat général du DFE

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	7 623 214	8 004 600	9 226 900	1 222 300	15,3
	Charges	62 447 300	63 654 400	67 314 300	3 659 900	5,7
	Solde	-54 824 086	-55 649 800	-58 087 400	-2 437 600	
<hr/>						
	Poste de revenus	7 623 214	8 004 600	9 226 900	1 222 300	15,3
<hr/>						
	Administration	7 623 214	8 004 600	9 226 900	1 222 300	15,3
	<i>Compensations</i>	<i>3 680</i>	<i>3 000</i>	<i>4 600</i>	<i>1 600</i>	<i>53,3</i>
E1300.0001	Emoluments	223	1 000	1 000	0	0,0
E1300.0010	Compensations	3 457	2 000	3 600	1 600	80,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>7 599 631</i>	<i>8 001 600</i>	<i>9 222 300</i>	<i>1 220 700</i>	<i>15,3</i>
E1500.0001	Autres revenus	7 599 631	8 001 600	9 222 300	1 220 700	15,3
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>19 904</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	19 904	–	–	–	–
<hr/>						
	Crédit de charges	62 447 300	63 654 400	67 314 300	3 659 900	5,7
<hr/>						
	Administration	25 798 651	27 592 800	29 358 600	1 765 800	6,4
	<i>Charges de personnel</i>	<i>12 148 684</i>	<i>13 970 000</i>	<i>14 014 700</i>	<i>44 700</i>	<i>0,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	12 046 429	11 684 500	11 729 200	44 700	0,4
A2100.0104	Pool des ressources	–	2 139 200	2 139 200	0	0,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	102 255	146 300	146 300	0	0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>13 646 339</i>	<i>13 610 100</i>	<i>15 339 900</i>	<i>1 729 800</i>	<i>12,7</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 773 800	1 773 800	1 761 500	-12 300	-0,7
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	10 960 146	10 777 800	12 403 800	1 626 000	15,1
A2115.0001	Charges de conseil	109 858	168 500	243 500	75 000	44,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	802 534	890 000	931 100	41 100	4,6
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>3 629</i>	<i>12 700</i>	<i>4 000</i>	<i>-8 700</i>	<i>-68,5</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	3 629	12 700	4 000	-8 700	-68,5
	Surveillance des prix	3 000 345	2 902 900	2 917 900	15 000	0,5
	<i>Charges de personnel</i>	<i>2 644 362</i>	<i>2 535 600</i>	<i>2 545 600</i>	<i>10 000</i>	<i>0,4</i>

n.d.: non disponible.

701 Secrétariat général du DFE

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 604 656	2 483 600	2 493 100	9 500	0,4
A2109.0002	Autres charges de personnel	39 706	52 000	52 500	500	1,0
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	355 983	367 300	372 300	5 000	1,4
A2115.0002	Charges de conseil	337 789	342 000	347 000	5 000	1,5
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	18 194	25 300	25 300	0	0,0
	Bureau de la consommation	1 579 704	1 638 100	1 917 200	279 100	17,0
	<i>Charges de personnel</i>	<i>778 687</i>	<i>645 500</i>	<i>648 100</i>	<i>2 600</i>	<i>0,4</i>
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	776 752	641 500	643 900	2 400	0,4
A2109.0003	Autres charges de personnel	1 935	4 000	4 200	200	5,0
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	46 617	171 000	261 000	90 000	52,6
A2115.0003	Charges de conseil	20 687	130 000	215 000	85 000	65,4
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	25 930	41 000	46 000	5 000	12,2
	Contributions et indemnités	754 400	821 600	1 008 100	186 500	22,7
A2310.0183	Bureau de la consommation: information des consommateurs	754 400	821 600	1 008 100	186 500	22,7
	Institut féd. des hautes études en formation professionnelle	32 068 600	31 520 600	33 120 600	1 600 000	5,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>32 068 600</i>	<i>31 520 600</i>	<i>33 120 600</i>	<i>1 600 000</i>	<i>5,1</i>
A2310.0419	Institut féd. des hautes études en formation prof. (IFFP)	27 400 000	26 852 000	28 452 000	1 600 000	6,0
A2310.0423	Loyers IFFP	4 668 600	4 668 600	4 668 600	0	0,0

n.d.: non disponible.

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	8 807 375	488 024 500	8 560 400	-479 464 100	-98,2
	Charges	968 315 475	1 015 718 700	1 081 147 100	65 428 400	6,4
	Solde	-959 508 101	-527 694 200	-1 072 586 700	-544 892 500	
	Poste de revenus	8 807 375	488 024 500	8 560 400	-479 464 100	-98,2
	<i>Compensations</i>	<i>7 344 758</i>	<i>7 640 500</i>	<i>7 541 200</i>	<i>-99 300</i>	<i>-1,3</i>
E1300.0001	Emoluments	1 856 753	1 730 500	2 012 800	282 300	16,3
E1300.0010	Compensations	2 588 028	3 010 000	3 628 400	618 400	20,5
E1300.0132	Revenus des annonces FOSC	2 899 978	2 900 000	1 900 000	-1 000 000	-34,5
	<i>Revenus financiers</i>	<i>161 595</i>	<i>480 344 000</i>	<i>216 200</i>	<i>-480 127 800</i>	<i>-100,0</i>
E1400.0001	Revenus financiers	161 595	480 344 000	216 200	-480 127 800	-100,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>335 310</i>	<i>40 000</i>	<i>803 000</i>	<i>763 000</i>	<i>n.d.</i>
E1500.0001	Autres revenus	335 310	40 000	803 000	763 000	n.d.
	Administration	965 711	–	–	–	–
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>965 711</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	965 711	–	–	–	–
	Crédit de charges	968 315 475	1 015 718 700	1 081 147 100	65 428 400	6,4
	Administration	92 386 425	92 903 300	94 879 300	1 976 000	2,1
	<i>Charges de personnel</i>	<i>61 265 894</i>	<i>61 229 400</i>	<i>61 445 500</i>	<i>216 100</i>	<i>0,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	59 459 875	59 189 800	59 389 700	199 900	0,3
A2100.0100	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	902 895	1 006 700	1 010 400	3 700	0,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	903 123	1 032 900	1 045 400	12 500	1,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>30 957 869</i>	<i>31 425 900</i>	<i>32 861 800</i>	<i>1 435 900</i>	<i>4,6</i>
A2111.0113	Jeunes chômeurs	460 508	653 200	663 200	10 000	1,5
A2111.0115	Feuille officielle suisse du commerce	1 507 212	1 463 700	1 478 400	14 700	1,0
A2113.0001	Location de locaux	7 852 741	8 247 800	9 501 300	1 253 500	15,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	8 329 098	8 439 100	7 787 800	-651 300	-7,7
A2115.0001	Charges de conseil	3 505 788	4 311 900	4 716 700	404 800	9,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	9 302 522	8 310 200	8 714 400	404 200	4,9
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>162 662</i>	<i>248 000</i>	<i>572 000</i>	<i>324 000</i>	<i>130,6</i>

n.d.: non disponible.

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	162 662	248 000	572 000	324 000	130,6
	Conditions de travail, marché du travail, assurance-chômage	466 991 282	471 341 800	481 192 000	9 850 200	2,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>20 578 474</i>	<i>21 158 900</i>	<i>20 675 900</i>	<i>-483 000</i>	<i>-2,3</i>
A2111.0243	Applications informatiques environnement PLASTA, AC	20 578 474	21 158 900	20 675 900	-483 000	-2,3
	Contributions et indemnités	446 412 808	450 182 900	460 516 100	10 333 200	2,3
A2310.0347	Service de l'emploi	450 589	454 400	661 400	207 000	45,6
A2310.0349	Encouragement du travail à domicile	420 300	415 900	–	-415 900	-100,0
A2310.0350	Organisation internationale du travail (OIT), Genève	4 714 985	4 800 000	4 100 000	-700 000	-14,6
A2310.0351	Prestations versées par la Confédération à l'AC	413 140 000	424 000 000	435 000 000	11 000 000	2,6
A2310.0352	Sécurité d'installations et d'appareils techniques (LSIT)	4 105 405	4 582 500	4 582 500	0	0,0
A2310.0353	Lutte contre le travail au noir	3 226 434	4 155 000	4 218 900	63 900	1,5
A2310.0354	Loi sur les travailleurs détachés	11 120 608	11 775 100	11 953 300	178 200	1,5
A2310.0475	Stabilisation du marché du travail	9 234 487	–	–	–	–
	Promotion économique	176 912 744	133 138 300	149 146 300	16 008 000	12,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>7 352 008</i>	<i>2 404 300</i>	<i>3 200 000</i>	<i>795 700</i>	<i>33,1</i>
A2111.0248	Cyberadministration	7 352 008	2 404 300	3 200 000	795 700	33,1
	Contributions et indemnités	140 237 438	102 546 500	117 639 800	15 093 300	14,7
A2310.0355	Suisse Tourisme	47 750 000	47 043 800	59 767 600	12 723 800	27,0
A2310.0356	Service conseil et centre de doc. Féd. suisse du tourisme	124 600	100 000	128 400	28 400	28,4
A2310.0357	Encouragement innovation et coopération, domaine tourisme	5 999 990	5 000 000	5 000 000	0	0,0
A2310.0358	Organisation mondiale du tourisme	410 378	464 000	312 500	-151 500	-32,7
A2310.0359	Organisations de cautionnement en faveur des PME	7 292 332	12 414 500	12 643 800	229 300	1,8
A2310.0360	Octroi de cautionnements dans les régions de montagne	786 459	2 804 000	1 600 000	-1 204 000	-42,9
A2310.0365	Promotion des exportations	43 050 000	15 307 500	18 333 400	3 025 900	19,8
A2310.0367	Association suisse de normalisation (SNV)	1 850 000	1 863 400	1 892 100	28 700	1,5
A2310.0421	Nouvelle politique régionale	11 300 000	12 966 800	12 975 300	8 500	0,1
A2310.0474	Signature électronique	16 973 679	–	–	–	–
A2310.0704	Info. sur conditions d'implant. des entreprises en Suisse	4 700 000	4 582 500	4 986 700	404 200	8,8
	Réévaluations dans le domaine des transferts	29 323 299	28 187 500	28 306 500	119 000	0,4
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	29 323 299	28 187 500	28 306 500	119 000	0,4

n.d.: non disponible.

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%	
	Développement et transition	209 827 273	292 585 000	333 152 700	40 567 700	13,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>209 827 273</i>	<i>292 585 000</i>	<i>333 152 700</i>	<i>40 567 700</i>	<i>13,9</i>
A2310.0366	Garantie contre les risques de l'investissement	–	54 000	–	-54 000	-100,0
A2310.0368	Accords internationaux sur les matières premières	163 218	287 600	200 100	-87 500	-30,4
A2310.0369	Organisation pour le développement industriel (ONUDI)	1 807 023	2 115 800	2 065 000	-50 800	-2,4
A2310.0370	Coopération économique au développement	135 695 052	170 031 200	183 711 500	13 680 300	8,0
A2310.0429	Contribution à l'élargissement de l'UE	17 592 909	64 958 600	80 000 000	15 041 400	23,2
A2310.0446	Coopération économique avec les Etats d'Europe de l'Est	54 569 071	55 137 800	67 176 100	12 038 300	21,8
	Commerce mondial	22 197 751	25 750 300	22 776 800	-2 973 500	-11,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>22 197 751</i>	<i>25 750 300</i>	<i>22 776 800</i>	<i>-2 973 500</i>	<i>-11,5</i>
A2310.0374	Org. de coopération et de développement économiques (OCDE)	6 989 550	7 733 300	6 437 500	-1 295 800	-16,8
A2310.0375	Organisation mondiale du commerce (OMC)	2 568 882	3 077 500	3 123 700	46 200	1,5
A2310.0376	Association européenne de libre-échange (AELE), Genève	8 780 385	10 516 400	8 744 800	-1 771 600	-16,8
A2310.0377	Charte européenne de l'énergie	131 133	133 100	114 800	-18 300	-13,7
A2310.0378	Forum économique mondial (WEF)	3 727 801	4 290 000	4 356 000	66 000	1,5

n.d.: non disponible.

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	9 624 122	254 068 800	3 702 500	-250 366 300 -98,5
	Dépenses	33 424 407	513 667 100	33 520 300	-480 146 800 -93,5
	Solde	-23 800 284	-259 598 300	-29 817 800	229 780 500
<hr/>					
	Recettes d'investissement	9 624 122	254 068 800	3 702 500	-250 366 300 -98,5
<hr/>					
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>9 624 122</i>	<i>254 068 800</i>	<i>3 702 500</i>	<i>-250 366 300 -98,5</i>
E3200.0103	Remboursement de prêts et de participations, étranger	9 624 122	254 068 800	3 702 500	-250 366 300 -98,5
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	33 424 407	513 667 100	33 520 300	-480 146 800 -93,5
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>2 924 407</i>	<i>3 679 600</i>	<i>3 782 800</i>	<i>103 200 2,8</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	2 924 407	3 679 600	3 782 800	103 200 2,8
	<i>Prêts et participations</i>	<i>30 500 000</i>	<i>509 987 500</i>	<i>29 737 500</i>	<i>-480 250 000 -94,2</i>
A4200.0106	Prêts et participations, Etats d'Europe de l'Est	5 000 000	4 875 000	4 875 000	0 0,0
A4200.0109	Prêts et participations, pays en développement	25 500 000	505 112 500	24 862 500	-480 250 000 -95,1

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

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	3 507 076	1 952 000	2 794 700	842 700 43,2
	Charges	1 291 306 446	1 272 798 300	1 396 167 100	123 368 800 9,7
	Solde	-1 287 799 371	-1 270 846 300	-1 393 372 400	-122 526 100
<hr/>					
	Poste de revenus	3 507 076	1 952 000	2 794 700	842 700 43,2
<hr/>					
	<i>Autres revenus</i>	<i>25 351</i>	<i>2 000</i>	<i>26 800</i>	<i>24 800 n.d.</i>
E1500.0001	Autres revenus	25 351	2 000	26 800	24 800 n.d.
	Administration	2 130 047	1 950 000	2 767 900	817 900 41,9
	<i>Compensations</i>	<i>2 130 047</i>	<i>1 950 000</i>	<i>2 767 900</i>	<i>817 900 41,9</i>
E1300.0001	Emoluments	1 638 032	1 150 000	1 331 500	181 500 15,8
E1300.0010	Compensations	492 016	800 000	1 436 400	636 400 79,6
	Technologie	1 351 678	-	-	- -
	<i>Compensations</i>	<i>1 351 678</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1300.0011	Compensations	1 351 678	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	1 291 306 446	1 272 798 300	1 396 167 100	123 368 800 9,7
<hr/>					
	Administration	86 473 810	88 777 600	89 865 700	1 088 100 1,2
	<i>Charges de personnel</i>	<i>23 397 266</i>	<i>20 865 400</i>	<i>20 894 600</i>	<i>29 200 0,1</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	23 089 472	20 595 200	20 620 500	25 300 0,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	307 794	270 200	274 100	3 900 1,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>9 333 883</i>	<i>11 912 200</i>	<i>13 228 200</i>	<i>1 316 000 11,0</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 643 100	1 500 000	1 613 700	113 700 7,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 370 997	3 542 000	2 770 000	-772 000 -21,8
A2115.0001	Charges de conseil	3 123 705	5 471 800	7 355 000	1 883 200 34,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 196 081	1 398 400	1 489 500	91 100 6,5
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 900</i>	<i>2 900 -</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	-	-	2 900	2 900 -
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>302 599</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	302 599	-	-	- -

n.d.: non disponible.

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

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	53 440 062	56 000 000	55 740 000	-260 000	-0,5
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	53 440 062	56 000 000	55 740 000	-260 000	-0,5
	Formation professionnelle	659 894 862	740 204 000	846 200 000	105 996 000	14,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	659 894 862	740 204 000	846 200 000	105 996 000	14,3
A2310.0101	Contrib. forfaitaires et droit transitoire (formation prof.)	604 400 000	668 700 000	757 600 000	88 900 000	13,3
A2310.0102	Contributions liées à des innovations et à des projets	55 494 862	71 504 000	88 600 000	17 096 000	23,9
	Hautes écoles spécialisées	408 938 542	423 381 000	441 700 000	18 319 000	4,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	408 938 542	423 381 000	441 700 000	18 319 000	4,3
A2310.0104	Contrib. à la couverture des frais d'exploitation des HES	408 938 542	423 381 000	441 700 000	18 319 000	4,3
	Technologie	133 075 841	17 000 000	15 000 000	-2 000 000	-11,8
	<i>Contributions et indemnités</i>	133 075 841	17 000 000	15 000 000	-2 000 000	-11,8
A2310.0107	Coopér. internat. en matière de recherche et d'innovation	133 075 841	17 000 000	15 000 000	-2 000 000	-11,8
	Pilotage de l'espace suisse de formation	2 923 392	3 435 700	3 401 400	-34 300	-1,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	2 923 392	3 435 700	3 401 400	-34 300	-1,0
A2310.0444	Monitoring de l'éducation	725 460	900 000	891 000	-9 000	-1,0
A2310.0445	Serveur suisse de l'éducation	1 717 130	1 800 000	1 782 000	-18 000	-1,0
A2310.0460	PISA, évaluation des compétences chez les jeunes	480 802	735 700	728 400	-7 300	-1,0

n.d.: non disponible.

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

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	19 129 913	26 000 000	325 300	1,3
	Solde	-19 129 913	-26 000 000	-325 300	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	19 129 913	26 000 000	325 300	1,3
<hr/>					
	Administration	11 562	–	585 300	–
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>11 562</i>	<i>–</i>	<i>585 300</i>	<i>–</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	11 562	–	585 300	–
	Hautes écoles spécialisées	19 118 351	26 000 000	25 740 000	-1,0
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>19 118 351</i>	<i>26 000 000</i>	<i>25 740 000</i>	<i>-1,0</i>
A4300.0140	Investissements, hautes écoles spécialisées	19 118 351	26 000 000	25 740 000	-1,0

n.d.: non disponible.

708 Office fédéral de l'agriculture

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	223 472 577	182 730 000	214 460 000	31 730 000	17,4
	Charges	3 508 612 771	3 522 989 700	3 559 835 300	36 845 600	1,0
	Solde	-3 285 140 194	-3 340 259 700	-3 345 375 300	-5 115 600	
<hr/>						
	Poste de revenus	223 472 577	182 730 000	214 460 000	31 730 000	17,4
<hr/>						
	Administration	212 830 232	172 430 000	203 400 000	30 970 000	18,0
	<i>Revenus fiscaux</i>	<i>343 150</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1100.0101	Taxe pour dépassement du contingent laitier	343 150	–	–	–	–
	<i>Patentes et concessions</i>	<i>199 366 939</i>	<i>168 175 000</i>	<i>196 140 000</i>	<i>27 965 000</i>	<i>16,6</i>
E1200.0100	Recettes provenant de la vente aux enchères de contingents	199 366 939	168 175 000	196 140 000	27 965 000	16,6
	<i>Compensations</i>	<i>11 753 852</i>	<i>4 200 000</i>	<i>7 130 000</i>	<i>2 930 000</i>	<i>69,8</i>
E1300.0001	Emoluments	2 016 953	2 600 000	2 830 000	230 000	8,8
E1300.0010	Compensations	9 384 397	1 200 000	4 000 000	2 800 000	233,3
E1300.0107	Particip. Liechtenstein au financ. mesures soutien marché	352 502	400 000	300 000	-100 000	-25,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>1 355 679</i>	<i>55 000</i>	<i>130 000</i>	<i>75 000</i>	<i>136,4</i>
E1500.0001	Autres revenus	1 355 679	55 000	130 000	75 000	136,4
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>10 611</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	10 611	–	–	–	–
	Contrôle trafic des animaux et élimin. sous-produits carnés	10 162 335	9 600 000	10 360 000	760 000	7,9
	<i>Compensations</i>	<i>10 162 335</i>	<i>9 600 000</i>	<i>10 360 000</i>	<i>760 000</i>	<i>7,9</i>
E1300.0108	Revenus, contrôle du trafic des animaux	10 162 335	9 600 000	10 360 000	760 000	7,9
	Amélioration des bases de production	480 010	700 000	700 000	0	0,0
	<i>Revenus financiers</i>	<i>480 010</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1400.0113	Revenus d'intérêts sur crédits d'inv. et aides aux exploit.	480 010	700 000	700 000	0	0,0
<hr/>						
	Crédit de charges	3 508 612 771	3 522 989 700	3 559 835 300	36 845 600	1,0
<hr/>						
	Administration	215 957 496	184 510 700	234 699 400	50 188 700	27,2

n.d.: non disponible.

708 Office fédéral de l'agriculture

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	<i>Charges de personnel</i>	36 264 789	37 350 800	36 602 600	-748 200	-2,0
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	35 688 164	36 759 900	36 066 400	-693 500	-1,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	576 625	590 900	536 200	-54 700	-9,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	17 597 834	18 830 000	21 627 200	2 797 200	14,9
A2113.0001	Location de locaux	3 004 599	3 046 600	3 001 700	-44 900	-1,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	6 453 318	7 022 700	9 118 600	2 095 900	29,8
A2115.0001	Charges de conseil	5 465 200	5 845 200	6 160 600	315 400	5,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 674 718	2 915 500	3 346 300	430 800	14,8
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	104 000	150 000	4 133 500	3 983 500	n.d.
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	104 000	150 000	4 133 500	3 983 500	n.d.
	<i>Contributions et indemnités</i>	27 827 223	30 179 900	29 436 100	-743 800	-2,5
A2310.0139	Organisation des Nations Unies pour aliment. et agric. (FAO)	7 761 185	8 744 100	7 897 400	-846 700	-9,7
A2310.0140	Vulgarisation agricole	12 177 410	12 039 000	12 000 000	-39 000	-0,3
A2310.0141	Contributions à la recherche	6 257 702	6 186 200	6 273 900	87 700	1,4
A2310.0142	Mesures de lutte	1 630 927	3 210 600	3 264 800	54 200	1,7
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	134 163 649	98 000 000	142 900 000	44 900 000	45,8
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	134 163 649	98 000 000	142 900 000	44 900 000	45,8
	<i>Contrôle trafic des animaux et élimin. sous-produits carnés</i>	57 652 897	59 187 000	59 213 500	26 500	0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	9 941 101	11 087 000	11 113 500	26 500	0,2
A2111.0120	Dépenses d'exploitation, contrôle du trafic des animaux	9 941 101	11 087 000	11 113 500	26 500	0,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	47 711 796	48 100 000	48 100 000	0	0,0
A2310.0143	Mesures contre l'ESB: éliminat. des sous-produits animaux	47 711 796	48 100 000	48 100 000	0	0,0
	<i>Amélioration des bases de production</i>	37 677 595	38 935 000	38 850 000	-85 000	-0,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	37 677 595	38 935 000	38 850 000	-85 000	-0,2
A2310.0144	Sélection végétale et animale	37 628 685	38 100 000	38 000 000	-100 000	-0,3
A2310.0341	Aides à la reconversion professionnelle	48 910	835 000	850 000	15 000	1,8

n.d.: non disponible.

708 Office fédéral de l'agriculture
suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%	
	Production et ventes	428 051 476	441 692 000	417 877 400	-23 814 600	-5,4
	Promotion des ventes	55 839 971	55 400 000	55 900 000	500 000	0,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>55 839 971</i>	<i>55 400 000</i>	<i>55 900 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0,9</i>
A2310.0145	Promotion des ventes	55 839 971	55 400 000	55 900 000	500 000	0,9
	Economie laitière	291 943 528	295 500 000	271 759 000	-23 741 000	-8,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 943 528</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>-14,3</i>
A2111.0121	Administration, soutien du prix du lait	2 943 528	3 500 000	3 000 000	-500 000	-14,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>289 000 000</i>	<i>292 000 000</i>	<i>268 759 000</i>	<i>-23 241 000</i>	<i>-8,0</i>
A2310.0146	Suppléments accordés à l'économie laitière	289 000 000	292 000 000	268 759 000	-23 241 000	-8,0
	Production animale	10 190 833	13 450 000	13 564 300	114 300	0,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>6 182 500</i>	<i>6 182 500</i>	<i>6 500 000</i>	<i>317 500</i>	<i>5,1</i>
A2111.0122	Indemn. à des org. privées, bétail de boucherie et viande	6 182 500	6 182 500	6 500 000	317 500	5,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>4 008 333</i>	<i>7 267 500</i>	<i>7 064 300</i>	<i>-203 200</i>	<i>-2,8</i>
A2310.0147	Aides à la production animale	4 008 333	7 267 500	7 064 300	-203 200	-2,8
	Production végétale	70 077 145	77 342 000	76 654 100	-687 900	-0,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>70 077 145</i>	<i>77 342 000</i>	<i>76 654 100</i>	<i>-687 900</i>	<i>-0,9</i>
A2310.0148	Aides à la production végétale	70 077 145	77 342 000	76 654 100	-687 900	-0,9
	Paiements directs	2 769 273 307	2 798 665 000	2 809 195 000	10 530 000	0,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>2 769 273 307</i>	<i>2 798 665 000</i>	<i>2 809 195 000</i>	<i>10 530 000</i>	<i>0,4</i>
A2310.0149	Paiements directs généraux, agriculture	2 181 967 217	2 185 665 000	2 177 895 000	-7 770 000	-0,4
A2310.0150	Paiements directs écologiques, agriculture	587 306 090	613 000 000	631 300 000	18 300 000	3,0

n.d.: non disponible.

708 Office fédéral de l'agriculture
suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	142 353 658	99 562 300	46 338 200	46,5
	Solde	-142 353 658	-99 562 300	-46 338 200	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	142 353 658	99 562 300	46 338 200	46,5
<hr/>					
	Administration	8 190 009	1 562 300	1 438 200	92,1
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>8 190 009</i>	<i>1 562 300</i>	<i>1 438 200</i>	<i>92,1</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	8 190 009	1 562 300	1 438 200	92,1
	Amélioration des bases de production	134 163 649	98 000 000	44 900 000	45,8
	<i>Prêts et participations</i>	<i>49 163 649</i>	<i>15 000 000</i>	<i>40 900 000</i>	<i>272,7</i>
A4200.0111	Crédits d'investissement en faveur de l'agriculture	47 000 000	13 000 000	41 000 000	315,4
A4200.0112	Aide aux exploitations	2 163 649	2 000 000	-100 000	-5,0
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>85 000 000</i>	<i>83 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4,8</i>
A4300.0107	Améliorations structurelles dans l'agriculture	85 000 000	83 000 000	4 000 000	4,8

n.d.: non disponible.

710 Agroscope

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	10 696 177	20 082 400	20 331 100	248 700 1,2
	Charges	168 325 055	178 406 100	182 479 900	4 073 800 2,3
	Solde	-157 628 878	-158 323 700	-162 148 800	-3 825 100
<hr/>					
	Poste de revenus	10 696 177	20 082 400	20 331 100	248 700 1,2
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>10 696 177</i>	<i>20 082 400</i>	<i>20 331 100</i>	<i>248 700 1,2</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	10 696 177	20 082 400	20 331 100	248 700 1,2
<hr/>					
	Crédit de charges	168 325 055	178 406 100	182 479 900	4 073 800 2,3
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>168 325 055</i>	<i>178 406 100</i>	<i>182 479 900</i>	<i>4 073 800 2,3</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	168 325 055	178 406 100	182 479 900	4 073 800 2,3

710 Agroscope
suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	5 492	–	–	–
	Dépenses	3 997 113	4 328 300	631 700	14,6
	Solde	-3 991 621	-4 328 300	-631 700	
<hr/>					
	Recettes d'investissement	5 492	–	–	–
<hr/>					
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	5 492	–	–	–
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	5 492	–	–	–
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	3 997 113	4 328 300	631 700	14,6
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	3 997 113	4 328 300	631 700	14,6
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	3 997 113	4 328 300	631 700	14,6

n.d.: non disponible.

720 Office vétérinaire fédéral

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	6 082 600	4 500 000	7 070 000	2 570 000 57,1
	Charges	51 578 579	49 928 800	51 642 400	1 713 600 3,4
	Solde	-45 495 979	-45 428 800	-44 572 400	856 400
<hr/>					
	Poste de revenus	6 082 600	4 500 000	7 070 000	2 570 000 57,1
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>5 954 973</i>	<i>4 450 000</i>	<i>7 020 000</i>	<i>2 570 000 57,8</i>
E1300.0001	Emoluments	5 627 757	4 300 000	6 580 000	2 280 000 53,0
E1300.0010	Compensations	327 215	150 000	440 000	290 000 193,3
	<i>Autres revenus</i>	<i>93 234</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	93 234	50 000	50 000	0 0,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>34 393</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	34 393	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	51 578 579	49 928 800	51 642 400	1 713 600 3,4
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>19 281 202</i>	<i>19 517 100</i>	<i>20 123 000</i>	<i>605 900 3,1</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	18 979 141	19 204 100	19 773 000	568 900 3,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	302 062	313 000	350 000	37 000 11,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>24 093 253</i>	<i>24 146 200</i>	<i>24 760 000</i>	<i>613 800 2,5</i>
A2111.0106	Projets de recherche	1 547 538	1 970 100	1 653 700	-316 400 -16,1
A2113.0001	Location de locaux	2 838 067	2 901 200	2 822 100	-79 100 -2,7
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	5 802 391	5 347 000	5 652 800	305 800 5,7
A2115.0001	Charges de conseil	733 330	729 400	804 000	74 600 10,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	13 171 927	13 198 500	13 827 400	628 900 4,8
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>15 645</i>	<i>20 000</i>	<i>350 000</i>	<i>330 000 n.d.</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	15 645	20 000	350 000	330 000 n.d.
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>8 188 478</i>	<i>6 245 500</i>	<i>6 409 400</i>	<i>163 900 2,6</i>
A2310.0118	Mesures de police des épizooties	11 770	29 600	29 600	0 0,0
A2310.0119	Contributions à la recherche	535 424	528 400	650 000	121 600 23,0
A2310.0120	Contributions à des institutions internationales	516 834	521 900	506 300	-15 600 -3,0
A2310.0121	Contributions aux services sanitaires pour animaux	1 265 000	1 237 100	1 295 000	57 900 4,7
A2310.0122	Assurance de la qualité du lait	4 019 299	3 928 500	3 928 500	0 0,0

n.d.: non disponible.

720 Office vétérinaire fédéral
suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011	
					val. abs.	%
A2310.0455	Campagne de vaccination contre la maladie de la langue bleue	1 840 152	–	–	–	–

n.d.: non disponible.

720 Office vétérinaire fédéral
suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
	349 282	1 050 000	1 153 000	103 000	9,8
	-349 282	-1 050 000	-1 153 000	-103 000	
<hr/>					
	349 282	1 050 000	1 153 000	103 000	9,8
<hr/>					
	<i>349 282</i>	<i>1 050 000</i>	<i>1 153 000</i>	<i>103 000</i>	<i>9,8</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	349 282	1 050 000	103 000	9,8

721 Institut de virologie et d'immunoprophylaxie

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	372 334	228 100	928 100	700 000 306,9
	Charges	13 502 654	13 864 500	14 090 100	225 600 1,6
	Solde	-13 130 321	-13 636 400	-13 162 000	474 400
<hr/>					
	Poste de revenus	372 334	228 100	928 100	700 000 306,9
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>372 334</i>	<i>228 100</i>	<i>928 100</i>	<i>700 000 306,9</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	372 334	228 100	928 100	700 000 306,9
<hr/>					
	Crédit de charges	13 502 654	13 864 500	14 090 100	225 600 1,6
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>13 502 654</i>	<i>13 864 500</i>	<i>14 090 100</i>	<i>225 600 1,6</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	13 502 654	13 864 500	14 090 100	225 600 1,6

724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	119 122	99 100	109 100	10 000 10,1
	Charges	7 848 528	7 523 000	8 019 800	496 800 6,6
	Solde	-7 729 406	-7 423 900	-7 910 700	-486 800
<hr/>					
	Poste de revenus	119 122	99 100	109 100	10 000 10,1
<hr/>					
	Administration	119 122	99 100	109 100	10 000 10,1
	<i>Compensations</i>	<i>86 686</i>	<i>85 000</i>	<i>75 000</i>	<i>-10 000 -11,8</i>
E1300.0010	Compensations	86 686	85 000	75 000	-10 000 -11,8
	<i>Autres revenus</i>	<i>32 436</i>	<i>14 100</i>	<i>34 100</i>	<i>20 000 141,8</i>
E1500.0001	Autres revenus	32 436	14 100	34 100	20 000 141,8
<hr/>					
	Crédit de charges	7 848 528	7 523 000	8 019 800	496 800 6,6
<hr/>					
	Administration	7 848 528	7 523 000	8 019 800	496 800 6,6
	<i>Charges de personnel</i>	<i>5 524 494</i>	<i>5 481 400</i>	<i>5 650 700</i>	<i>169 300 3,1</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	5 502 483	5 445 800	5 611 600	165 800 3,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	22 011	35 600	39 100	3 500 9,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 313 815</i>	<i>2 041 600</i>	<i>2 339 600</i>	<i>298 000 14,6</i>
A2113.0001	Location de locaux	513 300	510 200	502 200	-8 000 -1,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	869 207	744 200	692 700	-51 500 -6,9
A2115.0001	Charges de conseil	248 727	231 800	326 300	94 500 40,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	682 581	555 400	818 400	263 000 47,4
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>29 500</i>	<i>29 500 –</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	–	–	29 500	29 500 –
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>10 219</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	10 219	–	–	– –

n.d.: non disponible.

724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
	17 903	100 000	8 600	-91 400	-91,4
	-17 903	-100 000	-8 600	91 400	
<hr/>					
	17 903	100 000	8 600	-91 400	-91,4
<hr/>					
	17 903	100 000	8 600	-91 400	-91,4
	<i>17 903</i>	<i>100 000</i>	<i>8 600</i>	<i>-91 400</i>	<i>-91,4</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	100 000	8 600	-91 400	-91,4

725 Office fédéral du logement

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	51 676 513	21 340 000	36 000 000	14 660 000 68,7
	Charges	129 092 762	96 156 400	88 731 700	-7 424 700 -7,7
	Solde	-77 416 249	-74 816 400	-52 731 700	22 084 700
<hr/>					
	Poste de revenus	51 676 513	21 340 000	36 000 000	14 660 000 68,7
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>5 534 068</i>	<i>4 070 000</i>	<i>4 640 000</i>	<i>570 000 14,0</i>
E1300.0010	Compensations	5 534 068	4 070 000	4 640 000	570 000 14,0
	<i>Revenus financiers</i>	<i>31 666 231</i>	<i>17 050 000</i>	<i>31 140 000</i>	<i>14 090 000 82,6</i>
E1400.0100	Revenus des intérêts de prêts et de participations	31 666 231	17 050 000	31 140 000	14 090 000 82,6
	<i>Autres revenus</i>	<i>14 458 712</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	14 458 712	220 000	220 000	0 0,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>17 503</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	17 503	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	129 092 762	96 156 400	88 731 700	-7 424 700 -7,7
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>6 674 803</i>	<i>6 928 900</i>	<i>6 958 000</i>	<i>29 100 0,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	6 626 051	6 829 300	6 855 400	26 100 0,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	48 752	99 600	102 600	3 000 3,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>3 250 914</i>	<i>4 227 500</i>	<i>3 373 700</i>	<i>-853 800 -20,2</i>
A2113.0001	Location de locaux	699 200	699 200	684 600	-14 600 -2,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 307 735	1 565 400	850 800	-714 600 -45,6
A2115.0001	Charges de conseil	888 337	1 242 900	1 261 400	18 500 1,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	355 642	720 000	576 900	-143 100 -19,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>75 378 949</i>	<i>84 000 000</i>	<i>78 000 000</i>	<i>-6 000 000 -7,1</i>
A2310.0114	Abaissement supplémentaire des loyers	74 542 304	74 000 000	68 000 000	-6 000 000 -8,1
A2310.0116	Pertes au titre des engagements de garantie	836 645	10 000 000	10 000 000	0 0,0
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>43 788 096</i>	<i>1 000 000</i>	<i>400 000</i>	<i>-600 000 -60,0</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	43 788 096	1 000 000	400 000	-600 000 -60,0

n.d.: non disponible.

725 Office fédéral du logement

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	122 308 165	60 500 000	95 630 000	35 130 000 58,1
	Dépenses	43 537 733	7 750 000	7 752 800	2 800 0,0
	Solde	78 770 432	52 750 000	87 877 200	35 127 200
<hr/>					
	Recettes d'investissement	122 308 165	60 500 000	95 630 000	35 130 000 58,1
<hr/>					
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>122 308 165</i>	<i>60 500 000</i>	<i>95 630 000</i>	<i>35 130 000 58,1</i>
E3200.0100	Remboursement d'avances et de prêts	98 278 607	40 000 000	70 000 000	30 000 000 75,0
E3200.0101	Remboursement de prêts, coopératives d'habitation	24 029 558	20 500 000	25 630 000	5 130 000 25,0
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	43 537 733	7 750 000	7 752 800	2 800 0,0
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	–	–	602 800	602 800 –
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	–	602 800	602 800 –
	<i>Prêts et participations</i>	<i>43 000 000</i>	<i>6 750 000</i>	<i>6 750 000</i>	<i>0 0,0</i>
A4200.0102	Mesures encouragement, maîtres d'ouvrage d'utilité publique	43 000 000	6 750 000	6 750 000	0 0,0
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>537 733</i>	<i>1 000 000</i>	<i>400 000</i>	<i>-600 000 -60,0</i>
A4300.0100	Amélioration du logement dans les régions de montagne	537 733	1 000 000	400 000	-600 000 -60,0

n.d.: non disponible.

727 Commission de la concurrence

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	1 001 506	282 000	2 193 200	1 911 200 677,7
	Charges	10 653 922	10 630 400	11 440 000	809 600 7,6
	Solde	-9 652 416	-10 348 400	-9 246 800	1 101 600
<hr/>					
	Poste de revenus	1 001 506	282 000	2 193 200	1 911 200 677,7
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>807 681</i>	<i>280 000</i>	<i>2 137 200</i>	<i>1 857 200 663,3</i>
E1300.0001	Emoluments	807 681	280 000	2 137 200	1 857 200 663,3
	<i>Autres revenus</i>	<i>187 228</i>	<i>2 000</i>	<i>56 000</i>	<i>54 000 n.d.</i>
E1500.0001	Autres revenus	187 228	2 000	56 000	54 000 n.d.
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>6 597</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	6 597	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	10 653 922	10 630 400	11 440 000	809 600 7,6
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>8 521 432</i>	<i>8 401 200</i>	<i>9 182 900</i>	<i>781 700 9,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	7 722 905	7 397 100	8 175 300	778 200 10,5
A2101.0140	Indemnités versées aux membres de la commission	666 961	832 900	832 900	0 0,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	131 566	171 200	174 700	3 500 2,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 103 856</i>	<i>2 200 200</i>	<i>2 224 000</i>	<i>23 800 1,1</i>
A2113.0001	Location de locaux	771 400	771 500	759 300	-12 200 -1,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	899 200	871 700	778 800	-92 900 -10,7
A2115.0001	Charges de conseil	31 112	48 000	48 000	0 0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	402 145	509 000	637 900	128 900 25,3
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>28 634</i>	<i>29 000</i>	<i>33 100</i>	<i>4 100 14,1</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	28 634	29 000	33 100	4 100 14,1

n.d.: non disponible.

727 Commission de la concurrence
suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
	19 194	–	10 300	10 300	–
	-19 194	–	-10 300	-10 300	
<hr/>					
	19 194	–	10 300	10 300	–
<hr/>					
	<i>19 194</i>	<i>–</i>	<i>10 300</i>	<i>10 300</i>	<i>–</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	10 300	10 300	–

735 Organe d'exécution du service civil

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	9 560 653	7 165 500	15 020 500	7 855 000 109,6
	Charges	18 353 909	31 274 700	34 866 500	3 591 800 11,5
	Solde	-8 793 255	-24 109 200	-19 846 000	4 263 200
<hr/>					
	Poste de revenus	9 560 653	7 165 500	15 020 500	7 855 000 109,6
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>9 560 653</i>	<i>7 165 500</i>	<i>15 020 500</i>	<i>7 855 000 109,6</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	9 560 653	7 165 500	15 020 500	7 855 000 109,6
<hr/>					
	Crédit de charges	18 353 909	31 274 700	34 866 500	3 591 800 11,5
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>15 925 259</i>	<i>28 270 900</i>	<i>31 174 700</i>	<i>2 903 800 10,3</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 925 259	28 270 900	31 174 700	2 903 800 10,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>2 428 649</i>	<i>3 003 800</i>	<i>3 691 800</i>	<i>688 000 22,9</i>
A6210.0100	Indemnités aux établissements d'affectation	2 427 892	2 990 000	3 675 000	685 000 22,9
A6210.0101	Cours d'introduction du service civil	758	13 800	16 800	3 000 21,7

n.d.: non disponible.

740 Service d'accréditation suisse

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %		
Compte de résultats						
	Revenus	6 673 227	5 808 000	7 217 700	1 409 700	24,3
	Charges	7 637 739	7 197 800	8 826 300	1 628 500	22,6
	Solde	-964 512	-1 389 800	-1 608 600	-218 800	
<hr/>						
	Poste de revenus	6 673 227	5 808 000	7 217 700	1 409 700	24,3
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>6 673 227</i>	<i>5 808 000</i>	<i>7 217 700</i>	<i>1 409 700</i>	<i>24,3</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 673 227	5 808 000	7 217 700	1 409 700	24,3
<hr/>						
	Crédit de charges	7 637 739	7 197 800	8 826 300	1 628 500	22,6
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>7 594 328</i>	<i>7 147 800</i>	<i>8 772 500</i>	<i>1 624 700</i>	<i>22,7</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 594 328	7 147 800	8 772 500	1 624 700	22,7
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>43 410</i>	<i>50 000</i>	<i>53 800</i>	<i>3 800</i>	<i>7,6</i>
A6210.0151	Contributions à des organisations internationales	43 410	50 000	53 800	3 800	7,6

n.d.: non disponible.

740 Service d'accréditation suisse
suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Compte des investissements				
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	-	100 000	100 000	-
	Solde	-	-100 000	-100 000	
	Dépenses d'investissement				
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	-	100 000	100 000	-
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	-	100 000	100 000	-

760 Commission pour la technologie et l'innovation

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
	Compte de résultats				
	Revenus	– 760 000	1 122 600	362 600	47,7
	Charges	– 121 172 600	136 192 100	15 019 500	12,4
	Solde	– -120 412 600	-135 069 500	-14 656 900	
	Poste de revenus	– 760 000	1 122 600	362 600	47,7
	<i>Compensations</i>	– 760 000	1 122 600	362 600	47,7
E1300.0010	Compensations	– 760 000	1 122 600	362 600	47,7
	Crédit de charges	– 121 172 600	136 192 100	15 019 500	12,4
	<i>Charges de personnel</i>	– 3 078 200	3 263 300	185 100	6,0
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	– 3 011 400	3 202 500	191 100	6,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	– 66 800	60 800	-6 000	-9,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	– 1 118 800	1 408 300	289 500	25,9
A2113.0001	Location de locaux	– 143 100	219 900	76 800	53,7
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	– 721 600	775 600	54 000	7,5
A2115.0001	Charges de conseil	– 54 100	200 000	145 900	269,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	– 200 000	212 800	12 800	6,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	– 116 975 600	131 520 500	14 544 900	12,4
A2310.0477	Encouragement de la technologie et de l'innovation, CTI	– 116 975 600	131 520 500	14 544 900	12,4

n.d.: non disponible.

760 Commission pour la technologie et l'innovation

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Compte des investissements				
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	-	743 800	743 800	-
	Solde	-	-743 800	-743 800	
	Dépenses d'investissement				
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	-	743 800	743 800	-
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	-	743 800	743 800	-

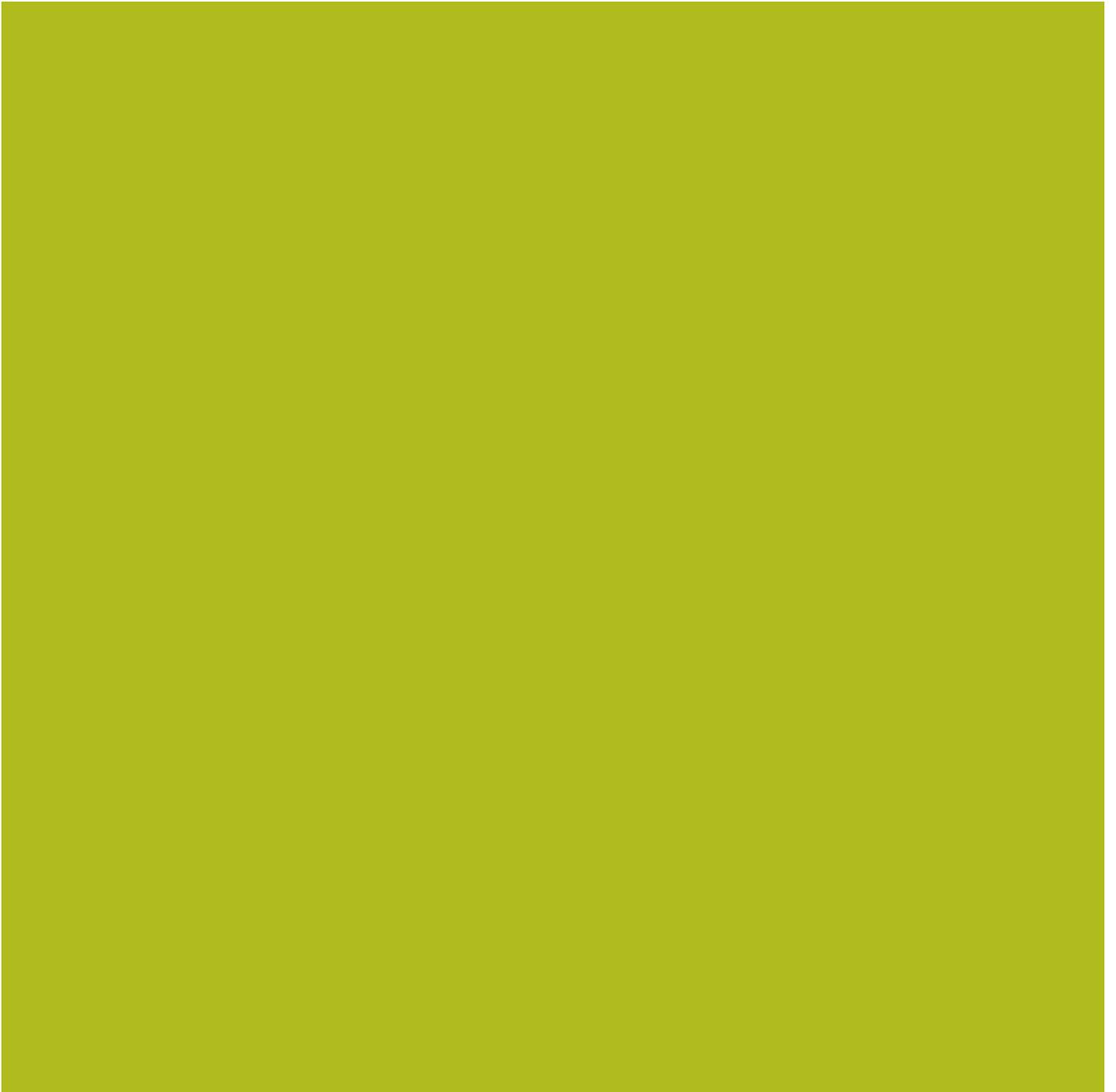
785 Centre de services informatiques du DFE

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	15 707 953	15 356 000	16 189 500	833 500 5,4
	Charges	16 618 591	15 604 000	16 170 300	566 300 3,6
	Solde	-910 639	-248 000	19 200	267 200
<hr/>					
	Poste de revenus	15 707 953	15 356 000	16 189 500	833 500 5,4
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>15 707 953</i>	<i>15 356 000</i>	<i>16 189 500</i>	<i>833 500 5,4</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 707 953	15 356 000	16 189 500	833 500 5,4
<hr/>					
	Crédit de charges	16 618 591	15 604 000	16 170 300	566 300 3,6
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>16 618 591</i>	<i>15 604 000</i>	<i>16 170 300</i>	<i>566 300 3,6</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	16 618 591	15 604 000	16 170 300	566 300 3,6

785 Centre de services informatiques du DFE

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	832 281	931 000	0	0,0
	Solde	-832 281	-931 000	0	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	832 281	931 000	0	0,0
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>832 281</i>	<i>931 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	832 281	931 000	0	0,0



801 Secrétariat général du DETEC

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	169 707	136 000	68 000	-68 000 -50,0
	Charges	54 184 651	59 437 200	68 733 500	9 296 300 15,6
	Solde	-54 014 944	-59 301 200	-68 665 500	-9 364 300
<hr/>					
	Poste de revenus	169 707	136 000	68 000	-68 000 -50,0
<hr/>					
	Administration	169 707	135 000	68 000	-67 000 -49,6
	<i>Compensations</i>	<i>151 365</i>	<i>115 000</i>	<i>48 000</i>	<i>-67 000 -58,3</i>
E1300.0001	Emoluments	3 055	45 000	45 000	0 0,0
E1300.0010	Compensations	148 310	70 000	3 000	-67 000 -95,7
	<i>Autres revenus</i>	<i>18 342</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	18 342	20 000	20 000	0 0,0
	Autorité indép. d'examen des plaintes en mat. de radio-télé.	-	1 000	-	-1 000 -100,0
	<i>Compensations</i>	<i>-</i>	<i>1 000</i>	<i>-</i>	<i>-1 000 -100,0</i>
E1300.0011	Compensations	-	1 000	-	-1 000 -100,0
<hr/>					
	Crédit de charges	54 184 651	59 437 200	68 733 500	9 296 300 15,6
<hr/>					
	Administration	53 752 703	58 853 900	68 733 500	9 879 600 16,8
	<i>Charges de personnel</i>	<i>14 451 831</i>	<i>17 109 800</i>	<i>13 425 300</i>	<i>-3 684 500 -21,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	14 276 040	16 581 700	12 973 800	-3 607 900 -21,8
A2109.0001	Autres charges de personnel	175 791	528 100	451 500	-76 600 -14,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>8 309 147</i>	<i>10 227 100</i>	<i>4 928 200</i>	<i>-5 298 900 -51,8</i>
A2113.0001	Location de locaux	2 064 425	2 223 400	1 262 800	-960 600 -43,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 015 710	1 147 500	884 900	-262 600 -22,9
A2115.0001	Charges de conseil	1 231 901	1 652 600	1 089 200	-563 400 -34,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	3 997 110	5 203 600	1 691 300	-3 512 300 -67,5
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>580 383</i>	<i>1 167 000</i>	<i>25 000</i>	<i>-1 142 000 -97,9</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	580 383	1 167 000	25 000	-1 142 000 -97,9
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>85 122</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	85 122	-	-	- -

n.d.: non disponible.

801 Secrétariat général du DETEC

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	<i>Contributions et indemnités</i>	30 326 220	30 350 000	50 355 000	20 005 000	65,9
A2310.0335	Contributions à des commissions et org. internationales	326 220	350 000	355 000	5 000	1,4
A2310.0336	Indemnités pour prest. d'intérêt gén., transport journaux	30 000 000	30 000 000	50 000 000	20 000 000	66,7
	Autorité indép. d'examen des plaintes en mat. de radio-télé.	431 948	583 300	-	-583 300	-100,0
	<i>Charges de personnel</i>	291 867	346 000	-	-346 000	-100,0
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	291 393	344 000	-	-344 000	-100,0
A2109.0002	Autres charges de personnel	475	2 000	-	-2 000	-100,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	140 081	237 300	-	-237 300	-100,0
A2115.0002	Charges de conseil	116 253	169 800	-	-169 800	-100,0
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	23 828	67 500	-	-67 500	-100,0

n.d.: non disponible.

801 Secrétariat général du DETEC

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	9 960 296	20 586 000	-10 740 700	-52,2
	Solde	-9 960 296	-20 586 000	10 740 700	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	9 960 296	20 586 000	-10 740 700	-52,2
<hr/>					
	Administration	9 960 296	20 586 000	-10 740 700	-52,2
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>9 960 296</i>	<i>20 586 000</i>	<i>-10 740 700</i>	<i>-52,2</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	9 882 600	-9 731 100	-98,5
A4100.0124	Investissements TI	9 960 296	10 703 400	-1 009 600	-9,4

802 Office fédéral des transports

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	8 389 395	6 503 000	8 508 600	2 005 600	30,8
	Charges	4 815 490 415	4 747 422 300	4 933 121 800	185 699 500	3,9
	Solde	-4 807 101 020	-4 740 919 300	-4 924 613 200	-183 693 900	
<hr/>						
	Poste de revenus	8 389 395	6 503 000	8 508 600	2 005 600	30,8
<hr/>						
	Administration	8 389 395	6 503 000	8 508 600	2 005 600	30,8
	Compensations	7 815 648	6 450 000	7 953 100	1 503 100	23,3
E1300.0010	Compensations	7 815 648	6 450 000	7 953 100	1 503 100	23,3
	Revenus financiers	474 719	–	496 000	496 000	–
E1400.0001	Revenus financiers	474 719	–	496 000	496 000	–
	Autres revenus	99 027	53 000	59 500	6 500	12,3
E1500.0001	Autres revenus	99 027	53 000	59 500	6 500	12,3
<hr/>						
	Crédit de charges	4 815 490 415	4 747 422 300	4 933 121 800	185 699 500	3,9
<hr/>						
	Administration	3 137 264 391	3 030 582 300	3 164 136 000	133 553 700	4,4
	Charges de personnel	45 346 101	44 813 800	46 325 700	1 511 900	3,4
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	44 917 573	44 222 600	45 721 400	1 498 800	3,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	428 528	591 200	604 300	13 100	2,2
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	12 099 246	13 819 100	13 568 500	-250 600	-1,8
A2111.0143	Communication	228 092	383 200	–	-383 200	-100,0
A2111.0144	Commission d'arbitrage	318 688	456 500	–	-456 500	-100,0
A2113.0001	Location de locaux	2 881 115	2 872 700	2 812 100	-60 600	-2,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 273 704	2 485 300	2 512 400	27 100	1,1
A2115.0001	Charges de conseil	3 851 901	4 974 600	5 064 000	89 400	1,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 545 748	2 646 800	3 180 000	533 200	20,1
	Amortissement du patrimoine administratif	11 049	12 000	22 000	10 000	83,3
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	11 049	12 000	22 000	10 000	83,3
	Attribution à des provisions	353 890	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	353 890	–	–	–	–

n.d.: non disponible.

802 Office fédéral des transports

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	3 079 454 105	2 971 937 400	3 104 219 800	132 282 400	4,5
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	3 079 454 105	2 971 937 400	3 104 219 800	132 282 400	4,5
	Organisations internationales	64 000	65 000	73 000	8 000	12,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	64 000	65 000	73 000	8 000	12,3
A2310.0218	Org. intergouv. pour les transports internat. ferrov. (OTIF)	64 000	65 000	73 000	8 000	12,3
	Exploitation de l'infrastructure ferroviaire	662 500 000	703 000 000	697 000 000	-6 000 000	-0,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	662 500 000	703 000 000	697 000 000	-6 000 000	-0,9
A2310.0213	CP CFF, indemnité d'exploitation de l'infrastructure	470 000 000	510 000 000	505 000 000	-5 000 000	-1,0
A2310.0382	CP chemins de fer privés, indemnité exploitation de l'infr.	192 500 000	193 000 000	192 000 000	-1 000 000	-0,5
	Indemnisation du transport des voyageurs	800 868 625	794 300 000	859 387 800	65 087 800	8,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	800 868 625	794 300 000	859 387 800	65 087 800	8,2
A2310.0215	Chargement des automobiles	2 204 025	2 441 800	2 497 000	55 200	2,3
A2310.0216	Transport régional des voyageurs	798 664 600	791 858 200	856 890 800	65 032 600	8,2
	Promotion du transfert du trafic marchandises sur le rail	214 793 399	219 475 000	212 525 000	-6 950 000	-3,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	214 793 399	219 475 000	212 525 000	-6 950 000	-3,2
A2310.0214	Indemnisation du trafic combiné à travers les Alpes	200 049 159	179 500 000	174 500 000	-5 000 000	-2,8
A2310.0450	Indemnis. trafic ferrov. marchandises ne travers. pas Alpes	14 744 240	34 125 000	32 175 000	-1 950 000	-5,7
A2310.0451	Indemn. du trafic march. par chemins de fer à voie étroite	–	5 850 000	5 850 000	0	0,0

n.d.: non disponible.

802 Office fédéral des transports

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	99 737 891	75 294 800	66 514 100	-8 780 700 -11,7
	Dépenses	3 141 136 821	2 994 473 000	3 157 545 100	163 072 100 5,4
	Solde	-3 041 398 930	-2 919 178 200	-3 091 031 000	-171 852 800
<hr/>					
	Recettes d'investissement	99 737 891	75 294 800	66 514 100	-8 780 700 -11,7
<hr/>					
	Administration	99 737 891	75 294 800	66 514 100	-8 780 700 -11,7
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>99 737 891</i>	<i>75 294 800</i>	<i>66 514 100</i>	<i>-8 780 700 -11,7</i>
E3200.0001	Remboursement de prêts et de participations	99 737 891	75 294 800	66 514 100	-8 780 700 -11,7
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	3 141 136 821	2 994 473 000	3 157 545 100	163 072 100 5,4
<hr/>					
	Investissements dans l'infrastructure ferroviaire	1 504 269 619	1 577 450 000	1 707 800 000	130 350 000 8,3
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>1 504 269 619</i>	<i>1 577 450 000</i>	<i>1 707 800 000</i>	<i>130 350 000 8,3</i>
A4300.0115	CP CFF, contribution à des investissements pour l'infrastr.	1 054 000 000	1 140 000 000	1 237 000 000	97 000 000 8,5
A4300.0116	Egalité pour les personnes handicapées	8 873 519	17 550 000	19 800 000	2 250 000 12,8
A4300.0119	Séparation des courants de trafic	7 000 000	3 900 000	2 000 000	-1 900 000 -48,7
A4300.0131	CP chemins de fer privés, contrib. à investiss. d'infrastr.	434 396 100	416 000 000	449 000 000	33 000 000 7,9
	Investissements pour la promotion du trafic marchandises	33 343 020	55 074 500	59 075 700	4 001 200 7,3
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>33 343 020</i>	<i>55 074 500</i>	<i>59 075 700</i>	<i>4 001 200 7,3</i>
A4300.0121	Voies de raccordement	23 485 199	21 731 400	22 065 700	334 300 1,5
A4300.0141	Terminaux ferroviaires	9 857 821	33 343 100	37 010 000	3 666 900 11,0
	Fonds pour les grands projets ferroviaires	1 603 524 182	1 361 948 500	1 390 669 400	28 720 900 2,1
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>1 603 524 182</i>	<i>1 361 948 500</i>	<i>1 390 669 400</i>	<i>28 720 900 2,1</i>
A4300.0129	Fonds pour les grands projets ferroviaires	1 603 524 182	1 361 948 500	1 390 669 400	28 720 900 2,1

n.d.: non disponible.

803 Office fédéral de l'aviation civile

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	17 269 832	11 750 100	12 549 400	799 300 6,8
	Charges	97 731 561	152 270 600	174 826 100	22 555 500 14,8
	Solde	-80 461 729	-140 520 500	-162 276 700	-21 756 200
<hr/>					
	Poste de revenus	17 269 832	11 750 100	12 549 400	799 300 6,8
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>12 669 832</i>	<i>11 750 100</i>	<i>12 549 400</i>	<i>799 300 6,8</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	12 669 832	11 750 100	12 549 400	799 300 6,8
	<i>Autres revenus</i>	<i>4 600 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E5300.0112	Prélèvement sur provisions, Fonds de pension EUROCONTROL	4 600 000	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	97 731 561	152 270 600	174 826 100	22 555 500 14,8
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>73 086 737</i>	<i>77 923 000</i>	<i>78 559 100</i>	<i>636 100 0,8</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	73 086 737	77 923 000	78 559 100	636 100 0,8
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>24 644 824</i>	<i>74 347 600</i>	<i>96 267 000</i>	<i>21 919 400 29,5</i>
A6210.0100	Organisations de l'aviation civile internationale	2 973 416	3 286 800	2 921 000	-365 800 -11,1
A6210.0101	Mesures de sécurité relevant de l'Etat	7 837 164	10 285 800	9 685 800	-600 000 -5,8
A6210.0102	EUROCONTROL	13 834 244	-	-	- -
A6210.0152	Mesures de sécurité techniques	-	9 750 000	27 173 400	17 423 400 178,7
A6210.0153	Mesures de protection de l'environnement	-	4 062 500	6 793 400	2 730 900 67,2
A6210.0154	Mesures de sécurité ne relevant pas de l'Etat	-	4 062 500	6 793 400	2 730 900 67,2
A6210.0155	Indemnités pour le manque à gagner enregistré par Skyguide	-	42 900 000	42 900 000	0 0,0

n.d.: non disponible.

803 Office fédéral de l'aviation civile

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	2 353 587	2 200 000	2 400 000	200 000 9,1
	Dépenses	326 704	412 800	418 400	5 600 1,4
	Solde	2 026 883	1 787 200	1 981 600	194 400
<hr/>					
	Recettes d'investissement	2 353 587	2 200 000	2 400 000	200 000 9,1
<hr/>					
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>2 353 587</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 400 000</i>	<i>200 000 9,1</i>
E7200.0001	Remboursement de prêts et de participations	2 353 587	2 200 000	2 400 000	200 000 9,1
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	326 704	412 800	418 400	5 600 1,4
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>326 704</i>	<i>412 800</i>	<i>418 400</i>	<i>5 600 1,4</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	326 704	412 800	418 400	5 600 1,4

805 Office fédéral de l'énergie

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	20 154 662	17 035 500	14 542 100	-2 493 400 -14,6
	Charges	214 483 995	181 043 100	175 061 000	-5 982 100 -3,3
	Solde	-194 329 333	-164 007 600	-160 518 900	3 488 700
<hr/>					
	Poste de revenus	20 154 662	17 035 500	14 542 100	-2 493 400 -14,6
<hr/>					
	<i>Patentes et concessions</i>	<i>3 129 219</i>	<i>3 130 000</i>	<i>3 912 300</i>	<i>782 300 25,0</i>
E1200.0102	Parts à la redevance hydraulique annuelle	3 129 219	3 130 000	3 912 300	782 300 25,0
	<i>Compensations</i>	<i>9 963 333</i>	<i>13 905 500</i>	<i>10 621 000</i>	<i>-3 284 500 -23,6</i>
E1300.0010	Compensations	9 963 333	13 905 500	10 621 000	-3 284 500 -23,6
	<i>Autres revenus</i>	<i>62 110</i>	<i>–</i>	<i>8 800</i>	<i>8 800 –</i>
E1500.0001	Autres revenus	62 110	–	8 800	8 800 –
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>7 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0001	Prélèvement sur provisions	7 000 000	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	214 483 995	181 043 100	175 061 000	-5 982 100 -3,3
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>28 249 839</i>	<i>30 722 800</i>	<i>26 832 200</i>	<i>-3 890 600 -12,7</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	28 017 702	30 504 300	26 402 500	-4 101 800 -13,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	232 137	218 500	429 700	211 200 96,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>61 782 255</i>	<i>58 267 800</i>	<i>57 818 700</i>	<i>-449 100 -0,8</i>
A2111.0145	Recherche, développement et démonstration	20 853 224	18 918 600	18 446 400	-472 200 -2,5
A2111.0146	Programmes, utilisation de l'énerg. et des rejets de chaleur	18 905 160	18 480 800	18 770 300	289 500 1,6
A2111.0147	Evacuation des déchets radioactifs	4 003 762	6 715 000	7 109 000	394 000 5,9
A2111.0256	ElCom	1 179 111	897 300	–	-897 300 -100,0
A2113.0001	Location de locaux	1 841 725	1 822 600	1 512 700	-309 900 -17,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 182 565	2 686 900	2 857 900	171 000 6,4
A2115.0001	Charges de conseil	2 977 494	5 408 200	6 007 800	599 600 11,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	9 839 214	3 338 400	3 114 600	-223 800 -6,7
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>39 049</i>	<i>71 500</i>	<i>77 000</i>	<i>5 500 7,7</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	39 049	71 500	77 000	5 500 7,7

n.d.: non disponible.

805 Office fédéral de l'énergie

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%	
	<i>Attribution à des provisions</i>	67 728	–	–	–	
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	67 728	–	–	–	
	<i>Contributions et indemnités</i>	23 123 186	20 203 500	20 354 900	151 400	0,7
A2310.0221	Agence internationale de l'énergie atomique	6 365 225	6 913 500	6 009 500	-904 000	-13,1
A2310.0222	Information, conseil, formation et perfectionnement	7 587 320	7 410 000	7 410 900	900	0,0
A2310.0223	Recherche, développement et démonstration	2 350 000	2 350 000	2 822 200	472 200	20,1
A2310.0422	Indemnités pour non-exploitation de la force hydraulique	3 129 219	3 130 000	3 912 300	782 300	25,0
A2310.0471	Agence internationale pour énergies renouvelables (IRENA)	–	400 000	200 000	-200 000	-50,0
A2310.0473	Campagne de formation et perfectionn., domaine énergétique	3 691 422	–	–	–	–
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	101 221 939	71 777 500	69 978 200	-1 799 300	-2,5
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	101 221 939	71 777 500	69 978 200	-1 799 300	-2,5

n.d.: non disponible.

805 Office fédéral de l'énergie

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	2 970	–	–	–
	Dépenses	101 295 785	71 924 500	-1 891 300	-2,6
	Solde	-101 292 815	-71 924 500	1 891 300	
<hr/>					
	Recettes d'investissement	2 970	–	–	–
<hr/>					
	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	<i>2 970</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	2 970	–	–	–
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	101 295 785	71 924 500	-1 891 300	-2,6
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>73 846</i>	<i>147 000</i>	<i>-92 000</i>	<i>-62,6</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	73 846	147 000	-92 000	-62,6
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>101 221 939</i>	<i>71 777 500</i>	<i>-1 799 300</i>	<i>-2,5</i>
A4300.0126	Energies renouvelables dans le domaine du bâtiment	62 000 000	67 000 000	-1 841 000	-2,7
A4300.0127	Transfert de technologie	4 451 640	4 777 500	41 700	0,9
A4300.0143	Installations photovoltaïques	13 024 493	–	–	–
A4300.0144	Chauffage à distance	16 973 749	–	–	–
A4300.0145	Pompes à chaleur, chauffages à bois et chauffages solaires	4 772 057	–	–	–

n.d.: non disponible.

806 Office fédéral des routes

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	23 446 126	155 107 000	33 607 000	-121 500 000 -78,3
	Charges	2 889 819 611	3 005 626 200	3 084 624 900	78 998 700 2,6
	Solde	-2 866 373 484	-2 850 519 200	-3 051 017 900	-200 498 700
<hr/>					
	Poste de revenus	23 446 126	155 107 000	33 607 000	-121 500 000 -78,3
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>21 415 274</i>	<i>15 307 000</i>	<i>16 927 000</i>	<i>1 620 000 10,6</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	21 415 274	15 307 000	16 927 000	1 620 000 10,6
	<i>Autres revenus</i>	<i>2 030 853</i>	<i>139 800 000</i>	<i>16 680 000</i>	<i>-123 120 000 -88,1</i>
E5300.0111	Revenus de la reprise de routes nationales	2 030 853	139 800 000	16 680 000	-123 120 000 -88,1
<hr/>					
	Crédit de charges	2 889 819 611	3 005 626 200	3 084 624 900	78 998 700 2,6
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>1 892 849 901</i>	<i>1 914 877 900</i>	<i>1 981 502 100</i>	<i>66 624 200 3,5</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 892 849 901	1 914 877 900	1 981 502 100	66 624 200 3,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>406 123 235</i>	<i>413 037 000</i>	<i>412 171 300</i>	<i>-865 700 -0,2</i>
A6210.0137	Contributions routières générales	375 010 386	373 213 800	371 879 800	-1 334 000 -0,4
A6210.0139	Cantons sans routes nationales	7 653 273	7 616 600	7 589 400	-27 200 -0,4
A6210.0141	Contrôles policiers du trafic des poids lourds	21 214 137	29 835 000	30 294 000	459 000 1,5
A6210.0142	Mobilité douce, chemins piétons et randonnée pédestre	2 245 438	2 371 600	2 408 100	36 500 1,5
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>590 846 475</i>	<i>677 711 300</i>	<i>690 951 500</i>	<i>13 240 200 2,0</i>
A6220.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	590 846 475	677 711 300	690 951 500	13 240 200 2,0

n.d.: non disponible.

806 Office fédéral des routes

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	6 104 320	200 000	3 051 200	2 851 200 n.d.
	Dépenses	2 399 773 481	3 147 604 600	2 409 799 800	-737 804 800 -23,4
	Solde	-2 393 669 161	-3 147 404 600	-2 406 748 600	740 656 000
<hr/>					
	Recettes d'investissement	6 104 320	200 000	3 051 200	2 851 200 n.d.
<hr/>					
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	<i>5 904 320</i>	<i>–</i>	<i>2 851 200</i>	<i>2 851 200 –</i>
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	5 904 320	–	2 851 200	2 851 200 –
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0 0,0</i>
E7200.0001	Remboursement de prêts et de participations	200 000	200 000	200 000	0 0,0
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	2 399 773 481	3 147 604 600	2 409 799 800	-737 804 800 -23,4
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>1 201 139 786</i>	<i>1 147 606 300</i>	<i>1 311 380 700</i>	<i>163 774 400 14,3</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 201 139 786	1 147 606 300	1 311 380 700	163 774 400 14,3
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>169 633 695</i>	<i>167 973 300</i>	<i>170 557 500</i>	<i>2 584 200 1,5</i>
A8300.0107	Routes principales	167 648 500	165 909 100	168 461 500	2 552 400 1,5
A8300.0108	Passages à niveau	133 647	–	–	– –
A8300.0110	Voies de communication historiques	1 851 548	2 064 200	2 096 000	31 800 1,5
	<i>Autres investissements</i>	<i>1 029 000 000</i>	<i>982 025 000</i>	<i>927 861 600</i>	<i>-54 163 400 -5,5</i>
A8400.0100	Attribution annuelle au fonds d'infrastructure	1 029 000 000	982 025 000	927 861 600	-54 163 400 -5,5
	<i>Dépenses d'investissement extraordinaires</i>	<i>–</i>	<i>850 000 000</i>	<i>–</i>	<i>-850 000 000 -100,0</i>
A8900.0100	Attribution extraordinaire au fonds d'infrastructure	–	850 000 000	–	-850 000 000 -100,0

n.d.: non disponible.

808 Office fédéral de la communication

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	56 010 303	54 479 100	693 509 900	639 030 800	n.d.
	Charges	85 570 717	92 911 700	91 612 900	-1 298 800	-1,4
	Solde	-29 560 415	-38 432 600	601 897 000	640 329 600	
<hr/>						
	Poste de revenus	56 010 303	54 479 100	693 509 900	639 030 800	n.d.
<hr/>						
	OFCOM	56 010 303	54 479 100	693 509 900	639 030 800	n.d.
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>25 265 164</i>	<i>28 264 900</i>	<i>28 829 700</i>	<i>564 800</i>	<i>2,0</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	25 265 164	28 264 900	28 829 700	564 800	2,0
	<i>Patentes et concessions</i>	<i>30 186 641</i>	<i>25 714 200</i>	<i>29 814 200</i>	<i>4 100 000</i>	<i>15,9</i>
E5200.0100	Redevances de concession perçues auprès des diffuseurs	2 190 177	2 400 000	2 752 800	352 800	14,7
E5200.0103	Redevances de concession de radiocommunication	27 996 464	23 314 200	27 061 400	3 747 200	16,1
	<i>Autres revenus</i>	<i>558 498</i>	<i>500 000</i>	<i>616 000</i>	<i>116 000</i>	<i>23,2</i>
E5300.0106	Recettes des procédures administratives/pénales admin.	558 498	500 000	616 000	116 000	23,2
	<i>Revenus extraordinaires</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>634 250 000</i>	<i>634 250 000</i>	<i>–</i>
E5900.0100	Revenus extraor., nouv. attrib. fréquences téléphonie mobile	–	–	634 250 000	634 250 000	–
<hr/>						
	Crédit de charges	85 570 717	92 911 700	91 612 900	-1 298 800	-1,4
<hr/>						
	OFCOM	84 366 859	91 564 300	91 612 900	48 600	0,1
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>57 093 294</i>	<i>61 064 300</i>	<i>60 293 700</i>	<i>-770 600</i>	<i>-1,3</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	57 093 294	61 064 300	60 293 700	-770 600	-1,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>27 273 565</i>	<i>30 200 000</i>	<i>31 019 200</i>	<i>819 200</i>	<i>2,7</i>
A6210.0111	Contribution aux services de la SSR destinés à l'étranger	20 480 788	21 750 000	22 700 000	950 000	4,4
A6210.0113	Contribution à la formation des professionnels du programme	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0,0
A6210.0117	Contrib. à la diffus. de progr. dans les régions de montagne	493 994	950 000	980 000	30 000	3,2
A6210.0132	Contributions à des organisations internationales	3 783 340	4 100 000	4 139 200	39 200	1,0
A6210.0145	Contribution à la recherche dans le domaine des médias	1 434 569	1 100 000	1 800 000	700 000	63,6

n.d.: non disponible.

808 Office fédéral de la communication

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
A6210.0146	Archivage des programmes	80 873	300 000	400 000	100 000	33,3
A6210.0148	Nouvelles technologies de radiodiffusion	–	1 000 000	–	-1 000 000	-100,0
	<i>Autres charges</i>	–	300 000	300 000	0	0,0
A6300.0001	Autres charges	–	300 000	300 000	0	0,0
	ComCom	1 203 859	1 347 400	–	-1 347 400	-100,0
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>1 203 859</i>	<i>1 347 400</i>	–	<i>-1 347 400</i>	<i>-100,0</i>
A6100.0002	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 203 859	1 347 400	–	-1 347 400	-100,0

n.d.: non disponible.

808 Office fédéral de la communication

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
	750	–	4 600	4 600	–
	1 819 896	1 690 500	1 690 500	0	0,0
	-1 819 146	-1 690 500	-1 685 900	4 600	
<hr/>					
	750	–	4 600	4 600	–
<hr/>					
	750	–	4 600	4 600	–
	<i>750</i>	<i>–</i>	<i>4 600</i>	<i>4 600</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	–	4 600	4 600	–
<hr/>					
	1 819 896	1 690 500	1 690 500	0	0,0
<hr/>					
	1 819 896	1 690 500	1 690 500	0	0,0
	<i>1 819 896</i>	<i>1 690 500</i>	<i>1 690 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 690 500	1 690 500	0	0,0

810 Office fédéral de l'environnement

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	37 717 627	38 875 000	39 515 000	640 000	1,6
	Charges	1 755 646 084	1 410 462 500	1 353 593 300	-56 869 200	-4,0
	Solde	-1 717 928 456	-1 371 587 500	-1 314 078 300	57 509 200	
<hr/>						
	Poste de revenus	37 717 627	38 875 000	39 515 000	640 000	1,6
<hr/>						
	<i>Revenus fiscaux</i>	<i>35 749 395</i>	<i>35 500 000</i>	<i>35 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1100.0100	Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	35 749 395	35 500 000	35 500 000	0	0,0
	<i>Compensations</i>	<i>1 968 232</i>	<i>3 375 000</i>	<i>4 015 000</i>	<i>640 000</i>	<i>19,0</i>
E1300.0001	Emoluments	1 754 754	2 875 000	2 875 000	0	0,0
E1300.0010	Compensations	213 478	500 000	1 140 000	640 000	128,0
<hr/>						
	Crédit de charges	1 755 646 084	1 410 462 500	1 353 593 300	-56 869 200	-4,0
<hr/>						
	<i>Charges de personnel</i>	<i>68 188 658</i>	<i>67 459 100</i>	<i>70 286 200</i>	<i>2 827 100</i>	<i>4,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	67 703 010	67 023 200	69 830 300	2 807 100	4,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	485 649	435 900	455 900	20 000	4,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>69 776 359</i>	<i>70 075 600</i>	<i>74 749 600</i>	<i>4 674 000</i>	<i>6,7</i>
A2111.0107	Exécution	14 917 180	14 090 000	16 990 000	2 900 000	20,6
A2111.0239	Recherche environnementale et formation	10 606 666	10 163 000	10 363 000	200 000	2,0
A2111.0240	Observation de l'environnement	19 850 367	19 086 300	19 396 000	309 700	1,6
A2113.0001	Location de locaux	6 020 167	5 483 700	5 325 300	-158 400	-2,9
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	5 678 299	5 869 700	6 768 400	898 700	15,3
A2115.0001	Charges de conseil	3 009 073	3 300 000	3 660 000	360 000	10,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	9 694 607	12 082 900	12 246 900	164 000	1,4
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>1 202 564</i>	<i>1 660 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>340 000</i>	<i>20,5</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	1 202 564	1 660 000	2 000 000	340 000	20,5
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>672 628</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	672 628	-	-	-	-
	<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	<i>576 035 102</i>	<i>572 597 000</i>	<i>483 191 000</i>	<i>-89 406 000</i>	<i>-15,6</i>
A2300.0100	Redistribution de la taxe d'incitation COV	138 935 102	130 700 000	124 000 000	-6 700 000	-5,1

n.d.: non disponible.

810 Office fédéral de l'environnement

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
A2300.0112	Redistribution de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	437 100 000	441 897 000	359 191 000	-82 706 000	-18,7
	Contributions et indemnités	184 169 812	209 078 300	221 275 400	12 197 100	5,8
A2310.0108	Parc national	3 714 975	3 675 700	3 732 700	57 000	1,6
A2310.0123	Sécurité au travail, métiers forestiers	3 363 323	3 390 000	3 435 000	45 000	1,3
A2310.0124	Commissions et organisations internationales	17 777 221	22 431 600	22 613 200	181 600	0,8
A2310.0125	Problèmes globaux touchant l'environnement	4 673 045	–	–	–	–
A2310.0126	Fonds multilatéraux pour l'environnement	34 374 143	34 244 400	34 750 700	506 300	1,5
A2310.0127	Animaux sauvages, chasse et pêche	7 492 906	7 417 800	7 531 800	114 000	1,5
A2310.0130	Fonds suisse pour le paysage	–	–	10 000 000	10 000 000	–
A2310.0131	Assainissement des sites contaminés	14 349 296	40 600 000	40 395 500	-204 500	-0,5
A2310.0132	Eaux	6 559 922	6 521 800	6 622 700	100 900	1,5
A2310.0134	Forêts	91 864 980	90 797 000	92 193 800	1 396 800	1,5
	Réévaluations dans le domaine des transferts	426 541 019	487 992 500	501 091 100	13 098 600	2,7
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	426 541 019	487 992 500	501 091 100	13 098 600	2,7
	Charges financières	1 566 282	1 600 000	1 000 000	-600 000	-37,5
A2400.0105	Intérêts de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	1 566 282	1 600 000	1 000 000	-600 000	-37,5
	Charges extraordinaires	427 493 659	–	–	–	–
A2900.0113	Redistribution extraord. de la taxe CO2 sur les combustibles	427 493 659	–	–	–	–

n.d.: non disponible.

810 Office fédéral de l'environnement

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	3 095 934	2 000 000	5 000 000	3 000 000 150,0
	Dépenses	434 299 089	495 596 700	509 613 200	14 016 500 2,8
	Solde	-431 203 155	-493 596 700	-504 613 200	-11 016 500
<hr/>					
	Recettes d'investissement	3 095 934	2 000 000	5 000 000	3 000 000 150,0
<hr/>					
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>3 095 934</i>	<i>2 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>3 000 000 150,0</i>
E3200.0102	Remboursement de prêts	3 095 934	2 000 000	5 000 000	3 000 000 150,0
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	434 299 089	495 596 700	509 613 200	14 016 500 2,8
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>3 505 072</i>	<i>1 209 200</i>	<i>1 379 000</i>	<i>169 800 14,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	3 505 072	1 209 200	1 379 000	169 800 14,0
	<i>Prêts et participations</i>	<i>652 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>0 0,0</i>
A4200.0103	Crédits d'investissement en faveur de la sylviculture	652 000	3 400 000	3 400 000	0 0,0
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>430 142 017</i>	<i>490 987 500</i>	<i>504 834 200</i>	<i>13 846 700 2,8</i>
A4300.0101	Installations évacuation et épuration eaux/élimin. déchets	34 039 716	37 000 000	35 000 000	-2 000 000 -5,4
A4300.0102	Technologies environnementales	4 270 312	4 290 000	4 500 000	210 000 4,9
A4300.0103	Protection contre les dangers naturels	37 693 590	45 766 500	46 380 500	614 000 1,3
A4300.0105	Nature et paysage	51 618 169	51 211 000	51 989 600	778 600 1,5
A4300.0135	Protection contre les crues	141 520 231	168 645 000	169 556 100	911 100 0,5
A4300.0139	Protection contre le bruit	28 000 000	36 075 000	36 630 000	555 000 1,5
A4300.0146	Programme d'assainissement de bâtiments	133 000 000	133 000 000	131 318 000	-1 682 000 -1,3
A4300.0147	Revitalisation	–	15 000 000	29 460 000	14 460 000 96,4

n.d.: non disponible.

812 Office fédéral du développement territorial

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	56 726	20 100	49 100	29 000 144,3
	Charges	17 019 026	17 727 400	18 538 200	810 800 4,6
	Solde	-16 962 299	-17 707 300	-18 489 100	-781 800
<hr/>					
	Poste de revenus	56 726	20 100	49 100	29 000 144,3
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>36 236</i>	<i>10 000</i>	<i>39 000</i>	<i>29 000 290,0</i>
E1300.0010	Compensations	36 236	10 000	39 000	29 000 290,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>20 491</i>	<i>10 100</i>	<i>10 100</i>	<i>0 0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	20 491	10 100	10 100	0 0,0
<hr/>					
	Crédit de charges	17 019 026	17 727 400	18 538 200	810 800 4,6
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>10 561 095</i>	<i>10 078 300</i>	<i>10 582 300</i>	<i>504 000 5,0</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	10 481 498	9 995 000	10 483 800	488 800 4,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	79 597	83 300	98 500	15 200 18,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>6 161 209</i>	<i>7 085 600</i>	<i>7 418 500</i>	<i>332 900 4,7</i>
A2113.0001	Location de locaux	792 600	792 600	837 000	44 400 5,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	650 487	706 500	769 300	62 800 8,9
A2115.0001	Charges de conseil	3 773 402	3 815 600	4 388 100	572 500 15,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	944 719	1 770 900	1 424 100	-346 800 -19,6
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>7 100</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	7 100	–	–	– –
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>289 622</i>	<i>563 500</i>	<i>537 400</i>	<i>-26 100 -4,6</i>
A2310.0240	Commissions et organisations internationales	289 622	563 500	537 400	-26 100 -4,6

n.d.: non disponible.

816 Service d'enquête suisse sur les accidents

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	-	-	1 574 000	1 574 000	-
	Charges	-	-	9 846 700	9 846 700	-
	Solde	-	-	-8 272 700	-8 272 700	
<hr/>						
	Poste de revenus	-	-	1 574 000	1 574 000	-
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	-	-	<i>71 000</i>	<i>71 000</i>	-
E1300.0001	Emoluments	-	-	1 000	1 000	-
E1300.0010	Compensations	-	-	70 000	70 000	-
	<i>Autres revenus</i>	-	-	<i>1 503 000</i>	<i>1 503 000</i>	-
E1500.0001	Autres revenus	-	-	1 503 000	1 503 000	-
<hr/>						
	Crédit de charges	-	-	9 846 700	9 846 700	-
<hr/>						
	<i>Charges de personnel</i>	-	-	<i>2 248 200</i>	<i>2 248 200</i>	-
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	-	-	2 176 500	2 176 500	-
A2109.0001	Autres charges de personnel	-	-	71 700	71 700	-
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	-	-	<i>4 178 500</i>	<i>4 178 500</i>	-
A2113.0001	Location de locaux	-	-	425 000	425 000	-
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	-	-	181 700	181 700	-
A2115.0001	Charges de conseil	-	-	130 000	130 000	-
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	-	-	3 441 800	3 441 800	-
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	-	-	<i>3 420 000</i>	<i>3 420 000</i>	-
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	-	-	3 420 000	3 420 000	-

816 Service d'enquête suisse sur les accidents

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	-	1 850 000	1 850 000	-
	Solde	-	-1 850 000	-1 850 000	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	-	1 850 000	1 850 000	-
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	-	<i>1 850 000</i>	<i>1 850 000</i>	-
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	-	1 850 000	1 850 000	-

n.d.: non disponible.

817 Autorités de régulation des infrastructures

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	-	-	3 679 500	3 679 500	-
	Charges	-	-	12 489 100	12 489 100	-
	Solde	-	-	-8 809 600	-8 809 600	
<hr/>						
	Poste de revenus	-	-	3 679 500	3 679 500	-
<hr/>						
	ComCom	-	-	11 000	11 000	-
	<i>Compensations</i>	-	-	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	-
E1300.0001	Emoluments	-	-	10 000	10 000	-
	<i>Autres revenus</i>	-	-	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-
E1500.0001	Autres revenus	-	-	1 000	1 000	-
	EICom	-	-	3 665 500	3 665 500	-
	<i>Compensations</i>	-	-	<i>3 664 500</i>	<i>3 664 500</i>	-
E1300.0002	Emoluments	-	-	3 664 500	3 664 500	-
	<i>Autres revenus</i>	-	-	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-
E1500.0002	Autres revenus	-	-	1 000	1 000	-
	PostReg	-	-	1 000	1 000	-
	<i>Autres revenus</i>	-	-	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-
E1500.0003	Autres revenus	-	-	1 000	1 000	-
	CACF	-	-	1 000	1 000	-
	<i>Autres revenus</i>	-	-	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-
E1500.0004	Autres revenus	-	-	1 000	1 000	-
	AIEP	-	-	1 000	1 000	-
	<i>Autres revenus</i>	-	-	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-
E1500.0005	Autres revenus	-	-	1 000	1 000	-
<hr/>						
	Crédit de charges	-	-	12 489 100	12 489 100	-
<hr/>						
	ComCom	-	-	1 385 700	1 385 700	-
	<i>Charges de personnel</i>	-	-	<i>708 700</i>	<i>708 700</i>	-

n.d.: non disponible.

817 Autorités de régulation des infrastructures

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	-	-	697 700	697 700	-
A2109.0001	Autres charges de personnel	-	-	11 000	11 000	-
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	-	-	677 000	677 000	-
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	-	-	677 000	677 000	-
	ElCom	-	-	7 501 200	7 501 200	-
	<i>Charges de personnel</i>	-	-	5 814 600	5 814 600	-
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	-	-	5 777 400	5 777 400	-
A2109.0002	Autres charges de personnel	-	-	37 200	37 200	-
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	-	-	1 686 600	1 686 600	-
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	-	-	1 686 600	1 686 600	-
	PostReg	-	-	2 428 600	2 428 600	-
	<i>Charges de personnel</i>	-	-	1 654 700	1 654 700	-
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	-	-	1 638 600	1 638 600	-
A2109.0003	Autres charges de personnel	-	-	16 100	16 100	-
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	-	-	773 900	773 900	-
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	-	-	773 900	773 900	-
	CACF	-	-	524 700	524 700	-
	<i>Charges de personnel</i>	-	-	189 200	189 200	-
A2100.0004	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	-	-	186 900	186 900	-
A2109.0004	Autres charges de personnel	-	-	2 300	2 300	-
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	-	-	335 500	335 500	-
A2119.0004	Autres charges d'exploitation	-	-	335 500	335 500	-
	AIEP	-	-	648 900	648 900	-
	<i>Charges de personnel</i>	-	-	347 300	347 300	-
A2100.0005	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	-	-	344 800	344 800	-
A2109.0005	Autres charges de personnel	-	-	2 500	2 500	-

n.d.: non disponible.

817 Autorités de régulation des infrastructures

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	–	–	301 600	301 600	–
A2119.0005	Autres charges d'exploitation	–	–	301 600	301 600	–

n.d.: non disponible.

CREDITS D'ENGAGEMENT ET PLAFONDS DES DEPENSES

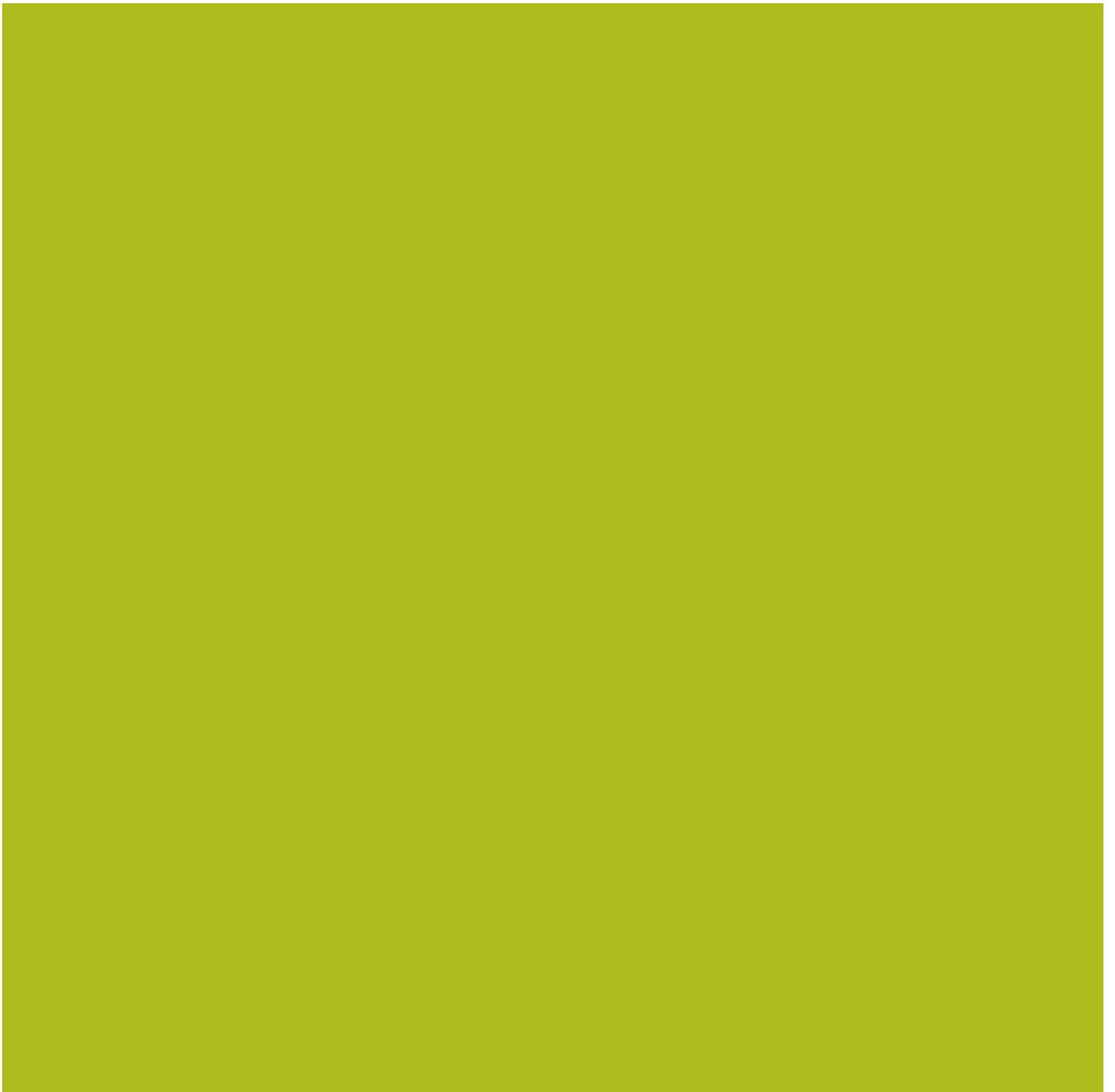


Table des matières

	Page
09 Crédits d'engagement	207
Crédits d'engagement demandés par la voie du budget 2012	207
Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement	209
Crédits annuels d'engagement	223
10 Plafonds des dépenses	225
Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement	225

Crédits d'engagement demandés par la voie du budget 2012

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2011

	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	
				2012	ultérieure- ment
mio CHF		1	2	3	4
Soumis au frein aux dépenses			4 029,1	1 140,4	2 888,7
Ordre et sécurité publique			138,4	7,5	130,9
570 Indemnités mensur. offic. et cadastre RDPPF 2012-2015	V0151.01 A6210.0109	–	79,4	3,0	76,4
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives					
401/403/420/485/609 Développ. et adaptation syst. informatiques Schengen/Dublin	V0219.00 A4100.0128	–	59,0	4,5	54,5
Relations avec l'étranger - coopération internationale			22,7	22,7	–
808 Mandat prest. 2008-2011, offre progr. à l'étranger par SSR AF 19.12.2007	V0153.00 A6210.0111	82,4	22,7	22,7	–
Défense nationale			1 531,0	744,2	786,8
525 Matériel de remplacement et de maintenance (MRM) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0004.00 A2111.0153	1 729,8	724,4	490,0	234,4
525 Munitions (BMI) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0005.00 A2111.0159	696,5	124,6	30,0	94,6
525 Equipement personnel et matériel à renouveler (BER) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0007.00 A2150.0102	2 507,7	421,4	160,0	261,4
525 Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0008.00 A2150.0103	1 144,2	170,6	40,0	130,6
506 Matériel, installat. d'alarme et systèmes télématiques 2012	V0055.03 A6100.0001 A6210.0129	–	90,0	24,2	65,8
Formation et recherche			107,0	28,1	78,9
Constructions du domaine des EPF					
620 Constructions EPF 2012 < 10 millions, crédit-cadre	V0215.00 A4100.0125	–	78,5	21,1	57,4
620 Constructions EPF 2012 > 10 millions	V0215.01 A4100.0125	–	21,5	–	21,5
760 Encouragement de projets, CTI 2012 AF 14.06.2011	V0216.00 A2310.0477	103,0	7,0	7,0	–
Prévoyance sociale			410,0	7,9	402,1
420 Collaboration migratoire et retour	V0220.00 A2310.0171	–	110,0	7,9	102,1
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	300,0	–	300,0
Protection de l'environnement et aménagement du territoire			1 820,0	330,0	1 490,0
810 Assainissement des sites contaminés 2012-2017	V0118.01 A2310.0131	–	240,0	15,0	225,0

* 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 4 du tableau.

Crédits d'engagement demandés par la voie du budget 2012

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2011

	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	
				2012	ultérieure- ment
mio CHF		1	2	3	4
810 Protection contre les crues 2012-2015	V0141.01 A4300.0135	–	590,0	90,0	500,0
810 Protection contre le bruit 2012-2015	V0142.01 A4300.0139	–	135,0	30,0	105,0
810 Nature et paysage 2012-2015	V0143.01 A4300.0105	–	162,0	40,5	121,5
810 Protection contre les dangers naturels 2012-2015	V0144.01 A4300.0103	–	180,0	35,0	145,0
810 Forêts 2012-2015	V0145.01 A2310.0134	–	344,0	86,0	258,0
810 Animaux sauvages, chasse et pêche 2012-2015	V0146.01 A2310.0127	–	14,0	3,5	10,5
810 Revitalisation 2012-2015	V0221.00 A4300.0147	–	155,0	30,0	125,0
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			18,7	5,4	13,3
Ordre et sécurité publique			18,4	5,1	13,3
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives					
401/403 Système autom. d'identification empreintes digitales (AFIS)	V0213.00 A4100.0132 A4100.0133	–	18,4	5,1	13,3
Relations avec l'étranger - coopération internationale			0,3	0,3	–
201 OMC: location de bureaux AF 25.05.2008	V0173.00 A2310.0456	15,0	0,3	0,3	–

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2011		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	con-trac-tés	prévus	jusqu'à fin 2011	2012 ultérieurement	7=1-2-3	
mio CHF				2	3	4	5	6	7
Total			172 124,7	112 546,4	41 721,3	82 263,1	8 756,9	63 247,7	17 856,9
Conditions institutionnelles et financières			1 972,5	1 298,5	561,7	1 028,0	255,5	576,7	112,3
317	Recensement de la population 2008-2015 AF 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242	21,5	5,4	15,8	6,4	3,2	11,6	0,3
601	Réforme de la statistique financière AF 11.03.1998 / 15.12.2005	V0061.00 A2111.0228	7,6	3,3	–	3,3	–	–	4,3
606	Machines, appareils, réseau de radiocommunication AF 11.12.1996 / 20.12.1999 / 25.02.2004	V0064.00 A4100.0106	110,0	108,2	1,8	99,2	8,6	2,2	–
606	2e génération d'appareils de saisie RPLP (CH-OBUE) AF 12.06.2006	V0128.00 A2119.0001	75,0	60,3	14,7	68,5	3,0	3,5	–
620	Constructions civiles AF 17.12.2003 / 09.03.2005 / 14.12.2005 / 05.12.2007 / 16.12.2008 / 24.11.2009 / 09.12.2010	V0068.00 A4100.0118	1 358,3	786,1	465,3	733,2	206,2	312,1	106,8
620	Prise en location, Tribunal fédéral, Saint-Gall AF 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204	225,0	225,0	–	–	3,7	221,3	–
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives									
605/609	INSIEME AF 15.12.2005 / 07.12.2010	V0117.00 A4100.0001 A8100.0001	127,5	68,9	58,6	73,3	28,2	26,0	–
285/525/600/609/701	Programme Bureautique de la Confédération AF 19.12.2007 / 08.06.2010	V0150.00 A6100.0001 A2114.0001 A4100.0001 A4100.0111	47,5	41,3	5,4	44,1	2,6	–	0,8
Ordre et sécurité publique			325,3	186,4	74,0	155,4	39,3	65,6	64,9
401	Remplacement de la plateforme HP Nonstop AF 09.12.2009	V0199.00 A4100.0132	27,1	1,3	23,8	2,2	6,5	16,3	2,0
402	Projets pilotes 2000-2004 AF 13.12.2000	V0047.00 A2310.0152	15,0	4,5	–	4,5	–	–	10,5
402	Projets pilotes à partir de 2005 AF 02.06.2005	V0047.01 A2310.0152	8,0	5,5	2,5	5,3	2,0	0,7	–
402	Projets pilotes à partir de 2011 AF 15.12.2010	V0047.02 A2310.0152	8,0	–	8,0	–	–	8,0	–
485	Remplac. du Lawful Interception System (LIS) au service SCPT AF 09.12.2009	V0200.00 A8100.0001	18,2	12,6	5,6	12,6	5,6	–	0,1
570	Indemnités aux cantons, mensuration officielle 2008-2011 AF 19.12.2007	V0151.00 A4100.0108 A6210.0109	77,6	77,6	–	24,0	13,0	40,6	–

* 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: 30.06.2011

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2011	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 2011	2012	ultérieure-ment		
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	15,3	1,6	16,9	-	-	12,7	
AF 19.06.2007	A8100.0001								
401/403/420/485/609									
Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	V0156.00 A4100.0128	141,8	69,6	32,5	89,9	12,2	-	39,7	
AF 19.12.2007 / 16.12.2008									
Relations avec l'étranger - coopération internationale		47 383,1	35 861,7	7 292,9	25 105,1	2 311,5	15 737,9	4 228,6	
201	Mesures pour promotion civile des droits de l'homme 2008-11 AF 04.03.2008	V0012.01 A2310.0280	240,0	188,7	51,3	220,8	19,2	-	-
201	Mesures de sécurité bâtiments d'org. internat. en Suisse AF 12.06.2006	V0014.01 A2310.0456	10,0	4,9	-	4,9	-	-	5,1
201	Mesures de sécurité bâtiments d'org. internat. en Suisse AF 15.12.2010	V0014.02 A2310.0456	10,0	-	10,0	4,5	5,1	0,4	-
201	Banque de développement du Conseil de l'Europe ¹ AF 13.12.2000	V0019.00 A2310.0432	43,6	43,6	-	-	-	43,6	-
201	Prestations en matière d'infrastr. en tant qu'Etat du siège AF 12.12.2006	V0134.00 A2310.0276	5,2	2,2	3,0	4,8	0,4	-	-
201	Exposition universelle de Shanghai en 2010 AF 12.12.2006 / 04.03.2008	V0135.00 A2111.0270 A2310.0281	20,0	19,5	-	19,5	-	-	0,5
201	OMC: rénovation du Centre William Rappard, contrib. fédérale AF 18.09.2008	V0172.01 A2310.0456	45,0	43,5	1,5	45,0	-	-	-
201	OMC: location de bureaux AF 28.05.2008	V0173.00 A2310.0456	15,0	10,6	4,4	12,2	2,8	-	-
201	Extension du bâtiment de l'OMC AF 07.12.2009	V0174.01 A4200.0117	20,0	12,3	4,5	12,3	4,5	-	3,3
201	Nouveau bâtiment pour le siège de l'UICN AF 27.05.2008	V0191.00 A4200.0117	20,0	18,0	-	18,0	-	-	2,0
201	Agrandissement du bâtiment no 40 du CERN AF 18.09.2008	V0192.00 A4200.0117	11,3	11,3	-	11,3	-	-	-
201	Maison suisse au Canada (JO 2010) AF 05.06.2009	V0195.00 A2111.0271 A2310.0283 A2310.0466	2,2	2,2	-	2,2	-	-	-
201	Construction par le CICR d'une halle logistique, prêt AF 02.03.2009	V0197.00 A4200.0117	26,0	26,0	-	26,0	-	-	-

¹ La garantie ayant été contractée en euros, le montant effectif de la garantie est plus élevé. Etant donné que la Suisse prévoit de quitter cet organe, aucun crédit additionnel n'est demandé.

* 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: 30.06.2011		Crédit d'engagement (V)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement		probablement non demandé	
		Crédit budgétaire (A)		contrac-tés	prévus	jusqu'à fin 2011	2012 ultérieurement	7=1-2-3	
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
201	Exposition internationale de Yeosu en 2012 AF 09.12.2009	V0198.00 A2111.0270	6,5	0,7	5,8	1,4	4,8	0,3	-
201	Extension extra-muros du siège de l'OMC, prêt AF 06.12.2010	V0211.00 A4200.0117	40,0	16,9	20,0	16,9	20,0	-	3,1
201	Extension extra-muros du siège de l'OMC, contrib.de Conféd. AF 06.12.2010	V0211.01 A2310.0456	10,0	4,6	5,5	6,1	3,9	-	-
202	Banques de développement 1979-1998* AF 26.09.1979 / 07.03.1985 / 29.09.1987 / 19.12.1995	V0022.00 A4200.0118	1 900,0	1 721,4	-	130,8	-	1 590,6	178,6
202	Participation à la Banque mondiale (BIRD, ICF)* AF 04.10.1991	V0023.00 A4200.0119	4 986,0	4 818,7	-	428,6	-	4 390,1	167,3
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	-	3 631,5	-	16,2	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	-	3 842,4	19,4	68,0	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	-	3 849,7	275,8	71,6	2,9
202	Coopération technique et aide financière 2009-2012 AF 08.12.2008 / 28.02.2011	V0024.03 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	5 070,0	2 910,2	2 159,8	1 749,4	977,7	2 342,9	-
202	Aide humanitaire internationale 1998-2001 AF 03.06.1997	V0025.00 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291	1 050,0	1 026,6	-	1 026,6	-	-	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	-	1 499,6	-	-	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	1 218,3	281,7	1 180,8	319,2	-	-
202	Particip. à augmentation du capital BAfD,BAfD,BID,BIRD,SFI* AF 28.02.2011	V0212.00 A4200.0118 A4200.0119	3 183,0	-	3 183,0	14,0	22,5	3 146,5	-
500	Promotion de la paix 2012-2015 AF 15.06.2011	V0111.02 A2310.0406	23,4	-	23,4	-	5,9	17,5	-
604	Contrib. à facilité d'ajustem. structurel renforcée du FMI AF 03.02.1995	V0062.00 A2310.0481	100,5	87,0	12,0	87,0	4,0	8,0	1,5

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2011

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2011	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 2011	2012 ultérieurement		
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
604 Contribution au nouveau Fonds fiduciaire du FMI AF 11.03.1998	V0063.00 A2310.0481	90,0	71,7	-	71,7	-	-	18,3
604 Garantie pour l'instrument complémentaire de la FASR* AF 02.02.1995	V0125.00 A2310.0482	335,0	335,0	-	-	-	335,0	-
604 Garantie pour les prêts aux fonds FRPC/PPT* AF 13.06.2001	V0126.00 A2310.0483	550,0	550,0	-	-	-	550,0	-
604 Arrêté sur l'aide monétaire (AAM) AF 18.03.2004 / 27.05.2009	V0193.00 A2310.0464	2 500,0	-	-	-	-	-	2 500,0
604 Octroi d'une garantie à la BNS dans cadre d'un prêt au FMI* AF 01.03.2011	V0214.00	950,0	950,0	-	-	-	950,0	-
704 Participation BERD, 1re augmentation du capital* AF 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	353,4	353,4	-	79,6	-	273,8	-
704 Participation BERD* AF 12.12.1990	V0075.01 A4200.0107	397,8	397,8	-	115,5	-	282,3	-
704 Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 08.10.1986	V0076.01 A2310.0370 A4200.0109	430,0	388,6	-	388,6	-	-	41,4
704 Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 03.10.1990	V0076.02 A2310.0370 A4200.0109	840,0	692,5	-	692,5	-	-	147,5
704 Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 10.12.1996	V0076.03 A2310.0370 A4200.0109	960,0	820,1	-	762,6	7,0	50,5	139,9
704 Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	970,0	913,8	-	886,8	17,0	10,0	56,2
704 Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 08.12.2008 / 28.02.2011	V0076.05 A2310.0370 A4200.0109	870,0	460,5	322,5	338,5	184,6	259,9	87,0
808 Mandat prest. 2008-2011, offre progr. à l'étranger par SSR AF 19.12.2007	V0153.00 A6210.0111	82,4	82,3	-	82,3	-	-	0,1
810 Progr. en matière d'environnement dans pays en développement AF 10.06.1998	V0108.00 A2310.0126	88,5	80,3	-	80,3	-	-	8,2
810 Environnement mondial AF 17.06.2003	V0108.01 A2310.0126	125,0	121,5	-	120,5	1,0	-	3,5
810 Environnement mondial AF 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	106,9	2,9	73,2	18,6	18,0	0,0
810 Environnement mondial AF 16.03.2011	V0108.03 A2310.0126	148,9	-	148,9	13,7	15,1	120,2	-
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives								
202/704 Poursuite coop. renforcée Etats Eur. centr./orient. 1992-99* AF 28.01.1992 / 09.03.1993	V0021.00 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 400,0	1 077,0	-	1 076,5	0,2	0,3	323,0

* 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: 30.06.2011	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 2011	2012 ultérieurement			
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7	
202/704	Poursuite coop. renforcée Etats Eur. cent./orient. 1999-2004* AF 08.03.1999 / 13.06.2002 / 04.10.2004	V0021.01 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 800,0	1 555,6	–	1 529,3	4,2	22,1	244,4
202/704	Poursuite coop. renforcée Etats Eur. centr./orient. 2007-12* AF 18.06.2007 / 28.02.2011	V0021.02 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 020,0	704,5	274,5	582,2	176,6	220,2	41,0
201/202/500	Promotion de la paix 2008-2011 AF 27.09.2007	V0111.01 A2310.0269 A2310.0406 A2310.0487	147,7	140,1	–	140,1	–	–	7,6
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	508,7	491,3	215,9	146,0	638,1	–
202/704	Particip. de la Suisse à l'élargissement de l'UE 2010-2014 AF 07.12.2009	V0154.01 A2310.0428 A2310.0429	257,0	90,0	167,0	9,2	26,4	221,4	–
201/202	Centres genevois 2012-2015 AF 09.06.2011	V0217.00 A2310.0269 A2310.0487	119,9	–	119,9	–	29,5	90,4	–
Défense nationale			15 705,5	12 069,7	3 264,8	11 264,7	1 181,9	2 887,9	371,0
506	Constructions protégées AF 16.12.2003 / 12.12.2006	V0054.00 A6210.0129	43,0	43,0	–	43,0	–	–	0,0
506	Constructions protégées AF 09.12.2009	V0054.01 A6210.0129	15,0	15,0	–	3,5	9,2	2,4	–
506	Matériel, installat. d'alarme et systèmes télématiques 2010 AF 09.12.2009	V0055.02 A6100.0001 A6210.0129	80,0	80,0	–	61,1	18,9	–	–
506	Recherche et développement, domaine protection population AF 09.12.2009	V0056.01 A6100.0001	12,0	12,0	–	6,0	4,1	1,9	–
525	Matériel de remplacement et de maintenance (MRM) AF 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010	V0004.00 A2111.0153	1 729,8	1 525,0	178,1	1 384,5	120,0	198,6	26,7
525	Munitions (BMI) AF 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010	V0005.00 A2111.0159	696,5	335,4	290,8	305,3	60,0	260,9	70,3
525	Programme d'armement AF 11.12.2001 / 02.12.2002 / 24.09.2003 / 08.06.2005 / 12.12.2005 / 13.12.2006 / 20.07.2007 / 16.12.2008 / 07.09.2009 / 15.12.2010	V0006.00 A2150.0100	7 639,0	6 267,7	1 280,3	5 660,6	464,7	1 422,8	90,9

* 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: 30.06.2011

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2011	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 2011	2012	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
525 Equipement personnel et matériel à renouveler (BER) AF 16.12.2004 / 15.12.2005 / 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010	V0007.00 A2150.0102	2 507,7	1 853,3	610,8	1 862,5	236,0	365,6	43,6
525 Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP) AF 20.12.1995 / 11.12.1996 / 18.12.1997 / 20.12.1999 / 13.12.2000 / 12.12.2001 / 11.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005 / 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010	V0008.00 A2150.0103	1 144,2	756,0	347,2	740,2	65,0	298,0	41,0
543 Immeubles AF 09.12.2002 / 17.12.2003 / 14.12.2004 / 28.11.2005 / 18.12.2006 / 20.12.2007 / 24.09.2009 / 29.09.2010	V0002.00 A8100.0001	1 793,4	1 143,6	552,0	1 163,1	200,0	332,5	97,8
543 Prestations contractuelles Chaque année par la voie d'un message spécial (jusqu'en 2005)	V0003.00 A6210.0150	26,9	25,5	0,7	26,2	–	–	0,7
543 Réseau OUC 77 AF 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	13,1	4,9	8,7	4,0	5,3	–
Formation et recherche		9 613,1	7 622,2	1 454,1	6 263,2	1 065,5	1 747,7	536,7
325 Contrib. liées projets, uni. et institutions 2008-2011 AF 19.09.2007	V0035.02 A2310.0185	250,0	247,3	0,8	243,4	4,7	–	1,9
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	65,8	–	65,8	–	–	3,7
325 Programmes de formation prof. et de jeunesse de l'UE 2008-11 AF 20.09.2007	V0037.01 A2310.0192	70,0	49,8	–	49,4	0,2	0,2	20,2
325 Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0038.01 A2310.0190	46,3	34,9	9,3	34,9	9,3	–	2,1
325 Institut Max von Laue - Paul Langevin 2009-2013 AF 20.09.2007	V0039.01 A2310.0204	22,8	22,8	–	13,1	4,8	4,8	0,0
325 Participation intégrale CH au 6e PCRD de l'UE 2003-2006 AF 06.06.2002 / 19.06.2003 / 16.12.2004 / 01.03.2005	V0042.00 A2310.0208	878,4	822,2	–	822,2	–	–	56,2
325 COST 2004-2007 AF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0044.01 A2310.0210	36,2	35,5	–	35,5	–	–	0,6
325 COST 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0044.02 A2310.0210	33,4	26,1	7,3	20,9	5,4	7,1	–
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	–	241,6	22,4	2,1	0,0
325 Aide aux universités/contrib. invest. en matériel 2008-2011 AF 19.09.2007	V0045.03 A4300.0114	290,0	164,6	125,4	144,6	30,2	115,2	–

* 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: 30.06.2011		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 2011	2012 ultérieurement		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
325	Participation intégrale CH au 7e PCRD de l'UE 2007-2013 AF 14.12.2006	V0137.00 A2310.0208	2 364,4	2 364,4	–	1 438,9	451,3	474,2	–
325	Mesures d'accompagnement participation intégrale au 7e PCRD AF 14.12.2006	V0137.01 A2310.0208	51,0	43,8	2,8	31,9	7,0	7,7	4,4
325	Projet international ITER AF 14.12.2006	V0137.02 A2310.0208	30,0	9,1	0,1	9,2	–	–	20,8
325	Réserves pour le 7e PCRD AF 14.12.2006	V0137.03 A2310.0208	100,0	–	78,0	–	–	78,0	22,0
325	Organisations et instit. multilat. domaine éducation 2008-11 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0158.00 A2310.0442	12,6	10,4	2,1	10,4	2,1	–	0,1
325	Part. de la Suisse au Human Frontier Science Program 2008-11 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0159.00 A2310.0206	4,4	3,5	0,8	3,5	0,8	–	0,2
325	Coopération scientifique bilatérale en Europe 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0160.00 A2310.0443	22,7	15,4	4,1	15,4	4,1	–	3,2
325	Coopération scientifique bilatérale dans le monde 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0161.00 A2310.0439	54,3	42,6	11,3	42,6	11,3	–	0,4
325	X-FEL: laser à électrons libres, domaine rayons X 2008-2015 AF 20.09.2007	V0162.00 A2310.0438	26,7	26,0	–	15,3	3,4	7,3	0,7
325	Infrastr. et institutions internat. de recherche 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0163.00 A2310.0207	63,1	49,0	9,5	49,0	9,5	–	4,6
325	Participation aux programmes de l'ESA 2008-2011 AF 20.09.2007 / 28.05.2008 / 14.06.2011	V0164.00 A2310.0198	1 229,8	709,8	520,0	459,8	119,0	651,0	–
325	Mesures d'accompagnement, coop. domaine spatial 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0165.00 A2310.0441	25,9	19,0	5,9	18,6	5,9	0,4	1,0
325	Stratégie europ. pour physique des particules (CERN) 2008-11 AF 28.05.2008	V0171.00 A2310.0200	27,6	27,6	–	27,6	–	–	–
325	Programmes d'éduc. et de jeunesse de UE, contrib. UE 2011-13 AF 09.03.2010	V0208.00 A2310.0192	77,5	67,4	–	23,1	21,6	22,7	10,1
325	Programmes d'éduc. et de jeunesse de UE, mesures accompagn. AF 09.03.2010	V0208.01 A2310.0192	15,3	13,9	1,4	4,2	5,1	6,0	–
325	Programmes d'éduc. et de jeunesse de UE, agence nat. 2007-13 AF 09.03.2010	V0208.02 A2310.0192	17,9	16,9	0,3	8,1	4,6	4,5	0,7
706	Contrib. innovations et projets, formation prof. 2004-2007 AF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0083.00 A2310.0102	227,0	151,3	–	151,3	–	–	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: 30.06.2011		Crédit d'engagement (V)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé
		Crédit budgétaire (A)		contrats	prévus	jusqu'à fin 2011	2012	ultérieurement	7=1-2-3
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
706	Contrib. innovations et projets, formation prof. 2008-2011 ¹ AF 20.09.2007	V0083.01 A2310.0102	270,7	172,8	89,7	193,1	40,7	28,7	8,2
706	Contributions aux investissements des HES 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0157.00 A4300.0140	150,7	91,9	58,8	39,9	25,2	85,6	–
706	Progr. et projets internat., domaine technol. et innov. 2012 AF 14.06.2011	V0218.00 A2310.0107	15,0	–	15,0	–	12,2	2,8	–
760	Financement de l'activité de la CTI 2004-2007 AF 17.09.2003 / 07.12.2005	V0084.01 A2310.0477	408,6	383,0	–	383,0	–	–	25,6
760	Encouragement de projets, CTI 2012 AF 14.06.2011	V0216.00 A2310.0477	103,0	–	103,0	–	47,0	56,0	–
760	Chèques d'innovation 2012 AF 14.06.2011	V0216.01 A2310.0477	2,0	–	2,0	–	1,8	0,2	–
760	Transfert de savoir et de technologie, CTI 2012 AF 14.06.2011	V0216.02 A2310.0477	4,3	–	4,3	–	4,3	–	–
760	Encouragement de entrepreneuriat, CTI 2012 AF 14.06.2011	V0216.03 A2310.0477	12,2	–	12,2	–	11,6	0,6	–
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives									
706/760	Financement de l'activité de la CTI 2008-2011 ¹ AF 20.09.2007 / 11.03.2009 / 15.12.2010	V0084.02 A2310.0107 A2310.0477	553,5	430,3	104,6	437,1	69,6	28,2	18,6
Constructions du domaine des EPF									
620	Immeubles du domaine des EPF AF 18.12.1997 / 30.11.2000 / 29.11.2001 / 03.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005	V0046.00 A4100.0125	793,6	672,9	10,3	673,9	7,9	1,4	110,4
620	Constructions EPF 2007 > 20 millions, crédit d'ensemble AF 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	93,1	8,5	93,8	2,0	5,8	–
620	Constructions EPF 2008 > 20 millions, crédit d'ensemble AF 19.12.2007	V0120.01 A4100.0125	81,7	71,8	9,9	76,9	4,0	0,8	–
620	Constructions EPF 2008 entre 10 et 20 mio, crédit d'ensemble AF 19.12.2007	V0121.01 A4100.0125	10,4	3,1	7,3	1,5	–	8,9	–
620	Constructions EPF 2009 entre 10 et 20 mio, crédit d'ensemble AF 16.12.2008	V0121.02 A4100.0125	26,5	23,2	0,3	23,5	0,1	–	2,9
620	Constructions EPF 2007 entre 3 et 10 mio, crédit d'ensemble AF 15.12.2006	V0122.00 A4100.0125	20,4	14,1	3,8	14,1	–	3,8	2,5
620	Constructions EPF 2008 entre 3 et 10 mio, crédit d'ensemble AF 19.12.2007	V0122.01 A4100.0125	27,9	12,1	13,4	12,1	0,2	13,2	2,4

¹ Conformément à l'AF du 19.12.2007, une partie des charges de personnel de ce crédit d'engagement a été transférée au poste budgétaire «Rémunération du personnel et cotisations de l'employeur» (A2100.0001). Le crédit d'engagement ne sera en conséquence pas épuisé à hauteur du montant correspondant.

* 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: 30.06.2011		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 2011	2012 ultérieurement		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	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	-	2,5	1,9	-
620	Constructions EPF 2007 < 3 millions, crédit-cadre AF 15.12.2006	V0123.00 A4100.0125	94,1	28,6	-	28,6	-	-	65,5
620	Constructions EPF 2008 < 3 millions, crédit-cadre AF 19.12.2007	V0123.01 A4100.0125	75,4	52,2	8,8	54,7	2,7	3,5	14,5
620	Constructions EPF 2009 < 3 millions, crédit-cadre AF 16.12.2008	V0123.02 A4100.0125	88,0	80,9	7,0	84,1	3,0	0,8	0,0
620	Constructions EPF 2010 > 10 millions AF 09.12.2009	V0196.00 A4100.0125	55,0	49,3	5,7	6,2	20,5	28,4	0,0
620	Constructions EPF 2010 > 10 millions AF 09.12.2009 / 15.12.2010	V0196.01 A4100.0125	33,5	26,0	7,5	27,9	1,0	4,6	-
620	Constructions EPF 2010 > 10 millions AF 09.12.2009	V0196.02 A4100.0125	105,7	23,4	82,2	22,5	25,1	58,1	-
620	Constructions EPF 2010 < 10 millions, crédit-cadre AF 09.12.2009	V0196.03 A4100.0125	86,7	55,9	8,1	60,8	3,0	0,0	22,8
620	Constructions EPF 2010 > 10 millions AF 09.12.2009	V0196.04 A4100.0125	12,0	10,5	1,5	6,0	4,4	1,6	-
620	Constructions EPF 2011 < 10 millions, crédit-cadre AF 15.12.2010	V0207.00 A4100.0125	143,4	19,9	88,8	40,1	37,0	31,6	34,7
620	Constructions EPF 2011 > 10 millions AF 15.12.2010	V0207.01 A4100.0125	20,0	2,0	18,0	3,0	17,0	-	-
Culture et loisirs			229,3	192,3	17,4	174,1	19,8	15,9	19,6
306	Fondat. Assurer l'avenir des gens du voyage suisses 2007-11 AF 18.09.2006	V0028.01 A2310.0313	0,8	0,7	-	0,7	-	-	0,1
306	Protection paysage et conserv. monuments histor. 2008-2011 AF 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010	V0152.00 A4300.0138	83,5	72,9	10,6	72,1	5,5	5,9	0,0
306	Contrib. investissem., Musée suisse des transports 2008-2011 AF 20.09.2006	V0155.00 A4300.0137	10,0	9,9	-	9,9	-	-	0,1
306	Programme communautaire MEDIA 2010-2013 AF 27.05.2009	V0170.01 A2310.0318	41,1	36,4	-	18,0	8,4	10,0	4,7
504	Construction de places de sport (CISIN 1+2) AF 17.12.1998 / 03.10.2000	V0053.00 A8300.0103	80,0	65,2	-	62,8	2,4	-	14,8
504	Construction de places de sport (CISIN 3) AF 20.09.2007	V0053.01 A8300.0103	14,0	7,2	6,8	10,5	3,5	-	0,0

* 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: 30.06.2011

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2011	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 2011	2012	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
Santé		13,0	13,0	-	7,2	2,1	3,7	-
316 Clinique fédérale de réadaptation de Novaggio AF 19.06.2003	V0030.00 A4300.0128	13,0	13,0	-	7,2	2,1	3,7	-
Prévoyance sociale		18 659,5	7 060,3	1 957,3	3 854,9	140,0	5 022,7	9 641,9
316 Déclaration de garantie, entraide prestations ass.-maladie* AF 13.06.2001 / 08.12.2004 / 15.12.2010	V0029.00 A2310.0434	300,0	193,0	107,0	-	-	300,0	-
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 2007-2011 AF 02.10.2006	V0034.01 A2310.0334	120,0	120,0	-	97,1	16,2	6,7	-
318 Accueil extra-familial pour enfants 2011-2015 AF 22.09.2010	V0034.02 A2310.0334	120,0	14,5	105,5	19,8	26,9	73,3	-
420 Aide au retour et réintégration: progr. propres à des pays AF 20.12.1999	V0049.00 A2310.0171	235,0	225,8	6,2	227,4	4,6	-	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	151,1	5,0	42,9	-
Crédits-cadres encour. constr. et acc. prop. de logement								
725 - Pour des subventions non remboursables* ¹ 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	2 729,5	-	2 347,5	68,0	314,0	300,0
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	1 838,1	-	809,1	10,0	1 019,0	9 938,9
Crédits-cadres pour l'encouragement du logement								
725 - Pour des prêts et participations remboursables AF 21.03.2003	V0130.01 A4200.0102	300,0	201,4	98,6	201,4	6,8	91,8	-
725 - Cautionnements et dettes* AF 21.03.2003	V0130.02 A2310.0116	1 775,0	1 588,4	186,6	-	-	1 775,0	-
725 - Cautionnements et dettes* AF 17.03.2011	V0130.03 A2310.0116	1 400,0	-	1 400,0	-	-	1 400,0	-
Trafic		73 614,6	45 914,4	26 318,4	32 975,1	3 617,2	35 640,5	1 381,8
802 Améliorations techniques, 7e crédit-cadre ² AF 29.09.1987	V0090.00 A4300.0131	930,0	911,5	-	911,5	-	-	18,5
802 Améliorations techniques, 8e crédit-cadre ² AF 16.12.1992 / 03.03.1994	V0091.00 A4300.0131	1 400,0	1 395,1	-	1 395,1	-	-	4,9

¹ Voir les explications dans le tome 2B, ch. 9

² Les remboursements liés à la réduction d'engagements ont été déduits des dépenses jusqu'à fin 2011.

* 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: 30.06.2011		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 2011	2012 ultérieurement		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
802	9e crédit-cadre contrib. aux investissements des ETC 2007-10 AF 25.09.2006 / 11.03.2009	V0138.00 A4300.0131	830,0	679,2	–	679,2	–	–	150,8
802	Crédit-cadre caution.,acquis. moyens exploit. transp. publ.* AF 15.12.2010	V0209.00 A4300.0148	11 000,0	11 000,0	–	–	–	11 000,0	–
802	Infrastructure des chemins de fer privés suisses 2011-2012 AF 15.12.2010	V0210.00 A2310.0382 A4300.0131	1 279,0	370,2	908,8	609,0	670,0	–	–
Fonds pour les grands projets ferroviaires			37 375,6	25 154,3¹	11 013,6	24 049,0²	1 586,8³	10 532,1	1 207,7
NLFA			21 579,1	17 302,4	4 264,9	16 349,2	1 224,5	3 993,6	11,8
	Surveillance du projet ACF 21.12.2005 / AF 16.09.2008	V0092.00	110,5	79,9	30,6	85,2	3,2	22,1	–
	Axe du Lötschberg ACF 16.04.2003 / 21.12.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007 / AF 16.09.2008 ⁴	V0093.00	5 300,0	4 557,7	742,3	5 300,0	–	–	–
	Axe du St-Gothard ACF 08.11.2006 / AF 16.09.2008	V0094.00	14 528,2	11 957,4	2 570,8	10 215,0	1 170,0	3 143,2	–
	Aménagements de la Surselva ACF 10.01.2001 / AF 16.09.2008 / ACF 27.11.2009	V0095.00	134,3	122,5	–	122,5	–	–	11,8
	Raccordement de la Suisse orientale AF 16.09.2008 / ACF 27.11.2009	V0096.00	113,5	113,5	–	113,5	–	–	–
	Aménagements Saint-Gall - Arth-Goldau ACF 14.01.2004 / AF 16.09.2008	V0097.00	106,7	57,3	49,4	61,4	13,7	31,6	–
	Améliorations apportées au reste du réseau, axe Loetschberg ACF 24.10.2007 / AF 16.09.2008 / ACF 26.11.2008 ⁴	V0098.00	392,0	376,7	15,3	392,0	–	–	–
	Améliorations apportées au reste du réseau, axe St-Gothard AF 16.09.2008 / ACF 27.11.2009	V0194.00	515,0	27,7	487,3	47,9	31,0	436,1	–
	Réserves AF 16.09.2008 / ACF 26.11.2008 / 27.11.2009	V0099.00	339,9	–	339,9	–	–	339,9	–
	Analyse de la capacité des axes nord-sud (NLFA) AF 06.06.2005	V0104.00	24,0	8,2	15,8	10,3	6,6	7,1	–
	Financement de la garantie du tracé (NLFA) AF 01.06.2005	V0105.00	15,0	1,4	13,6	1,4	–	13,6	–
Rail 2000			12 840,0	5 960,5	5 683,6	6 131,5	73,0	5 439,6	1 195,9
	1re étape AF 17.12.1986 / Rapport 11.05.1994	V0100.00	7 400,0	5 941,2	263,0	6 095,9	30,0	78,3	1 195,9
	Mesures prévues à l'art. 4, let. a, LDIF AF 17.12.2008	V0202.00	700,0	–	700,0	4,9	7,8	687,3	–

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

2 Prélèvements sur les fonds, y c. les intérêts intercalaires

3 Prélèvements sur les fonds

4 Objet du Conseil fédéral prévu en 2011: relèvement des crédits d'engagement en raison du renchérissement et de l'augmentation de la TVA

* 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: 30.06.2011

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2011	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 2011	2012	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
Surveillance des mesures prévues à l'art. 4, let. a, LDIF AF 17.12.2008	V0101.00	10,0	-	10,0	0,2	0,2	9,6	-
Mesures prévues à l'art. 4, let. b, LDIF AF 17.12.2008	V0204.00	4 420,0	1,8	4 418,2	10,8	29,0	4 380,2	-
Surveillance des mesures prévues à l'art. 4, let. b, LDIF AF 17.12.2008	V0203.00	20,0	12,4	7,6	12,7	0,3	7,0	-
Compensation pour le trafic régional AF 17.12.2008	V0205.00	250,0	-	250,0	-	0,7	249,3	-
Planification du développ. ultérieur de l'infrastr. ferrov. AF 17.12.2008	V0206.00	40,0	5,2	34,8	7,1	5,0	27,9	-
Raccordement réseau européen des trains à haute performance		1 102,5	651,2	451,3	619,9	159,3	323,3	-
Surveillance du projet AF 08.03.2005	V0175.00	25,0	13,2	11,8	14,3	0,8	9,9	-
Aménagements Saint-Gall - St-Margrethen AF 08.03.2005	V0176.00	80,0	69,8	10,2	69,0	9,9	1,1	-
Financement préalable des aménagements Lindau - Geltendorf AF 08.03.2005	V0177.00	75,0	75,0	-	13,3	0,6	61,1	-
Aménagements Bülach - Schaffhouse AF 08.03.2005	V0178.00	130,0	112,0	18,0	97,9	17,9	14,2	-
Contribution à la construction du nouvel axe Belfort - Dijon AF 08.03.2005	V0179.00	100,0	100,0	-	90,0	10,0	-	-
Contribution aux aménagements de Vallorbe/Pontarlier - Dijon AF 08.03.2005	V0180.00	40,0	30,9	9,1	32,5	-	7,5	-
Aménagement du noeud de Genève AF 08.03.2005 / ACF 23.03.2011	V0181.00	44,1	4,2	39,8	12,9	9,5	21,7	-
Contrib. aménagements Bellegarde - Nuriex - Bourg-en-Bresse AF 08.03.2005 / ACF 27.11.2009	V0182.00	177,5	177,5	-	176,3	-	1,2	-
Raccordement aéroport Bâle-Mulhouse AF 08.03.2005	V0183.00	25,0	0,3	24,8	1,3	2,6	21,1	-
Aménagements Bienne - Belfort AF 08.03.2005	V0184.00	40,0	4,7	35,3	6,5	14,0	19,5	-
Aménagements Berne - Neuchâtel - Pontarlier AF 08.03.2005	V0185.00	100,0	7,2	92,8	30,3	27,0	42,7	-
Aménagements Lausanne - Vallorbe AF 08.03.2005	V0186.00	30,0	1,1	28,9	1,5	0,4	28,0	-
Aménagements Sargans - St-Margrethen AF 08.03.2005	V0187.00	70,0	21,8	48,2	27,6	28,0	14,4	-
Aménagements Saint-Gall - Constance AF 08.03.2005	V0188.00	60,0	20,6	39,4	16,4	1,2	42,4	-
Aménagements Zurich-Aéroport - Winterthour AF 08.03.2005	V0189.00	100,0	12,9	87,1	30,1	37,3	32,6	-
Réserve AF 08.03.2005 / ACF 23.03.2011	V0190.00	5,9	-	5,9	-	-	5,9	-

* 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: 30.06.2011

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2011	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 2011	2012 ultérieurement		
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
Réduction du bruit		1 854,0	1 240,3	613,7	948,4	130,0	775,6	-
Protection contre le bruit AF 06.03.2000	V0103.00	1 854,0	1 240,3	613,7	948,4	130,0	775,6	-
Fonds d'infrastructure		20 800,0	6 404,0	14 396,0	5 331,2	1 360,4	14 108,4	-
Achèvement du réseau des routes nationales AF 04.10.2006	V0166.00	8 500,0	4 008,7	4 491,3	3 278,7	730,0	4 491,3	-
Trafic d'agglomération AF 04.10.2006	V0167.00	6 000,0	1 980,4	4 019,6	1 772,0	496,0	3 732,0	-
Routes principales régions de montagne et régions périphér. ¹ AF 04.10.2006	V0168.00	800,0	215,5	584,5	171,1	44,4	584,5	-
Elimination des goulets d'étranglement, routes nationales AF 04.10.2006	V0169.00	5 500,0	199,4	5 300,6	109,4	90,0	5 300,6	-
Protection de l'environnement et aménagement du territoire		1 947,7	1 561,1	257,9	1 333,6	108,9	376,5	128,7
805 Indemnités pour non-exploitation de la force hydraulique AF 10.06.1996 / 05.12.2000	V0106.00 A2310.0422	141,7	141,7	-	41,2	3,9	96,5	-
810 Assainissement des sites contaminés 2006-2011 AF 12.06.2006 / 07.12.2010	V0118.00 A2310.0131	240,0	216,4	23,6	145,0	25,0	70,0	-
810 Protection contre les crues 2008-2011 AF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0141.00 A4300.0135	618,0	477,0	80,0	436,0	50,0	71,0	61,0
810 Protection contre le bruit 2008-2011 AF 19.12.2007	V0142.00 A4300.0139	60,0	59,9	-	59,9	-	-	0,1
810 Nature et paysage 2008-2011 AF 19.12.2007 / 11.03.2009	V0143.00 A4300.0105	216,0	213,5	-	213,5	-	-	2,5
810 Protection contre les dangers naturels 2008-2011 AF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0144.00 A4300.0103	216,0	143,7	10,0	133,7	10,0	10,0	62,3
810 Forêts 2008-2011 AF 19.12.2007 / 11.03.2009	V0145.00 A2310.0134	275,0	274,6	-	274,6	-	-	0,4
810 Animaux sauvages, chasse et pêche 2008-2011 AF 19.12.2007	V0146.00 A2310.0127	12,0	9,5	-	9,5	-	-	2,5
810 3e correction du Rhône 2009-2014 AF 10.12.2009	V0201.00 A4300.0135	169,0	24,7	144,3	20,0	20,0	129,0	-
Economie		2 661,2	767,0	522,7	101,9	15,1	1 172,8	1 371,5
704 Encouragement innovation et coop., domaine tourisme 2008-11 AF 18.09.2007	V0078.01 A2310.0357	21,0	20,8	-	20,8	-	-	0,2
704 Cyberadministration AF 19.12.2007	V0149.00 A2111.0248	10,2	10,2	-	10,2	-	-	0,0
724 Navigation en haute mer 2002-2017* AF 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002 / 03.03.2008	V0086.00 A2310.0436	1 700,0	672,8	500,0	-	-	1 172,8	527,2

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

* 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: 30.06.2011

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2011	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
			contractés	prévus	jusqu'à fin 2011	2012	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
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 2007-11* AF 21.09.2006 / 15.12.2010	V0147.00 A2310.0359	30,0	6,9	22,7	14,5	15,1	-	0,4

* 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'engage- ment (J) Crédit budgé- taire (A)	Engage- ments ouverts (fin 2010 pas encore fournis)	Crédits annuels d'engagement		Crédits budgétaires		Modifica- tion pré- sumée des engagements ouverts à fin 2012 6=2+3-4-5
			autorisés 2011	demandés 2012	dont autorisés 2011	dont demandés 2012	
mio CHF		1	2	3	4	5	6
Soumis au frein aux dépenses		330,9	144,0	158,0	198,1	171,4	-67,5
Ordre et sécurité publique		203,2	61,0	71,0	76,8	78,0	-22,8
402 Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	J0022.00 A2310.0151	203,2	61,0	71,0	76,8	78,0	-22,8
Protection de l'environnement et aménagement du territoire		44,7	-	-	38,3	6,4	-44,7
810 Protection contre les crues	J0007.00 A4300.0135	29,3	-	-	22,9	6,4	-29,3
810 Protection contre les dangers naturels	J0014.00 A4300.0103	3,2	-	-	3,2	-	-3,2
810 Forêts	J0021.00 A4300.0105	12,2	-	-	12,2	-	-12,2
Agriculture et alimentation		83,0	83,0	87,0	83,0	87,0	-
708 Améliorations structurelles dans l'agriculture	J0005.00 A4300.0107	83,0	83,0	87,0	83,0	87,0	-
Non soumis au frein aux dépenses		121,2	36,5	36,6	55,1	25,6	-7,6
Ordre et sécurité publique		56,8	20,0	20,0	17,6	18,6	3,8
402 Etabl. servant à l'exéc. peines et mesu. et maisons d'éduc.	J0002.00 A4300.0108	56,8	20,0	20,0	17,6	18,6	3,8
Formation et recherche		63,3	10,0	10,0	30,0	-	-10,0
706 Subventions de construction, formation professionnelle	J0004.00 A2310.0101	63,3	10,0	10,0	30,0	-	-10,0
Prévoyance sociale		1,1	-	-	1,0	0,4	-1,1
725 Amélioration du logement dans les régions de montagne	J0006.00 A4300.0100	1,1	-	-	1,0	0,4	-1,1 ¹
Protection de l'environnement et aménagement du territoire		-	6,5	6,6	6,5	6,6	-
810 Eaux	J0017.00 A2310.0132	-	6,5	6,6	6,5	6,6	-

1 D'après les estimations actuelles, le montant budgétisé pour l'année 2011 ne devrait pas être atteint.

Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2011		Plafond des dépenses (Z) Crédit budgétaire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieurement	Utilisation prévue			probablement non demandé 5=1-2-3-4
				jusqu'à fin 2011	2012	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5	
Total			57 357,2	41 833,3	9 635,8	4 938,9	949,2
Conditions institutionnelles et financières			69,2	24,0	8,8	28,2	8,2
317	Recensement de la population 2008-2015 AF 20.06.2007	Z0042.00 A2111.0242	69,2	24,0	8,8	28,2	8,2
Relations avec l'étranger - coopération internationale			8,0	5,9	1,1	1,1	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
201	Mus. internat. Croix-Rouge et Croissant-Rouge Genève 2010-13 AF 09.12.2009	Z0001.01 A2310.0277	4,1	2,0	1,1	1,1	-
Formation et recherche			21 517,9	16 924,3	4 179,7	-	413,9
325	Subventions de base 2008-2011 AF 19.09.2007	Z0008.01 A2310.0184	2 271,9	1 669,2	595,5	-	7,2
325	Institutions chargées d'encourager la recherche 2008-2011 AF 02.10.2007 / 11.03.2009 / 14.06.2011	Z0009.01 A2310.0193 A2310.0194	3 824,3	2 930,4	879,4	-	14,5
325	Charges d'infrastructure, recherche sur le cancer 2008-2011 AF 02.10.2007 / 14.06.2011	Z0010.01 A2310.0196	29,1	23,5	5,5	-	0,2
325	Contributions aux aides cantonales à la formation 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0013.01 A2310.0188	175,3	150,0	24,7	-	0,6
325	Centre suisse de toxicologie humaine appliquée 2008-2011 AF 02.10.2007 / 14.06.2011	Z0039.00 A2310.0452	11,0	7,9	3,0	-	0,1
325	CSEM 2008-2011 AF 02.10.2007 / 14.06.2011	Z0040.00 A2310.0440	100,3	80,0	20,3	-	-
325	Institutions visées à l'art.16 LF sur la recherche 2008-2011 AF 02.10.2007 / 14.06.2011	Z0041.00 A2310.0195	137,9	106,0	31,7	-	0,1
328	Contrib. financière de la Conf. au domaine des EPF 2008-2011 AF 19.09.2007 / 11.03.2009 / 09.12.2009 / 14.06.2011	Z0014.01 A2310.0346 A4100.0125	10 493,8	8 277,8	2 174,5	-	41,5
701	Inst. féd. des hautes études en form. prof. (IFFP) 2008-2011 AF 20.09.2007	Z0038.00 A2310.0419	109,6	109,1	-	-	0,5
706	Financement de la formation professionnelle 2008-2011 AF 20.09.2007	Z0018.01 A2310.0101	2 327,9	1 983,6	-	-	344,3
706	Contrib. à couverture des frais d'exploit. des HES 2008-11 ¹ AF 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0019.01 A2310.0104	2 019,0	1 575,7	441,7	-	1,6
706	Serveur suisse de l'éducation 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0043.00 A2310.0445	9,0	6,3	1,8	-	0,9
706	Monitoring de l'éducation 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0044.00 A2310.0444	4,5	2,2	0,9	-	1,4
706	PISA 2008-2011 ¹ AF 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0045.00 A2111.0260 A2310.0460	4,3	2,7	0,7	-	0,9

¹ 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: 30.06.2011

	Plafond des dépenses (Z) Crédit budgétaire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieurement	Utilisation prévue			probablement non demandé 5=1-2-3-4
			jusqu'à fin 2011	2012	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5
Culture et loisirs		256,1	248,2	3,1	3,1	1,6
306 Fondation Pro Helvetia 2008-2011 AF 17.12.2007	Z0002.01 A2310.0297	135,0	134,2	–	–	0,8
306 Fondation Bibliomedia 2008-2011 AF 02.10.2007	Z0003.01 A2310.0302	8,0	8,0	–	–	0,0
306 Encouragement du cinéma 2008-2011 AF 19.12.2007	Z0004.01 A2310.0315	95,0	94,5	–	–	0,5
306 Musée suisse des transports 2008-2011 AF 11.03.2008	Z0005.01 A2310.0326	5,3	5,3	–	–	0,0
306 Association Memoriav 2010-2013 AF 08.12.2009	Z0034.01 A2310.0457	12,8	6,3	3,1	3,1	0,2
Trafic		14 322,0	10 662,3	1 974,3	1 433,5	251,9
802 Promotion du trafic marchandises par rail AF 28.09.1999	Z0026.00 A2310.0214 A2310.0217	2 795,0	2 569,5	–	–	225,5
802 Contributions à des investissements au sens de la Lhand AF 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116	300,0	93,0	19,8	187,2	–
802 Infrastructure des CFF 2007-2010 AF 25.09.2006 / 11.03.2009 / 08.06.2010	Z0036.00 A2310.0213 A4300.0115	6 060,0	6 045,6	–	–	14,4
802 Infrastructure des CFF 2011-2012 AF 16.12.2010	Z0036.01 A2310.0213 A4300.0115	3 462,0	1 720,0	1 742,0	–	–
802 Indemn. trafic ferr. marchand. ne travers. pas Alpes 2010-15 AF 03.12.2008	Z0046.00 A2310.0450	180,0	48,9	32,2	87,2	11,8
802 Indemn. trafic ferrov. marchandises à travers Alpes 2011-18 AF 03.12.2008	Z0047.00 A2310.0214	1 495,0	179,5	174,5	1 141,0	–
802 Indemn. trafic marchand. sur lignes à voie étroite 2011-15 AF 03.12.2008	Z0048.00 A2310.0451	30,0	5,9	5,9	18,1	0,2
Protection de l'environnement et aménagement du territoire		119,0	71,0	35,0	10,0	3,0
810 Install. évacuation et épur. eaux/élimin. déchets 2010-2013 AF 09.12.2009	Z0029.02 A4300.0101	119,0	71,0	35,0	10,0	3,0
Agriculture et alimentation		20 502,0	13 391,1	3 420,8	3 422,2	267,9
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	662,0	–	–	77,0
708 Amélioration bases de production et mesu. sociales 2012-2013 AF 14.04.2011	Z0022.02 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	388,0	–	193,8	193,8	0,5

Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2011

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2011	Plafond des dépenses (Z) Crédit budgétaire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieurement	Utilisation prévue			probablement non demandé 5=1-2-3-4
			jusqu'à fin 2011	2012	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5
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	1 876,9	-	-	8,1
708 Production et ventes 2012-2013 AF 14.04.2011	Z0023.02 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148	837,0	-	417,9	417,9	1,3
708 Paiements directs 2008-2011 AF 05.06.2007	Z0024.01 A2310.0149 A2310.0150	11 028,0	10 852,1	-	-	175,9
708 Paiements directs 2012-2013 AF 14.04.2011	Z0024.02 A2310.0149 A2310.0150	5 625,0	-	2 809,2	2 810,6	5,2
Economie		562,9	506,5	13,0	40,8	2,6
704 Suisse Tourisme 2008-2011 AF 02.10.2007 / 11.03.2009 / 15.06.2011	Z0016.01 A2310.0355	215,0	213,4	-	-	1,6
704 Promotion des exportations 2008-2011 AF 18.09.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009	Z0017.02 A2310.0365	100,4	99,9	-	-	0,5
704 Info. sur cond. d'implant. des entreprises en Suisse 2008-11 AF 18.09.2007 / 09.12.2009	Z0035.01 A2310.0704	17,5	17,2	-	-	0,3
704 Attributions au Fonds de développement régional 2008-2015 AF 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	176,0	13,0	40,8	0,2