Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

2A

Budget

Unités administratives
Chiffres

2013

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. 601.200.13f

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 2013 (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

Tome 5 **Plan financier 2014–2016**

Aperçu des chiffres

Contexte, stratégie et résultats

Plan financier 2014–2016

Annexe

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 budgétaires 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).

Le *tome 5* présente l'évolution des finances au cours du plan financier. Le rapport proprement dit met en évidence les points essentiels de cette évolution. Son annexe fournit des informations plus détaillées en présentant des tableaux standardisés pour les principaux postes de recettes et groupes de tâches.

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	39
04	Département de justice et police	69
05	Département de la défense, de la protection de la population et des sports	89
06	Département des finances	109
07	Département de l'économie	139
08	Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication	177
Crédits d'engagement et plafonds des dépenses		**205**
09	Crédits d'engagement	209
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	20
109	Autorité surveillance Ministère public de la Confédération	22
110	Ministère public de la Confédération	23
111	Tribunal fédéral des brevets	25
2	**Département des affaires étrangères**	**27**
201	Département fédéral des affaires étrangères	29
202	Direction du développement et de la coopération	33
203	Centrale des voyages de la Confédération	36
285	Informatique DFAE	37
3	**Département de l'intérieur**	**39**
301	Secrétariat général du DFI	41
303	Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes	44
305	Archives fédérales suisses	45
306	Office fédéral de la culture	47
307	Bibliothèque nationale suisse	50
311	Office fédéral de météorologie et de climatologie	52
316	Office fédéral de la santé publique	54
317	Office fédéral de la statistique	57
318	Office fédéral des assurances sociales	60
325	Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche	63
328	Domaine des écoles polytechniques fédérales	68
4	**Département de justice et police**	**69**
401	Secrétariat général du DFJP	71
402	Office fédéral de la justice	73
403	Office fédéral de la police	76
413	Institut suisse de droit comparé	78
414	Office fédéral de métrologie	80
417	Commission fédérale des maisons de jeu	82
420	Office fédéral des migrations	84
485	Centre de services informatiques du DFJP	87
5	**Département de la défense, de la protection de la population et des sports**	**89**
500	Secrétariat général du DDPS	91
503	Service de renseignement de la Confédération	93
504	Office fédéral du sport	94

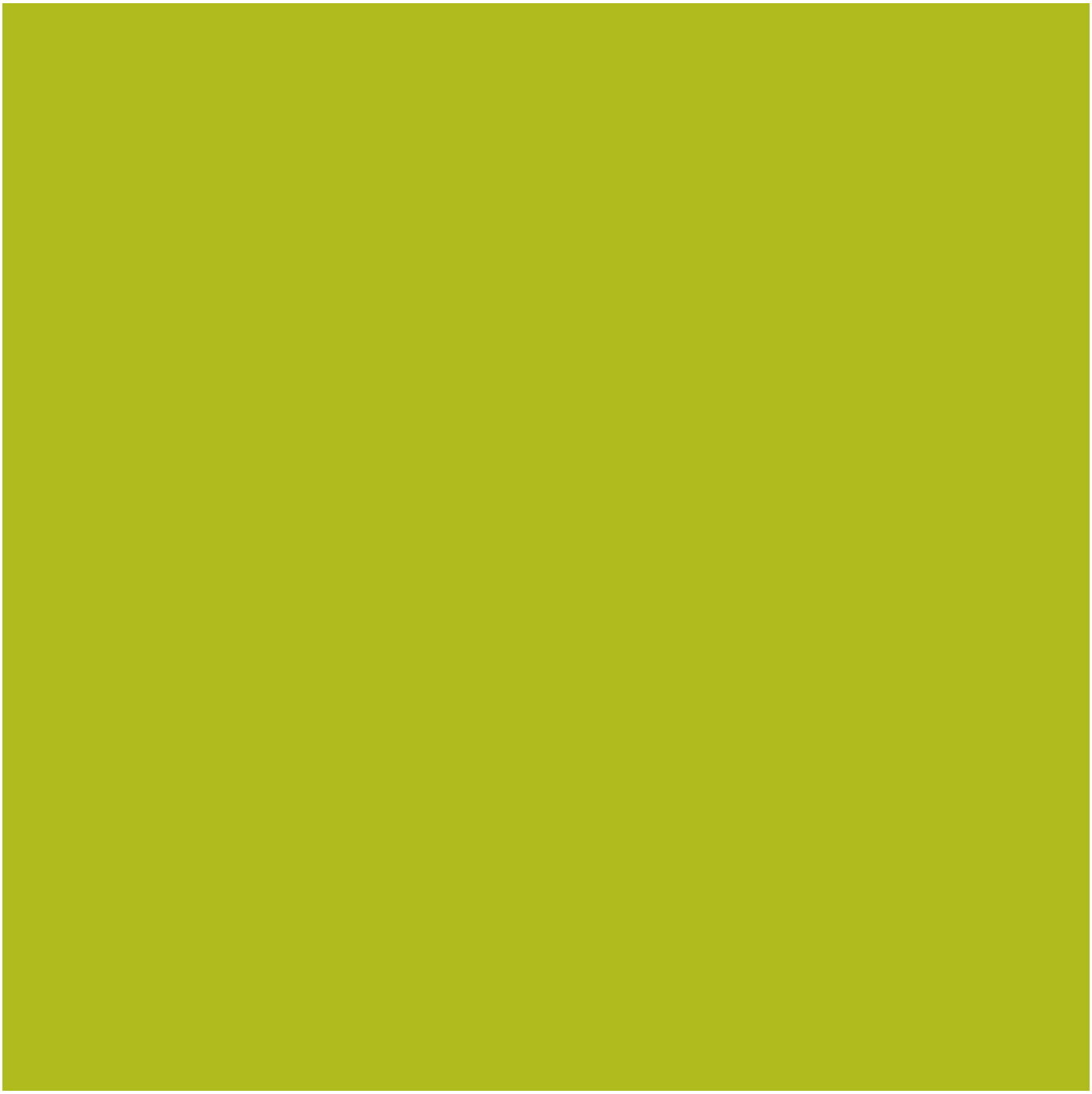
Page

506 Office fédéral de la protection de la population 96
525 Défense 98
540 armasuisse Acquisitions 101
542 armasuisse Sci+T 103
543 armasuisse Immobilier 105
570 Office fédéral de topographie (swisstopo) 107

6 Département des finances 109
600 Secrétariat général du DFF 111
601 Administration fédérale des finances 113
602 Centrale de compensation 116
603 Monnaie fédérale Swissmint 118
604 Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales 120
605 Administration fédérale des contributions 122
606 Administration fédérale des douanes 125
608 Unité de pilotage informatique de la Confédération 128
609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication 130
611 Contrôle fédéral des finances 132
614 Office fédéral du personnel 134
620 Office fédéral des constructions et de la logistique 136

7 Département de l'économie 139
701 Secrétariat général du DFE 141
704 Secrétariat d'Etat à l'économie 144
706 Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie 148
708 Office fédéral de l'agriculture 151
710 Agroscope 155
720 Office vétérinaire fédéral 157
721 Institut de virologie et d'immunoprophylaxie 160
724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays 162
725 Office fédéral du logement 164
727 Commission de la concurrence 166
735 Organe d'exécution du service civil 168
740 Service d'accréditation suisse 170
760 Commission pour la technologie et l'innovation 172
785 Centre de services informatiques du DFE 174

8 Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication 177
801 Secrétariat général du DETEC 179
802 Office fédéral des transports 182
803 Office fédéral de l'aviation civile 185
805 Office fédéral de l'énergie 187
806 Office fédéral des routes 190
808 Office fédéral de la communication 192
810 Office fédéral de l'environnement 195
812 Office fédéral du développement territorial 198
816 Service d'enquête suisse sur les accidents 199
817 Autorités de régulation des infrastructures 201



101 Assemblée fédérale

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	95 518	75 000	75 000	0	0,0
	Charges	102 211 070	102 823 100	101 304 000	-1 519 100	-1,5
	Solde	**-102 115 551**	**-102 748 100**	**-101 229 000**	**1 519 100**	
	Poste de revenus	**95 518**	**75 000**	**75 000**	**0**	**0,0**
	Autres revenus	*28 755*	–	–	–	–
E1500.0001	Autres revenus	28 755	–	–	–	–
	Services du Parlement	**66 764**	**75 000**	**75 000**	**0**	**0,0**
	Compensations	*66 764*	*75 000*	*75 000*	*0*	*0,0*
E1300.0010	Compensations	66 764	75 000	75 000	0	0,0
	Crédit de charges	**102 211 070**	**102 823 100**	**101 304 000**	**-1 519 100**	**-1,5**
	Parlement	**48 862 394**	**47 909 500**	**47 368 700**	**-540 800**	**-1,1**
	Charges de personnel	*35 703 714*	*38 011 000*	*37 952 500*	*-58 500*	*-0,2*
A2101.0101	Indemnité annuelle membres CN/suppl. pour collège prés.	11 411 872	11 410 000	11 410 000	0	0,0
A2101.0102	Indemnité annuelle membres CE/suppl. pour collège prés.	2 666 998	2 678 500	2 678 500	0	0,0
A2101.0103	Sessions du Conseil national	7 100 565	7 280 000	7 400 400	120 400	1,7
A2101.0104	Sessions du Conseil des Etats	1 580 950	1 727 500	1 702 000	-25 500	-1,5
A2101.0105	Commissions et délégations du Conseil national	5 634 615	6 213 500	6 213 500	0	0,0
A2101.0106	Commissions et délégations du Conseil des Etats	1 936 595	2 125 500	2 125 500	0	0,0
A2101.0107	Délégations auprès d'organisations internationales	1 066 447	1 430 000	1 480 000	50 000	3,5
A2101.0108	Relations internationales	327 734	350 000	350 000	0	0,0
A2101.0109	Contribution au titre de la prévoyance	2 313 364	2 546 000	2 442 600	-103 400	-4,1
A2101.0110	Prestations de prévoyance	406 611	840 000	740 000	-100 000	-11,9
A2101.0153	Cotisations de l'employeur pour les parlementaires	1 226 255	1 350 000	1 350 000	0	0,0
A2101.0154	Formation pour les parlementaires	31 708	60 000	60 000	0	0,0
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*13 158 680*	*9 898 500*	*9 416 200*	*-482 300*	*-4,9*
A2115.0002	Charges de conseil	400 295	460 000	430 000	-30 000	-6,5
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	12 758 384	9 438 500	8 986 200	-452 300	-4,8
	Services du Parlement	**53 348 676**	**54 913 600**	**53 935 300**	**-978 300**	**-1,8**
	Charges de personnel	*34 835 643*	*35 971 400*	*36 131 900*	*160 500*	*0,4*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	34 549 191	35 610 500	35 811 900	201 400	0,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	286 452	360 900	320 000	-40 900	-11,3

n.d.: non disponible

101 Assemblée fédérale

suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*18 436 428*	*18 942 200*	*17 803 400*	*-1 138 800*	*-6,0*
A2113.0001	Location de locaux	4 332 800	4 271 700	3 197 000	-1 074 700	-25,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	4 966 016	5 417 100	5 128 500	-288 600	-5,3
A2115.0001	Charges de conseil	267 396	270 000	290 000	20 000	7,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	8 870 216	8 983 400	9 187 900	204 500	2,3
	Attribution à des provisions	*76 605*	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	76 605	–	–	–	–

n.d.: non disponible

101 Assemblée fédérale
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	5 964 231	7 350 000	4 860 000	-2 490 000	-33,9
	Solde	**-5 964 231**	**-7 350 000**	**-4 860 000**	**2 490 000**	
	Dépenses d'investissement	**5 964 231**	**7 350 000**	**4 860 000**	**-2 490 000**	**-33,9**
	Services du Parlement	**5 964 231**	**7 350 000**	**4 860 000**	**-2 490 000**	**-33,9**
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	*5 964 231*	*7 350 000*	*4 860 000*	*-2 490 000*	*-33,9*
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	5 964 231	7 350 000	4 860 000	-2 490 000	-33,9

n.d.: non disponible

103 Conseil fédéral

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	–	–	–	–	–
	Charges	14 018 726	17 415 500	17 318 200	-97 300	-0,6
	Solde	**-14 018 726**	**-17 415 500**	**-17 318 200**	**97 300**	
	Crédit de charges	**14 018 726**	**17 415 500**	**17 318 200**	**-97 300**	**-0,6**
	Charges de personnel	*7 908 602*	*8 665 700*	*8 604 400*	*-61 300*	*-0,7*
A2101.0111	Traitements et allocations destinées à la représentation	7 908 602	8 665 700	8 604 400	-61 300	-0,7
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*6 110 124*	*8 749 800*	*8 713 800*	*-36 000*	*-0,4*
A2111.0126	Coûts de représentation et dépenses de service	1 524 443	2 278 000	2 278 000	0	0,0
A2113.0001	Location de locaux	676 575	687 900	665 600	-22 300	-3,2
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	3 709 106	5 583 900	5 570 200	-13 700	-0,2

n.d.: non disponible

104 Chancellerie fédérale

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	1 070 128	1 060 000	1 070 000	10 000	0,9
	Charges	58 928 864	60 869 800	61 946 400	1 076 600	1,8
	Solde	**-57 858 736**	**-59 809 800**	**-60 876 400**	**-1 066 600**	
	Poste de revenus	**1 070 128**	**1 060 000**	**1 070 000**	**10 000**	**0,9**
	Compensations	*992 388*	*1 060 000*	*1 070 000*	*10 000*	*0,9*
E1300.0001	Emoluments	428 208	420 000	430 000	10 000	2,4
E1300.0010	Compensations	564 180	640 000	640 000	0	0,0
	Prélèvement sur provisions	*77 740*	–	–	–	–
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	77 740	–	–	–	–
	Crédit de charges	**58 928 864**	**60 869 800**	**61 946 400**	**1 076 600**	**1,8**
	Chancellerie fédérale	**54 323 971**	**55 882 500**	**56 599 300**	**716 800**	**1,3**
	Charges de personnel	*29 262 297*	*29 657 300*	*30 024 800*	*367 500*	*1,2*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	29 035 989	29 385 000	29 788 600	403 600	1,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	226 308	272 300	236 200	-36 100	-13,3
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*25 061 675*	*26 225 200*	*26 574 500*	*349 300*	*1,3*
A2113.0001	Location de locaux	12 342 880	11 997 700	11 963 000	-34 700	-0,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	6 505 232	6 319 600	6 745 300	425 700	6,7
A2115.0001	Charges de conseil	369 532	1 227 200	1 109 900	-117 300	-9,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	5 844 031	6 680 700	6 756 300	75 600	1,1
	Préposé à la protection des données	**4 604 892**	**4 987 300**	**5 347 100**	**359 800**	**7,2**
	Charges de personnel	*4 436 374*	*4 281 000*	*4 659 800*	*378 800*	*8,8*
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 424 015	4 262 700	4 641 500	378 800	8,9
A2109.0003	Autres charges de personnel	12 359	18 300	18 300	0	0,0
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*168 518*	*706 300*	*687 300*	*-19 000*	*-2,7*
A2113.0003	Location de locaux	–	211 200	211 200	0	0,0
A2114.0003	Charges de biens et services liées à l'informatique	–	221 000	202 000	-19 000	-8,6
A2115.0003	Charges de conseil	86 738	90 000	90 000	0	0,0
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	81 780	184 100	184 100	0	0,0

n.d.: non disponible

104 Chancellerie fédérale
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	4 893 812	4 947 300	5 174 900	227 600	4,6
	Solde	**-4 893 812**	**-4 947 300**	**-5 174 900**	**-227 600**	
	Dépenses d'investissement	**4 893 812**	**4 947 300**	**5 174 900**	**227 600**	**4,6**
	Chancellerie fédérale	**4 893 812**	**4 847 300**	**5 074 900**	**227 600**	**4,7**
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	*4 893 812*	*4 847 300*	*5 074 900*	*227 600*	*4,7*
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	4 893 812	4 847 300	5 074 900	227 600	4,7
	Préposé à la protection des données	**–**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0,0**
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	*100 000*	*100 000*	*0*	*0,0*
A4100.0003	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	100 000	100 000	0	0,0

n.d.: non disponible

105 Tribunal fédéral

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	12 965 938	12 526 000	13 206 000	680 000	5,4
	Charges	89 714 937	93 661 000	92 382 400	-1 278 600	-1,4
	Solde	**-76 748 999**	**-81 135 000**	**-79 176 400**	**1 958 600**	
	Poste de revenus	**12 965 938**	**12 526 000**	**13 206 000**	**680 000**	**5,4**
	Compensations	*12 657 238*	*12 306 000*	*12 976 000*	*670 000*	*5,4*
E1300.0001	Emoluments	12 488 205	12 106 000	12 806 000	700 000	5,8
E1300.0010	Compensations	169 032	200 000	170 000	-30 000	-15,0
	Autres revenus	*268 701*	*220 000*	*230 000*	*10 000*	*4,5*
E1500.0001	Autres revenus	268 701	220 000	230 000	10 000	4,5
	Prélèvement sur provisions	*40 000*	–	–	–	–
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	40 000	–	–	–	–
	Crédit de charges	**89 714 937**	**93 661 000**	**92 382 400**	**-1 278 600**	**-1,4**
	Charges de personnel	*75 348 148*	*77 812 100*	*77 286 500*	*-525 600*	*-0,7*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	49 439 098	49 606 900	49 569 800	-37 100	-0,1
A2101.0113	Traitements et cotisations de l'employeur pour les juges	25 395 025	27 671 700	27 211 700	-460 000	-1,7
A2109.0001	Autres charges de personnel	514 025	533 500	505 000	-28 500	-5,3
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*13 763 273*	*15 149 900*	*14 754 900*	*-395 000*	*-2,6*
A2113.0001	Location de locaux	6 904 180	6 909 900	6 708 600	-201 300	-2,9
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 102 557	2 201 600	2 116 700	-84 900	-3,9
A2115.0001	Charges de conseil	71 814	180 000	180 000	0	0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	4 684 722	5 858 400	5 749 600	-108 800	-1,9
	Amortissement du patrimoine administratif	*603 516*	*699 000*	*341 000*	*-358 000*	*-51,2*
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	603 516	699 000	341 000	-358 000	-51,2

n.d.: non disponible

105 Tribunal fédéral

suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	676 657	511 000	560 000	49 000	9,6
	Solde	**-676 657**	**-511 000**	**-560 000**	**-49 000**	
	Dépenses d'investissement	**676 657**	**511 000**	**560 000**	**49 000**	**9,6**
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	*676 657*	*511 000*	*560 000*	*49 000*	*9,6*
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	676 657	511 000	560 000	49 000	9,6

n.d.: non disponible

107 Tribunal pénal fédéral

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	796 613	865 000	885 000	20 000	2,3
	Charges	11 510 347	14 063 000	15 003 000	940 000	6,7
	Solde	**-10 713 734**	**-13 198 000**	**-14 118 000**	**-920 000**	
	Poste de revenus	**796 613**	**865 000**	**885 000**	**20 000**	**2,3**
	Compensations	*780 268*	*850 000*	*838 000*	*-12 000*	*-1,4*
E1300.0001	Emoluments	703 473	820 000	800 000	-20 000	-2,4
E1300.0010	Compensations	76 795	30 000	38 000	8 000	26,7
	Autres revenus	*16 345*	*15 000*	*47 000*	*32 000*	*213,3*
E1500.0001	Autres revenus	16 345	15 000	47 000	32 000	213,3
	Crédit de charges	**11 510 347**	**14 063 000**	**15 003 000**	**940 000**	**6,7**
	Charges de personnel	*9 254 391*	*10 326 300*	*10 931 300*	*605 000*	*5,9*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	9 160 154	10 111 300	10 776 300	665 000	6,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	94 238	215 000	155 000	-60 000	-27,9
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*2 192 330*	*3 708 700*	*4 023 700*	*315 000*	*8,5*
A2111.0217	Procédure pénale	789 859	1 000 000	1 000 000	0	0,0
A2111.0274	Nouveau siège du Tribunal pénal fédéral	–	485 000	122 000	-363 000	-74,8
A2113.0001	Location de locaux	703 110	735 400	1 596 900	861 500	117,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	332 814	862 100	555 100	-307 000	-35,6
A2115.0001	Charges de conseil	1 000	100 000	40 000	-60 000	-60,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	365 548	526 200	709 700	183 500	34,9
	Amortissement du patrimoine administratif	*7 625*	*28 000*	*48 000*	*20 000*	*71,4*
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	7 625	28 000	48 000	20 000	71,4
	Attribution à des provisions	*56 000*	*–*	*–*	*–*	*–*
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	56 000	–	–	–	–

n.d.: non disponible

108 Tribunal administratif fédéral

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	5 728 187	3 835 000	3 613 000	-222 000	-5,8
	Charges	74 276 554	78 995 800	85 731 600	6 735 800	8,5
	Solde	**-68 548 367**	**-75 160 800**	**-82 118 600**	**-6 957 800**	
	Poste de revenus	**5 728 187**	**3 835 000**	**3 613 000**	**-222 000**	**-5,8**
	Compensations	*5 556 152*	*3 650 000*	*3 475 000*	*-175 000*	*-4,8*
E1300.0001	Emoluments	5 357 161	3 645 000	3 455 000	-190 000	-5,2
E1300.0010	Compensations	198 991	5 000	20 000	15 000	300,0
	Autres revenus	*172 035*	*185 000*	*138 000*	*-47 000*	*-25,4*
E1500.0001	Autres revenus	172 035	185 000	138 000	-47 000	-25,4
	Crédit de charges	**74 276 554**	**78 995 800**	**85 731 600**	**6 735 800**	**8,5**
	Charges de personnel	*61 030 343*	*63 121 500*	*71 081 700*	*7 960 200*	*12,6*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	60 514 479	62 307 900	69 942 200	7 634 300	12,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	515 864	813 600	1 139 500	325 900	40,1
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*12 876 767*	*15 679 100*	*14 456 700*	*-1 222 400*	*-7,8*
A2111.0253	Commissions fédérales d'estimation (CFE)	101 303	135 000	135 000	0	0,0
A2111.0262	Déménagement du Tribunal administratif fédéral à St-Gall	779 530	2 130 700	731 800	-1 398 900	-65,7
A2111.0272	Tribunal fédéral des brevets (TFB)	846 566	–	–	–	–
A2113.0001	Location de locaux	4 980 240	4 734 200	4 807 400	73 200	1,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 082 389	4 231 800	4 164 900	-66 900	-1,6
A2115.0001	Charges de conseil	93 613	436 000	380 000	-56 000	-12,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 993 126	4 011 400	4 237 600	226 200	5,6
	Amortissement du patrimoine administratif	*171 144*	*195 200*	*193 200*	*-2 000*	*-1,0*
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	171 144	195 200	193 200	-2 000	-1,0
	Attribution à des provisions	*198 300*	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	198 300	–	–	–	–

n.d.: non disponible

108 Tribunal administratif fédéral

suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	1 363 994	140 000	–	-140 000	-100,0
	Solde	**-1 363 994**	**-140 000**	**–**	**140 000**	
	Dépenses d'investissement	**1 363 994**	**140 000**	**–**	**-140 000**	**-100,0**
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	*1 363 994*	*140 000*	*–*	*-140 000*	*-100,0*
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	94 313	140 000	–	-140 000	-100,0
A4100.0131	Changement de plateforme informatique	1 269 682	–	–	–	–

n.d.: non disponible

109 Autorité surveillance Ministère public de la Confédération

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	–	–	–	–	–
	Charges	417 645	895 200	872 400	-22 800	-2,5
	Solde	**-417 645**	**-895 200**	**-872 400**	**22 800**	
	Crédit de charges	**417 645**	**895 200**	**872 400**	**-22 800**	**-2,5**
	Charges de personnel	*280 622*	*548 900*	*549 300*	*400*	*0,1*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	164 278	354 400	354 800	400	0,1
A2101.0156	Indemnités journalières de l'autorité de surveillance	116 345	160 000	160 000	0	0,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	–	34 500	34 500	0	0,0
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*127 491*	*344 300*	*321 100*	*-23 200*	*-6,7*
A2113.0001	Location de locaux	23 750	32 500	25 100	-7 400	-22,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	24 548	30 400	30 400	0	0,0
A2115.0001	Charges de conseil	322	50 500	50 500	0	0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	78 871	230 900	215 100	-15 800	-6,8
	Amortissement du patrimoine administratif	*876*	*2 000*	*2 000*	*0*	*0,0*
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	876	2 000	2 000	0	0,0
	Attribution à des provisions	*8 656*	*–*	*–*	*–*	*–*
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	8 656	–	–	–	–

n.d.: non disponible

110 Ministère public de la Confédération

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	1 082 266	3 295 200	1 493 100	-1 802 100	-54,7
	Charges	43 487 388	50 651 900	55 650 200	4 998 300	9,9
	Solde	**-42 405 122**	**-47 356 700**	**-54 157 100**	**-6 800 400**	
	Poste de revenus	**1 082 266**	**3 295 200**	**1 493 100**	**-1 802 100**	**-54,7**
	Compensations	*1 021 525*	*3 262 100*	*1 460 000*	*-1 802 100*	*-55,2*
E1300.0001	Emoluments	8 448	150 000	10 000	-140 000	-93,3
E1300.0010	Compensations	959 975	112 100	450 000	337 900	301,4
E1300.0102	Valeurs patrimoniales confisquées	53 102	3 000 000	1 000 000	-2 000 000	-66,7
	Autres revenus	*60 741*	*33 100*	*33 100*	*0*	*0,0*
E1500.0001	Autres revenus	60 741	33 100	33 100	0	0,0
	Crédit de charges	**43 487 388**	**50 651 900**	**55 650 200**	**4 998 300**	**9,9**
	Charges de personnel	*28 328 822*	*31 561 700*	*33 435 600*	*1 873 900*	*5,9*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	28 031 472	31 126 100	33 000 000	1 873 900	6,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	297 351	435 600	435 600	0	0,0
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*14 948 762*	*18 960 200*	*22 044 600*	*3 084 400*	*16,3*
A2111.0216	Coûts de détention, d'instruction et d'exécution des peines	7 126 529	8 750 400	9 976 500	1 226 100	14,0
A2113.0001	Location de locaux	3 759 780	3 686 900	4 283 200	596 300	16,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 259 052	3 751 000	4 972 800	1 221 800	32,6
A2115.0001	Charges de conseil	17 328	280 000	280 000	0	0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 786 072	2 491 900	2 532 100	40 200	1,6
	Amortissement du patrimoine administratif	*39 258*	*130 000*	*170 000*	*40 000*	*30,8*
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	39 258	130 000	170 000	40 000	30,8
	Attribution à des provisions	*170 546*	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	170 546	–	–	–	–

n.d.: non disponible

110 Ministère public de la Confédération
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	1 104 534	622 600	1 407 600	785 000	126,1
	Solde	**-1 104 534**	**-622 600**	**-1 407 600**	**-785 000**	
	Dépenses d'investissement	**1 104 534**	**622 600**	**1 407 600**	**785 000**	**126,1**
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	*1 104 534*	*622 600*	*1 407 600*	*785 000*	*126,1*
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 104 534	622 600	1 407 600	785 000	126,1

n.d.: non disponible

111 Tribunal fédéral des brevets

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	–	312 000	2 135 200	1 823 200	584,4
	Charges	–	2 817 900	2 135 200	-682 700	-24,2
	Solde	**–**	**-2 505 900**	**–**	**2 505 900**	
	Poste de revenus	**–**	**312 000**	**2 135 200**	**1 823 200**	**584,4**
	Compensations	–	*302 000*	*1 102 000*	*800 000*	*264,9*
E1300.0001	Emoluments	–	302 000	1 102 000	800 000	264,9
	Autres revenus	–	*10 000*	*1 033 200*	*1 023 200*	*n.d.*
E1500.0001	Autres revenus	–	10 000	1 033 200	1 023 200	n.d.
	Crédit de charges	**–**	**2 817 900**	**2 135 200**	**-682 700**	**-24,2**
	Charges de personnel	–	*2 215 900*	*1 314 700*	*-901 200*	*-40,7*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	–	2 140 900	1 218 300	-922 600	-43,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	–	75 000	96 400	21 400	28,5
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	–	*602 000*	*820 500*	*218 500*	*36,3*
A2113.0001	Location de locaux	–	150 000	100 000	-50 000	-33,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	–	289 000	239 500	-49 500	-17,1
A2115.0001	Charges de conseil	–	50 000	60 000	10 000	20,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	–	113 000	421 000	308 000	272,6

n.d.: non disponible

201 Département fédéral des affaires étrangères

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	42 281 685	49 179 300	46 612 900	-2 566 400	-5,2
	Charges	870 797 984	948 652 600	931 248 400	-17 404 200	-1,8
	Solde	**-828 516 299**	**-899 473 300**	**-884 635 500**	**14 837 800**	
	Poste de revenus	**42 281 685**	**49 179 300**	**46 612 900**	**-2 566 400**	**-5,2**
	Compensations	*39 738 254*	*48 949 300*	*46 388 500*	*-2 560 800*	*-5,2*
E1300.0001	Emoluments	7 081 520	6 704 000	6 954 100	250 100	3,7
E1300.0010	Compensations	5 072 600	9 733 300	7 439 000	-2 294 300	-23,6
E1300.0121	Emoluments perçus pour la délivrance des visas	26 356 926	31 312 000	30 795 400	-516 600	-1,6
E1300.0127	Emoluments pour activités en faveur de promotion des export.	1 227 207	1 200 000	1 200 000	0	0,0
	Revenus financiers	*23 190*	–	–	–	–
E1400.0001	Revenus financiers	23 190	–	–	–	–
	Autres revenus	*2 211 040*	*230 000*	*224 400*	*-5 600*	*-2,4*
E1500.0001	Autres revenus	2 211 040	230 000	224 400	-5 600	-2,4
	Prélèvement sur provisions	*309 200*	–	–	–	–
E1700.0001	Prélèvement sur provisions	309 200	–	–	–	–
	Crédit de charges	**870 797 984**	**948 652 600**	**931 248 400**	**-17 404 200**	**-1,8**
	Administration, ambassades et consulats	**870 797 984**	**948 652 600**	**931 248 400**	**-17 404 200**	**-1,8**
	Dépenses fonctionn., centrale et réseau des représentations	572 363 318	641 013 700	649 533 400	8 519 700	1,3
	Charges de personnel	*375 360 957*	*405 062 800*	*410 178 600*	*5 115 800*	*1,3*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	343 449 219	360 585 900	368 413 700	7 827 800	2,2
A2101.0131	Cotisations de l'employeur, retraite anticipée	4 848 154	9 000 000	8 000 000	-1 000 000	-11,1
A2101.0145	Compensation des coûts pour agents à l'étranger	25 096 630	32 939 100	31 349 100	-1 590 000	-4,8
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 966 954	2 537 800	2 415 800	-122 000	-4,8
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*185 800 958*	*228 913 900*	*236 019 100*	*7 105 200*	*3,1*
A2111.0174	Défense intérêts: actions culturelles des représentations	1 171 557	1 262 900	–	-1 262 900	-100,0
A2111.0181	Actions pour la promotion des exportations	1 000 000	1 200 000	1 200 000	0	0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	45 808 143	50 840 800	50 361 500	-479 300	-0,9
A2115.0001	Charges de conseil	2 978 400	3 253 800	3 373 800	120 000	3,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	134 842 859	172 356 400	181 083 800	8 727 400	5,1

n.d.: non disponible

201 Département fédéral des affaires étrangères
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Amortissement du patrimoine administratif	*4 567 142*	*7 037 000*	*3 335 700*	*-3 701 300*	*-52,6*
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	4 567 142	7 037 000	3 335 700	-3 701 300	-52,6
	Attribution à des provisions	*5 306 061*	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	5 306 061	–	–	–	–
	Réévaluations dans le domaine des transferts	*1 328 200*	–	–	–	–
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	1 328 200	–	–	–	–
	Organisations internationales	**162 207 351**	**121 653 600**	**157 955 100**	**36 301 500**	**29,8**
	Contributions et indemnités	*162 207 351*	*121 653 600*	*157 955 100*	*36 301 500*	*29,8*
A2310.0246	Contributions aux institutions du droit international	2 456 111	2 518 000	2 306 000	-212 000	-8,4
A2310.0252	Défense intérêts de la Suisse dans des organismes internat.	1 012 792	900 000	1 130 000	230 000	25,6
A2310.0253	Conseil de l'Europe, Strasbourg	8 073 200	7 047 800	7 160 300	112 500	1,6
A2310.0255	Contributions de la Suisse à l'ONU	130 410 400	93 166 600	129 594 700	36 428 100	39,1
A2310.0257	Org. pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)	6 080 295	5 091 300	5 085 000	-6 300	-0,1
A2310.0270	UNESCO, Paris	4 394 977	3 907 200	3 700 100	-207 100	-5,3
A2310.0271	Commission centrale pour la navigation du Rhin, Strasbourg	794 774	–	–	–	–
A2310.0272	Organisation maritime internationale (OMI)	96 030	90 700	–	-90 700	-100,0
A2310.0275	Bureau International des Expositions, Paris	16 139	17 300	22 100	4 800	27,7
A2310.0284	Participation de la Suisse à la coopération francophone	5 493 678	4 876 700	4 860 800	-15 900	-0,3
A2310.0388	Engagement d'employés de l'admin. féd. par org. internat.	347 624	400 000	400 000	0	0,0
A2310.0389	Mesures de désarmement des Nations Unies	2 726 332	2 636 700	2 589 500	-47 200	-1,8
A2310.0468	Tribunal internat. droit mer,Autorité internat. fonds marins	305 000	–	–	–	–
A2310.0498	Contributions aux organisations du Rhin et de la mer	–	1 001 300	1 106 600	105 300	10,5
	Tâches de l'Etat du siège	**38 759 562**	**78 179 100**	**18 450 700**	**-59 728 400**	**-76,4**
	Contributions et indemnités	*38 759 562*	*78 179 100*	*18 450 700*	*-59 728 400*	*-76,4*
A2310.0276	Tâches de la Suisse en tant qu'Etat hôte d'org. internat.	2 879 061	2 618 100	2 218 100	-400 000	-15,3
A2310.0279	Loyer de la Cour de concil. et arbit. au sein de l'OSCE	15 624	20 000	–	-20 000	-100,0
A2310.0456	Prest. en mat. d'infrastr. et travaux visant amélior. sécu.	35 864 877	75 541 000	16 232 600	-59 308 400	-78,5
	Promotion de la paix et de la sécurité	**85 041 326**	**89 558 900**	**96 145 400**	**6 586 500**	**7,4**

n.d.: non disponible

201 Département fédéral des affaires étrangères
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Contributions et indemnités	*85 041 326*	*89 558 900*	*96 145 400*	*6 586 500*	*7,4*
A2310.0247	Actions volontaires en faveur du droit international public	1 208 832	1 417 700	1 417 700	0	0,0
A2310.0266	Participation au Partenariat pour la paix	458 508	566 500	566 500	0	0,0
A2310.0269	Centres genevois de politique de sécurité: CPSG/CIDHG	17 615 686	18 606 900	18 757 500	150 600	0,8
A2310.0280	Gestion civile des conflits et droits de l'homme	64 841 800	68 037 600	74 459 600	6 422 000	9,4
A2310.0393	Commission en Corée	916 500	930 200	944 100	13 900	1,5
	Présence de la Suisse à l'étranger	**3 076 667**	**8 500 000**	**3 735 900**	**-4 764 100**	**-56,0**
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*3 076 667*	*8 500 000*	*3 735 900*	*-4 764 100*	*-56,0*
A2111.0270	Expositions universelles et internationales	2 108 386	5 800 000	2 300 000	-3 500 000	-60,3
A2111.0271	Présence à de grandes manifestations sportives	968 281	2 700 000	1 435 900	-1 264 100	-46,8
	Suisses de l'étranger	**3 633 995**	**3 525 000**	**3 270 800**	**-254 200**	**-7,2**
	Contributions et indemnités	*3 633 995*	*3 525 000*	*3 270 800*	*-254 200*	*-7,2*
A2310.0394	Aide aux Suisses de l'étranger	2 723 384	3 125 000	3 270 800	145 800	4,7
A2310.0395	Protection diplomatique et consulaire	910 611	400 000	–	-400 000	-100,0
	Autres	**5 715 765**	**6 222 300**	**2 157 100**	**-4 065 200**	**-65,3**
	Contributions et indemnités	*5 715 765*	*6 222 300*	*2 157 100*	*-4 065 200*	*-65,3*
A2310.0268	Fondation Jean Monnet	200 000	200 000	200 000	0	0,0
A2310.0273	Conservation des biens culturels mondiaux	–	100 000	100 000	0	0,0
A2310.0277	Musée international Croix-Rouge et Croissant-Rouge, Genève	998 100	1 051 800	1 066 800	15 000	1,4
A2310.0278	Swiss Taiwan Trading Group	639 157	760 500	770 300	9 800	1,3
A2310.0285	Formation de marins	2 070	20 000	20 000	0	0,0
A2310.0397	UNESCO, Commission nationale	443 453	–	–	–	–
A2310.0461	Petites actions des représentations	3 432 985	4 090 000	–	-4 090 000	-100,0

n.d.: non disponible

201 Département fédéral des affaires étrangères
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	14 191 012	13 066 000	14 201 800	1 135 800	8,7
	Dépenses	35 725 711	33 655 000	7 955 000	-25 700 000	-76,4
	Solde	**-21 534 699**	**-20 589 000**	**6 246 800**	**26 835 800**	
	Recettes d'investissement	**14 191 012**	**13 066 000**	**14 201 800**	**1 135 800**	**8,7**
	Remboursement de prêts et de participations	*14 191 012*	*13 066 000*	*14 201 800*	*1 135 800*	*8,7*
E3200.0113	Remboursement de prêts pour l'équipement	1 323 052	1 344 000	1 333 800	-10 200	-0,8
E3200.0114	Remboursement de prêts, Fondation des immeubles FIPOI	12 492 200	11 346 200	12 492 200	1 146 000	10,1
E3200.0115	Remboursement de prêts, Union postale universelle, Berne	375 760	375 800	375 800	0	0,0
	Dépenses d'investissement	**35 725 711**	**33 655 000**	**7 955 000**	**-25 700 000**	**-76,4**
	Administration, ambassades et consulats	**35 725 711**	**33 655 000**	**7 955 000**	**-25 700 000**	**-76,4**
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	*2 730 275*	*7 400 000*	*6 200 000*	*-1 200 000*	*-16,2*
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	2 730 275	7 400 000	6 200 000	-1 200 000	-16,2
	Prêts et participations	*32 995 436*	*26 255 000*	*1 755 000*	*-24 500 000*	*-93,3*
A4200.0116	Prêts pour l'équipement	1 195 436	1 755 000	1 755 000	0	0,0
A4200.0117	Prêts, Fondation des immeubles FIPOI	31 800 000	24 500 000	–	-24 500 000	-100,0

n.d.: non disponible

202 Direction du développement et de la coopération

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	21 170 293	–	79 800	79 800	–
	Charges	1 672 719 483	1 849 345 100	2 015 309 200	165 964 100	9,0
	Solde	**-1 651 549 190**	**-1 849 345 100**	**-2 015 229 400**	**-165 884 300**	
	Poste de revenus	**21 170 293**	**–**	**79 800**	**79 800**	**–**
	Compensations	*7 505*	*–*	*–*	*–*	*–*
E1300.0010	Compensations	7 505	–	–	–	–
	Revenus financiers	*21 072 334*	*–*	*–*	*–*	*–*
E1400.0001	Revenus financiers	21 072 334	–	–	–	–
	Autres revenus	*90 453*	*–*	*79 800*	*79 800*	*–*
E1500.0001	Autres revenus	90 453	–	79 800	79 800	–
	Crédit de charges	**1 672 719 483**	**1 849 345 100**	**2 015 309 200**	**165 964 100**	**9,0**
	Coopération au développement	**1 184 985 070**	**1 308 830 500**	**1 385 398 700**	**76 568 200**	**5,9**
	Charges de personnel	*10 749 670*	*11 002 300*	*10 848 000*	*-154 300*	*-1,4*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	10 143 302	9 878 500	10 029 800	151 300	1,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	606 368	1 123 800	818 200	-305 600	-27,2
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*9 447 673*	*2 381 700*	*2 300 500*	*-81 200*	*-3,4*
A2113.0001	Location de locaux	6 986 720	–	–	–	–
A2115.0001	Charges de conseil	48 415	53 000	60 000	7 000	13,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 412 538	2 328 700	2 240 500	-88 200	-3,8
	Attribution à des provisions	*1 329 789*	*–*	*–*	*–*	*–*
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	1 329 789	–	–	–	–
	Contributions et indemnités	*1 154 387 933*	*1 272 993 800*	*1 349 183 300*	*76 189 500*	*6,0*
A2310.0286	Reconstitution des ressources de l'IDA	237 663 286	259 045 900	259 635 600	589 700	0,2
A2310.0287	Actions spécifiques de la coopération au développement	672 749 775	754 367 300	807 194 400	52 827 100	7,0
A2310.0288	Coopération multilatérale au développement	243 974 872	259 580 600	282 353 300	22 772 700	8,8
	Réévaluations dans le domaine des transferts	*9 070 005*	*22 452 700*	*23 066 900*	*614 200*	*2,7*
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	9 070 005	22 452 700	23 066 900	614 200	2,7

n.d.: non disponible

202 Direction du développement et de la coopération
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Aide humanitaire	**336 111 195**	**328 197 700**	**387 295 000**	**59 097 300**	**18,0**
	Charges de personnel	*4 733 800*	*4 568 700*	*4 556 900*	*-11 800*	*-0,3*
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 733 800	4 568 700	4 556 900	-11 800	-0,3
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*1 608 471*	*478 000*	*478 000*	*0*	*0,0*
A2113.0002	Location de locaux	1 510 520	–	–	–	–
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	97 951	478 000	478 000	0	0,0
	Contributions et indemnités	*329 768 924*	*323 151 000*	*382 260 100*	*59 109 100*	*18,3*
A2310.0289	Soutien financier à des actions humanitaires	226 155 909	219 451 000	277 730 100	58 279 100	26,6
A2310.0290	Aide alimentaire en produits laitiers	19 499 752	19 500 000	20 000 000	500 000	2,6
A2310.0291	Aide alimentaire en céréales	13 630 799	13 650 000	14 000 000	350 000	2,6
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	482 464	550 000	530 000	-20 000	-3,6
	Aide aux pays de l'Est	**141 324 717**	**201 405 400**	**231 536 000**	**30 130 600**	**15,0**
	Contributions et indemnités	*141 324 717*	*201 405 400*	*231 536 000*	*30 130 600*	*15,0*
A2310.0295	Aide aux pays de l'Est	105 392 009	108 972 700	129 103 300	20 130 600	18,5
A2310.0428	Contribution à l'élargissement de l'UE	35 932 708	92 432 700	102 432 700	10 000 000	10,8
	Promotion de la paix et de la sécurité	**10 298 500**	**10 911 500**	**11 079 500**	**168 000**	**1,5**
	Contributions et indemnités	*10 298 500*	*10 911 500*	*11 079 500*	*168 000*	*1,5*
A2310.0487	Centres genevois de politique de sécurité: DCAF	10 298 500	10 911 500	11 079 500	168 000	1,5

n.d.: non disponible

202 Direction du développement et de la coopération
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	9 070 005	22 452 700	23 066 900	614 200	2,7
	Solde	**-9 070 005**	**-22 452 700**	**-23 066 900**	**-614 200**	
	Dépenses d'investissement	**9 070 005**	**22 452 700**	**23 066 900**	**614 200**	**2,7**
	Coopération au développement	**9 070 005**	**22 452 700**	**23 066 900**	**614 200**	**2,7**
	Prêts et participations	*9 070 005*	*22 452 700*	*23 066 900*	*614 200*	*2,7*
A4200.0118	Participations, banques régionales de développement	9 070 005	9 336 100	8 740 000	-596 100	-6,4
A4200.0119	Participations à la Banque mondiale	–	13 116 600	14 326 900	1 210 300	9,2

n.d.: non disponible

203 Centrale des voyages de la Confédération

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	3 994 455	–	–	–	–
	Charges	3 456 977	–	–	–	–
	Solde	**537 478**	**–**	**–**	**–**	
	Poste de revenus	**3 994 455**	**–**	**–**	**–**	**–**
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	*3 994 455*	–	–	–	–
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	3 994 455	–	–	–	–
	Crédit de charges	**3 456 977**	**–**	**–**	**–**	**–**
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	*3 456 977*	–	–	–	–
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	3 456 977	–	–	–	–

n.d.: non disponible

285 Informatique DFAE

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	47 349 462	51 155 300	50 886 100	-269 200	-0,5
	Charges	48 453 162	51 019 800	50 636 500	-383 300	-0,8
	Solde	**-1 103 701**	**135 500**	**249 600**	**114 100**	
	Poste de revenus	**47 349 462**	**51 155 300**	**50 886 100**	**-269 200**	**-0,5**
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	*47 349 462*	*51 155 300*	*50 886 100*	*-269 200*	*-0,5*
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	47 349 462	51 155 300	50 886 100	-269 200	-0,5
	Crédit de charges	**48 453 162**	**51 019 800**	**50 636 500**	**-383 300**	**-0,8**
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	*48 453 162*	*51 019 800*	*50 636 500*	*-383 300*	*-0,8*
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	48 453 162	51 019 800	50 636 500	-383 300	-0,8

n.d.: non disponible

285 Informatique DFAE
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	1 224 380	800 000	800 000	0	0,0
	Solde	**-1 224 380**	**-800 000**	**-800 000**	**0**	
	Dépenses d'investissement	**1 224 380**	**800 000**	**800 000**	**0**	**0,0**
	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	*1 224 380*	*800 000*	*800 000*	*0*	*0,0*
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 224 380	800 000	800 000	0	0,0

n.d.: non disponible

03 DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR

301 Secrétariat général du DFI

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	1 593 630	1 490 000	1 490 000	0	0,0
	Charges	78 613 121	113 098 900	114 848 900	1 750 000	1,5
	Solde	**-77 019 491**	**-111 608 900**	**-113 358 900**	**-1 750 000**	
	Poste de revenus	**1 593 630**	**1 490 000**	**1 490 000**	**0**	**0,0**
	Compensations	*1 581 420*	*1 480 000*	*1 480 000*	*0*	*0,0*
E1300.0001	Emoluments	1 552 434	1 450 000	1 450 000	0	0,0
E1300.0010	Compensations	28 985	30 000	30 000	0	0,0
	Autres revenus	*12 210*	*10 000*	*10 000*	*0*	*0,0*
E1500.0001	Autres revenus	12 210	10 000	10 000	0	0,0
	Crédit de charges	**78 613 121**	**113 098 900**	**114 848 900**	**1 750 000**	**1,5**
	Administration	**75 876 934**	**110 439 800**	**112 152 900**	**1 713 100**	**1,6**
	Charges de personnel	*11 811 428*	*12 860 200*	*12 845 500*	*-14 700*	*-0,1*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	11 626 903	10 191 500	10 234 000	42 500	0,4
A2100.0121	Pool des ressources	–	1 273 300	1 268 300	-5 000	-0,4
A2100.0125	Rétrib. personnel et cot. empl., Aut. féd. surv. fondations	–	1 173 900	1 171 000	-2 900	-0,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	184 525	221 500	172 200	-49 300	-22,3
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*5 072 096*	*5 236 800*	*6 176 700*	*939 900*	*17,9*
A2113.0001	Location de locaux	1 814 918	1 773 200	2 052 500	279 300	15,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 865 703	1 908 500	2 077 600	169 100	8,9
A2115.0001	Charges de conseil	535 903	538 400	962 500	424 100	78,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	855 572	1 016 700	1 084 100	67 400	6,6
	Attribution à des provisions	*1 583*	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	1 583	–	–	–	–
	Contributions et indemnités	*58 991 827*	*92 342 800*	*93 130 700*	*787 900*	*0,9*
A2310.0139	Mesures de prévention du racisme	697 697	818 900	697 800	-121 100	-14,8
A2310.0408	Contribution à Swissmedic	15 623 900	15 200 000	14 700 000	-500 000	-3,3
A2310.0469	Musée national suisse	25 873 300	25 205 300	25 701 900	496 600	2,0
A2310.0470	Contribution aux loyers du Musée national suisse	16 796 930	16 805 000	17 194 000	389 000	2,3
A2310.0497	Pro Helvetia	–	34 313 600	34 837 000	523 400	1,5
	Bureau de l'égalité pour les personnes handicapées	**2 736 186**	**2 659 100**	**2 696 000**	**36 900**	**1,4**

n.d.: non disponible

301 Secrétariat général du DFI

suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Charges de personnel	***562 619***	***242 000***	***241 600***	***-400***	***-0,2***
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	554 801	236 700	236 200	-500	-0,2
A2109.0002	Autres charges de personnel	7 818	5 300	5 400	100	1,9
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	***299 567***	***305 900***	***310 800***	***4 900***	***1,6***
A2115.0002	Charges de conseil	245 015	249 000	253 000	4 000	1,6
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	54 552	56 900	57 800	900	1,6
	Contributions et indemnités	***1 874 000***	***2 111 200***	***2 143 600***	***32 400***	***1,5***
A2310.0140	Mesures en faveur de l'égalité pour personnes handicapées	1 874 000	2 111 200	2 143 600	32 400	1,5

n.d.: non disponible

301 Secrétariat général du DFI
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	1 289 185	9 256 300	6 838 500	-2 417 800	-26,1
	Solde	**-1 289 185**	**-9 256 300**	**-6 838 500**	**2 417 800**	
	Dépenses d'investissement	**1 289 185**	**9 256 300**	**6 838 500**	**-2 417 800**	**-26,1**
	Administration	**1 289 185**	**9 256 300**	**6 838 500**	**-2 417 800**	**-26,1**
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	*1 289 185*	*9 256 300*	*6 838 500*	*-2 417 800*	*-26,1*
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 289 185	9 256 300	6 838 500	-2 417 800	-26,1

n.d.: non disponible

303 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	83 105	26 400	37 400	11 000	41,7
	Charges	8 393 925	8 389 700	8 435 300	45 600	0,5
	Solde	**-8 310 821**	**-8 363 300**	**-8 397 900**	**-34 600**	
	Poste de revenus	**83 105**	**26 400**	**37 400**	**11 000**	**41,7**
	Autres revenus	*83 105*	*26 400*	*37 400*	*11 000*	*41,7*
E1500.0001	Autres revenus	83 105	26 400	37 400	11 000	41,7
	Crédit de charges	**8 393 925**	**8 389 700**	**8 435 300**	**45 600**	**0,5**
	Charges de personnel	*2 208 134*	*2 005 700*	*1 981 400*	*-24 300*	*-1,2*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 167 365	1 955 000	1 942 400	-12 600	-0,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	40 769	50 700	39 000	-11 700	-23,1
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*1 895 628*	*2 050 300*	*2 053 600*	*3 300*	*0,2*
A2111.0123	Commission fédérale pour les questions féminines	184 479	189 500	192 400	2 900	1,5
A2111.0124	Service de lutte contre la violence domestique	237 771	244 700	248 500	3 800	1,6
A2113.0001	Location de locaux	284 600	282 900	284 600	1 700	0,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	284 569	294 000	270 800	-23 200	-7,9
A2115.0001	Charges de conseil	402 433	427 300	431 900	4 600	1,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	501 776	611 900	625 400	13 500	2,2
	Attribution à des provisions	*27 749*	*–*	*–*	*–*	*–*
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	27 749	–	–	–	–
	Contributions et indemnités	*4 262 415*	*4 333 700*	*4 400 300*	*66 600*	*1,5*
A2310.0138	Mesures relatives à l'égalité entre femmes et hommes	4 262 415	4 333 700	4 400 300	66 600	1,5

n.d.: non disponible

305 Archives fédérales suisses

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	105 329	525 900	522 900	-3 000	-0,6
	Charges	17 680 362	19 357 300	18 661 500	-695 800	-3,6
	Solde	**-17 575 033**	**-18 831 400**	**-18 138 600**	**692 800**	
	Poste de revenus	**105 329**	**525 900**	**522 900**	**-3 000**	**-0,6**
	Compensations	*74 401*	*509 600*	*510 200*	*600*	*0,1*
E1300.0001	Emoluments	8 176	8 400	8 500	100	1,2
E1300.0010	Compensations	66 225	501 200	501 700	500	0,1
	Autres revenus	*30 928*	*16 300*	*12 700*	*-3 600*	*-22,1*
E1500.0001	Autres revenus	30 928	16 300	12 700	-3 600	-22,1
	Crédit de charges	**17 680 362**	**19 357 300**	**18 661 500**	**-695 800**	**-3,6**
	Charges de personnel	*7 999 563*	*8 563 800*	*8 631 600*	*67 800*	*0,8*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	7 838 827	8 420 200	8 511 600	91 400	1,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	160 737	143 600	120 000	-23 600	-16,4
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*8 426 325*	*9 514 300*	*9 915 500*	*401 200*	*4,2*
A2113.0001	Location de locaux	4 083 600	4 014 500	4 017 100	2 600	0,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 571 511	2 872 400	3 101 000	228 600	8,0
A2115.0001	Charges de conseil	261 679	512 700	501 900	-10 800	-2,1
A2117.0001	Biens matériels non portés à l'actif	27 649	55 000	54 500	-500	-0,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 481 886	2 059 700	2 241 000	181 300	8,8
	Amortissement du patrimoine administratif	*1 204 202*	*1 279 200*	*114 400*	*-1 164 800*	*-91,1*
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	1 204 202	1 279 200	114 400	-1 164 800	-91,1
	Attribution à des provisions	*50 272*	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	50 272	–	–	–	–

n.d.: non disponible

305 Archives fédérales suisses
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	2 001 511	1 809 400	1 651 300	-158 100	-8,7
	Solde	**-2 001 511**	**-1 809 400**	**-1 651 300**	**158 100**	
	Dépenses d'investissement	**2 001 511**	**1 809 400**	**1 651 300**	**-158 100**	**-8,7**
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	*2 001 511*	*1 809 400*	*1 651 300*	*-158 100*	*-8,7*
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	2 001 511	1 809 400	1 651 300	-158 100	-8,7

n.d.: non disponible

306 Office fédéral de la culture

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	Ecart p. r. au B 2012 %
	Compte de résultats					
	Revenus	1 572 862	1 438 900	523 600	-915 300	-63,6
	Charges	183 789 281	163 809 500	170 885 400	7 075 900	4,3
	Solde	**-182 216 419**	**-162 370 600**	**-170 361 800**	**-7 991 200**	
	Poste de revenus	**1 572 862**	**1 438 900**	**523 600**	**-915 300**	**-63,6**
	Compensations	*1 337 299*	*1 435 000*	*519 700*	*-915 300*	*-63,8*
E1300.0010	Compensations	1 307 499	1 285 000	369 700	-915 300	-71,2
E1300.0146	Taxe vis. à promouv. ciné., diffuseurs télév., part recettes	29 800	150 000	150 000	0	0,0
	Autres revenus	*105 149*	*3 900*	*3 900*	*0*	*0,0*
E1500.0001	Autres revenus	102 105	–	–	–	–
E1500.0104	Revenus des immeubles	3 044	3 900	3 900	0	0,0
	Prélèvement sur provisions	*130 414*	*–*	*–*	*–*	*–*
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	130 414	–	–	–	–
	Crédit de charges	**183 789 281**	**163 809 500**	**170 885 400**	**7 075 900**	**4,3**
	Charges de personnel	*12 883 663*	*12 722 100*	*12 634 300*	*-87 800*	*-0,7*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	12 685 822	12 554 000	12 471 200	-82 800	-0,7
A2109.0001	Autres charges de personnel	197 841	168 100	163 100	-5 000	-3,0
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*11 865 505*	*14 625 500*	*18 308 500*	*3 683 000*	*25,2*
A2113.0001	Location de locaux	1 879 480	1 857 900	6 212 300	4 354 400	234,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 240 886	3 656 700	2 182 000	-1 474 700	-40,3
A2115.0001	Charges de conseil	2 047 505	1 825 500	1 784 100	-41 400	-2,3
A2117.0001	Biens matériels non portés à l'actif	67 885	99 200	131 500	32 300	32,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	5 629 750	7 186 200	7 998 600	812 400	11,3
	Amortissement du patrimoine administratif	*19 528*	*34 000*	*41 200*	*7 200*	*21,2*
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	19 528	34 000	41 200	7 200	21,2
	Contributions et indemnités	*137 976 524*	*106 880 200*	*110 030 700*	*3 150 500*	*2,9*
A2310.0297	Pro Helvetia	33 150 000	–	–	–	–
A2310.0298	Soutien à des organisations culturelles	3 035 780	3 282 700	3 333 100	50 400	1,5
A2310.0300	Indemnité versée à la ville de Berne pour la culture	971 500	986 500	1 001 700	15 200	1,5
A2310.0301	Encouragement à la formation culturelle des adultes	1 484 400	–	–	–	–
A2310.0302	Bibliomedia Suisse	1 950 000	–	–	–	–

n.d.: non disponible

306 Office fédéral de la culture
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
A2310.0303	Soutien de projets culturels	2 359 900	–	–	–	–
A2310.0304	Promotion de la culture et de la langue du canton du Tessin	2 307 300	2 342 800	2 378 800	36 000	1,5
A2310.0305	Promotion de la culture et de la langue des Grisons	4 613 600	4 684 600	4 756 600	72 000	1,5
A2310.0306	Mesures encourageant la compréhension	5 183 911	5 597 100	5 684 700	87 600	1,6
A2310.0307	Encouragement de l'instruct. de jeunes Suisses de l'étranger	20 000 000	20 300 000	20 604 500	304 500	1,5
A2310.0309	Promotion de la littérature pour l'enfance et la jeunesse	981 600	–	–	–	–
A2310.0310	Salons du livre à l'étranger	657 700	–	–	–	–
A2310.0311	Soutien aux gens du voyage	253 000	413 200	419 600	6 400	1,5
A2310.0313	Fondat. Assurer l'avenir des gens du voyage suisses	141 000	–	–	–	–
A2310.0314	Encouragement de la culture cinématographique	4 920 180	–	–	–	–
A2310.0315	Encouragement de films	24 851 652	26 858 500	27 220 700	362 200	1,3
A2310.0316	Coopération européenne dans le domaine cinématographique	937 109	845 500	834 300	-11 200	-1,3
A2310.0317	Encourag. formation et perfectionnement, professions cinéma	2 132 898	–	–	–	–
A2310.0318	Programmes communautaires MEDIA	9 501 627	8 420 600	8 273 600	-147 000	-1,7
A2310.0319	Cinémathèque suisse	4 839 900	–	–	–	–
A2310.0320	Arts visuels	3 937 490	–	–	–	–
A2310.0321	Arts appliqués	3 544 639	–	–	–	–
A2310.0323	Association Memoriav	3 120 000	–	–	–	–
A2310.0324	Transfert des biens culturels	945 427	708 900	719 500	10 600	1,5
A2310.0326	Musée suisse des transports	1 595 300	–	–	–	–
A2310.0454	Taxe visant à promouvoir le cinéma, diffuseurs de télévision	–	270 000	200 000	-70 000	-25,9
A2310.0457	Musées, collections, réseaux de tiers	520 000	8 108 300	8 331 200	222 900	2,7
A2310.0467	UNESCO	40 612	46 900	46 900	0	0,0
A2310.0491	Prix, distinctions et acquisitions	–	3 900 000	3 958 500	58 500	1,5
A2310.0492	Manifestations et projets	–	1 200 000	1 218 100	18 100	1,5
A2310.0493	Culture cinématographique	–	14 064 600	16 033 600	1 969 000	14,0
A2310.0494	Promotion de la formation musicale	–	500 000	507 500	7 500	1,5
A2310.0495	Promotion de la lecture	–	4 350 000	4 415 300	65 300	1,5
A2310.0508	Contribution aux loyers de l'Institut suisse de Rome	–	–	92 500	92 500	–
	Réévaluations dans le domaine des transferts	***21 044 060***	***29 547 700***	***29 870 700***	***323 000***	***1,1***
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	21 044 060	29 547 700	29 870 700	323 000	1,1

n.d.: non disponible

306 Office fédéral de la culture
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	50	–	–	–	–
	Dépenses	21 071 611	29 656 700	29 949 400	292 700	1,0
	Solde	**-21 071 561**	**-29 656 700**	**-29 949 400**	**-292 700**	
	Recettes d'investissement	**50**	**–**	**–**	**–**	**–**
	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	*50*	–	–	–	–
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	50	–	–	–	–
	Dépenses d'investissement	**21 071 611**	**29 656 700**	**29 949 400**	**292 700**	**1,0**
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	*27 550*	*109 000*	*78 700*	*-30 300*	*-27,8*
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	27 550	109 000	78 700	-30 300	-27,8
	Contributions à des investissements	*21 044 060*	*29 547 700*	*29 870 700*	*323 000*	*1,1*
A4300.0137	Contribution à investissements, Musée suisse des transports	2 437 500	–	–	–	–
A4300.0138	Protection du paysage et conservation monuments historiques	18 606 560	29 547 700	29 870 700	323 000	1,1

n.d.: non disponible

307 Bibliothèque nationale suisse

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	537 985	345 000	345 000	0	0,0
	Charges	38 573 963	38 774 900	36 948 700	-1 826 200	-4,7
	Solde	**-38 035 978**	**-38 429 900**	**-36 603 700**	**1 826 200**	
	Poste de revenus	**537 985**	**345 000**	**345 000**	**0**	**0,0**
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	*537 985*	*345 000*	*345 000*	*0*	*0,0*
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	537 985	345 000	345 000	0	0,0
	Crédit de charges	**38 573 963**	**38 774 900**	**36 948 700**	**-1 826 200**	**-4,7**
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	*37 013 963*	*37 214 900*	*35 388 700*	*-1 826 200*	*-4,9*
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	37 013 963	37 214 900	35 388 700	-1 826 200	-4,9
	Contributions et indemnités	*1 560 000*	*1 560 000*	*1 560 000*	*0*	*0,0*
A6210.0144	Phonothèque nationale	1 560 000	1 560 000	1 560 000	0	0,0

n.d.: non disponible

307 Bibliothèque nationale suisse
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	105 484	35 000	132 500	97 500	278,6
	Solde	**-105 484**	**-35 000**	**-132 500**	**-97 500**	
	Dépenses d'investissement	**105 484**	**35 000**	**132 500**	**97 500**	**278,6**
	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	*105 484*	*35 000*	*132 500*	*97 500*	*278,6*
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	105 484	35 000	132 500	97 500	278,6

n.d.: non disponible

311 Office fédéral de météorologie et de climatologie

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	33 595 090	32 545 000	33 952 900	1 407 900	4,3
	Charges	88 759 183	92 863 600	93 294 000	430 400	0,5
	Solde	**-55 164 093**	**-60 318 600**	**-59 341 100**	**977 500**	
	Poste de revenus	**33 595 090**	**32 545 000**	**33 952 900**	**1 407 900**	**4,3**
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	*33 595 090*	*32 545 000*	*33 952 900*	*1 407 900*	*4,3*
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	33 595 090	32 545 000	33 952 900	1 407 900	4,3
	Crédit de charges	**88 759 183**	**92 863 600**	**93 294 000**	**430 400**	**0,5**
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	*73 574 578*	*77 120 400*	*78 290 300*	*1 169 900*	*1,5*
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	73 574 578	77 120 400	78 290 300	1 169 900	1,5
	Contributions et indemnités	*15 184 605*	*15 743 200*	*15 003 700*	*-739 500*	*-4,7*
A6210.0103	Organisation météorologique mondiale, Genève	2 160 718	3 349 500	3 399 700	50 200	1,5
A6210.0104	Org. europ. pour exploit. de satellites météor., Darmstadt	9 786 099	8 436 300	8 098 800	-337 500	-4,0
A6210.0105	Centre mondial du rayonnement, Davos	1 287 868	1 366 900	1 366 900	0	0,0
A6210.0106	Centre europ. pour prévisions météo. à moyen terme, Reading	1 652 376	2 131 300	1 697 500	-433 800	-20,4
A6210.0107	Collaboration européenne en matière de météorologie	297 543	459 200	440 800	-18 400	-4,0

n.d.: non disponible

311 Office fédéral de météorologie et de climatologie
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	3 786 915	5 612 000	8 115 000	2 503 000	44,6
	Solde	**-3 786 915**	**-5 612 000**	**-8 115 000**	**-2 503 000**	
	Dépenses d'investissement	**3 786 915**	**5 612 000**	**8 115 000**	**2 503 000**	**44,6**
	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	*3 786 915*	*5 612 000*	*8 115 000*	*2 503 000*	*44,6*
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	3 786 915	5 612 000	8 115 000	2 503 000	44,6

n.d.: non disponible

316 Office fédéral de la santé publique

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	75 436 847	102 251 000	104 770 000	2 519 000	2,5
	Charges	2 510 306 490	2 637 768 200	2 643 039 100	5 270 900	0,2
	Solde	**-2 434 869 643**	**-2 535 517 200**	**-2 538 269 100**	**-2 751 900**	
	Poste de revenus	**75 436 847**	**102 251 000**	**104 770 000**	**2 519 000**	**2,5**
	Compensations	*8 142 700*	*7 981 000*	*10 430 000*	*2 449 000*	*30,7*
E1300.0001	Emoluments	7 454 298	6 901 000	8 830 000	1 929 000	28,0
E1300.0010	Compensations	688 402	1 080 000	1 600 000	520 000	48,1
	Autres revenus	*126 136*	*120 000*	*130 000*	*10 000*	*8,3*
E1500.0109	Autres revenus	126 136	120 000	130 000	10 000	8,3
	Assurance militaire	**67 168 011**	**94 150 000**	**94 210 000**	**60 000**	**0,1**
	Compensations	*19 818 011*	*19 150 000*	*19 210 000*	*60 000*	*0,3*
E1300.0125	Recettes de l'assurance militaire	19 818 011	19 150 000	19 210 000	60 000	0,3
	Prélèvement sur provisions	*47 350 000*	*75 000 000*	*75 000 000*	*0*	*0,0*
E1700.0001	Prélèvement sur provisions	47 350 000	75 000 000	75 000 000	0	0,0
	Crédit de charges	**2 510 306 490**	**2 637 768 200**	**2 643 039 100**	**5 270 900**	**0,2**
	Charges de personnel	*70 420 696*	*71 790 100*	*73 124 300*	*1 334 200*	*1,9*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	69 405 951	70 834 900	72 229 900	1 395 000	2,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 014 745	955 200	894 400	-60 800	-6,4
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*85 923 584*	*92 120 500*	*94 365 600*	*2 245 100*	*2,4*
A2111.0101	Mesures de prévention	18 812 512	19 137 100	18 376 100	-761 000	-4,0
A2111.0102	Mesures d'exécution	19 621 394	20 125 100	21 888 300	1 763 200	8,8
A2111.0103	Entraide en matière de prestations AMalA	6 089 634	7 651 000	6 917 000	-734 000	-9,6
A2111.0245	Exécution, recherche et technologie biomédicales	511 950	635 000	635 000	0	0,0
A2113.0001	Location de locaux	7 623 960	7 309 600	7 386 900	77 300	1,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	9 061 491	10 171 400	10 268 500	97 100	1,0
A2115.0001	Charges de conseil	16 987 034	19 359 200	20 978 800	1 619 600	8,4
A2117.0105	Biens matériels non portés à l'actif	104 099	125 900	126 100	200	0,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	7 111 512	7 606 200	7 788 900	182 700	2,4
	Amortissement du patrimoine administratif	*485 729*	*633 000*	*775 000*	*142 000*	*22,4*
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	485 729	633 000	775 000	142 000	22,4

n.d.: non disponible

316 Office fédéral de la santé publique
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Attribution à des provisions	*1 820 668*	*600 000*	*460 000*	*-140 000*	*-23,3*
A2190.0001	Attribution à des provisions	946 000	600 000	460 000	-140 000	-23,3
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	874 668	–	–	–	–
	Contributions et indemnités	*2 132 281 637*	*2 240 336 600*	*2 247 576 200*	*7 239 600*	*0,3*
A2310.0109	Contribution à la prévention et à la promotion de la santé	15 105 946	13 780 600	14 392 200	611 600	4,4
A2310.0110	Réduction individuelle de primes (RIP)	2 117 175 691	2 226 556 000	2 233 184 000	6 628 000	0,3
	Assurance militaire	**219 374 175**	**232 288 000**	**226 738 000**	**-5 550 000**	**-2,4**
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*18 885 341*	*21 568 000*	*21 278 000*	*-290 000*	*-1,3*
A2111.0209	Coûts administratifs, CNA	18 885 341	21 568 000	21 278 000	-290 000	-1,3
	Contributions et indemnités	*199 188 834*	*208 620 000*	*202 930 000*	*-5 690 000*	*-2,7*
A2310.0342	Prestations de l'assurance militaire	199 188 834	208 620 000	202 930 000	-5 690 000	-2,7
	Réévaluations dans le domaine des transferts	*1 300 000*	*2 100 000*	*2 530 000*	*430 000*	*20,5*
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	1 300 000	2 100 000	2 530 000	430 000	20,5

n.d.: non disponible

316 Office fédéral de la santé publique
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	2 252 907	3 424 500	3 855 300	430 800	12,6
	Solde	**-2 252 907**	**-3 424 500**	**-3 855 300**	**-430 800**	
	Dépenses d'investissement	**2 252 907**	**3 424 500**	**3 855 300**	**430 800**	**12,6**
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	*952 907*	*1 324 500*	*1 325 300*	*800*	*0,1*
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	952 907	1 324 500	1 325 300	800	0,1
	Assurance militaire	**1 300 000**	**2 100 000**	**2 530 000**	**430 000**	**20,5**
	Contributions à des investissements	*1 300 000*	*2 100 000*	*2 530 000*	*430 000*	*20,5*
A4300.0128	Contributions à des investissements, CFR de Novaggio	1 300 000	2 100 000	2 530 000	430 000	20,5

n.d.: non disponible

317 Office fédéral de la statistique

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	2 943 254	1 910 000	2 110 000	200 000	10,5
	Charges	172 944 193	167 942 500	168 252 900	310 400	0,2
	Solde	**-170 000 939**	**-166 032 500**	**-166 142 900**	**-110 400**	
	Poste de revenus	**2 943 254**	**1 910 000**	**2 110 000**	**200 000**	**10,5**
	Compensations	*852 362*	*770 000*	*782 000*	*12 000*	*1,6*
E1300.0010	Compensations	852 362	770 000	782 000	12 000	1,6
	Autres revenus	*951 905*	*340 000*	*478 000*	*138 000*	*40,6*
E1500.0001	Autres revenus	951 905	340 000	478 000	138 000	40,6
	Administration	**248 988**	**–**	**–**	**–**	**–**
	Prélèvement sur provisions	*248 988*	–	–	–	–
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	248 988	–	–	–	–
	Recensement de la population	**890 000**	**800 000**	**850 000**	**50 000**	**6,3**
	Autres revenus	*890 000*	*800 000*	*850 000*	*50 000*	*6,3*
E1500.0118	Relevés supplémentaires	890 000	800 000	850 000	50 000	6,3
	Crédit de charges	**172 944 193**	**167 942 500**	**168 252 900**	**310 400**	**0,2**
	Administration	**161 326 279**	**157 164 300**	**156 247 800**	**-916 500**	**-0,6**
	Charges de personnel	*83 040 347*	*82 647 200*	*80 780 400*	*-1 866 800*	*-2,3*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	82 097 418	81 629 300	79 941 600	-1 687 700	-2,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	942 929	1 017 900	838 800	-179 100	-17,6
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*71 598 151*	*68 171 500*	*69 374 200*	*1 202 700*	*1,8*
A2111.0104	Coûts liés aux relevés	16 841 073	16 948 500	16 227 600	-720 900	-4,3
A2113.0001	Location de locaux	7 510 500	7 642 400	7 623 000	-19 400	-0,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	35 143 617	30 009 400	32 090 500	2 081 100	6,9
A2115.0001	Charges de conseil	4 776 615	5 291 000	4 856 100	-434 900	-8,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	7 326 346	8 280 200	8 577 000	296 800	3,6
	Amortissement du patrimoine administratif	*32 791*	*35 000*	*35 000*	*0*	*0,0*
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	32 791	35 000	35 000	0	0,0

n.d.: non disponible

317 Office fédéral de la statistique
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Contributions et indemnités	*6 654 990*	*6 310 600*	*6 058 200*	*-252 400*	*-4,0*
A2310.0387	Contribution à Eurostat	6 654 990	6 310 600	6 058 200	-252 400	-4,0
	Recensement de la population	**11 617 915**	**10 778 200**	**12 005 100**	**1 226 900**	**11,4**
	Charges de personnel	*3 377 123*	*3 557 500*	*3 548 300*	*-9 200*	*-0,3*
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 377 123	3 557 500	3 548 300	-9 200	-0,3
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*8 240 792*	*7 220 700*	*8 456 800*	*1 236 100*	*17,1*
A2111.0242	Recensement de la population 2010	7 353 578	6 420 700	7 606 800	1 186 100	18,5
A2111.0273	Relevés supplémentaires	887 214	800 000	850 000	50 000	6,3

n.d.: non disponible

317 Office fédéral de la statistique
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	1 085 278	1 279 300	1 223 600	-55 700	-4,4
	Solde	**-1 085 278**	**-1 279 300**	**-1 223 600**	**55 700**	
	Dépenses d'investissement	**1 085 278**	**1 279 300**	**1 223 600**	**-55 700**	**-4,4**
	Administration	**1 085 278**	**1 279 300**	**1 223 600**	**-55 700**	**-4,4**
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	*1 085 278*	*1 279 300*	*1 223 600*	*-55 700*	*-4,4*
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 085 278	1 279 300	1 223 600	-55 700	-4,4

n.d.: non disponible

318 Office fédéral des assurances sociales

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	28 338 635	44 851 100	44 678 900	-172 200	-0,4
	Charges	12 708 293 037	13 033 774 700	13 388 679 800	354 905 100	2,7
	Solde	**-12 679 954 403**	**-12 988 923 600**	**-13 344 000 900**	**-355 077 300**	
	Poste de revenus	**28 338 635**	**44 851 100**	**44 678 900**	**-172 200**	**-0,4**
	Compensations	*26 963 793*	*37 221 500*	*37 049 300*	*-172 200*	*-0,5*
E1300.0001	Emoluments	3 652 265	3 200 000	350 000	-2 850 000	-89,1
E1300.0010	Compensations	23 311 528	34 021 500	36 699 300	2 677 800	7,9
	Revenus financiers	*1 300 000*	*1 300 000*	*1 300 000*	*0*	*0,0*
E1400.0102	Fonds pour les allocations familiales dans l'agriculture	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0,0
	Autres revenus	*74 842*	*79 600*	*79 600*	*0*	*0,0*
E1500.0001	Autres revenus	74 842	79 600	79 600	0	0,0
	Commission de haute surveillance de la prévoyance prof.	–	6 250 000	6 250 000	0	0,0
	Compensations	*–*	*6 250 000*	*6 250 000*	*0*	*0,0*
E1300.0002	Emoluments	–	6 250 000	6 250 000	0	0,0
	Crédit de charges	**12 708 293 037**	**13 033 774 700**	**13 388 679 800**	**354 905 100**	**2,7**
	Administration	59 509 826	63 542 700	62 467 200	-1 075 500	-1,7
	Charges de personnel	*44 456 494*	*45 045 400*	*44 623 200*	*-422 200*	*-0,9*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	35 367 980	32 243 000	32 392 100	149 100	0,5
A2100.0120	Charges de personnel, recours/AVS/AI/PP	8 556 526	12 358 000	11 825 100	-532 900	-4,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	531 988	444 400	406 000	-38 400	-8,6
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*14 695 982*	*18 497 300*	*17 844 000*	*-653 300*	*-3,5*
A2111.0264	Recours et AI	3 066 079	7 796 000	6 192 000	-1 604 000	-20,6
A2113.0001	Location de locaux	2 958 000	3 036 400	2 899 000	-137 400	-4,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	4 748 900	3 640 600	4 330 400	689 800	18,9
A2115.0001	Charges de conseil	1 932 555	1 969 500	2 357 500	388 000	19,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 990 448	2 054 800	2 065 100	10 300	0,5
	Attribution à des provisions	*357 351*	*–*	*–*	*–*	*–*
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	357 351	–	–	–	–
	Commission de haute surveillance de la prévoyance prof.	–	6 301 800	6 250 000	-51 800	-0,8

n.d.: non disponible

318 Office fédéral des assurances sociales
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Charges de personnel	–	*4 491 500*	*4 479 900*	*-11 600*	*-0,3*
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	–	4 411 500	4 399 900	-11 600	-0,3
A2109.0002	Autres charges de personnel	–	80 000	80 000	0	0,0
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	–	*1 810 300*	*1 770 100*	*-40 200*	*-2,2*
A2113.0002	Location de locaux	–	204 800	204 800	0	0,0
A2115.0002	Charges de conseil	–	1 273 500	1 238 100	-35 400	-2,8
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	–	332 000	327 200	-4 800	-1,4
	Assurances sociales de la Confédération	**12 512 476 336**	**12 821 300 000**	**13 188 600 000**	**367 300 000**	**2,9**
	Contributions et indemnités	*12 512 476 336*	*12 821 300 000*	*13 188 600 000*	*367 300 000*	*2,9*
A2310.0327	Prestations versées par la Confédération à l'AVS	7 437 000 000	7 645 000 000	7 896 000 000	251 000 000	3,3
A2310.0328	Prestations versées par la Confédération à l'AI	3 586 000 000	3 591 000 000	3 671 000 000	80 000 000	2,2
A2310.0329	Prestations complémentaires à l'AVS	633 295 719	680 100 000	709 700 000	29 600 000	4,4
A2310.0384	Prestations complémentaires à l'AI	669 980 501	720 200 000	729 900 000	9 700 000	1,3
A2310.0453	Contribution spéciale de la Conf. aux intérêts dus par l'AI	186 200 116	185 000 000	182 000 000	-3 000 000	-1,6
	Autres	**136 306 875**	**142 630 200**	**131 362 600**	**-11 267 600**	**-7,9**
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*1 437 926*	*1 960 000*	*2 040 000*	*80 000*	*4,1*
A2111.0269	Mesures de protection de la jeunesse	1 437 926	1 960 000	2 040 000	80 000	4,1
	Contributions et indemnités	*134 868 949*	*140 670 200*	*129 322 600*	*-11 347 600*	*-8,1*
A2310.0332	Allocations familiales dans l'agriculture	88 376 000	88 300 000	80 800 000	-7 500 000	-8,5
A2310.0333	Organisations familiales faîtières	1 018 058	1 194 500	1 214 400	19 900	1,7
A2310.0334	Accueil extra-familial pour enfants	37 624 433	43 100 000	38 100 000	-5 000 000	-11,6
A2310.0385	Encouragement activités extrascolaires des enfants et jeunes	6 728 462	6 832 000	8 000 000	1 168 000	17,1
A2310.0386	Session fédérale des jeunes	148 500	150 800	–	-150 800	-100,0
A2310.0411	Protection et droits de l'enfant	973 496	1 092 900	1 108 200	15 300	1,4
A2310.0489	Financement incitatif en fav. pol. cant. enfance et jeunesse	–	–	100 000	100 000	–

n.d.: non disponible

318 Office fédéral des assurances sociales
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	281 262	286 200	–	-286 200	-100,0
	Solde	**-281 262**	**-286 200**	**–**	**286 200**	
	Dépenses d'investissement	**281 262**	**286 200**	**–**	**-286 200**	**-100,0**
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	*281 262*	*286 200*	*–*	*-286 200*	*-100,0*
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	281 262	286 200	–	-286 200	-100,0

n.d.: non disponible

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

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	2 629 970	4 031 700	4 146 100	114 400	2,8
	Charges	2 410 291 819	2 460 973 400	2 565 870 000	104 896 600	4,3
	Solde	**-2 407 661 848**	**-2 456 941 700**	**-2 561 723 900**	**-104 782 200**	
	Poste de revenus	**2 629 970**	**4 031 700**	**4 146 100**	**114 400**	**2,8**
	Compensations	*2 587 567*	*4 012 200*	*4 126 300*	*114 100*	*2,8*
E1300.0001	Emoluments	1 414 893	1 673 500	1 787 600	114 100	6,8
E1300.0010	Compensations	1 172 674	2 338 700	2 338 700	0	0,0
	Autres revenus	*17 856*	*19 500*	*19 800*	*300*	*1,5*
E1500.0001	Autres revenus	17 856	19 500	19 800	300	1,5
	Administration	**24 548**	**–**	**–**	**–**	**–**
	Administration, plan national	24 548	–	–	–	–
	Prélèvement sur provisions	*24 548*	–	–	–	–
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	24 548	–	–	–	–
	Crédit de charges	**2 410 291 819**	**2 460 973 400**	**2 565 870 000**	**104 896 600**	**4,3**
	Administration	**29 998 701**	**32 895 900**	**33 153 200**	**257 300**	**0,8**
	Administration, plan national	21 864 320	23 125 600	22 547 400	-578 200	-2,5
	Charges de personnel	*14 577 594*	*14 422 300*	*14 207 300*	*-215 000*	*-1,5*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	14 471 013	14 233 300	14 056 900	-176 400	-1,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	106 581	189 000	150 400	-38 600	-20,4
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*7 286 726*	*8 703 300*	*8 340 100*	*-363 200*	*-4,2*
A2111.0137	Examens fédéraux de maturité	1 228 344	1 597 000	1 694 100	97 100	6,1
A2111.0138	Conférence universitaire suisse (CUS)	800 000	836 600	800 000	-36 600	-4,4
A2111.0139	Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation	488 366	498 000	530 500	32 500	6,5
A2111.0215	Système d'information sur la recherche ARAMIS	51 346	76 500	93 500	17 000	22,2
A2113.0001	Location de locaux	1 532 530	1 494 800	1 308 500	-186 300	-12,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 754 101	1 502 500	1 354 300	-148 200	-9,9
A2115.0001	Charges de conseil	293 836	1 022 600	1 020 000	-2 600	-0,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 138 203	1 675 300	1 539 200	-136 100	-8,1
	Administration, plan international	**8 134 381**	**9 770 300**	**10 605 800**	**835 500**	**8,6**

n.d.: non disponible

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

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Charges de personnel	*3 963 336*	*4 336 600*	*4 322 300*	*-14 300*	*-0,3*
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 963 336	4 336 600	4 322 300	-14 300	-0,3
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*4 171 045*	*5 433 700*	*6 283 500*	*849 800*	*15,6*
A2113.0002	Location de locaux	910 400	1 229 100	2 027 400	798 300	64,9
A2114.0002	Charges de biens et services liées à l'informatique	67 123	70 000	120 000	50 000	71,4
A2115.0002	Charges de conseil	40 976	100 000	100 000	0	0,0
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	3 152 547	4 034 600	4 036 100	1 500	0,0
	Formation	**750 932 686**	**771 894 200**	**783 152 200**	**11 258 000**	**1,5**
	Formation, plan national	705 103 328	728 348 800	738 012 900	9 664 100	1,3
	Contributions et indemnités	*655 820 828*	*667 205 500*	*674 412 900*	*7 207 400*	*1,1*
A2310.0184	Aide aux universités, subventions de base	559 699 365	595 475 000	598 158 100	2 683 100	0,5
A2310.0185	Contributions liées à des projets selon la LAU	68 817 160	44 000 000	48 000 000	4 000 000	9,1
A2310.0186	Conférence des recteurs des universités suisses	830 000	844 200	–	-844 200	-100,0
A2310.0187	Organe d'accréditation et d'assurance qualité (OAQ)	1 004 050	1 094 700	–	-1 094 700	-100,0
A2310.0188	Contributions à la formation	24 316 500	24 740 600	25 111 700	371 100	1,5
A2310.0189	Ecole cantonale de langue française de Berne	1 028 753	1 051 000	1 081 800	30 800	2,9
A2310.0488	Année européenne du volontariat 2011	125 000	–	–	–	–
A2310.0502	Pilotage et assurance qualité du système des hautes écoles	–	–	2 061 300	2 061 300	–
	Réévaluations dans le domaine des transferts	*49 282 500*	*61 143 300*	*63 600 000*	*2 456 700*	*4,0*
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	49 282 500	61 143 300	63 600 000	2 456 700	4,0
	Formation, plan international	45 829 358	43 545 400	45 139 300	1 593 900	3,7
	Contributions et indemnités	*45 829 358*	*43 545 400*	*45 139 300*	*1 593 900*	*3,7*
A2310.0190	Bourses à des étudiants étrangers en Suisse	9 132 945	9 272 800	9 012 000	-260 800	-2,8
A2310.0191	Maison suisse, Cité universitaire, Paris	550 100	558 400	–	-558 400	-100,0
A2310.0192	Programmes d'éducation et de jeunesse de l'UE	33 725 592	31 601 600	33 416 200	1 814 600	5,7
A2310.0442	Organisations et instit. multilatérales, domaine éducation	2 420 722	2 112 600	–	-2 112 600	-100,0
A2310.0504	Coopération internationale dans le domaine de l'éducation	–	–	2 711 100	2 711 100	–
	Recherche	**1 627 496 485**	**1 653 821 300**	**1 747 025 300**	**93 204 000**	**5,6**
	Recherche, plan national	916 857 900	939 843 800	974 141 500	34 297 700	3,6

n.d.: non disponible

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

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Contributions et indemnités	*916 857 900*	*939 843 800*	*974 141 500*	*34 297 700*	*3,6*
A2310.0193	Fondation Fonds national suisse	828 362 200	851 434 500	–	-851 434 500	-100,0
A2310.0194	Académies suisses	28 070 200	27 950 700	–	-27 950 700	-100,0
A2310.0195	Institutions visées à l'art. 16 LERI	32 138 000	31 739 500	–	-31 739 500	-100,0
A2310.0196	Charges d'infrastructure, recherche sur le cancer	4 680 000	5 450 200	–	-5 450 200	-100,0
A2310.0197	Dialogue science et société	682 500	–	–	–	–
A2310.0440	CSEM, Centre suisse d'électron. + microtech., art. 16 LERI	20 000 000	20 300 000	–	-20 300 000	-100,0
A2310.0452	Centre suisse de toxicologie humaine appliquée	2 925 000	2 968 900	–	-2 968 900	-100,0
A2310.0505	Institutions chargées d'encourager la recherche	–	–	906 776 000	906 776 000	–
A2310.0506	Etablissements de recherche d'importance nationale	–	–	67 365 500	67 365 500	–
	Recherche, plan international	**710 638 585**	**713 977 500**	**772 883 800**	**58 906 300**	**8,3**
	Contributions et indemnités	*710 638 585*	*713 977 500*	*772 883 800*	*58 906 300*	*8,3*
A2310.0198	Agence spatiale européenne (ESA)	153 080 820	151 179 400	150 313 900	-865 500	-0,6
A2310.0200	Laboratoire européen pour la physique des particules (CERN)	46 391 950	43 449 600	35 321 500	-8 128 100	-18,7
A2310.0201	Laboratoire européen de rayonnement synchrotron (ESRF)	5 035 560	4 427 800	4 293 200	-134 600	-3,0
A2310.0202	Biologie moléculaire européenne	4 413 903	4 101 500	4 027 400	-74 100	-1,8
A2310.0203	Organisation européenne pour recherches astronomiques (ESO)	7 819 245	7 218 000	10 604 600	3 386 600	46,9
A2310.0204	Institut Laue-Langevin (ILL)	4 627 272	4 832 000	4 790 500	-41 500	-0,9
A2310.0205	Comm. internat. explor. scientif. mer Méditerranée (CIESM)	61 480	53 800	52 400	-1 400	-2,6
A2310.0206	Human Frontier Science Program (HFSP)	757 000	787 000	–	-787 000	-100,0
A2310.0207	Infrastructures et institutions internationales de recherche	11 780 684	9 455 800	–	-9 455 800	-100,0
A2310.0208	7e programme-cadre de recherche de l'UE	431 775 256	458 273 700	534 937 700	76 664 000	16,7
A2310.0210	Recherche scientifique et technique européenne (COST)	6 337 498	5 400 000	4 714 100	-685 900	-12,7
A2310.0438	X-FEL: laser à électrons libres, domaine des rayons X	5 181 300	3 408 800	3 426 900	18 100	0,5
A2310.0439	Coopération scientifique bilatérale dans le monde	15 086 731	11 339 200	–	-11 339 200	-100,0
A2310.0441	Mesures d'accompagnement, coopération dans domaine spatial	14 865 887	5 948 100	8 000 000	2 051 900	34,5
A2310.0443	Coopération scientifique bilatérale en Europe	3 424 000	4 102 800	–	-4 102 800	-100,0
A2310.0503	Coopération internationale dans le domaine de la recherche	–	–	12 401 600	12 401 600	–
	Conseil suisse de la science et de la technologie (CSST)	**1 863 948**	**2 362 000**	**2 539 300**	**177 300**	**7,5**
	Charges de personnel	*1 242 249*	*1 381 000*	*1 377 100*	*-3 900*	*-0,3*
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 242 249	1 381 000	1 377 100	-3 900	-0,3

n.d.: non disponible

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

suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	Ecart p. r. au B 2012 %
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*613 806*	*981 000*	*1 162 200*	*181 200*	*18,5*
A2113.0003	Location de locaux	–	–	153 500	153 500	–
A2115.0003	Charges de conseil	477 132	752 500	765 300	12 800	1,7
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	136 673	228 500	243 400	14 900	6,5
	Attribution à des provisions	*7 893*	–	–	–	–
A2190.0013	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	7 893	–	–	–	–

n.d.: non disponible

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

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	49 282 500	61 143 300	63 600 000	2 456 700	4,0
	Solde	**-49 282 500**	**-61 143 300**	**-63 600 000**	**-2 456 700**	
	Dépenses d'investissement	**49 282 500**	**61 143 300**	**63 600 000**	**2 456 700**	**4,0**
	Formation	**49 282 500**	**61 143 300**	**63 600 000**	**2 456 700**	**4,0**
	Formation, plan national	49 282 500	61 143 300	63 600 000	2 456 700	4,0
	Contributions à des investissements	*49 282 500*	*61 143 300*	*63 600 000*	*2 456 700*	*4,0*
A4300.0114	Contributions aux investissements des universités cantonales	49 282 500	61 143 300	63 600 000	2 456 700	4,0

n.d.: non disponible

328 Domaine des écoles polytechniques fédérales

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	–	–	–	–	–
	Charges	2 307 911 592	2 323 764 200	2 337 007 200	13 243 000	0,6
	Solde	**-2 307 911 592**	**-2 323 764 200**	**-2 337 007 200**	**-13 243 000**	
	Crédit de charges	**2 307 911 592**	**2 323 764 200**	**2 337 007 200**	**13 243 000**	**0,6**
	Contributions et indemnités	*2 307 911 592*	*2 323 764 200*	*2 337 007 200*	*13 243 000*	*0,6*
A2310.0346	Contribution financière au domaine des EPF	2 025 949 592	2 022 744 200	2 022 113 200	-631 000	0,0
A2310.0416	Contribution aux loyers du domaine des EPF	281 962 000	301 020 000	314 894 000	13 874 000	4,6

n.d.: non disponible

401 Secrétariat général du DFJP

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	9 810 562	5 892 300	4 269 200	-1 623 100	-27,5
	Charges	24 929 370	28 512 700	56 111 300	27 598 600	96,8
	Solde	**-15 118 809**	**-22 620 400**	**-51 842 100**	**-29 221 700**	
	Poste de revenus	**9 810 562**	**5 892 300**	**4 269 200**	**-1 623 100**	**-27,5**
	Compensations	*5 768 248*	*5 852 800*	*4 242 700*	*-1 610 100*	*-27,5*
E1300.0010	Compensations	5 768 248	5 852 800	4 242 700	-1 610 100	-27,5
	Autres revenus	*4 042 314*	*39 500*	*26 500*	*-13 000*	*-32,9*
E1500.0001	Autres revenus	4 042 314	39 500	26 500	-13 000	-32,9
	Crédit de charges	**24 929 370**	**28 512 700**	**56 111 300**	**27 598 600**	**96,8**
	Charges de personnel	*18 547 642*	*20 494 300*	*21 421 100*	*926 800*	*4,5*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	18 261 676	18 896 800	19 831 300	934 500	4,9
A2100.0101	Charges de personnel, réserve de postes	–	1 245 700	1 242 400	-3 300	-0,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	285 967	351 800	347 400	-4 400	-1,3
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*6 374 967*	*8 018 400*	*7 771 700*	*-246 700*	*-3,1*
A2113.0001	Location de locaux	2 138 860	2 102 500	2 134 600	32 100	1,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 879 062	3 180 600	3 291 400	110 800	3,5
A2115.0001	Charges de conseil	778 355	1 362 500	1 395 200	32 700	2,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	578 690	1 372 800	950 500	-422 300	-30,8
	Amortissement du patrimoine administratif	–	–	*3 300*	*3 300*	–
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	–	–	3 300	3 300	–
	Attribution à des provisions	*6 761*	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	6 761	–	–	–	–
	Contributions et indemnités	–	–	*26 915 200*	*26 915 200*	–
A2310.0509	Contributions à l'Institut fédéral de métrologie	–	–	19 055 400	19 055 400	–
A2310.0511	Contribution aux loyers de l'Institut fédéral de métrologie	–	–	7 538 100	7 538 100	–
A2310.0512	Contributions à des organisations internationales	–	–	321 700	321 700	–

n.d.: non disponible

401 Secrétariat général du DFJP
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	16 101 719	33 303 800	37 902 400	4 598 600	13,8
	Solde	**-16 101 719**	**-33 303 800**	**-37 902 400**	**-4 598 600**	
	Dépenses d'investissement	**16 101 719**	**33 303 800**	**37 902 400**	**4 598 600**	**13,8**
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	*16 101 719*	*33 303 800*	*37 902 400*	*4 598 600*	*13,8*
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	4 417 261	3 325 000	3 592 200	267 200	8,0
A4100.0128	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	7 570 954	16 681 000	14 167 400	-2 513 600	-15,1
A4100.0132	Investissements TIC concernant l'infrastructure	4 113 504	13 297 800	20 142 800	6 845 000	51,5

n.d.: non disponible

402 Office fédéral de la justice

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	20 212 718	20 840 400	22 857 500	2 017 100	9,7
	Charges	144 053 029	156 579 700	165 807 400	9 227 700	5,9
	Solde	**-123 840 311**	**-135 739 300**	**-142 949 900**	**-7 210 600**	
	Poste de revenus	**20 212 718**	**20 840 400**	**22 857 500**	**2 017 100**	**9,7**
	Compensations	*20 103 850*	*20 807 100*	*22 819 000*	*2 011 900*	*9,7*
E1300.0001	Emoluments	12 508 294	13 144 500	14 815 000	1 670 500	12,7
E1300.0010	Compensations	3 175 333	1 737 600	2 065 000	327 400	18,8
E1300.0133	Valeurs patrimoniales confisquées	4 420 223	5 925 000	5 939 000	14 000	0,2
	Autres revenus	*108 868*	*33 300*	*38 500*	*5 200*	*15,6*
E1500.0001	Autres revenus	108 868	33 300	38 500	5 200	15,6
	Crédit de charges	**144 053 029**	**156 579 700**	**165 807 400**	**9 227 700**	**5,9**
	Charges de personnel	*35 813 769*	*36 103 800*	*35 924 000*	*-179 800*	*-0,5*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	35 454 692	35 722 100	35 617 500	-104 600	-0,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	359 076	381 700	306 500	-75 200	-19,7
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*12 030 051*	*13 880 900*	*16 330 300*	*2 449 400*	*17,6*
A2113.0001	Location de locaux	4 505 700	4 408 600	4 434 200	25 600	0,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 593 649	3 249 200	4 038 000	788 800	24,3
A2115.0001	Charges de conseil	1 090 071	1 632 100	1 382 600	-249 500	-15,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	3 840 632	4 591 000	6 475 500	1 884 500	41,0
	Amortissement du patrimoine administratif	–	–	*323 000*	*323 000*	–
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	–	–	323 000	323 000	–
	Attribution à des provisions	*158 943*	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	158 943	–	–	–	–
	Contributions et indemnités	*78 458 266*	*87 957 500*	*88 230 100*	*272 600*	*0,3*
A2310.0151	Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	70 689 699	77 982 500	79 133 200	1 150 700	1,5
A2310.0152	Projets pilotes	1 450 853	2 000 000	2 000 000	0	0,0
A2310.0153	Contributions à des organisations internationales	1 193 229	1 161 100	1 151 700	-9 400	-0,8
A2310.0154	Contributions à la formation à l'aide aux victimes	236 380	266 700	270 700	4 000	1,5
A2310.0156	Assistance des Suisses de l'étranger	3 601 605	5 221 100	4 328 300	-892 800	-17,1

n.d.: non disponible

402 Office fédéral de la justice
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	Ecart p. r. au B 2012 %
A2310.0427	Subventions Centre de formation pour personnel pénitentiaire	1 286 500	1 326 100	1 346 200	20 100	1,5
	Réévaluations dans le domaine des transferts	***17 592 000***	***18 637 500***	***25 000 000***	***6 362 500***	***34,1***
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	17 592 000	18 637 500	25 000 000	6 362 500	34,1

n.d.: non disponible

402 Office fédéral de la justice
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	20 398 336	22 853 300	27 832 500	4 979 200	21,8
	Solde	**-20 398 336**	**-22 853 300**	**-27 832 500**	**-4 979 200**	
	Dépenses d'investissement	**20 398 336**	**22 853 300**	**27 832 500**	**4 979 200**	**21,8**
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	*2 806 336*	*4 215 800*	*2 832 500*	*-1 383 300*	*-32,8*
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	2 806 336	4 215 800	2 832 500	-1 383 300	-32,8
	Contributions à des investissements	*17 592 000*	*18 637 500*	*25 000 000*	*6 362 500*	*34,1*
A4300.0108	Subv. constr. à établ. exéc. peines et mesu. et à mais. édu.	17 592 000	18 637 500	25 000 000	6 362 500	34,1

n.d.: non disponible

403 Office fédéral de la police

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	4 627 281	11 279 900	13 627 200	2 347 300	20,8
	Charges	215 420 937	239 372 300	236 242 400	-3 129 900	-1,3
	Solde	**-210 793 656**	**-228 092 400**	**-222 615 200**	**5 477 200**	
	Poste de revenus	**4 627 281**	**11 279 900**	**13 627 200**	**2 347 300**	**20,8**
	Compensations	*1 523 889*	*10 966 700*	*13 358 300*	*2 391 600*	*21,8*
E1300.0001	Emoluments	265 153	172 300	205 100	32 800	19,0
E1300.0010	Compensations	1 258 736	10 794 400	13 153 200	2 358 800	21,9
	Autres revenus	*3 103 392*	*313 200*	*268 900*	*-44 300*	*-14,1*
E1500.0001	Autres revenus	3 103 392	313 200	268 900	-44 300	-14,1
	Crédit de charges	**215 420 937**	**239 372 300**	**236 242 400**	**-3 129 900**	**-1,3**
	Charges de personnel	*120 756 907*	*131 995 300*	*133 633 400*	*1 638 100*	*1,2*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	119 685 015	130 366 300	132 314 400	1 948 100	1,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 071 892	1 629 000	1 319 000	-310 000	-19,0
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*61 510 724*	*73 770 400*	*73 223 100*	*-547 300*	*-0,7*
A2111.0131	Projets stratégiques	2 482 262	4 760 900	2 461 100	-2 299 800	-48,3
A2111.0261	Enquêtes de police criminelle	4 429 249	4 890 000	5 042 500	152 500	3,1
A2113.0001	Location de locaux	12 542 460	15 645 700	15 690 200	44 500	0,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	32 216 894	37 119 100	38 567 000	1 447 900	3,9
A2115.0001	Charges de conseil	856 125	1 125 000	1 500 700	375 700	33,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	8 983 734	10 229 700	9 961 600	-268 100	-2,6
	Amortissement du patrimoine administratif	*11 632 715*	*12 172 000*	*8 349 100*	*-3 822 900*	*-31,4*
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	11 632 715	12 172 000	8 349 100	-3 822 900	-31,4
	Attribution à des provisions	*592 634*	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	592 634	–	–	–	–
	Contributions et indemnités	*20 927 956*	*21 434 600*	*21 036 800*	*-397 800*	*-1,9*
A2310.0160	Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	11 814 684	12 750 000	12 650 000	-100 000	-0,8
A2310.0447	Indemnités à des organisations internationales	2 834 798	2 280 600	2 332 800	52 200	2,3
A2310.0448	Autres indemnités aux cantons et à des org. nationales	6 278 475	6 404 000	6 054 000	-350 000	-5,5

n.d.: non disponible

403 Office fédéral de la police
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	19 327 733	17 013 900	23 629 400	6 615 500	38,9
	Solde	**-19 327 733**	**-17 013 900**	**-23 629 400**	**-6 615 500**	
	Dépenses d'investissement	**19 327 733**	**17 013 900**	**23 629 400**	**6 615 500**	**38,9**
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	*19 327 733*	*17 013 900*	*23 629 400*	*6 615 500*	*38,9*
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	15 209 529	16 063 900	18 365 400	2 301 500	14,3
A4100.0126	Introduction du passeport biométrique	3 232 631	–	–	–	–
A4100.0130	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	885 573	–	–	–	–
A4100.0133	AFIS New Generation	–	950 000	4 550 000	3 600 000	378,9
A4100.0137	Renouvellement passeport et carte d'identité suisses	–	–	714 000	714 000	–

n.d.: non disponible

413 Institut suisse de droit comparé

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	891 290	1 547 600	893 200	-654 400	-42,3
	Charges	7 080 247	7 885 500	7 921 600	36 100	0,5
	Solde	**-6 188 957**	**-6 337 900**	**-7 028 400**	**-690 500**	
	Poste de revenus	**891 290**	**1 547 600**	**893 200**	**-654 400**	**-42,3**
	Compensations	*890 510*	*1 541 000*	*888 200*	*-652 800*	*-42,4*
E1300.0001	Emoluments	915 464	1 373 000	774 000	-599 000	-43,6
E1300.0010	Compensations	-24 954	168 000	114 200	-53 800	-32,0
	Autres revenus	*780*	*6 600*	*5 000*	*-1 600*	*-24,2*
E1500.0001	Autres revenus	780	6 600	5 000	-1 600	-24,2
	Crédit de charges	**7 080 247**	**7 885 500**	**7 921 600**	**36 100**	**0,5**
	Charges de personnel	*4 859 184*	*5 175 500*	*5 080 900*	*-94 600*	*-1,8*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 815 918	5 115 500	5 027 100	-88 400	-1,7
A2109.0001	Autres charges de personnel	43 266	60 000	53 800	-6 200	-10,3
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*2 096 687*	*2 685 500*	*2 817 200*	*131 700*	*4,9*
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	348 350	439 400	448 300	8 900	2,0
A2115.0001	Charges de conseil	93 570	209 300	210 900	1 600	0,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 654 767	2 036 800	2 158 000	121 200	6,0
	Amortissement du patrimoine administratif	*25 348*	*24 500*	*23 500*	*-1 000*	*-4,1*
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	25 348	24 500	23 500	-1 000	-4,1
	Attribution à des provisions	*99 028*	*–*	*–*	*–*	*–*
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	99 028	–	–	–	–

n.d.: non disponible

413 Institut suisse de droit comparé
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	17 915	29 700	29 700	0	0,0
	Solde	**-17 915**	**-29 700**	**-29 700**	**0**	
	Dépenses d'investissement	**17 915**	**29 700**	**29 700**	**0**	**0,0**
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	*17 915*	*29 700*	*29 700*	*0*	*0,0*
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	17 915	29 700	29 700	0	0,0

n.d.: non disponible

414 Office fédéral de métrologie

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	14 454 439	17 125 800	–	-17 125 800	-100,0
	Charges	37 944 221	44 638 000	–	-44 638 000	-100,0
	Solde	**-23 489 782**	**-27 512 200**	**–**	**27 512 200**	
	Poste de revenus	**14 454 439**	**17 125 800**	**–**	**-17 125 800**	**-100,0**
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	*14 454 439*	*17 125 800*	–	*-17 125 800*	*-100,0*
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	14 454 439	17 125 800	–	-17 125 800	-100,0
	Crédit de charges	**37 944 221**	**44 638 000**	**–**	**-44 638 000**	**-100,0**
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	*37 598 608*	*44 301 500*	–	*-44 301 500*	*-100,0*
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	37 598 608	44 301 500	–	-44 301 500	-100,0
	Contributions et indemnités	*345 613*	*336 500*	–	*-336 500*	*-100,0*
A6210.0108	Contributions à des organisations internationales	345 613	336 500	–	-336 500	-100,0

n.d.: non disponible

414 Office fédéral de métrologie
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	2 817	–	–	–	–
	Dépenses	2 740 228	2 500 000	–	-2 500 000	-100,0
	Solde	**-2 737 411**	**-2 500 000**	**–**	**2 500 000**	
	Recettes d'investissement	**2 817**	**–**	**–**	**–**	**–**
	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	*2 817*	–	–	–	–
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	2 817	–	–	–	–
	Dépenses d'investissement	**2 740 228**	**2 500 000**	**–**	**-2 500 000**	**-100,0**
	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	*2 740 228*	*2 500 000*	–	*-2 500 000*	*-100,0*
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	2 740 228	2 500 000	–	-2 500 000	-100,0

n.d.: non disponible

417 Commission fédérale des maisons de jeu

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	384 402 305	401 161 900	386 169 000	-14 992 900	-3,7
	Charges	422 913 677	390 740 800	385 554 600	-5 186 200	-1,3
	Solde	**-38 511 372**	**10 421 100**	**614 400**	**-9 806 700**	
	Poste de revenus	**384 402 305**	**401 161 900**	**386 169 000**	**-14 992 900**	**-3,7**
	Revenus fiscaux	*376 053 859*	*395 000 000*	*380 000 000*	*-15 000 000*	*-3,8*
E1100.0122	Impôt sur les maisons de jeu	376 053 859	395 000 000	380 000 000	-15 000 000	-3,8
	Compensations	*6 575 641*	*5 730 400*	*5 808 500*	*78 100*	*1,4*
E1300.0001	Emoluments	6 516 092	5 660 000	5 723 000	63 000	1,1
E1300.0010	Compensations	59 549	70 400	85 500	15 100	21,4
	Autres revenus	*1 772 805*	*431 500*	*360 500*	*-71 000*	*-16,5*
E1500.0001	Autres revenus	1 700 910	201 500	187 500	-14 000	-6,9
E1500.0117	Valeurs patrimoniales confisquées	71 895	230 000	173 000	-57 000	-24,8
	Crédit de charges	**422 913 677**	**390 740 800**	**385 554 600**	**-5 186 200**	**-1,3**
	Charges de personnel	*5 818 902*	*6 457 100*	*6 392 000*	*-65 100*	*-1,0*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	5 615 630	6 210 700	6 112 000	-98 700	-1,6
A2101.0001	Autres rétributions et prestations	132 172	180 000	220 000	40 000	22,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	71 100	66 400	60 000	-6 400	-9,6
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*2 170 671*	*3 182 600*	*3 099 200*	*-83 400*	*-2,6*
A2111.0265	Pertes sur débiteurs	128 821	700 000	700 000	0	0,0
A2113.0001	Location de locaux	631 260	625 700	625 700	0	0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	429 270	573 600	532 200	-41 400	-7,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	981 320	1 283 300	1 241 300	-42 000	-3,3
	Amortissement du patrimoine administratif	*4 750*	*4 800*	*9 500*	*4 700*	*97,9*
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	4 750	4 800	9 500	4 700	97,9
	Attribution à des provisions	*37 622*	*–*	*–*	*–*	*–*
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	37 622	–	–	–	–
	Parts de tiers aux revenus de la Confédération	*414 881 730*	*381 096 300*	*376 053 900*	*-5 042 400*	*-1,3*
A2300.0113	Impôt sur les maisons de jeu en faveur de l'AVS	414 881 730	381 096 300	376 053 900	-5 042 400	-1,3

n.d.: non disponible

417 Commission fédérale des maisons de jeu
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	15 188	–	–	–	–
	Solde	**-15 188**	**–**	**–**	**–**	
	Dépenses d'investissement	**15 188**	**–**	**–**	**–**	**–**
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	*15 188*	–	–	–	–
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	15 188	–	–	–	–

n.d.: non disponible

420 Office fédéral des migrations

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	48 747 355	53 205 000	51 190 000	-2 015 000	-3,8
	Charges	971 030 980	1 116 359 400	1 286 575 900	170 216 500	15,2
	Solde	**-922 283 626**	**-1 063 154 400**	**-1 235 385 900**	**-172 231 500**	
	Poste de revenus	**48 747 355**	**53 205 000**	**51 190 000**	**-2 015 000**	**-3,8**
	Compensations	*39 230 992*	*42 145 000*	*40 000 000*	*-2 145 000*	*-5,1*
E1300.0001	Emoluments	22 325 557	24 145 000	22 000 000	-2 145 000	-8,9
E1300.0010	Compensations	16 905 434	18 000 000	18 000 000	0	0,0
	Revenus financiers	*40 450*	*50 000*	*40 000*	*-10 000*	*-20,0*
E1400.0001	Revenus financiers	40 450	50 000	40 000	-10 000	-20,0
	Autres revenus	*9 475 913*	*11 010 000*	*11 150 000*	*140 000*	*1,3*
E1500.0001	Autres revenus	9 475 913	11 010 000	11 150 000	140 000	1,3
	Crédit de charges	**971 030 980**	**1 116 359 400**	**1 286 575 900**	**170 216 500**	**15,2**
	Charges de personnel	*118 160 632*	*125 816 300*	*136 793 000*	*10 976 700*	*8,7*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	116 385 851	124 196 500	135 378 100	11 181 600	9,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 774 781	1 619 800	1 414 900	-204 900	-12,6
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*99 267 708*	*104 526 200*	*144 925 800*	*40 399 600*	*38,7*
A2111.0129	Centres d'enregistrement: dépenses d'exploitation	44 185 336	47 390 000	85 204 000	37 814 000	79,8
A2113.0001	Location de locaux	12 558 573	12 890 400	15 640 700	2 750 300	21,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	23 423 068	22 383 100	23 024 300	641 200	2,9
A2115.0001	Charges de conseil	1 315 806	1 876 400	1 692 100	-184 300	-9,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	17 784 925	19 986 300	19 364 700	-621 600	-3,1
	Amortissement du patrimoine administratif	*6 676 839*	*15 255 000*	*16 596 000*	*1 341 000*	*8,8*
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	6 676 839	15 255 000	16 596 000	1 341 000	8,8
	Attribution à des provisions	*541 310*	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	541 310	–	–	–	–
	Contributions et indemnités	*746 384 491*	*870 761 900*	*988 261 100*	*117 499 200*	*13,5*
A2310.0165	Requérants d'asile: charges de procédure	2 535 960	3 905 900	4 834 000	928 100	23,8
A2310.0166	Requ. d'asile: charges admin. et aide sociale aux cantons	472 918 241	534 721 800	571 331 000	36 609 200	6,8

n.d.: non disponible

420 Office fédéral des migrations

suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
A2310.0167	Réfugiés: coûts aide sociale, encadrem. et administratifs	198 092 634	239 693 900	309 421 800	69 727 900	29,1
A2310.0168	Collaboration internationale dans le domaine des migrations	15 942 311	17 020 800	27 658 600	10 637 800	62,5
A2310.0169	Coûts d'exécution	28 686 951	36 894 500	36 234 000	-660 500	-1,8
A2310.0170	Aide au retour, général	7 139 672	9 200 000	9 200 000	0	0,0
A2310.0171	Collaboration migratoire et retour	5 360 828	12 500 000	12 500 000	0	0,0
A2310.0172	Mesures d'intégration des étrangers	15 707 894	16 825 000	17 081 700	256 700	1,5

n.d.: non disponible

420 Office fédéral des migrations
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	3 574 536	2 800 000	2 800 000	0	0,0
	Dépenses	23 438 280	20 867 300	16 268 300	-4 599 000	-22,0
	Solde	**-19 863 744**	**-18 067 300**	**-13 468 300**	**4 599 000**	
	Recettes d'investissement	**3 574 536**	**2 800 000**	**2 800 000**	**0**	**0,0**
	Remboursement de prêts et de participations	*3 574 536*	*2 800 000*	*2 800 000*	*0*	*0,0*
E3200.0116	Remboursement financement logements pour requérants d'asile	3 574 536	2 800 000	2 800 000	0	0,0
	Dépenses d'investissement	**23 438 280**	**20 867 300**	**16 268 300**	**-4 599 000**	**-22,0**
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	*23 438 280*	*15 867 300*	*14 268 300*	*-1 599 000*	*-10,1*
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	15 378 175	15 867 300	14 268 300	-1 599 000	-10,1
A4100.0129	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	8 060 105	–	–	–	–
	Prêts et participations	–	*5 000 000*	*2 000 000*	*-3 000 000*	*-60,0*
A4200.0122	Financement de logements pour requérants d'asile	–	5 000 000	2 000 000	-3 000 000	-60,0

n.d.: non disponible

485 Centre de services informatiques du DFJP

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	86 347 239	78 729 300	83 683 000	4 953 700	6,3
	Charges	85 520 048	93 654 000	94 659 700	1 005 700	1,1
	Solde	**827 190**	**-14 924 700**	**-10 976 700**	**3 948 000**	
	Poste de revenus	**86 347 239**	**78 729 300**	**83 683 000**	**4 953 700**	**6,3**
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	*86 347 239*	*78 729 300*	*83 683 000*	*4 953 700*	*6,3*
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	86 347 239	78 729 300	83 683 000	4 953 700	6,3
	Crédit de charges	**85 520 048**	**93 654 000**	**94 659 700**	**1 005 700**	**1,1**
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	*85 520 048*	*93 654 000*	*94 659 700*	*1 005 700*	*1,1*
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	85 520 048	93 654 000	94 659 700	1 005 700	1,1

n.d.: non disponible

485 Centre de services informatiques du DFJP
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	20 717	–	–	–	–
	Dépenses	13 014 745	5 303 800	6 306 600	1 002 800	18,9
	Solde	**-12 994 028**	**-5 303 800**	**-6 306 600**	**-1 002 800**	
	Recettes d'investissement	**20 717**	**–**	**–**	**–**	**–**
	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	*20 717*	–	–	–	–
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	20 717	–	–	–	–
	Dépenses d'investissement	**13 014 745**	**5 303 800**	**6 306 600**	**1 002 800**	**18,9**
	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	*12 561 723*	*5 303 800*	*6 306 600*	*1 002 800*	*18,9*
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	12 561 723	5 303 800	6 306 600	1 002 800	18,9
	Autres investissements	*453 023*	–	–	–	–
A8400.0101	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	453 023	–	–	–	–

n.d.: non disponible

500 Secrétariat général du DDPS

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	1 072 503	4 762 000	5 473 000	711 000	14,9
	Charges	77 742 488	99 506 900	100 823 700	1 316 800	1,3
	Solde	**-76 669 985**	**-94 744 900**	**-95 350 700**	**-605 800**	
	Poste de revenus	**1 072 503**	**4 762 000**	**5 473 000**	**711 000**	**14,9**
	Compensations	*99 898*	*4 046 000*	*4 053 000*	*7 000*	*0,2*
E1300.0001	Emoluments	99 898	4 046 000	4 053 000	7 000	0,2
	Autres revenus	*739 605*	*716 000*	*1 420 000*	*704 000*	*98,3*
E1500.0001	Autres revenus	739 605	716 000	1 420 000	704 000	98,3
	Prélèvement sur provisions	*233 000*	–	–	–	–
E1700.0105	Prélèvement sur provisions, accidents véhic. à moteur Conf.	233 000	–	–	–	–
	Crédit de charges	**77 742 488**	**99 506 900**	**100 823 700**	**1 316 800**	**1,3**
	Charges de personnel	*38 493 429*	*45 606 800*	*47 070 800*	*1 464 000*	*3,2*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	37 683 326	44 300 700	46 184 800	1 884 100	4,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	810 103	1 306 100	886 000	-420 100	-32,2
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*31 769 193*	*47 700 100*	*47 702 900*	*2 800*	*0,0*
A2111.0254	Autoassurance de la Confédération	9 944 356	11 300 000	11 470 000	170 000	1,5
A2113.0001	Location de locaux	2 886 000	3 051 200	4 234 100	1 182 900	38,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	7 082 654	11 127 300	8 591 500	-2 535 800	-22,8
A2115.0001	Charges de conseil	5 846 565	8 016 200	9 252 800	1 236 600	15,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	6 009 618	14 205 400	14 154 500	-50 900	-0,4
	Amortissement du patrimoine administratif	*300 813*	*350 000*	*200 000*	*-150 000*	*-42,9*
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	300 813	350 000	200 000	-150 000	-42,9
	Attribution à des provisions	*112 337*	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	112 337	–	–	–	–
	Contributions et indemnités	*7 066 715*	*5 850 000*	*5 850 000*	*0*	*0,0*
A2310.0406	Contributions à la promotion de la paix	7 066 715	5 850 000	5 850 000	0	0,0

n.d.: non disponible

500 Secrétariat général du DDPS

suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	4 681 127	7 474 500	5 811 500	-1 663 000	-22,2
	Solde	**-4 681 127**	**-7 474 500**	**-5 811 500**	**1 663 000**	
	Dépenses d'investissement	**4 681 127**	**7 474 500**	**5 811 500**	**-1 663 000**	**-22,2**
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	*4 681 127*	*7 474 500*	*5 811 500*	*-1 663 000*	*-22,2*
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	4 681 127	2 467 000	2 080 000	-387 000	-15,7
A4100.0108	Investissements TIC des unités administratives du DDPS	–	5 007 500	3 731 500	-1 276 000	-25,5

n.d.: non disponible

503 Service de renseignement de la Confédération

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	98 190	70 000	70 000	0	0,0
	Charges	64 156 157	68 973 300	66 796 200	-2 177 100	-3,2
	Solde	**-64 057 967**	**-68 903 300**	**-66 726 200**	**2 177 100**	
	Poste de revenus	**98 190**	**70 000**	**70 000**	**0**	**0,0**
	Compensations	*52 040*	*10 000*	*10 000*	*0*	*0,0*
E1300.0010	Compensations	52 040	10 000	10 000	0	0,0
	Autres revenus	*46 150*	*60 000*	*60 000*	*0*	*0,0*
E1500.0001	Autres revenus	46 150	60 000	60 000	0	0,0
	Crédit de charges	**64 156 157**	**68 973 300**	**66 796 200**	**-2 177 100**	**-3,2**
	Charges de personnel	*39 960 003*	*39 743 700*	*40 419 500*	*675 800*	*1,7*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	39 960 003	39 743 700	40 419 500	675 800	1,7
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*15 646 069*	*20 829 600*	*17 976 700*	*-2 852 900*	*-13,7*
A2111.0266	Charges de biens et services et charges d'exploitation	15 646 069	20 829 600	17 976 700	-2 852 900	-13,7
	Attribution à des provisions	*150 085*	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	150 085	–	–	–	–
	Contributions et indemnités	*8 400 000*	*8 400 000*	*8 400 000*	*0*	*0,0*
A2310.0478	Protection de l'Etat	8 400 000	8 400 000	8 400 000	0	0,0

n.d.: non disponible

504 Office fédéral du sport

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	18 748 486	16 502 000	17 300 000	798 000	4,8
	Charges	183 430 357	199 541 800	204 784 700	5 242 900	2,6
	Solde	**-164 681 871**	**-183 039 800**	**-187 484 700**	**-4 444 900**	
	Poste de revenus	**18 748 486**	**16 502 000**	**17 300 000**	**798 000**	**4,8**
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	*18 748 486*	*16 502 000*	*17 300 000*	*798 000*	*4,8*
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	18 748 486	16 502 000	17 300 000	798 000	4,8
	Crédit de charges	**183 430 357**	**199 541 800**	**204 784 700**	**5 242 900**	**2,6**
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	*93 923 668*	*99 020 100*	*101 221 800*	*2 201 700*	*2,2*
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	93 923 668	99 020 100	101 221 800	2 201 700	2,2
	Contributions et indemnités	*87 966 689*	*94 521 700*	*95 862 900*	*1 341 200*	*1,4*
A6210.0116	Programmes/projets généraux; recherche en sciences du sport	–	–	1 502 500	1 502 500	–
A6210.0119	Sport à l'école	736 191	748 200	759 100	10 900	1,5
A6210.0120	Fédérations sportives et autres organisations	10 974 240	12 977 300	13 076 400	99 100	0,8
A6210.0121	Manifestations sportives internationales	1 926 500	1 012 200	1 019 400	7 200	0,7
A6210.0122	Indemnités pour les activités de formation des cantons	3 507 577	4 231 200	–	-4 231 200	-100,0
A6210.0123	Sport des adultes et des aînés	282 780	598 300	–	-598 300	-100,0
A6210.0124	Activités J+S et formation des cadres	68 638 495	74 954 500	79 505 500	4 551 000	6,1
A6210.0125	Concept de politique du sport	1 900 906	–	–	–	–
	Réévaluations dans le domaine des transferts	*1 540 000*	*6 000 000*	*7 700 000*	*1 700 000*	*28,3*
A6220.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	1 540 000	6 000 000	7 700 000	1 700 000	28,3

n.d.: non disponible

504 Office fédéral du sport
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	42 051	–	–	–	–
	Dépenses	3 443 173	6 838 900	8 605 400	1 766 500	25,8
	Solde	**-3 401 122**	**-6 838 900**	**-8 605 400**	**-1 766 500**	
	Recettes d'investissement	**42 051**	**–**	**–**	**–**	**–**
	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	*42 051*	–	–	–	–
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	42 051	–	–	–	–
	Dépenses d'investissement	**3 443 173**	**6 838 900**	**8 605 400**	**1 766 500**	**25,8**
	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	*1 903 173*	*838 900*	*905 400*	*66 500*	*7,9*
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 903 173	838 900	905 400	66 500	7,9
	Contributions à des investissements	*1 540 000*	*6 000 000*	*7 700 000*	*1 700 000*	*28,3*
A8300.0103	Installations sportives d'importance nationale	1 540 000	6 000 000	7 700 000	1 700 000	28,3

n.d.: non disponible

506 Office fédéral de la protection de la population

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	14 280 662	14 383 100	15 084 200	701 100	4,9
	Charges	156 949 863	170 424 700	165 330 700	-5 094 000	-3,0
	Solde	**-142 669 201**	**-156 041 600**	**-150 246 500**	**5 795 100**	
	Poste de revenus	**14 280 662**	**14 383 100**	**15 084 200**	**701 100**	**4,9**
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	*14 280 662*	*14 383 100*	*15 084 200*	*701 100*	*4,9*
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	14 280 662	14 383 100	15 084 200	701 100	4,9
	Crédit de charges	**156 949 863**	**170 424 700**	**165 330 700**	**-5 094 000**	**-3,0**
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	*116 333 664*	*125 148 500*	*122 594 500*	*-2 554 000*	*-2,0*
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	116 333 664	125 148 500	122 594 500	-2 554 000	-2,0
	Contributions et indemnités	*40 616 199*	*45 276 200*	*42 736 200*	*-2 540 000*	*-5,6*
A6210.0129	Protection civile	39 936 200	44 596 200	42 056 200	-2 540 000	-5,7
A6210.0131	Documentation de sécurité, protection des biens culturels	679 999	680 000	680 000	0	0,0

n.d.: non disponible

506 Office fédéral de la protection de la population
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	1 654 356	1 878 900	1 843 900	-35 000	-1,9
	Solde	**-1 654 356**	**-1 878 900**	**-1 843 900**	**35 000**	
	Dépenses d'investissement	**1 654 356**	**1 878 900**	**1 843 900**	**-35 000**	**-1,9**
	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	*1 654 356*	*1 878 900*	*1 843 900*	*-35 000*	*-1,9*
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 654 356	1 878 900	1 843 900	-35 000	-1,9

n.d.: non disponible

525 Défense

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	352 295 385	355 398 100	333 656 100	-21 742 000	-6,1
	Charges	5 180 747 875	5 261 099 700	5 249 950 100	-11 149 600	-0,2
	Solde	**-4 828 452 490**	**-4 905 701 600**	**-4 916 294 000**	**-10 592 400**	
	Poste de revenus	**352 295 385**	**355 398 100**	**333 656 100**	**-21 742 000**	**-6,1**
	Compensations	*69 658 570*	*67 170 200*	*67 036 800*	*-133 400*	*-0,2*
E1300.0001	Emoluments	5 726 669	5 476 300	6 298 000	821 700	15,0
E1300.0010	Compensations	30 985 332	38 267 400	35 783 000	-2 484 400	-6,5
E1300.0118	Ventes	16 446 569	23 426 500	24 955 800	1 529 300	6,5
E1300.0126	Excédents de recettes provenant de l'élimination de matériel	16 500 000	–	–	–	–
	Revenus financiers	*30 801*	*35 900*	*35 900*	*0*	*0,0*
E1400.0001	Revenus financiers	30 801	35 900	35 900	0	0,0
	Autres revenus	*254 598 281*	*288 192 000*	*266 583 400*	*-21 608 600*	*-7,5*
E1500.0001	Autres revenus	254 598 281	288 192 000	266 583 400	-21 608 600	-7,5
	Prélèvement sur provisions	*28 007 733*	*–*	*–*	*–*	*–*
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	22 007 733	–	–	–	–
E1700.0104	Prélèvement provision, charges restruct. (plan social), DDPS	6 000 000	–	–	–	–
	Crédit de charges	**5 180 747 875**	**5 261 099 700**	**5 249 950 100**	**-11 149 600**	**-0,2**
	Charges de personnel	*1 279 604 839*	*1 322 772 300*	*1 324 235 300*	*1 463 000*	*0,1*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 231 336 686	1 268 336 600	1 267 810 300	-526 300	0,0
A2100.0122	Rétrib. personnel et cotis. employeur, congé préretraite	26 414 851	32 951 000	35 155 000	2 204 000	6,7
A2101.0124	Prestations de l'employeur	10 309 125	5 000 000	5 000 000	0	0,0
A2101.0125	Cotisations de l'employeur, retraite anticipée	3 299 736	4 032 000	3 920 000	-112 000	-2,8
A2109.0001	Autres charges de personnel	8 244 441	12 452 700	12 350 000	-102 700	-0,8
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*2 667 383 806*	*2 825 512 400*	*2 764 439 200*	*-61 073 200*	*-2,2*
A2110.0101	Charges de matériel et de marchandises (matériel individuel)	81 979 489	149 687 900	128 957 600	-20 730 300	-13,8
A2111.0149	Exploitation et infrastructure	186 598 847	206 184 700	235 458 500	29 273 800	14,2
A2111.0153	Budget du matériel de remplacement et de maintenance (MRM)	589 998 918	610 000 000	580 000 000	-30 000 000	-4,9
A2111.0155	Promotion de la paix	52 993 950	66 756 000	66 100 000	-656 000	-1,0
A2111.0157	Troupe	199 951 192	230 000 000	225 000 000	-5 000 000	-2,2
A2111.0158	Impôts et taxes	46 591 692	54 000 000	52 000 000	-2 000 000	-3,7
A2111.0159	Munitions d'instruction et gestion des munitions (BMI)	82 999 984	90 000 000	90 000 000	0	0,0
A2113.0001	Location de locaux	1 207 328 833	1 178 238 200	1 146 915 100	-31 323 100	-2,7

n.d.: non disponible

525 Défense
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	111 840 336	110 938 500	106 698 600	-4 239 900	-3,8
A2115.0001	Charges de conseil	11 696 547	19 385 200	26 373 800	6 988 600	36,1
A2117.0149	Biens meubles, machines	2 560 352	3 788 600	3 750 400	-38 200	-1,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	92 843 666	106 533 300	103 185 200	-3 348 100	-3,1
	Charges d'armement	***1 162 959 055***	***1 036 710 000***	***1 079 130 600***	***42 420 600***	***4,1***
A2150.0100	Matériel d'armement (y c. TVA sur les importations)	761 138 993	535 710 000	578 130 600	42 420 600	7,9
A2150.0102	Equipement personnel et matériel à renouveler (BER)	306 578 235	396 000 000	391 000 000	-5 000 000	-1,3
A2150.0103	Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP)	95 241 827	105 000 000	110 000 000	5 000 000	4,8
	Amortissement du patrimoine administratif	***34 071 446***	***36 500 000***	***38 010 000***	***1 510 000***	***4,1***
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	34 071 446	36 500 000	38 010 000	1 510 000	4,1
	Contributions et indemnités	***36 728 730***	***39 605 000***	***44 135 000***	***4 530 000***	***11,4***
A2310.0237	Instruction hors du service	1 548 487	2 005 000	1 735 000	-270 000	-13,5
A2310.0238	Formation aéronautique	2 399 824	2 600 000	2 600 000	0	0,0
A2310.0343	Contributions au tir	7 793 007	10 000 000	9 500 000	-500 000	-5,0
A2310.0449	Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	24 987 412	25 000 000	30 300 000	5 300 000	21,2

n.d.: non disponible

525 Défense
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	3 271 561	3 800 000	3 800 000	0	0,0
	Dépenses	96 987 960	107 581 500	178 869 000	71 287 500	66,3
	Solde	**-93 716 399**	**-103 781 500**	**-175 069 000**	**-71 287 500**	
	Recettes d'investissement	**3 271 561**	**3 800 000**	**3 800 000**	**0**	**0,0**
	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	*3 271 561*	*3 800 000*	*3 800 000*	*0*	*0,0*
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	3 271 561	3 800 000	3 800 000	0	0,0
	Dépenses d'investissement	**96 987 960**	**107 581 500**	**178 869 000**	**71 287 500**	**66,3**
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	*96 987 960*	*107 581 500*	*178 869 000*	*71 287 500*	*66,3*
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	96 987 960	107 581 500	178 869 000	71 287 500	66,3

n.d.: non disponible

540 armasuisse Acquisitions

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	10 628 494	9 902 200	10 995 000	1 092 800	11,0
	Charges	109 672 779	125 511 100	121 392 500	-4 118 600	-3,3
	Solde	**-99 044 285**	**-115 608 900**	**-110 397 500**	**5 211 400**	
	Poste de revenus	**10 628 494**	**9 902 200**	**10 995 000**	**1 092 800**	**11,0**
	Compensations	*10 595 901*	*9 902 200*	*10 960 000*	*1 057 800*	*10,7*
E1300.0001	Emoluments	600 000	600 000	600 000	0	0,0
E1300.0010	Compensations	9 532 870	9 000 000	10 000 000	1 000 000	11,1
E1300.0120	Recettes provenant de ventes	463 031	302 200	360 000	57 800	19,1
	Autres revenus	*32 593*	*–*	*35 000*	*35 000*	*–*
E1500.0001	Autres revenus	32 593	–	35 000	35 000	–
	Crédit de charges	**109 672 779**	**125 511 100**	**121 392 500**	**-4 118 600**	**-3,3**
	Charges de personnel	*70 154 530*	*69 053 700*	*68 637 500*	*-416 200*	*-0,6*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	65 629 456	66 725 900	66 399 000	-326 900	-0,5
A2101.0126	Prestations de l'employeur	2 600 480	–	–	–	–
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 924 594	2 327 800	2 238 500	-89 300	-3,8
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*38 843 153*	*55 957 400*	*52 255 000*	*-3 702 400*	*-6,6*
A2113.0001	Location de locaux	7 204 500	7 649 300	7 116 300	-533 000	-7,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	12 615 581	19 762 600	16 227 700	-3 534 900	-17,9
A2115.0001	Charges de conseil	2 664 330	3 790 900	3 240 900	-550 000	-14,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	16 358 742	24 754 600	25 670 100	915 500	3,7
	Amortissement du patrimoine administratif	*491 341*	*500 000*	*500 000*	*0*	*0,0*
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	491 341	500 000	500 000	0	0,0
	Attribution à des provisions	*183 755*	*–*	*–*	*–*	*–*
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	183 755	–	–	–	–

n.d.: non disponible

540 armasuisse Acquisitions

suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	6 006 200	6 850 000	7 850 000	1 000 000	14,6
	Solde	**-6 006 200**	**-6 850 000**	**-7 850 000**	**-1 000 000**	
	Dépenses d'investissement	**6 006 200**	**6 850 000**	**7 850 000**	**1 000 000**	**14,6**
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	*6 006 200*	*6 850 000*	*7 850 000*	*1 000 000*	*14,6*
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	6 006 200	6 850 000	7 850 000	1 000 000	14,6

n.d.: non disponible

542 armasuisse Sci+T

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	4 460 888	4 713 500	1 390 000	-3 323 500	-70,5
	Charges	31 890 416	33 074 100	32 415 700	-658 400	-2,0
	Solde	**-27 429 528**	**-28 360 600**	**-31 025 700**	**-2 665 100**	
	Poste de revenus	**4 460 888**	**4 713 500**	**1 390 000**	**-3 323 500**	**-70,5**
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	*4 460 888*	*4 713 500*	*1 390 000*	*-3 323 500*	*-70,5*
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	4 460 888	4 713 500	1 390 000	-3 323 500	-70,5
	Crédit de charges	**31 890 416**	**33 074 100**	**32 415 700**	**-658 400**	**-2,0**
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	*31 890 416*	*33 074 100*	*32 415 700*	*-658 400*	*-2,0*
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	31 890 416	33 074 100	32 415 700	-658 400	-2,0

n.d.: non disponible

542 armasuisse Sci+T
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	1 063 878	2 472 200	2 472 200	0	0,0
	Solde	**-1 063 878**	**-2 472 200**	**-2 472 200**	**0**	
	Dépenses d'investissement	**1 063 878**	**2 472 200**	**2 472 200**	**0**	**0,0**
	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	*1 063 878*	*2 472 200*	*2 472 200*	*0*	*0,0*
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 063 878	2 472 200	2 472 200	0	0,0

n.d.: non disponible

543 armasuisse Immobilier

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	1 295 877 962	1 260 690 000	1 228 638 800	-32 051 200	-2,5
	Charges	596 641 398	635 313 200	658 119 700	22 806 500	3,6
	Solde	**699 236 564**	**625 376 800**	**570 519 100**	**-54 857 700**	
	Poste de revenus	**1 295 877 962**	**1 260 690 000**	**1 228 638 800**	**-32 051 200**	**-2,5**
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	*1 295 877 962*	*1 260 690 000*	*1 228 638 800*	*-32 051 200*	*-2,5*
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 295 877 962	1 260 690 000	1 228 638 800	-32 051 200	-2,5
	Crédit de charges	**596 641 398**	**635 313 200**	**658 119 700**	**22 806 500**	**3,6**
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	*595 742 799*	*635 313 200*	*658 119 700*	*22 806 500*	*3,6*
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	595 742 799	635 313 200	658 119 700	22 806 500	3,6
	Contributions et indemnités	*898 599*	–	–	–	–
A6210.0150	Prestations contractuelles	898 599	–	–	–	–

n.d.: non disponible

543 armasuisse Immobilier
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	19 040 549	30 000 000	30 000 000	0	0,0
	Dépenses	232 673 098	242 479 500	249 506 000	7 026 500	2,9
	Solde	**-213 632 549**	**-212 479 500**	**-219 506 000**	**-7 026 500**	
	Recettes d'investissement	**19 040 549**	**30 000 000**	**30 000 000**	**0**	**0,0**
	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	*19 040 549*	*30 000 000*	*30 000 000*	*0*	*0,0*
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	19 040 549	30 000 000	30 000 000	0	0,0
	Dépenses d'investissement	**232 673 098**	**242 479 500**	**249 506 000**	**7 026 500**	**2,9**
	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	*232 673 098*	*242 479 500*	*249 506 000*	*7 026 500*	*2,9*
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	232 673 098	242 479 500	249 506 000	7 026 500	2,9

n.d.: non disponible

570 Office fédéral de topographie (swisstopo)

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	30 747 412	26 456 000	26 906 500	450 500	1,7
	Charges	88 632 831	88 276 300	89 897 800	1 621 500	1,8
	Solde	**-57 885 420**	**-61 820 300**	**-62 991 300**	**-1 171 000**	
	Poste de revenus	**30 747 412**	**26 456 000**	**26 906 500**	**450 500**	**1,7**
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	*30 747 412*	*26 456 000*	*26 906 500*	*450 500*	*1,7*
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	30 747 412	26 456 000	26 906 500	450 500	1,7
	Crédit de charges	**88 632 831**	**88 276 300**	**89 897 800**	**1 621 500**	**1,8**
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	*69 234 831*	*68 878 300*	*70 199 800*	*1 321 500*	*1,9*
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	69 234 831	68 878 300	70 199 800	1 321 500	1,9
	Contributions et indemnités	*19 398 000*	*19 398 000*	*19 698 000*	*300 000*	*1,5*
A6210.0109	Indemnités dans domaine mensur. officielle et cadastre RDPPF	19 398 000	19 398 000	19 698 000	300 000	1,5

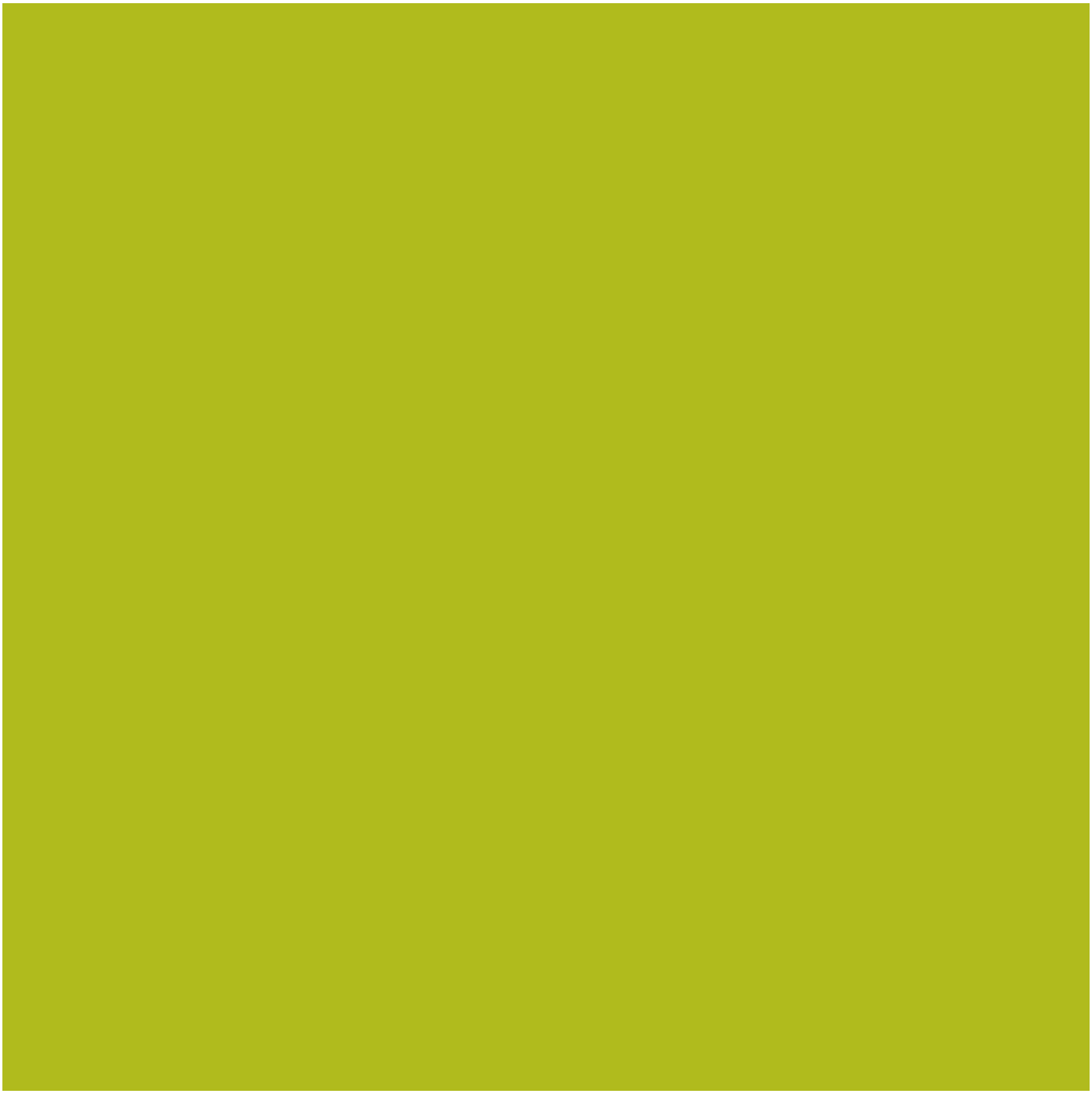
n.d.: non disponible

570 Office fédéral de topographie (swisstopo)

suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	3 633 034	2 000 000	3 800 000	1 800 000	90,0
	Solde	**-3 633 034**	**-2 000 000**	**-3 800 000**	**-1 800 000**	
	Dépenses d'investissement	**3 633 034**	**2 000 000**	**3 800 000**	**1 800 000**	**90,0**
	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	*3 633 034*	*2 000 000*	*3 800 000*	*1 800 000*	*90,0*
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	3 633 034	2 000 000	3 800 000	1 800 000	90,0

n.d.: non disponible



600 Secrétariat général du DFF

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	901 279	3 156 200	1 056 200	-2 100 000	-66,5
	Charges	40 056 030	41 728 500	28 411 900	-13 316 600	-31,9
	Solde	**-39 154 751**	**-38 572 300**	**-27 355 700**	**11 216 600**	
	Poste de revenus	**901 279**	**3 156 200**	**1 056 200**	**-2 100 000**	**-66,5**
	Compensations	*78 642*	*2 150 000*	*50 000*	*-2 100 000*	*-97,7*
E1300.0010	Compensations	78 642	2 150 000	50 000	-2 100 000	-97,7
	Autres revenus	*822 637*	*1 006 200*	*1 006 200*	*0*	*0,0*
E1500.0001	Autres revenus	822 637	1 006 200	1 006 200	0	0,0
	Crédit de charges	**40 056 030**	**41 728 500**	**28 411 900**	**-13 316 600**	**-31,9**
	Charges de personnel	*25 402 851*	*25 843 200*	*19 067 300*	*-6 775 900*	*-26,2*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	25 168 360	25 249 600	18 778 300	-6 471 300	-25,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	234 491	593 600	289 000	-304 600	-51,3
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*14 515 600*	*15 885 300*	*9 344 600*	*-6 540 700*	*-41,2*
A2113.0001	Location de locaux	1 999 700	1 977 100	1 559 700	-417 400	-21,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	8 945 953	8 930 000	4 029 700	-4 900 300	-54,9
A2115.0001	Charges de conseil	1 261 674	2 700 000	2 520 000	-180 000	-6,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 308 274	2 278 200	1 235 200	-1 043 000	-45,8
	Attribution à des provisions	*137 578*	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	137 578	–	–	–	–

n.d.: non disponible

600 Secrétariat général du DFF
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	22 136 320	57 747 000	27 495 200	-30 251 800	-52,4
	Solde	**-22 136 320**	**-57 747 000**	**-27 495 200**	**30 251 800**	
	Dépenses d'investissement	**22 136 320**	**57 747 000**	**27 495 200**	**-30 251 800**	**-52,4**
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	*22 136 320*	*57 747 000*	*27 495 200*	*-30 251 800*	*-52,4*
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	7 141 191	5 750 000	2 500 000	-3 250 000	-56,5
A4100.0111	Investissements TIC concernant l'infrastructure	14 995 129	21 108 400	–	-21 108 400	-100,0
A4100.0119	Réserve informatique et croissance TIC de la Confédération	–	2 545 600	–	-2 545 600	-100,0
A4100.0120	Réserve informatique du DFF	–	3 000 000	3 000 000	0	0,0
A4100.0127	Investissements TIC des unités administratives du DFF	–	25 343 000	21 995 200	-3 347 800	-13,2

n.d.: non disponible

601 Administration fédérale des finances

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	2 867 654 722	1 868 837 900	1 737 373 600	-131 464 300	-7,0
	Charges	7 293 084 335	6 014 570 800	5 727 572 900	-286 997 900	-4,8
	Solde	**-4 425 429 613**	**-4 145 732 900**	**-3 990 199 300**	**155 533 600**	
	Poste de revenus	**2 867 654 722**	**1 868 837 900**	**1 737 373 600**	**-131 464 300**	**-7,0**
	Patentes et concessions	*269 481 265*	*274 832 800*	*248 121 900*	*-26 710 900*	*-9,7*
E1200.0101	Bénéfice net de la Régie des alcools	269 481 265	274 832 800	248 121 900	-26 710 900	-9,7
	Compensations	*3 685 562*	*4 689 500*	*4 538 800*	*-150 700*	*-3,2*
E1300.0010	Compensations	3 685 562	4 689 500	4 538 800	-150 700	-3,2
	Revenus financiers	*2 184 978 267*	*1 581 000 100*	*1 475 284 400*	*-105 715 700*	*-6,7*
E1400.0105	Distribution du bénéfice de la BNS	833 333 333	333 333 300	333 333 300	0	0,0
E1400.0106	Dividendes de participations importantes	837 620 500	840 000 000	867 000 000	27 000 000	3,2
E1400.0107	Placements sur le marché monétaire et le marché des capitaux	514 024 434	407 666 800	274 951 100	-132 715 700	-32,6
	Autres revenus	*2 514 385*	*3 300 000*	*3 190 000*	*-110 000*	*-3,3*
E1500.0001	Autres revenus	32 474	3 000 000	2 840 000	-160 000	-5,3
E1500.0105	Revenus de l'Office central d'encaissement	2 481 911	300 000	350 000	50 000	16,7
	Prélèv. fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	*177 514 720*	*5 015 500*	*6 238 500*	*1 223 000*	*24,4*
E1600.0001	Prélèv. fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	177 514 720	5 015 500	6 238 500	1 223 000	24,4
	Prélèvement sur provisions	*337 521*	*–*	*–*	*–*	*–*
E1700.0001	Prélèvement sur provisions	337 521	–	–	–	–
	Revenus extraordinaires	*229 143 003*	*–*	*–*	*–*	*–*
E1900.0100	Vente d'actions Swisscom	24 182 003	–	–	–	–
E1900.0113	Vente de Sapomp Wohnbau AG	204 961 000	–	–	–	–
	Crédit de charges	**7 293 084 335**	**6 014 570 800**	**5 727 572 900**	**-286 997 900**	**-4,8**
	Charges de personnel	*31 108 067*	*31 383 100*	*31 266 000*	*-117 100*	*-0,4*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	30 676 455	30 626 100	30 559 500	-66 600	-0,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	431 612	757 000	706 500	-50 500	-6,7

n.d.: non disponible

601 Administration fédérale des finances
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	***28 101 945***	***29 683 700***	***28 358 500***	***-1 325 200***	***-4,5***
A2111.0228	Accords bilatéraux II - accord sur la statistique	279 088	–	–	–	–
A2111.0247	Autoassurance de la Confédération	395 023	1 000 000	1 000 000	0	0,0
A2113.0001	Location de locaux	3 043 407	2 972 200	2 851 700	-120 500	-4,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	20 907 746	20 555 800	19 481 400	-1 074 400	-5,2
A2115.0001	Charges de conseil	596 199	1 733 400	1 633 700	-99 700	-5,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 880 482	3 422 300	3 391 700	-30 600	-0,9
	Amortissement du patrimoine administratif	***632 598***	***537 800***	–	***-537 800***	***-100,0***
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	632 598	537 800	–	-537 800	-100,0
	Attribution à des provisions	***77 394***	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	77 394	–	–	–	–
	Contributions et indemnités	***3 049 020 119***	***3 101 636 800***	***3 177 655 700***	***76 018 900***	***2,5***
A2310.0405	Compensation des cas de rigueur, RPT	243 718 424	243 718 500	239 291 600	-4 426 900	-1,8
A2310.0424	Péréquation des ressources	2 100 592 081	2 120 294 500	2 208 116 500	87 822 000	4,1
A2310.0425	Compensation charges dues à facteurs géo-topographiques	352 354 807	368 811 900	365 123 800	-3 688 100	-1,0
A2310.0426	Compensation charges dues à facteurs socio-démographiques	352 354 807	368 811 900	365 123 800	-3 688 100	-1,0
	Charges financières	***3 009 119 374***	***2 787 540 900***	***2 303 163 400***	***-484 377 500***	***-17,4***
A2400.0101	Commissions, taxes et frais	115 760 666	113 304 200	109 976 900	-3 327 300	-2,9
A2400.0102	Intérêts passifs	2 871 538 208	2 674 236 700	2 193 186 500	-481 050 200	-18,0
A2400.0104	Dimin. valeur de mise en équiv. des particip. importantes	21 820 500	–	–	–	–
	Attrib. à fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	***27 024 838***	***63 788 500***	***187 129 300***	***123 340 800***	***193,4***
A2600.0001	Attrib. à fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	27 024 838	63 788 500	187 129 300	123 340 800	193,4
	Charges extraordinaires	***1 148 000 000***	–	–	–	–
A2900.0112	Contribution à l'assainissement de la CP CFF	1 148 000 000	–	–	–	–

n.d.: non disponible

601 Administration fédérale des finances
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	460 239 770	–	–	–	–
	Dépenses	3 137 884	1 574 400	2 000 400	426 000	27,1
	Solde	**457 101 886**	**-1 574 400**	**-2 000 400**	**-426 000**	
	Recettes d'investissement	**460 239 770**	**–**	**–**	**–**	**–**
	Remboursement de prêts et de participations	*170 000 000*	–	–	–	–
E3200.0100	Remboursement de créances	170 000 000	–	–	–	–
	Recettes d'investissement extraordinaires	*290 239 770*	–	–	–	–
E3900.0100	Vente d'actions Swisscom	34 239 770	–	–	–	–
E3900.0102	Vente de Sapomp Wohnbau AG	256 000 000	–	–	–	–
	Dépenses d'investissement	**3 137 884**	**1 574 400**	**2 000 400**	**426 000**	**27,1**
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	*3 137 884*	*1 574 400*	*2 000 400*	*426 000*	*27,1*
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	3 137 884	1 574 400	2 000 400	426 000	27,1

n.d.: non disponible

602 Centrale de compensation

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	122 231 435	128 841 900	151 794 100	22 952 200	17,8
	Charges	124 418 067	133 587 000	157 082 300	23 495 300	17,6
	Solde	**-2 186 632**	**-4 745 100**	**-5 288 200**	**-543 100**	
	Poste de revenus	**122 231 435**	**128 841 900**	**151 794 100**	**22 952 200**	**17,8**
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	*122 231 435*	*128 841 900*	*151 794 100*	*22 952 200*	*17,8*
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	122 231 435	128 841 900	151 794 100	22 952 200	17,8
	Crédit de charges	**124 418 067**	**133 587 000**	**157 082 300**	**23 495 300**	**17,6**
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	*124 418 067*	*133 587 000*	*157 082 300*	*23 495 300*	*17,6*
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	124 418 067	133 587 000	157 082 300	23 495 300	17,6

n.d.: non disponible

602 Centrale de compensation
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	24 824	213 000	287 000	74 000	34,7
	Solde	**-24 824**	**-213 000**	**-287 000**	**-74 000**	
	Dépenses d'investissement	**24 824**	**213 000**	**287 000**	**74 000**	**34,7**
	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	*24 824*	*213 000*	*287 000*	*74 000*	*34,7*
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	24 824	213 000	287 000	74 000	34,7

n.d.: non disponible

603 Monnaie fédérale Swissmint

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	61 232 213	95 251 000	97 961 300	2 710 300	2,8
	Charges	71 317 906	110 661 300	112 270 800	1 609 500	1,5
	Solde	**-10 085 693**	**-15 410 300**	**-14 309 500**	**1 100 800**	
	Poste de revenus	**61 232 213**	**95 251 000**	**97 961 300**	**2 710 300**	**2,8**
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	*7 637 213*	*8 101 000*	*7 411 300*	*-689 700*	*-8,5*
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 637 213	8 101 000	7 411 300	-689 700	-8,5
	Autres revenus	*53 595 000*	*87 150 000*	*90 550 000*	*3 400 000*	*3,9*
E5300.0107	Accroissement de la circulation monétaire	53 595 000	87 150 000	90 550 000	3 400 000	3,9
	Crédit de charges	**71 317 906**	**110 661 300**	**112 270 800**	**1 609 500**	**1,5**
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	*15 872 906*	*21 011 300*	*19 220 800*	*-1 790 500*	*-8,5*
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 872 906	21 011 300	19 220 800	-1 790 500	-8,5
	Autres charges	*55 445 000*	*89 650 000*	*93 050 000*	*3 400 000*	*3,8*
A6300.0101	Retour de monnaies commémoratives d'années précédentes	1 850 000	2 500 000	2 500 000	0	0,0
A6300.0109	Attribution à la provision pour la circulation monétaire	53 595 000	87 150 000	90 550 000	3 400 000	3,9

n.d.: non disponible

603 Monnaie fédérale Swissmint

suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	918	–	–	–	–
	Dépenses	9 901 087	14 688 600	10 399 600	-4 289 000	-29,2
	Solde	**-9 900 169**	**-14 688 600**	**-10 399 600**	**4 289 000**	
	Recettes d'investissement	**918**	**–**	**–**	**–**	**–**
	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	*918*	–	–	–	–
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	918	–	–	–	–
	Dépenses d'investissement	**9 901 087**	**14 688 600**	**10 399 600**	**-4 289 000**	**-29,2**
	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	*9 901 087*	*14 688 600*	*10 399 600*	*-4 289 000*	*-29,2*
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	9 901 087	14 688 600	10 399 600	-4 289 000	-29,2

n.d.: non disponible

604 Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	3 287	–	–	–	–
	Charges	15 286 080	16 988 700	21 212 000	4 223 300	24,9
	Solde	**-15 282 793**	**-16 988 700**	**-21 212 000**	**-4 223 300**	
	Poste de revenus	**3 287**	**–**	**–**	**–**	**–**
	Compensations	*747*	–	–	–	–
E1300.0010	Compensations	747	–	–	–	–
	Autres revenus	*2 540*	–	–	–	–
E1500.0001	Autres revenus	2 540	–	–	–	–
	Crédit de charges	**15 286 080**	**16 988 700**	**21 212 000**	**4 223 300**	**24,9**
	Charges de personnel	*9 183 045*	*10 488 000*	*13 690 300*	*3 202 300*	*30,5*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	9 024 791	10 273 300	13 401 200	3 127 900	30,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	158 254	214 700	289 100	74 400	34,7
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*2 043 874*	*2 500 700*	*3 521 700*	*1 021 000*	*40,8*
A2113.0001	Location de locaux	572 700	562 300	703 300	141 000	25,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	364 914	451 000	922 300	471 300	104,5
A2115.0001	Charges de conseil	53 395	153 000	153 000	0	0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 052 864	1 334 400	1 743 100	408 700	30,6
	Attribution à des provisions	*59 161*	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	59 161	–	–	–	–
	Contributions et indemnités	*4 000 000*	*4 000 000*	*4 000 000*	*0*	*0,0*
A2310.0481	Contribution au Fonds fiduciaire du FMI	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0,0

n.d.: non disponible

604 Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	–	–	80 000	80 000	–
	Solde	**–**	**–**	**-80 000**	**-80 000**	
	Dépenses d'investissement	**–**	**–**	**80 000**	**80 000**	**–**
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	–	*80 000*	*80 000*	–
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	–	80 000	80 000	–

n.d.: non disponible

605 Administration fédérale des contributions

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	48 728 514 328	48 332 595 200	48 946 121 000	613 525 800	1,3
	Charges	7 083 459 321	7 494 542 100	7 603 133 600	108 591 500	1,4
	Solde	**41 645 055 007**	**40 838 053 100**	**41 342 987 400**	**504 934 300**	
	Poste de revenus	**48 728 514 328**	**48 332 595 200**	**48 946 121 000**	**613 525 800**	**1,3**
	Revenus fiscaux	*47 337 791 494*	*48 020 000 000*	*48 634 000 000*	*614 000 000*	*1,3*
E1100.0114	Impôt fédéral direct	17 891 142 748	18 759 000 000	18 993 000 000	234 000 000	1,2
E1100.0115	Impôt anticipé	4 887 497 102	4 200 000 000	4 800 000 000	600 000 000	14,3
E1100.0116	Retenue d'impôt supplémentaire, Etats-Unis	11 071 534	11 000 000	11 000 000	0	0,0
E1100.0117	Droits de timbre	2 861 051 099	2 450 000 000	2 200 000 000	-250 000 000	-10,2
E1100.0118	Taxe sur la valeur ajoutée	21 687 029 011	22 600 000 000	22 630 000 000	30 000 000	0,1
	Compensations	*277 711 138*	*312 262 000*	*311 821 000*	*-441 000*	*-0,1*
E1300.0010	Compensations	20 863 141	6 755 000	790 000	-5 965 000	-88,3
E1300.0116	Taxe d'exemption de l'obligation de servir	159 055 707	170 000 000	170 000 000	0	0,0
E1300.0117	Application des droits de timbre au Liechtenstein	528 560	507 000	406 000	-101 000	-19,9
E1300.0128	Retenue d'impôt, UE	97 263 730	135 000 000	140 625 000	5 625 000	4,2
	Autres revenus	*12 868 927*	*333 200*	*300 000*	*-33 200*	*-10,0*
E1500.0001	Autres revenus	12 868 927	333 200	300 000	-33 200	-10,0
	Prélèvement sur provisions	*1 100 142 769*	–	–	–	–
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	142 769	–	–	–	–
E1700.0101	Prélèv. sur provisions, remboursements de l'impôt anticipé	1 100 000 000	–	–	–	–
	Crédit de charges	**7 083 459 321**	**7 494 542 100**	**7 603 133 600**	**108 591 500**	**1,4**
	Charges de personnel	*151 384 301*	*153 791 900*	*150 412 900*	*-3 379 000*	*-2,2*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	150 567 565	152 801 000	149 461 000	-3 340 000	-2,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	816 736	990 900	951 900	-39 000	-3,9
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*237 072 267*	*220 096 800*	*235 340 700*	*15 243 900*	*6,9*
A2111.0249	Taxe sur la valeur ajoutée, pertes sur débiteurs	184 615 259	160 000 000	170 000 000	10 000 000	6,3
A2113.0001	Location de locaux	12 279 440	11 981 900	12 413 100	431 200	3,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	28 090 900	33 767 300	36 513 000	2 745 700	8,1
A2115.0001	Charges de conseil	1 057 360	232 000	1 496 600	1 264 600	545,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	11 029 308	14 115 600	14 918 000	802 400	5,7

n.d.: non disponible

605 Administration fédérale des contributions
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Amortissement du patrimoine administratif	*7 271 297*	*8 567 000*	*7 726 000*	*-841 000*	*-9,8*
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	7 271 297	8 567 000	7 726 000	-841 000	-9,8
	Parts de tiers aux revenus de la Confédération	*6 687 663 450*	*7 112 013 900*	*7 209 597 700*	*97 583 800*	*1,4*
A2300.0102	Impôt fédéral direct	3 070 395 277	3 219 630 000	3 259 410 000	39 780 000	1,2
A2300.0103	Impôt anticipé	480 777 034	412 620 300	471 376 800	58 756 500	14,2
A2300.0104	Taxe d'exemption de l'obligation de servir	31 811 142	34 000 000	34 000 000	0	0,0
A2300.0105	Point de TVA en faveur de l'AVS	2 248 371 794	2 323 000 000	2 322 000 000	-1 000 000	0,0
A2300.0108	Retenue d'impôt supplémentaire, Etats-Unis	839 849	763 600	810 900	47 300	6,2
A2300.0111	Supplément de TVA en faveur de l'AI	855 468 355	1 122 000 000	1 122 000 000	0	0,0
	Contributions et indemnités	*68 005*	*72 500*	*56 300*	*-16 200*	*-22,3*
A2310.0484	Contributions à des organisations internationales	68 005	72 500	56 300	-16 200	-22,3

n.d.: non disponible

605 Administration fédérale des contributions
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	31 949 307	16 186 200	15 368 500	-817 700	-5,1
	Solde	**-31 949 307**	**-16 186 200**	**-15 368 500**	**817 700**	
	Dépenses d'investissement	**31 949 307**	**16 186 200**	**15 368 500**	**-817 700**	**-5,1**
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	*31 949 307*	*16 186 200*	*15 368 500*	*-817 700*	*-5,1*
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	31 924 313	16 083 200	15 268 500	-814 700	-5,1
A4100.0107	Machines, appareils, véhicules, installations	24 994	103 000	100 000	-3 000	-2,9

n.d.: non disponible

606 Administration fédérale des douanes

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	11 629 461 109	11 847 500 000	11 658 700 000	-188 800 000	-1,6
	Charges	1 454 497 246	1 491 610 300	1 488 556 600	-3 053 700	-0,2
	Solde	**10 174 963 863**	**10 355 889 700**	**10 170 143 400**	**-185 746 300**	
	Poste de revenus	**11 629 461 109**	**11 847 500 000**	**11 658 700 000**	**-188 800 000**	**-1,6**
	Revenus fiscaux	*11 334 322 032*	*11 543 000 000*	*11 364 000 000*	*-179 000 000*	*-1,6*
E1100.0102	Impôt sur le tabac	2 208 356 674	2 233 000 000	2 301 000 000	68 000 000	3,0
E1100.0103	Impôt sur la bière	112 647 994	112 000 000	112 000 000	0	0,0
E1100.0104	Impôt sur les huiles minérales grevant les carburants	2 994 964 715	3 040 000 000	2 980 000 000	-60 000 000	-2,0
E1100.0105	Surtaxe sur les huiles minérales grevant les carburants	2 005 555 614	2 030 000 000	1 985 000 000	-45 000 000	-2,2
E1100.0106	Impôt sur les huiles min. grevant combust. et autres	19 060 641	20 000 000	20 000 000	0	0,0
E1100.0107	Impôt sur les véhicules automobiles	408 371 618	370 000 000	375 000 000	5 000 000	1,4
E1100.0108	Redevance pour l'utilisation des routes nationales	359 758 262	353 000 000	371 000 000	18 000 000	5,1
E1100.0109	Redevance sur le trafic des poids lourds	1 554 959 239	1 600 000 000	1 580 000 000	-20 000 000	-1,3
E1100.0110	Droits de douane à l'importation	1 046 326 041	1 060 000 000	995 000 000	-65 000 000	-6,1
E1100.0111	Taxe d'incitation sur les COV	126 658 084	125 000 000	125 000 000	0	0,0
E1100.0121	Taxe sur le CO2 sur les combustibles	497 663 150	600 000 000	520 000 000	-80 000 000	-13,3
	Compensations	*262 557 398*	*272 100 000*	*268 200 000*	*-3 900 000*	*-1,4*
E1300.0001	Emoluments	24 173 429	23 400 000	23 300 000	-100 000	-0,4
E1300.0010	Compensations	1 929 230	2 600 000	2 600 000	0	0,0
E1300.0109	Remboursement des coûts de perception	236 121 138	245 700 000	241 900 000	-3 800 000	-1,5
E1300.0130	Ventes	333 601	400 000	400 000	0	0,0
	Revenus financiers	*4 805 151*	*8 200 000*	*6 100 000*	*-2 100 000*	*-25,6*
E1400.0101	Intérêts de la taxe d'incitation COV	2 205 885	4 000 000	2 500 000	-1 500 000	-37,5
E1400.0112	Intérêts	2 150 934	3 200 000	3 100 000	-100 000	-3,1
E1400.0114	Intérêts de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	448 332	1 000 000	500 000	-500 000	-50,0
	Autres revenus	*26 759 599*	*24 200 000*	*20 400 000*	*-3 800 000*	*-15,7*
E1500.0101	Loyers	9 464 012	9 600 000	9 600 000	0	0,0
E1500.0110	Amendes douanières et de monopole	5 458 392	9 000 000	5 500 000	-3 500 000	-38,9
E1500.0111	Revenus différents	11 837 196	5 600 000	5 300 000	-300 000	-5,4
	Prélèvement sur provisions	*1 016 929*	–	–	–	–
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	1 016 929	–	–	–	–
	Crédit de charges	**1 454 497 246**	**1 491 610 300**	**1 488 556 600**	**-3 053 700**	**-0,2**
	Charges de personnel	*566 999 566*	*582 753 400*	*580 378 300*	*-2 375 100*	*-0,4*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	548 213 637	560 669 400	556 536 100	-4 133 300	-0,7

n.d.: non disponible

606 Administration fédérale des douanes
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
A2100.0123	Rétribution personnel et cotisations employeur, préretraite	15 289 534	17 600 000	20 000 000	2 400 000	13,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	3 496 395	4 484 000	3 842 200	-641 800	-14,3
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	***255 034 138***	***286 419 100***	***290 556 300***	***4 137 200***	***1,4***
A2111.0141	Indemn. pr percep. redev. pr l'utilis. des routes nation.	34 146 344	31 213 000	32 900 000	1 687 000	5,4
A2111.0142	Indemnisation pr percep. redev. poids lourds	8 480 485	8 500 000	8 700 000	200 000	2,4
A2111.0255	Pertes sur débiteurs, général, droits de douane, RPLP	1 449 713	9 100 000	9 100 000	0	0,0
A2113.0001	Location de locaux	70 243 773	73 590 300	74 030 400	440 100	0,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	61 516 285	58 935 600	56 137 100	-2 798 500	-4,7
A2115.0001	Charges de conseil	2 407 541	3 771 100	2 859 700	-911 400	-24,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	76 789 997	101 309 100	106 829 100	5 520 000	5,4
	Amortissement du patrimoine administratif	***45 440 632***	***30 765 000***	***32 646 000***	***1 881 000***	***6,1***
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	45 440 632	30 765 000	32 646 000	1 881 000	6,1
	Parts de tiers aux revenus de la Confédération	***505 318 852***	***517 735 300***	***511 180 000***	***-6 555 300***	***-1,3***
A2300.0101	Redevance sur le trafic des poids lourds	505 318 852	517 735 300	511 180 000	-6 555 300	-1,3
	Contributions et indemnités	***81 704 059***	***73 937 500***	***73 796 000***	***-141 500***	***-0,2***
A2310.0211	Contrib. à l'exportation de produits agricoles transformés	76 320 645	70 000 000	70 000 000	0	0,0
A2310.0462	Contributions à des organisations internationales	5 383 414	3 937 500	3 796 000	-141 500	-3,6

n.d.: non disponible

606 Administration fédérale des douanes
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	194 285	100 000	100 000	0	0,0
	Dépenses	29 657 145	39 611 800	41 021 400	1 409 600	3,6
	Solde	**-29 462 860**	**-39 511 800**	**-40 921 400**	**-1 409 600**	
	Recettes d'investissement	**194 285**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0,0**
	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	*194 285*	*100 000*	*100 000*	*0*	*0,0*
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	194 285	100 000	100 000	0	0,0
	Dépenses d'investissement	**29 657 145**	**39 611 800**	**41 021 400**	**1 409 600**	**3,6**
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	*29 657 145*	*39 611 800*	*41 021 400*	*1 409 600*	*3,6*
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	6 673 991	4 067 200	5 967 200	1 900 000	46,7
A4100.0106	Biens d'investissement, machines, appareils, véhicules	22 983 154	35 544 600	35 054 200	-490 400	-1,4

n.d.: non disponible

608 Unité de pilotage informatique de la Confédération

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	–	–	1 200 000	1 200 000	–
	Charges	–	–	14 567 300	14 567 300	–
	Solde	**–**	**–**	**-13 367 300**	**-13 367 300**	
	Poste de revenus	**–**	**–**	**1 200 000**	**1 200 000**	**–**
	Compensations	–	–	*1 200 000*	*1 200 000*	–
E1300.0010	Compensations	–	–	1 200 000	1 200 000	–
	Crédit de charges	**–**	**–**	**14 567 300**	**14 567 300**	**–**
	Charges de personnel	–	–	*8 451 200*	*8 451 200*	–
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	–	–	8 381 200	8 381 200	–
A2109.0001	Autres charges de personnel	–	–	70 000	70 000	–
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	–	–	*6 116 100*	*6 116 100*	–
A2113.0001	Location de locaux	–	–	409 600	409 600	–
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	–	–	4 313 800	4 313 800	–
A2115.0001	Charges de conseil	–	–	300 000	300 000	–
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	–	–	1 092 700	1 092 700	–

n.d.: non disponible

608 Unité de pilotage informatique de la Confédération
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	–	–	27 349 800	27 349 800	–
	Solde	**–**	**–**	**-27 349 800**	**-27 349 800**	
	Dépenses d'investissement	**–**	**–**	**27 349 800**	**27 349 800**	**–**
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	–	*27 349 800*	*27 349 800*	–
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	–	3 599 800	3 599 800	–
A4100.0134	TIC de la Confédération	–	–	23 750 000	23 750 000	–

n.d.: non disponible

609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	454 218 470	366 123 400	350 773 700	-15 349 700	-4,2
	Charges	453 148 846	367 054 200	346 573 300	-20 480 900	-5,6
	Solde	**1 069 624**	**-930 800**	**4 200 400**	**5 131 200**	
	Poste de revenus	**454 218 470**	**366 123 400**	**350 773 700**	**-15 349 700**	**-4,2**
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	*454 218 470*	*366 123 400*	*350 773 700*	*-15 349 700*	*-4,2*
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	454 218 470	366 123 400	350 773 700	-15 349 700	-4,2
	Crédit de charges	**453 148 846**	**367 054 200**	**346 573 300**	**-20 480 900**	**-5,6**
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	*453 148 846*	*367 054 200*	*346 573 300*	*-20 480 900*	*-5,6*
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	453 148 846	367 054 200	346 573 300	-20 480 900	-5,6

n.d.: non disponible

609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	4 500	–	–	–	–
	Dépenses	26 218 777	24 134 400	17 304 000	-6 830 400	-28,3
	Solde	**-26 214 277**	**-24 134 400**	**-17 304 000**	**6 830 400**	
	Recettes d'investissement	**4 500**	**–**	**–**	**–**	**–**
	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	*4 500*	–	–	–	–
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	4 500	–	–	–	–
	Dépenses d'investissement	**26 218 777**	**24 134 400**	**17 304 000**	**-6 830 400**	**-28,3**
	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	*26 218 777*	*24 134 400*	*17 304 000*	*-6 830 400*	*-28,3*
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	26 218 777	24 134 400	17 304 000	-6 830 400	-28,3

n.d.: non disponible

611 Contrôle fédéral des finances

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	1 526 596	1 140 000	1 318 500	178 500	15,7
	Charges	20 336 296	22 460 900	22 533 900	73 000	0,3
	Solde	**-18 809 699**	**-21 320 900**	**-21 215 400**	**105 500**	
	Poste de revenus	**1 526 596**	**1 140 000**	**1 318 500**	**178 500**	**15,7**
	Compensations	*1 409 879*	*1 120 000*	*1 300 000*	*180 000*	*16,1*
E1300.0010	Compensations	1 409 879	1 120 000	1 300 000	180 000	16,1
	Autres revenus	*13 932*	*20 000*	*18 500*	*-1 500*	*-7,5*
E1500.0001	Autres revenus	13 932	20 000	18 500	-1 500	-7,5
	Prélèvement sur provisions	*102 786*	–	–	–	–
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	102 786	–	–	–	–
	Crédit de charges	**20 336 296**	**22 460 900**	**22 533 900**	**73 000**	**0,3**
	Charges de personnel	*17 013 561*	*18 030 000*	*17 598 600*	*-431 400*	*-2,4*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	16 618 443	17 620 000	17 213 600	-406 400	-2,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	395 118	410 000	385 000	-25 000	-6,1
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*3 304 460*	*4 390 900*	*4 905 300*	*514 400*	*11,7*
A2113.0001	Location de locaux	1 077 240	1 055 300	1 050 700	-4 600	-0,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	701 461	1 264 300	1 558 200	293 900	23,2
A2115.0001	Charges de conseil	744 478	1 025 000	1 220 000	195 000	19,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	781 282	1 046 300	1 076 400	30 100	2,9
	Amortissement du patrimoine administratif	*18 274*	*40 000*	*30 000*	*-10 000*	*-25,0*
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	18 274	40 000	30 000	-10 000	-25,0

n.d.: non disponible

611 Contrôle fédéral des finances
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	–	35 000	35 000	0	0,0
	Solde	**–**	**-35 000**	**-35 000**	**0**	
	Dépenses d'investissement	**–**	**35 000**	**35 000**	**0**	**0,0**
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	*35 000*	*35 000*	*0*	*0,0*
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	35 000	35 000	0	0,0

n.d.: non disponible

614 Office fédéral du personnel

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	10 519 287	9 962 500	5 946 400	-4 016 100	-40,3
	Charges	85 200 302	220 185 900	257 476 400	37 290 500	16,9
	Solde	**-74 681 015**	**-210 223 400**	**-251 530 000**	**-41 306 600**	
	Poste de revenus	**10 519 287**	**9 962 500**	**5 946 400**	**-4 016 100**	**-40,3**
	Compensations	*9 686 203*	*9 882 500*	*5 866 400*	*-4 016 100*	*-40,6*
E1300.0010	Compensations	9 686 203	9 882 500	5 866 400	-4 016 100	-40,6
	Autres revenus	*793 758*	*80 000*	*80 000*	*0*	*0,0*
E1500.0001	Autres revenus	793 758	80 000	80 000	0	0,0
	Prélèvement sur provisions	*39 325*	–	–	–	–
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	39 325	–	–	–	–
	Crédit de charges	**85 200 302**	**220 185 900**	**257 476 400**	**37 290 500**	**16,9**
	Charges de personnel	*65 838 103*	*202 971 500*	*241 909 900*	*38 938 400*	*19,2*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	18 193 890	18 905 800	20 214 200	1 308 400	6,9
A2101.0146	Prestations de l'employeur, budgétisation centralisée	24 315 295	112 075 300	123 785 100	11 709 800	10,4
A2101.0148	Crédit pour des catégories de personnel particulières	–	35 922 000	37 535 000	1 613 000	4,5
A2101.0149	Mesures salariales	–	8 287 800	30 723 500	22 435 700	270,7
A2101.0151	Coûts du plan social pour les retraites anticipées	–	1 648 400	1 673 100	24 700	1,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	187 880	205 700	230 400	24 700	12,0
A2109.0100	Autres charges de personnel, budgétisation centralisée	23 141 037	25 926 500	27 748 600	1 822 100	7,0
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*19 362 199*	*17 214 400*	*15 566 500*	*-1 647 900*	*-9,6*
A2113.0001	Location de locaux	2 955 795	2 866 700	2 865 700	-1 000	0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	13 809 775	11 885 900	10 291 800	-1 594 100	-13,4
A2115.0001	Charges de conseil	1 038 643	630 000	480 000	-150 000	-23,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 557 986	1 831 800	1 929 000	97 200	5,3

n.d.: non disponible

614 Office fédéral du personnel
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	–	–	3 241 000	3 241 000	–
	Solde	**–**	**–**	**-3 241 000**	**-3 241 000**	
	Dépenses d'investissement	**–**	**–**	**3 241 000**	**3 241 000**	**–**
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	–	*3 241 000*	*3 241 000*	–
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	–	3 241 000	3 241 000	–

n.d.: non disponible

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	893 879 451	946 207 000	983 105 000	36 898 000	3,9
	Charges	711 177 478	711 179 000	733 789 900	22 610 900	3,2
	Solde	**182 701 973**	**235 028 000**	**249 315 100**	**14 287 100**	
	Poste de revenus	**893 879 451**	**946 207 000**	**983 105 000**	**36 898 000**	**3,9**
	Compensations	*85 807 570*	*90 169 900*	*93 242 200*	*3 072 300*	*3,4*
E1300.0010	Compensations	7 137 303	8 083 400	8 382 200	298 800	3,7
E1300.0131	Documents d'identité	31 090 055	22 508 400	27 458 000	4 949 600	22,0
E1300.0140	Revenus de la logistique	47 580 212	59 578 100	57 402 000	-2 176 100	-3,7
	Autres revenus	*803 551 848*	*856 037 100*	*889 862 800*	*33 825 700*	*4,0*
E1500.0001	Autres revenus	2 908 669	223 200	240 000	16 800	7,5
E1500.0107	Revenus des immeubles	515 556 793	550 893 900	570 828 800	19 934 900	3,6
E1500.0112	Revenus des immeubles EPF	285 086 386	304 920 000	318 794 000	13 874 000	4,6
	Prélèvement sur provisions	*4 520 033*	–	–	–	–
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	363 033	–	–	–	–
E1700.0020	Prélèv. sur provisions, risques de procès et autres risques	423 000	–	–	–	–
E1700.0030	Prélèvement sur provisions, immeubles	1 620 000	–	–	–	–
E1700.0031	Prélèvement sur provisions, immeubles du domaine des EPF	2 114 000	–	–	–	–
	Crédit de charges	**711 177 478**	**711 179 000**	**733 789 900**	**22 610 900**	**3,2**
	Charges de personnel	*77 823 638*	*82 120 400*	*81 601 800*	*-518 600*	*-0,6*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	77 005 380	81 056 300	80 664 800	-391 500	-0,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	818 258	1 064 100	937 000	-127 100	-11,9
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*278 146 406*	*320 796 700*	*326 638 700*	*5 842 000*	*1,8*
A2110.0100	Charges de matériel et de marchandises	20 031 096	26 757 800	25 203 000	-1 554 800	-5,8
A2111.0204	Prise en location	88 808 466	97 847 000	104 607 700	6 760 700	6,9
A2111.0205	Immeubles, exploitation	91 427 366	97 578 300	101 712 700	4 134 400	4,2
A2111.0206	Documents d'identité	14 212 031	18 511 000	20 852 000	2 341 000	12,6
A2111.0210	Publications	23 303 091	28 392 000	28 706 500	314 500	1,1
A2113.0100	Location de locaux, budgétisation centralisée	–	7 000 000	4 000 000	-3 000 000	-42,9
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	22 575 386	24 161 600	20 714 900	-3 446 700	-14,3
A2115.0001	Charges de conseil	2 315 925	3 418 500	3 469 800	51 300	1,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	15 473 046	17 130 500	17 372 100	241 600	1,4
	Amortissement du patrimoine administratif	*353 307 433*	*308 261 900*	*325 549 400*	*17 287 500*	*5,6*
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	172 387 799	138 261 900	145 050 000	6 788 100	4,9

n.d.: non disponible

620 Office fédéral des constructions et de la logistique
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
A2180.0102	Amortissements, EPF	180 919 634	170 000 000	180 499 400	10 499 400	6,2
	Attribution à des provisions	*1 900 000*	–	–	–	–
A2190.0031	Attribution à des provisions, immeubles du domaine des EPF	1 900 000	–	–	–	–

n.d.: non disponible

620 Office fédéral des constructions et de la logistique
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	17 035 492	24 053 400	36 428 000	12 374 600	51,4
	Dépenses	432 945 904	428 600 700	508 980 300	80 379 600	18,8
	Solde	**-415 910 412**	**-404 547 300**	**-472 552 300**	**-68 005 000**	
	Recettes d'investissement	**17 035 492**	**24 053 400**	**36 428 000**	**12 374 600**	**51,4**
	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	*17 035 492*	*24 053 400*	*36 428 000*	*12 374 600*	*51,4*
E3100.0101	Recettes provenant de biens-fonds	10 909 301	24 053 400	16 928 000	-7 125 400	-29,6
E3100.0102	Vente de constructions du domaine des EPF	6 117 191	–	19 500 000	19 500 000	–
E3100.0103	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	9 000	–	–	–	–
	Dépenses d'investissement	**432 945 904**	**428 600 700**	**508 980 300**	**80 379 600**	**18,8**
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	*432 945 904*	*428 600 700*	*508 980 300*	*80 379 600*	*18,8*
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	–	2 014 100	2 014 100	–
A4100.0117	Autres investissements en matériel	598 593	1 740 000	643 000	-1 097 000	-63,0
A4100.0118	Constructions civiles	223 453 952	231 644 800	234 462 400	2 817 600	1,2
A4100.0123	Acquisition destinée au stock	27 606 179	43 510 000	48 591 800	5 081 800	11,7
A4100.0125	Constructions du domaine des EPF	181 287 180	151 705 900	223 269 000	71 563 100	47,2

n.d.: non disponible

701 Secrétariat général du DFE

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	8 464 641	9 226 900	8 823 800	-403 100	-4,4
	Charges	62 545 103	68 976 600	74 832 400	5 855 800	8,5
	Solde	**-54 080 462**	**-59 749 700**	**-66 008 600**	**-6 258 900**	
	Poste de revenus	**8 464 641**	**9 226 900**	**8 823 800**	**-403 100**	**-4,4**
	Administration	**8 464 641**	**9 226 900**	**8 823 800**	**-403 100**	**-4,4**
	Compensations	*3 671*	*4 600*	*5 500*	*900*	*19,6*
E1300.0001	Emoluments	1 487	1 000	1 000	0	0,0
E1300.0010	Compensations	2 185	3 600	4 500	900	25,0
	Autres revenus	*8 119 379*	*9 222 300*	*8 818 300*	*-404 000*	*-4,4*
E1500.0001	Autres revenus	8 119 379	9 222 300	8 818 300	-404 000	-4,4
	Prélèvement sur provisions	*341 591*	–	–	–	–
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	341 591	–	–	–	–
	Crédit de charges	**62 545 103**	**68 976 600**	**74 832 400**	**5 855 800**	**8,5**
	Administration	**26 325 700**	**29 876 900**	**29 530 300**	**-346 600**	**-1,2**
	Charges de personnel	*12 222 115*	*14 533 000*	*14 469 000*	*-64 000*	*-0,4*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	12 107 078	12 247 500	12 212 000	-35 500	-0,3
A2100.0104	Pool des ressources	–	2 139 200	2 127 000	-12 200	-0,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	115 037	146 300	130 000	-16 300	-11,1
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*14 099 956*	*15 339 900*	*15 057 300*	*-282 600*	*-1,8*
A2113.0001	Location de locaux	1 764 748	1 761 500	1 749 500	-12 000	-0,7
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	11 435 362	12 403 800	11 929 800	-474 000	-3,8
A2115.0001	Charges de conseil	155 852	243 500	443 500	200 000	82,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	743 994	931 100	934 500	3 400	0,4
	Amortissement du patrimoine administratif	*3 629*	*4 000*	*4 000*	*0*	*0,0*
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	3 629	4 000	4 000	0	0,0
	Surveillance des prix	**3 029 791**	**3 554 300**	**3 579 100**	**24 800**	**0,7**
	Charges de personnel	*2 663 716*	*3 182 000*	*3 201 800*	*19 800*	*0,6*
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 646 235	3 129 500	3 161 800	32 300	1,0

n.d.: non disponible

701 Secrétariat général du DFE
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
A2109.0002	Autres charges de personnel	17 481	52 500	40 000	-12 500	-23,8
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*366 075*	*372 300*	*377 300*	*5 000*	*1,3*
A2115.0002	Charges de conseil	340 951	347 000	352 000	5 000	1,4
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	25 124	25 300	25 300	0	0,0
	Bureau de la consommation	**1 669 012**	**2 424 800**	**2 104 000**	**-320 800**	**-13,2**
	Charges de personnel	*706 396*	*655 700*	*773 200*	*117 500*	*17,9*
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	703 828	651 500	768 900	117 400	18,0
A2109.0003	Autres charges de personnel	2 569	4 200	4 300	100	2,4
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*141 016*	*761 000*	*311 000*	*-450 000*	*-59,1*
A2115.0003	Charges de conseil	101 777	715 000	215 000	-500 000	-69,9
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	39 239	46 000	96 000	50 000	108,7
	Contributions et indemnités	*821 600*	*1 008 100*	*1 019 800*	*11 700*	*1,2*
A2310.0183	Bureau de la consommation: information des consommateurs	821 600	1 008 100	1 019 800	11 700	1,2
	Institut féd. des hautes études en formation professionnelle	**31 520 600**	**33 120 600**	**39 619 000**	**6 498 400**	**19,6**
	Contributions et indemnités	*31 520 600*	*33 120 600*	*39 619 000*	*6 498 400*	*19,6*
A2310.0419	Institut féd. des hautes études en formation prof. (IFFP)	26 852 000	28 452 000	37 319 000	8 867 000	31,2
A2310.0423	Loyers IFFP	4 668 600	4 668 600	2 300 000	-2 368 600	-50,7

n.d.: non disponible

701 Secrétariat général du DFE

suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	1 018 942	5 122 100	4 523 600	-598 500	-11,7
	Solde	**-1 018 942**	**-5 122 100**	**-4 523 600**	**598 500**	
	Dépenses d'investissement	**1 018 942**	**5 122 100**	**4 523 600**	**-598 500**	**-11,7**
	Administration	**1 018 942**	**5 122 100**	**4 523 600**	**-598 500**	**-11,7**
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	*1 018 942*	*5 122 100*	*4 523 600*	*-598 500*	*-11,7*
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 018 942	5 122 100	4 523 600	-598 500	-11,7

n.d.: non disponible

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	430 032 611	8 560 400	11 130 100	2 569 700	30,0
	Charges	1 621 042 125	1 084 552 800	1 111 442 500	26 889 700	2,5
	Solde	**-1 191 009 514**	**-1 075 992 400**	**-1 100 312 400**	**-24 320 000**	
	Poste de revenus	**430 032 611**	**8 560 400**	**11 130 100**	**2 569 700**	**30,0**
	Compensations	*13 948 291*	*7 541 200*	*9 639 400*	*2 098 200*	*27,8*
E1300.0001	Emoluments	2 079 397	2 012 800	2 138 400	125 600	6,2
E1300.0010	Compensations	9 209 245	3 628 400	4 801 000	1 172 600	32,3
E1300.0132	Revenus des annonces FOSC	2 659 649	1 900 000	2 700 000	800 000	42,1
	Revenus financiers	*415 676 041*	*216 200*	*1 356 200*	*1 140 000*	*527,3*
E1400.0001	Revenus financiers	415 676 041	216 200	1 356 200	1 140 000	527,3
	Autres revenus	*70 690*	*803 000*	*134 500*	*-668 500*	*-83,3*
E1500.0001	Autres revenus	70 690	803 000	134 500	-668 500	-83,3
	Administration	337 589	–	–	–	–
	Prélèvement sur provisions	*337 589*	–	–	–	–
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	337 589	–	–	–	–
	Crédit de charges	**1 621 042 125**	**1 084 552 800**	**1 111 442 500**	**26 889 700**	**2,5**
	Administration	91 846 378	96 035 000	93 381 700	-2 653 300	-2,8
	Charges de personnel	*61 927 507*	*62 601 200*	*61 385 600*	*-1 215 600*	*-1,9*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	60 648 187	60 533 400	59 388 800	-1 144 600	-1,9
A2100.0100	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	523 227	1 022 400	1 019 700	-2 700	-0,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	756 094	1 045 400	977 100	-68 300	-6,5
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*29 705 566*	*32 861 800*	*31 263 100*	*-1 598 700*	*-4,9*
A2111.0113	Jeunes chômeurs	320 637	663 200	673 400	10 200	1,5
A2111.0115	Feuille officielle suisse du commerce	1 421 173	1 478 400	1 502 300	23 900	1,6
A2113.0001	Location de locaux	8 456 973	9 501 300	9 340 900	-160 400	-1,7
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	8 293 610	7 787 800	7 654 100	-133 700	-1,7
A2115.0001	Charges de conseil	3 535 298	4 716 700	4 844 700	128 000	2,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	7 677 875	8 714 400	7 247 700	-1 466 700	-16,8
	Amortissement du patrimoine administratif	*213 305*	*572 000*	*733 000*	*161 000*	*28,1*
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	213 305	572 000	733 000	161 000	28,1

n.d.: non disponible

704 Secrétariat d'Etat à l'économie
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Conditions de travail, marché du travail, assurance-chômage	**965 704 051**	**481 192 000**	**487 697 300**	**6 505 300**	**1,4**
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	***20 921 711***	***20 675 900***	***19 925 500***	***-750 400***	***-3,6***
A2111.0243	Applications informatiques environnement PLASTA, AC	20 921 711	20 675 900	19 925 500	-750 400	-3,6
	Contributions et indemnités	***944 782 340***	***460 516 100***	***467 771 800***	***7 255 700***	***1,6***
A2310.0347	Service de l'emploi	449 681	661 400	668 400	7 000	1,1
A2310.0349	Encouragement du travail à domicile	415 900	–	–	–	–
A2310.0350	Organisation internationale du travail (OIT), Genève	4 022 329	4 100 000	4 100 000	0	0,0
A2310.0351	Prestations versées par la Confédération à l'AC	917 229 000	435 000 000	442 000 000	7 000 000	1,6
A2310.0352	Sécurité des produits	4 291 436	4 582 500	4 582 500	0	0,0
A2310.0353	Lutte contre le travail au noir	3 557 841	4 218 900	4 283 800	64 900	1,5
A2310.0354	Loi sur les travailleurs détachés	10 980 959	11 953 300	12 137 100	183 800	1,5
A2310.0475	Stabilisation du marché du travail	3 835 195	–	–	–	–
	Promotion économique	**300 157 256**	**151 396 300**	**118 719 100**	**-32 677 200**	**-21,6**
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	***2 443 806***	***3 200 000***	***3 300 000***	***100 000***	***3,1***
A2111.0248	Cyberadministration	2 443 806	3 200 000	3 300 000	100 000	3,1
	Contributions et indemnités	***110 994 009***	***119 889 800***	***115 419 100***	***-4 470 700***	***-3,7***
A2310.0355	Suisse Tourisme	59 043 800	59 767 600	55 852 200	-3 915 400	-6,6
A2310.0356	Service conseil et centre de doc. Féd. suisse du tourisme	100 000	128 400	130 300	1 900	1,5
A2310.0357	Encouragement innovation et coopération, domaine tourisme	4 991 666	5 000 000	5 000 000	0	0,0
A2310.0358	Organisation mondiale du tourisme	369 856	312 500	292 800	-19 700	-6,3
A2310.0359	Organisations de cautionnement en faveur des PME	7 970 072	12 643 800	11 361 900	-1 281 900	-10,1
A2310.0360	Octroi de cautionnements dans les régions de montagne	1 672 215	1 600 000	1 520 000	-80 000	-5,0
A2310.0365	Promotion des exportations	17 447 100	20 583 400	20 858 400	275 000	1,3
A2310.0367	Association suisse de normalisation (SNV)	1 850 000	1 892 100	1 921 200	29 100	1,5
A2310.0421	Nouvelle politique régionale	12 966 800	12 975 300	13 420 800	445 500	3,4
A2310.0704	Info. sur conditions d'implant. des entreprises en Suisse	4 582 500	4 986 700	5 061 500	74 800	1,5
	Réévaluations dans le domaine des transferts	***186 719 441***	***28 306 500***	***–***	***-28 306 500***	***-100,0***
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	186 719 441	28 306 500	–	-28 306 500	-100,0
	Développement et transition	**240 706 093**	**333 152 700**	**388 661 600**	**55 508 900**	**16,7**
	Contributions et indemnités	***240 706 093***	***333 152 700***	***388 661 600***	***55 508 900***	***16,7***
A2310.0368	Accords internationaux sur les matières premières	189 040	200 100	215 700	15 600	7,8

n.d.: non disponible

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
A2310.0369	Organisation pour le développement industriel (ONUDI)	1 894 977	2 065 000	1 497 600	-567 400	-27,5
A2310.0370	Coopération économique au développement	169 738 330	183 711 500	218 014 300	34 302 800	18,7
A2310.0429	Contribution à l'élargissement de l'UE	13 806 391	80 000 000	80 000 000	0	0,0
A2310.0446	Coopération économique avec les Etats d'Europe de l'Est	55 077 356	67 176 100	88 934 000	21 757 900	32,4
	Commerce mondial	**22 628 346**	**22 776 800**	**22 982 800**	**206 000**	**0,9**
	Contributions et indemnités	***22 628 346***	***22 776 800***	***22 982 800***	***206 000***	***0,9***
A2310.0374	Org. de coopération et de développement économiques (OCDE)	7 031 755	6 437 500	7 008 000	570 500	8,9
A2310.0375	Organisation mondiale du commerce (OMC)	2 603 533	3 123 700	2 800 000	-323 700	-10,4
A2310.0376	Association européenne de libre-échange (AELE), Genève	9 124 350	8 744 800	8 641 600	-103 200	-1,2
A2310.0377	Charte européenne de l'énergie	126 762	114 800	110 200	-4 600	-4,0
A2310.0378	Forum économique mondial (WEF)	3 741 946	4 356 000	4 423 000	67 000	1,5

n.d.: non disponible

704 Secrétariat d'Etat à l'économie
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	194 574 621	3 702 500	3 279 900	-422 600	-11,4
	Dépenses	548 910 260	33 520 300	3 784 100	-29 736 200	-88,7
	Solde	**-354 335 639**	**-29 817 800**	**-504 200**	**29 313 600**	
	Recettes d'investissement	**194 574 621**	**3 702 500**	**3 279 900**	**-422 600**	**-11,4**
	Remboursement de prêts et de participations	*194 574 621*	*3 702 500*	*3 279 900*	*-422 600*	*-11,4*
E3200.0103	Remboursement de prêts et de participations, étranger	194 574 621	3 702 500	3 279 900	-422 600	-11,4
	Dépenses d'investissement	**548 910 260**	**33 520 300**	**3 784 100**	**-29 736 200**	**-88,7**
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	*3 591 490*	*3 782 800*	*3 784 100*	*1 300*	*0,0*
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	3 591 490	3 782 800	3 784 100	1 300	0,0
	Prêts et participations	*545 318 770*	*29 737 500*	–	*-29 737 500*	*-100,0*
A4200.0106	Prêts et participations, Etats d'Europe de l'Est	4 875 000	4 875 000	–	-4 875 000	-100,0
A4200.0108	Prêts destinés à la Société suisse de crédit hôtelier	100 000 000	–	–	–	–
A4200.0109	Prêts et participations, pays en développement	440 443 770	24 862 500	–	-24 862 500	-100,0

n.d.: non disponible

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

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	2 257 187	2 794 700	2 986 900	192 200	6,9
	Charges	1 240 591 697	1 396 523 400	1 401 583 300	5 059 900	0,4
	Solde	**-1 238 334 511**	**-1 393 728 700**	**-1 398 596 400**	**-4 867 700**	
	Poste de revenus	**2 257 187**	**2 794 700**	**2 986 900**	**192 200**	**6,9**
	Autres revenus	*16 713*	*26 800*	*11 900*	*-14 900*	*-55,6*
E1500.0001	Autres revenus	16 713	26 800	11 900	-14 900	-55,6
	Administration	**2 240 474**	**2 767 900**	**2 975 000**	**207 100**	**7,5**
	Compensations	*2 075 126*	*2 767 900*	*2 975 000*	*207 100*	*7,5*
E1300.0001	Emoluments	1 492 408	1 331 500	1 975 000	643 500	48,3
E1300.0010	Compensations	582 718	1 436 400	1 000 000	-436 400	-30,4
	Prélèvement sur provisions	*165 348*	–	–	–	–
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	165 348	–	–	–	–
	Crédit de charges	**1 240 591 697**	**1 396 523 400**	**1 401 583 300**	**5 059 900**	**0,4**
	Administration	**84 751 822**	**90 222 000**	**80 729 400**	**-9 492 600**	**-10,5**
	Charges de personnel	*20 630 696*	*21 250 900*	*21 853 500*	*602 600*	*2,8*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	20 313 035	20 976 800	21 615 800	639 000	3,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	317 661	274 100	237 700	-36 400	-13,3
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*9 816 838*	*13 228 200*	*12 868 000*	*-360 200*	*-2,7*
A2113.0001	Location de locaux	1 588 610	1 613 700	1 614 800	1 100	0,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 058 731	2 770 000	2 750 100	-19 900	-0,7
A2115.0001	Charges de conseil	3 985 920	7 355 000	7 151 100	-203 900	-2,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 183 577	1 489 500	1 352 000	-137 500	-9,2
	Amortissement du patrimoine administratif	*2 890*	*2 900*	*7 900*	*5 000*	*172,4*
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	2 890	2 900	7 900	5 000	172,4
	Réévaluations dans le domaine des transferts	*54 301 398*	*55 740 000*	*46 000 000*	*-9 740 000*	*-17,5*
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	54 301 398	55 740 000	46 000 000	-9 740 000	-17,5
	Formation professionnelle	**716 636 429**	**846 200 000**	**845 175 200**	**-1 024 800**	**-0,1**

n.d.: non disponible

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

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Contributions et indemnités	*716 636 429*	*846 200 000*	*845 175 200*	*-1 024 800*	*-0,1*
A2310.0101	Contrib. forfaitaires et droit transitoire (formation prof.)	668 700 000	757 600 000	755 475 200	-2 124 800	-0,3
A2310.0102	Contributions liées à des innovations et à des projets	47 936 429	88 600 000	88 800 000	200 000	0,2
A2310.0510	Soutien des associations faîtières de la formation continue	–	–	900 000	900 000	–
	Hautes écoles spécialisées	**423 380 982**	**441 700 000**	**457 000 000**	**15 300 000**	**3,5**
	Contributions et indemnités	*423 380 982*	*441 700 000*	*457 000 000*	*15 300 000*	*3,5*
A2310.0104	Contrib. à la couverture des frais d'exploitation des HES	423 380 982	441 700 000	457 000 000	15 300 000	3,5
	Technologie	**12 815 414**	**15 000 000**	**15 225 000**	**225 000**	**1,5**
	Contributions et indemnités	*12 815 414*	*15 000 000*	*15 225 000*	*225 000*	*1,5*
A2310.0107	Coopér. internat. en matière de recherche et d'innovation	12 815 414	15 000 000	15 225 000	225 000	1,5
	Pilotage de l'espace suisse de formation	**3 007 050**	**3 401 400**	**3 453 700**	**52 300**	**1,5**
	Contributions et indemnités	*3 007 050*	*3 401 400*	*3 453 700*	*52 300*	*1,5*
A2310.0444	Monitorage de l'éducation	740 000	891 000	–	-891 000	-100,0
A2310.0445	Serveur suisse de l'éducation	1 717 049	1 782 000	–	-1 782 000	-100,0
A2310.0460	PISA, évaluation des compétences chez les jeunes	550 000	728 400	–	-728 400	-100,0
A2310.0507	Pilotage de l'espace suisse de formation	–	–	3 453 700	3 453 700	–

n.d.: non disponible

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

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	30 880 000	26 325 300	26 658 600	333 300	1,3
	Solde	**-30 880 000**	**-26 325 300**	**-26 658 600**	**-333 300**	
	Dépenses d'investissement	**30 880 000**	**26 325 300**	**26 658 600**	**333 300**	**1,3**
	Administration	**–**	**585 300**	**658 600**	**73 300**	**12,5**
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	*585 300*	*658 600*	*73 300*	*12,5*
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	585 300	658 600	73 300	12,5
	Hautes écoles spécialisées	**30 880 000**	**25 740 000**	**26 000 000**	**260 000**	**1,0**
	Contributions à des investissements	*30 880 000*	*25 740 000*	*26 000 000*	*260 000*	*1,0*
A4300.0140	Investissements, hautes écoles spécialisées	30 880 000	25 740 000	26 000 000	260 000	1,0

n.d.: non disponible

708 Office fédéral de l'agriculture

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	229 874 572	214 460 000	224 295 000	9 835 000	4,6
	Charges	3 514 106 007	3 589 660 200	3 560 039 200	-29 621 000	-0,8
	Solde	**-3 284 231 436**	**-3 375 200 200**	**-3 335 744 200**	**39 456 000**	
	Poste de revenus	**229 874 572**	**214 460 000**	**224 295 000**	**9 835 000**	**4,6**
	Administration	**219 105 472**	**203 400 000**	**213 030 300**	**9 630 300**	**4,7**
	Revenus fiscaux	–	–	*3 000 000*	*3 000 000*	–
E1100.0123	Taxe perçue à l'abattage	–	–	3 000 000	3 000 000	–
	Patentes et concessions	*213 080 877*	*196 140 000*	*202 915 300*	*6 775 300*	*3,5*
E1200.0100	Recettes provenant de la vente aux enchères de contingents	213 080 877	196 140 000	202 915 300	6 775 300	3,5
	Compensations	*4 923 811*	*7 130 000*	*6 985 000*	*-145 000*	*-2,0*
E1300.0001	Emoluments	2 735 024	2 830 000	2 715 000	-115 000	-4,1
E1300.0010	Compensations	1 938 996	4 000 000	4 000 000	0	0,0
E1300.0107	Particip. Liechtenstein au financ. mesures soutien marché	249 791	300 000	270 000	-30 000	-10,0
	Autres revenus	*1 100 785*	*130 000*	*130 000*	*0*	*0,0*
E1500.0001	Autres revenus	1 100 785	130 000	130 000	0	0,0
	Contrôle trafic des animaux et élimin. sous-produits carnés	**10 334 966**	**10 360 000**	**10 564 700**	**204 700**	**2,0**
	Compensations	*10 334 966*	*10 360 000*	*10 564 700*	*204 700*	*2,0*
E1300.0108	Revenus, contrôle du trafic des animaux	10 334 966	10 360 000	10 564 700	204 700	2,0
	Amélioration des bases de production	**434 134**	**700 000**	**700 000**	**0**	**0,0**
	Revenus financiers	*434 134*	*700 000*	*700 000*	*0*	*0,0*
E1400.0113	Revenus d'intérêts sur crédits d'inv. et aides aux exploit.	434 134	700 000	700 000	0	0,0
	Crédit de charges	**3 514 106 007**	**3 589 660 200**	**3 560 039 200**	**-29 621 000**	**-0,8**
	Administration	**169 460 466**	**223 283 300**	**222 714 600**	**-568 700**	**-0,3**
	Charges de personnel	*37 112 500*	*37 186 500*	*37 109 500*	*-77 000*	*-0,2*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	36 572 070	36 650 300	36 608 200	-42 100	-0,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	540 430	536 200	501 300	-34 900	-6,5

n.d.: non disponible

708 Office fédéral de l'agriculture
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*18 473 971*	*21 627 200*	*21 081 800*	*-545 400*	*-2,5*
A2113.0001	Location de locaux	3 036 175	3 001 700	3 012 900	11 200	0,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	7 511 434	9 118 600	8 601 000	-517 600	-5,7
A2115.0001	Charges de conseil	5 082 203	6 160 600	6 145 900	-14 700	-0,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 844 159	3 346 300	3 322 000	-24 300	-0,7
	Amortissement du patrimoine administratif	*465 636*	*4 133 500*	*4 385 000*	*251 500*	*6,1*
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	465 636	4 133 500	4 385 000	251 500	6,1
	Attribution à des provisions	*148 185*	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	148 185	–	–	–	–
	Contributions et indemnités	*16 367 308*	*17 436 100*	*17 238 300*	*-197 800*	*-1,1*
A2310.0139	Organisation des Nations Unies pour aliment. et agric. (FAO)	8 743 456	7 897 400	7 555 600	-341 800	-4,3
A2310.0141	Contributions à la recherche	6 125 179	6 273 900	6 362 900	89 000	1,4
A2310.0142	Mesures de lutte	1 498 673	3 264 800	3 319 800	55 000	1,7
	Réévaluations dans le domaine des transferts	*96 892 866*	*142 900 000*	*142 900 000*	*0*	*0,0*
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	96 892 866	142 900 000	142 900 000	0	0,0
	Contrôle trafic des animaux et élimin. sous-produits carnés	**59 123 216**	**59 213 500**	**59 297 200**	**83 700**	**0,1**
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*11 066 452*	*11 113 500*	*11 197 200*	*83 700*	*0,8*
A2111.0120	Dépenses d'exploitation, contrôle du trafic des animaux	11 066 452	11 113 500	11 197 200	83 700	0,8
	Contributions et indemnités	*48 056 764*	*48 100 000*	*48 100 000*	*0*	*0,0*
A2310.0143	Mesures contre l'ESB: éliminat. des sous-produits animaux	48 056 764	48 100 000	48 100 000	0	0,0
	Amélioration des bases de production	**49 812 373**	**50 850 000**	**50 850 000**	**0**	**0,0**
	Contributions et indemnités	*49 812 373*	*50 850 000*	*50 850 000*	*0*	*0,0*
A2310.0140	Vulgarisation agricole	12 038 947	12 000 000	12 000 000	0	0,0
A2310.0144	Sélection végétale et animale	37 645 616	38 000 000	38 000 000	0	0,0
A2310.0341	Aides à la reconversion professionnelle	127 810	850 000	850 000	0	0,0
	Production et ventes	**440 805 266**	**447 118 400**	**447 827 300**	**708 900**	**0,2**

n.d.: non disponible

708 Office fédéral de l'agriculture
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Promotion des ventes	**55 385 286**	**55 900 000**	**56 400 000**	**500 000**	**0,9**
	Contributions et indemnités	***55 385 286***	***55 900 000***	***56 400 000***	***500 000***	***0,9***
A2310.0145	Promotion des ventes	55 385 286	55 900 000	56 400 000	500 000	0,9
	Economie laitière	**295 310 725**	**301 000 000**	**301 719 000**	**719 000**	**0,2**
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	***3 310 725***	***3 000 000***	***2 960 000***	***-40 000***	***-1,3***
A2111.0121	Administration, soutien du prix du lait	3 310 725	3 000 000	2 960 000	-40 000	-1,3
	Contributions et indemnités	***292 000 000***	***298 000 000***	***298 759 000***	***759 000***	***0,3***
A2310.0146	Suppléments accordés à l'économie laitière	292 000 000	298 000 000	298 759 000	759 000	0,3
	Production animale	**12 423 381**	**13 564 300**	**13 564 300**	**0**	**0,0**
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	***6 182 500***	***6 500 000***	***6 689 500***	***189 500***	***2,9***
A2111.0122	Indemn. à des org. privées, bétail de boucherie et viande	6 182 500	6 500 000	6 689 500	189 500	2,9
	Contributions et indemnités	***6 240 881***	***7 064 300***	***6 874 800***	***-189 500***	***-2,7***
A2310.0147	Aides à la production animale	6 240 881	7 064 300	6 874 800	-189 500	-2,7
	Production végétale	**77 685 875**	**76 654 100**	**76 144 000**	**-510 100**	**-0,7**
	Contributions et indemnités	***77 685 875***	***76 654 100***	***76 144 000***	***-510 100***	***-0,7***
A2310.0148	Aides à la production végétale	77 685 875	76 654 100	76 144 000	-510 100	-0,7
	Paiements directs	**2 794 904 686**	**2 809 195 000**	**2 779 350 100**	**-29 844 900**	**-1,1**
	Contributions et indemnités	***2 794 904 686***	***2 809 195 000***	***2 779 350 100***	***-29 844 900***	***-1,1***
A2310.0149	Paiements directs généraux, agriculture	2 181 904 881	2 177 895 000	2 134 350 100	-43 544 900	-2,0
A2310.0150	Paiements directs écologiques, agriculture	612 999 805	631 300 000	645 000 000	13 700 000	2,2

n.d.: non disponible

708 Office fédéral de l'agriculture
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	103 931 300	145 900 500	147 513 600	1 613 100	1,1
	Solde	**-103 931 300**	**-145 900 500**	**-147 513 600**	**-1 613 100**	
	Dépenses d'investissement	**103 931 300**	**145 900 500**	**147 513 600**	**1 613 100**	**1,1**
	Administration	**7 038 434**	**3 000 500**	**4 613 600**	**1 613 100**	**53,8**
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	*7 038 434*	*3 000 500*	*4 613 600*	*1 613 100*	*53,8*
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	7 038 434	3 000 500	4 613 600	1 613 100	53,8
	Amélioration des bases de production	**96 892 866**	**142 900 000**	**142 900 000**	**0**	**0,0**
	Prêts et participations	*13 893 030*	*55 900 000*	*52 900 000*	*-3 000 000*	*-5,4*
A4200.0111	Crédits d'investissement en faveur de l'agriculture	13 000 000	54 000 000	51 000 000	-3 000 000	-5,6
A4200.0112	Aide aux exploitations	893 030	1 900 000	1 900 000	0	0,0
	Contributions à des investissements	*82 999 836*	*87 000 000*	*90 000 000*	*3 000 000*	*3,4*
A4300.0107	Améliorations structurelles dans l'agriculture	82 999 836	87 000 000	90 000 000	3 000 000	3,4

n.d.: non disponible

710 Agroscope

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	19 786 451	20 331 100	20 577 500	246 400	1,2
	Charges	178 745 388	184 221 300	189 130 300	4 909 000	2,7
	Solde	**-158 958 937**	**-163 890 200**	**-168 552 800**	**-4 662 600**	
	Poste de revenus	**19 786 451**	**20 331 100**	**20 577 500**	**246 400**	**1,2**
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	*19 786 451*	*20 331 100*	*20 577 500*	*246 400*	*1,2*
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	19 786 451	20 331 100	20 577 500	246 400	1,2
	Crédit de charges	**178 745 388**	**184 221 300**	**189 130 300**	**4 909 000**	**2,7**
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	*178 745 388*	*184 221 300*	*189 130 300*	*4 909 000*	*2,7*
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	178 745 388	184 221 300	189 130 300	4 909 000	2,7

n.d.: non disponible

710 Agroscope
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	5 327 255	4 960 000	4 775 000	-185 000	-3,7
	Solde	**-5 327 255**	**-4 960 000**	**-4 775 000**	**185 000**	
	Dépenses d'investissement	**5 327 255**	**4 960 000**	**4 775 000**	**-185 000**	**-3,7**
	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	*5 327 255*	*4 960 000*	*4 775 000*	*-185 000*	*-3,7*
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	5 327 255	4 960 000	4 775 000	-185 000	-3,7

n.d.: non disponible

720 Office vétérinaire fédéral

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	6 664 209	7 070 000	7 261 700	191 700	2,7
	Charges	49 499 513	51 978 600	55 711 100	3 732 500	7,2
	Solde	**-42 835 303**	**-44 908 600**	**-48 449 400**	**-3 540 800**	
	Poste de revenus	**6 664 209**	**7 070 000**	**7 261 700**	**191 700**	**2,7**
	Compensations	*6 449 088*	*7 020 000*	*7 191 700*	*171 700*	*2,4*
E1300.0001	Emoluments	6 157 624	6 580 000	6 751 700	171 700	2,6
E1300.0010	Compensations	291 464	440 000	440 000	0	0,0
	Autres revenus	*72 651*	*50 000*	*70 000*	*20 000*	*40,0*
E1500.0001	Autres revenus	72 651	50 000	70 000	20 000	40,0
	Prélèvement sur provisions	*142 470*	–	–	–	–
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	142 470	–	–	–	–
	Crédit de charges	**49 499 513**	**51 978 600**	**55 711 100**	**3 732 500**	**7,2**
	Charges de personnel	*20 038 509*	*20 459 200*	*20 908 200*	*449 000*	*2,2*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	19 726 012	20 109 200	20 578 100	468 900	2,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	312 497	350 000	330 100	-19 900	-5,7
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*23 217 451*	*24 760 000*	*25 055 600*	*295 600*	*1,2*
A2111.0106	Projets de recherche	1 633 124	1 653 700	1 677 400	23 700	1,4
A2111.0275	Surveillance, détection précoce et gain de connaissances	–	–	8 955 000	8 955 000	–
A2113.0001	Location de locaux	2 833 740	2 822 100	2 857 500	35 400	1,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	5 406 271	5 652 800	6 091 300	438 500	7,8
A2115.0001	Charges de conseil	573 207	804 000	813 400	9 400	1,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	12 771 109	13 827 400	4 661 000	-9 166 400	-66,3
	Amortissement du patrimoine administratif	*15 645*	*350 000*	*123 000*	*-227 000*	*-64,9*
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	15 645	350 000	123 000	-227 000	-64,9
	Contributions et indemnités	*6 227 908*	*6 409 400*	*9 624 300*	*3 214 900*	*50,2*
A2310.0118	Mesures de police des épizooties	17 845	29 600	29 600	0	0,0
A2310.0119	Contributions à la recherche	527 693	650 000	650 000	0	0,0
A2310.0120	Contributions à des institutions internationales	518 870	506 300	501 200	-5 100	-1,0
A2310.0121	Contributions aux services sanitaires pour animaux	1 235 000	1 295 000	1 515 000	220 000	17,0
A2310.0122	Assurance de la qualité du lait	3 928 500	3 928 500	3 928 500	0	0,0

n.d.: non disponible

720 Office vétérinaire fédéral
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
A2310.0500	Surveillance des épizooties	–	–	3 000 000	3 000 000	–

n.d.: non disponible

720 Office vétérinaire fédéral

suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	1 329 741	1 153 000	1 188 000	35 000	3,0
	Solde	**-1 329 741**	**-1 153 000**	**-1 188 000**	**-35 000**	
	Dépenses d'investissement	**1 329 741**	**1 153 000**	**1 188 000**	**35 000**	**3,0**
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	*1 329 741*	*1 153 000*	*1 188 000*	*35 000*	*3,0*
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 329 741	1 153 000	1 188 000	35 000	3,0

n.d.: non disponible

721 Institut de virologie et d'immunoprophylaxie

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	321 352	928 100	1 628 100	700 000	75,4
	Charges	14 236 139	14 204 100	15 721 600	1 517 500	10,7
	Solde	**-13 914 786**	**-13 276 000**	**-14 093 500**	**-817 500**	
	Poste de revenus	**321 352**	**928 100**	**1 628 100**	**700 000**	**75,4**
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	*321 352*	*928 100*	*1 628 100*	*700 000*	*75,4*
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	321 352	928 100	1 628 100	700 000	75,4
	Crédit de charges	**14 236 139**	**14 204 100**	**15 721 600**	**1 517 500**	**10,7**
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	*14 236 139*	*14 204 100*	*15 721 600*	*1 517 500*	*10,7*
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	14 236 139	14 204 100	15 721 600	1 517 500	10,7

n.d.: non disponible

721 Institut de virologie et d'immunoprophylaxie
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	225 268	1 000 000	300 000	-700 000	-70,0
	Solde	**-225 268**	**-1 000 000**	**-300 000**	**700 000**	
	Dépenses d'investissement	**225 268**	**1 000 000**	**300 000**	**-700 000**	**-70,0**
	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	*225 268*	*1 000 000*	*300 000*	*-700 000*	*-70,0*
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	225 268	1 000 000	300 000	-700 000	-70,0

n.d.: non disponible

724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	133 922	109 100	117 100	8 000	7,3
	Charges	7 642 563	8 113 800	8 114 400	600	0,0
	Solde	**-7 508 640**	**-8 004 700**	**-7 997 300**	**7 400**	
	Poste de revenus	**133 922**	**109 100**	**117 100**	**8 000**	**7,3**
	Compensations	*80 491*	*75 000*	*83 000*	*8 000*	*10,7*
E1300.0010	Compensations	80 491	75 000	83 000	8 000	10,7
	Autres revenus	*26 521*	*34 100*	*34 100*	*0*	*0,0*
E1500.0001	Autres revenus	26 521	34 100	34 100	0	0,0
	Prélèvement sur provisions	*26 910*	–	–	–	–
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	26 910	–	–	–	–
	Crédit de charges	**7 642 563**	**8 113 800**	**8 114 400**	**600**	**0,0**
	Charges de personnel	*5 650 441*	*5 744 700*	*5 655 700*	*-89 000*	*-1,5*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	5 636 996	5 705 600	5 631 300	-74 300	-1,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	13 445	39 100	24 400	-14 700	-37,6
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*1 987 646*	*2 339 600*	*2 454 200*	*114 600*	*4,9*
A2113.0001	Location de locaux	509 740	502 200	499 700	-2 500	-0,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	779 611	692 700	707 000	14 300	2,1
A2115.0001	Charges de conseil	228 446	326 300	330 200	3 900	1,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	469 849	818 400	917 300	98 900	12,1
	Amortissement du patrimoine administratif	*4 476*	*29 500*	*4 500*	*-25 000*	*-84,7*
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	4 476	29 500	4 500	-25 000	-84,7

n.d.: non disponible

724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays

suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	99 934	8 600	–	-8 600	-100,0
	Solde	**-99 934**	**-8 600**	**–**	**8 600**	
	Dépenses d'investissement	**99 934**	**8 600**	**–**	**-8 600**	**-100,0**
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	*99 934*	*8 600*	*–*	*-8 600*	*-100,0*
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	99 934	8 600	–	-8 600	-100,0

n.d.: non disponible

725 Office fédéral du logement

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	33 376 043	36 000 000	29 383 000	-6 617 000	-18,4
	Charges	90 404 654	88 839 700	83 793 700	-5 046 000	-5,7
	Solde	**-57 028 611**	**-52 839 700**	**-54 410 700**	**-1 571 000**	
	Poste de revenus	**33 376 043**	**36 000 000**	**29 383 000**	**-6 617 000**	**-18,4**
	Compensations	*4 463 543*	*4 640 000*	*5 113 000*	*473 000*	*10,2*
E1300.0010	Compensations	4 463 543	4 640 000	5 113 000	473 000	10,2
	Revenus financiers	*28 545 714*	*31 140 000*	*24 050 000*	*-7 090 000*	*-22,8*
E1400.0100	Revenus des intérêts de prêts et de participations	28 545 714	31 140 000	24 050 000	-7 090 000	-22,8
	Autres revenus	*366 787*	*220 000*	*220 000*	*0*	*0,0*
E1500.0001	Autres revenus	366 787	220 000	220 000	0	0,0
	Crédit de charges	**90 404 654**	**88 839 700**	**83 793 700**	**-5 046 000**	**-5,7**
	Charges de personnel	*6 824 363*	*7 066 000*	*7 080 100*	*14 100*	*0,2*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	6 760 711	6 963 400	6 978 500	15 100	0,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	63 651	102 600	101 600	-1 000	-1,0
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*3 202 598*	*3 373 700*	*3 413 600*	*39 900*	*1,2*
A2113.0001	Location de locaux	722 640	684 600	711 600	27 000	3,9
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 304 175	850 800	883 700	32 900	3,9
A2115.0001	Charges de conseil	848 098	1 261 400	1 214 700	-46 700	-3,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	327 685	576 900	603 600	26 700	4,6
	Attribution à des provisions	*35 893*	*–*	*–*	*–*	*–*
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	35 893	–	–	–	–
	Contributions et indemnités	*70 195 285*	*78 000 000*	*73 000 000*	*-5 000 000*	*-6,4*
A2310.0114	Abaissement supplémentaire des loyers	69 616 568	68 000 000	63 000 000	-5 000 000	-7,4
A2310.0116	Pertes au titre des engagements de garantie	578 717	10 000 000	10 000 000	0	0,0
	Réévaluations dans le domaine des transferts	*10 146 515*	*400 000*	*300 000*	*-100 000*	*-25,0*
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	10 146 515	400 000	300 000	-100 000	-25,0

n.d.: non disponible

725 Office fédéral du logement
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	77 467 365	95 630 000	63 630 000	-32 000 000	-33,5
	Dépenses	7 016 936	7 752 800	30 111 400	22 358 600	288,4
	Solde	**70 450 429**	**87 877 200**	**33 518 600**	**-54 358 600**	
	Recettes d'investissement	**77 467 365**	**95 630 000**	**63 630 000**	**-32 000 000**	**-33,5**
	Remboursement de prêts et de participations	*77 467 365*	*95 630 000*	*63 630 000*	*-32 000 000*	*-33,5*
E3200.0100	Remboursement d'avances et de prêts	44 081 622	70 000 000	36 000 000	-34 000 000	-48,6
E3200.0101	Remboursement de prêts, coopératives d'habitation	33 385 742	25 630 000	27 630 000	2 000 000	7,8
	Dépenses d'investissement	**7 016 936**	**7 752 800**	**30 111 400**	**22 358 600**	**288,4**
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	*–*	*602 800*	*561 400*	*-41 400*	*-6,9*
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	602 800	561 400	-41 400	-6,9
	Prêts et participations	*6 750 000*	*6 750 000*	*29 250 000*	*22 500 000*	*333,3*
A4200.0102	Mesures encouragement, maîtres d'ouvrage d'utilité publique	6 750 000	6 750 000	29 250 000	22 500 000	333,3
	Contributions à des investissements	*266 936*	*400 000*	*300 000*	*-100 000*	*-25,0*
A4300.0100	Amélioration du logement dans les régions de montagne	266 936	400 000	300 000	-100 000	-25,0

n.d.: non disponible

727 Commission de la concurrence

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	753 699	2 193 200	2 217 200	24 000	1,1
	Charges	10 784 880	12 196 600	12 925 800	729 200	6,0
	Solde	**-10 031 181**	**-10 003 400**	**-10 708 600**	**-705 200**	
	Poste de revenus	**753 699**	**2 193 200**	**2 217 200**	**24 000**	**1,1**
	Compensations	*639 633*	*2 137 200*	*2 137 200*	*0*	*0,0*
E1300.0001	Emoluments	639 633	2 137 200	2 137 200	0	0,0
	Autres revenus	*114 066*	*56 000*	*80 000*	*24 000*	*42,9*
E1500.0001	Autres revenus	114 066	56 000	80 000	24 000	42,9
	Crédit de charges	**10 784 880**	**12 196 600**	**12 925 800**	**729 200**	**6,0**
	Charges de personnel	*8 594 696*	*9 939 500*	*10 569 200*	*629 700*	*6,3*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	7 701 799	8 931 900	9 563 600	631 700	7,1
A2101.0140	Indemnités versées aux membres de la commission	785 453	832 900	834 300	1 400	0,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	107 444	174 700	171 300	-3 400	-1,9
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*2 068 379*	*2 224 000*	*2 348 600*	*124 600*	*5,6*
A2113.0001	Location de locaux	769 680	759 300	760 500	1 200	0,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	861 349	778 800	874 300	95 500	12,3
A2115.0001	Charges de conseil	14 525	48 000	48 000	0	0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	422 826	637 900	665 800	27 900	4,4
	Amortissement du patrimoine administratif	*33 032*	*33 100*	*8 000*	*-25 100*	*-75,8*
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	33 032	33 100	8 000	-25 100	-75,8
	Attribution à des provisions	*88 772*	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	88 772	–	–	–	–

n.d.: non disponible

727 Commission de la concurrence
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	–	10 300	13 700	3 400	33,0
	Solde	**–**	**-10 300**	**-13 700**	**-3 400**	
	Dépenses d'investissement	**–**	**10 300**	**13 700**	**3 400**	**33,0**
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	*10 300*	*13 700*	*3 400*	*33,0*
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	10 300	13 700	3 400	33,0

n.d.: non disponible

735 Organe d'exécution du service civil

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	13 780 558	15 020 500	19 708 500	4 688 000	31,2
	Charges	23 153 184	31 016 300	34 275 900	3 259 600	10,5
	Solde	**-9 372 627**	**-15 995 800**	**-14 567 400**	**1 428 400**	
	Poste de revenus	**13 780 558**	**15 020 500**	**19 708 500**	**4 688 000**	**31,2**
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	*13 780 558*	*15 020 500*	*19 708 500*	*4 688 000*	*31,2*
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	13 780 558	15 020 500	19 708 500	4 688 000	31,2
	Crédit de charges	**23 153 184**	**31 016 300**	**34 275 900**	**3 259 600**	**10,5**
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	*20 371 181*	*27 324 500*	*30 455 900*	*3 131 400*	*11,5*
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	20 371 181	27 324 500	30 455 900	3 131 400	11,5
	Contributions et indemnités	*2 782 003*	*3 691 800*	*3 820 000*	*128 200*	*3,5*
A6210.0100	Indemnités aux établissements d'affectation	2 780 069	3 675 000	3 800 000	125 000	3,4
A6210.0101	Cours d'introduction du service civil	1 934	16 800	20 000	3 200	19,0

n.d.: non disponible

735 Organe d'exécution du service civil
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	1 290 748	1 366 500	1 302 400	-64 100	-4,7
	Solde	**-1 290 748**	**-1 366 500**	**-1 302 400**	**64 100**	
	Dépenses d'investissement	**1 290 748**	**1 366 500**	**1 302 400**	**-64 100**	**-4,7**
	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	*1 290 748*	*1 366 500*	*1 302 400*	*-64 100*	*-4,7*
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 290 748	1 366 500	1 302 400	-64 100	-4,7

n.d.: non disponible

740 Service d'accréditation suisse

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	6 367 909	7 217 700	7 214 000	-3 700	-0,1
	Charges	7 770 582	8 913 000	9 036 700	123 700	1,4
	Solde	**-1 402 672**	**-1 695 300**	**-1 822 700**	**-127 400**	
	Poste de revenus	**6 367 909**	**7 217 700**	**7 214 000**	**-3 700**	**-0,1**
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	*6 367 909*	*7 217 700*	*7 214 000*	*-3 700*	*-0,1*
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 367 909	7 217 700	7 214 000	-3 700	-0,1
	Crédit de charges	**7 770 582**	**8 913 000**	**9 036 700**	**123 700**	**1,4**
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	*7 732 849*	*8 859 200*	*8 981 100*	*121 900*	*1,4*
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 732 849	8 859 200	8 981 100	121 900	1,4
	Contributions et indemnités	*37 733*	*53 800*	*55 600*	*1 800*	*3,3*
A6210.0151	Contributions à des organisations internationales	37 733	53 800	55 600	1 800	3,3

n.d.: non disponible

740 Service d'accréditation suisse
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	–	100 000	300 000	200 000	200,0
	Solde	**–**	**-100 000**	**-300 000**	**-200 000**	
	Dépenses d'investissement	**–**	**100 000**	**300 000**	**200 000**	**200,0**
	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	–	*100 000*	*300 000*	*200 000*	*200,0*
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	–	100 000	300 000	200 000	200,0

n.d.: non disponible

760 Commission pour la technologie et l'innovation

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	1 807 881	1 122 600	1 329 100	206 500	18,4
	Charges	166 063 511	135 527 800	148 428 800	12 901 000	9,5
	Solde	**-164 255 630**	**-134 405 200**	**-147 099 700**	**-12 694 500**	
	Poste de revenus	**1 807 881**	**1 122 600**	**1 329 100**	**206 500**	**18,4**
	Compensations	*1 807 881*	*1 122 600*	*1 329 100*	*206 500*	*18,4*
E1300.0010	Compensations	1 807 881	1 122 600	1 329 100	206 500	18,4
	Autres revenus	*0*	–	–	–	–
E1500.0001	Autres revenus	0	–	–	–	–
	Crédit de charges	**166 063 511**	**135 527 800**	**148 428 800**	**12 901 000**	**9,5**
	Charges de personnel	*3 132 026*	*2 599 000*	*3 435 000*	*836 000*	*32,2*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 105 022	2 538 200	3 385 700	847 500	33,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	27 005	60 800	49 300	-11 500	-18,9
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*1 135 809*	*1 408 300*	*1 650 500*	*242 200*	*17,2*
A2113.0001	Location de locaux	189 808	219 900	219 900	0	0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	796 248	775 600	1 148 800	373 200	48,1
A2115.0001	Charges de conseil	40 316	200 000	50 000	-150 000	-75,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	109 437	212 800	231 800	19 000	8,9
	Attribution à des provisions	*288 998*	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	288 998	–	–	–	–
	Contributions et indemnités	*161 506 677*	*131 520 500*	*143 343 300*	*11 822 800*	*9,0*
A2310.0477	Encouragement de la technologie et de l'innovation, CTI	161 506 677	131 520 500	143 343 300	11 822 800	9,0

n.d.: non disponible

760 Commission pour la technologie et l'innovation

suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	–	743 800	768 100	24 300	3,3
	Solde	**–**	**-743 800**	**-768 100**	**-24 300**	
	Dépenses d'investissement	**–**	**743 800**	**768 100**	**24 300**	**3,3**
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	*743 800*	*768 100*	*24 300*	*3,3*
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	743 800	768 100	24 300	3,3

n.d.: non disponible

785 Centre de services informatiques du DFE

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	16 133 822	16 189 500	20 046 900	3 857 400	23,8
	Charges	17 698 901	16 294 600	20 046 300	3 751 700	23,0
	Solde	**-1 565 079**	**-105 100**	**600**	**105 700**	
	Poste de revenus	**16 133 822**	**16 189 500**	**20 046 900**	**3 857 400**	**23,8**
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	*16 133 822*	*16 189 500*	*20 046 900*	*3 857 400*	*23,8*
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	16 133 822	16 189 500	20 046 900	3 857 400	23,8
	Crédit de charges	**17 698 901**	**16 294 600**	**20 046 300**	**3 751 700**	**23,0**
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	*17 698 901*	*16 294 600*	*20 046 300*	*3 751 700*	*23,0*
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	17 698 901	16 294 600	20 046 300	3 751 700	23,0

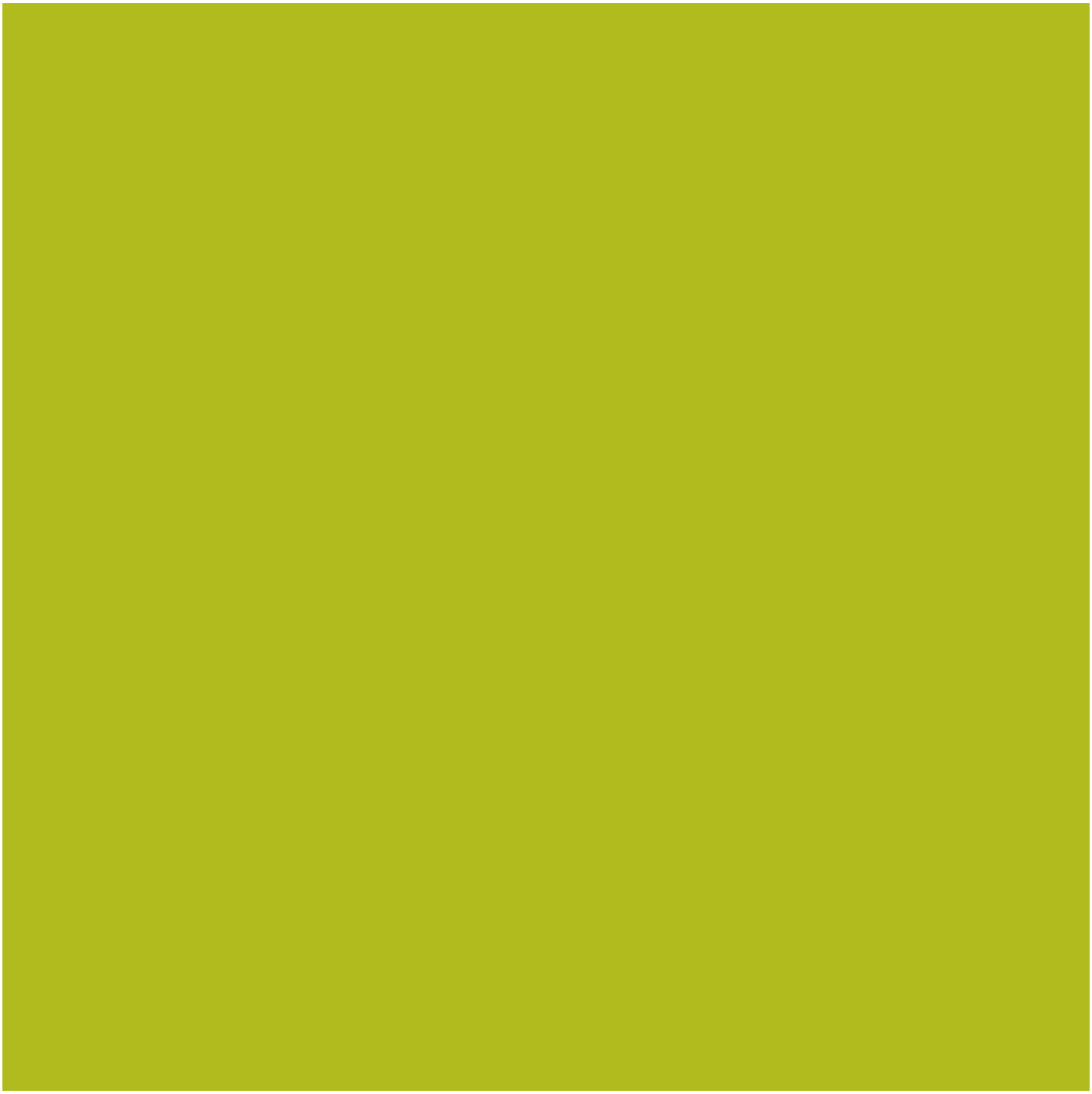
n.d.: non disponible

785 Centre de services informatiques du DFE

suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	606 872	931 000	950 000	19 000	2,0
	Solde	**-606 872**	**-931 000**	**-950 000**	**-19 000**	
	Dépenses d'investissement	**606 872**	**931 000**	**950 000**	**19 000**	**2,0**
	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	*606 872*	*931 000*	*950 000*	*19 000*	*2,0*
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	606 872	931 000	950 000	19 000	2,0

n.d.: non disponible



801 Secrétariat général du DETEC

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	100 243	68 000	68 000	0	0,0
	Charges	54 293 790	69 028 200	22 348 900	-46 679 300	-67,6
	Solde	**-54 193 547**	**-68 960 200**	**-22 280 900**	**46 679 300**	
	Poste de revenus	**100 243**	**68 000**	**68 000**	**0**	**0,0**
	Administration	**100 243**	**68 000**	**68 000**	**0**	**0,0**
	Compensations	*95 634*	*48 000*	*48 000*	*0*	*0,0*
E1300.0001	Emoluments	2 865	45 000	45 000	0	0,0
E1300.0010	Compensations	92 769	3 000	3 000	0	0,0
	Autres revenus	*4 610*	*20 000*	*20 000*	*0*	*0,0*
E1500.0001	Autres revenus	4 610	20 000	20 000	0	0,0
	Crédit de charges	**54 293 790**	**69 028 200**	**22 348 900**	**-46 679 300**	**-67,6**
	Administration	**53 801 594**	**69 028 200**	**22 348 900**	**-46 679 300**	**-67,6**
	Charges de personnel	*15 190 453*	*13 720 000*	*13 183 900*	*-536 100*	*-3,9*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	14 952 798	13 268 500	12 903 400	-365 100	-2,8
A2109.0001	Autres charges de personnel	237 655	451 500	280 500	-171 000	-37,9
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*7 581 192*	*4 928 200*	*8 745 700*	*3 817 500*	*77,5*
A2113.0001	Location de locaux	1 886 980	1 262 800	1 278 100	15 300	1,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 035 881	884 900	2 836 100	1 951 200	220,5
A2115.0001	Charges de conseil	647 846	1 089 200	2 025 200	936 000	85,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	4 010 484	1 691 300	2 606 300	915 000	54,1
	Amortissement du patrimoine administratif	*411 006*	*25 000*	*59 300*	*34 300*	*137,2*
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	411 006	25 000	59 300	34 300	137,2
	Attribution à des provisions	*300 246*	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	300 246	–	–	–	–
	Contributions et indemnités	*30 318 698*	*50 355 000*	*360 000*	*-49 995 000*	*-99,3*
A2310.0335	Contributions à des commissions et org. internationales	318 698	355 000	360 000	5 000	1,4
A2310.0336	Indemnités pour prest. d'intérêt gén., transport journaux	30 000 000	50 000 000	–	-50 000 000	-100,0

n.d.: non disponible

801 Secrétariat général du DETEC
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Autorité indép. d'examen des plaintes en mat. de radio-télé.	**492 196**	**–**	**–**	**–**	**–**
	Charges de personnel	*304 370*	–	–	–	–
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	298 316	–	–	–	–
A2109.0002	Autres charges de personnel	6 055	–	–	–	–
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*187 826*	–	–	–	–
A2115.0002	Charges de conseil	162 381	–	–	–	–
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	25 445	–	–	–	–

n.d.: non disponible

801 Secrétariat général du DETEC
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	3 878 484	9 845 300	11 499 400	1 654 100	16,8
	Solde	**-3 878 484**	**-9 845 300**	**-11 499 400**	**-1 654 100**	
	Dépenses d'investissement	**3 878 484**	**9 845 300**	**11 499 400**	**1 654 100**	**16,8**
	Administration	**3 878 484**	**9 845 300**	**11 499 400**	**1 654 100**	**16,8**
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	*3 878 484*	*9 845 300*	*11 499 400*	*1 654 100*	*16,8*
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 988 157	151 500	227 000	75 500	49,8
A4100.0124	Investissements TI	1 890 327	9 693 800	11 272 400	1 578 600	16,3

n.d.: non disponible

802 Office fédéral des transports

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	8 500 491	8 508 600	8 988 400	479 800	5,6
	Charges	4 907 462 813	4 933 853 400	4 989 874 600	56 021 200	1,1
	Solde	**-4 898 962 322**	**-4 925 344 800**	**-4 980 886 200**	**-55 541 400**	
	Poste de revenus	**8 500 491**	**8 508 600**	**8 988 400**	**479 800**	**5,6**
	Compensations	*7 066 345*	*7 953 100*	*8 506 400*	*553 300*	*7,0*
E1300.0010	Compensations	7 066 345	7 953 100	8 506 400	553 300	7,0
	Revenus financiers	*1 356 360*	*496 000*	*420 000*	*-76 000*	*-15,3*
E1400.0001	Revenus financiers	1 356 360	496 000	420 000	-76 000	-15,3
	Autres revenus	*77 787*	*59 500*	*62 000*	*2 500*	*4,2*
E1500.0001	Autres revenus	77 787	59 500	62 000	2 500	4,2
	Crédit de charges	**4 907 462 813**	**4 933 853 400**	**4 989 874 600**	**56 021 200**	**1,1**
	Charges de personnel	*45 390 216*	*47 057 300*	*47 847 400*	*790 100*	*1,7*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	45 010 365	46 453 000	47 356 600	903 600	1,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	379 851	604 300	490 800	-113 500	-18,8
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*12 806 959*	*13 568 500*	*15 498 300*	*1 929 800*	*14,2*
A2111.0143	Communication	171 387	–	–	–	–
A2111.0144	Commission d'arbitrage	316 874	–	–	–	–
A2113.0001	Location de locaux	2 910 260	2 812 100	2 820 800	8 700	0,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 569 484	2 512 400	2 570 900	58 500	2,3
A2115.0001	Charges de conseil	3 541 774	5 064 000	7 051 100	1 987 100	39,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 297 179	3 180 000	3 055 500	-124 500	-3,9
	Amortissement du patrimoine administratif	*20 294*	*22 000*	*8 000*	*-14 000*	*-63,6*
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	20 294	22 000	8 000	-14 000	-63,6
	Attribution à des provisions	*315 408*	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	315 408	–	–	–	–
	Réévaluations dans le domaine des transferts	*3 106 742 568*	*3 104 219 800*	*3 381 380 400*	*277 160 600*	*8,9*
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	3 106 742 568	3 104 219 800	3 381 380 400	277 160 600	8,9
	Organisations internationales	58 213	73 000	74 000	1 000	1,4

n.d.: non disponible

802 Office fédéral des transports
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Contributions et indemnités	*58 213*	*73 000*	*74 000*	*1 000*	*1,4*
A2310.0218	Org. intergouv. pour les transports internat. ferrov. (OTIF)	58 213	73 000	74 000	1 000	1,4
	Exploitation de l'infrastructure ferroviaire	**694 174 552**	**697 000 000**	**460 463 500**	**-236 536 500**	**-33,9**
	Contributions et indemnités	*694 174 552*	*697 000 000*	*460 463 500*	*-236 536 500*	*-33,9*
A2310.0213	CP CFF, indemnité d'exploitation IS	510 000 000	505 000 000	290 463 500	-214 536 500	-42,5
A2310.0382	CP chemins de fer privés, indemnité d'exploitation IS	184 174 552	192 000 000	170 000 000	-22 000 000	-11,5
	Indemnisation du transport des voyageurs	**805 925 251**	**859 387 800**	**873 878 000**	**14 490 200**	**1,7**
	Contributions et indemnités	*805 925 251*	*859 387 800*	*873 878 000*	*14 490 200*	*1,7*
A2310.0215	Chargement des automobiles	2 230 688	2 497 000	2 703 000	206 000	8,2
A2310.0216	Transport régional des voyageurs	803 694 563	856 890 800	871 175 000	14 284 200	1,7
	Promotion du transfert du trafic marchandises sur le rail	**242 029 352**	**212 525 000**	**210 725 000**	**-1 800 000**	**-0,8**
	Contributions et indemnités	*242 029 352*	*212 525 000*	*210 725 000*	*-1 800 000*	*-0,8*
A2310.0214	Indemnisation du trafic combiné à travers les Alpes	203 241 749	174 500 000	174 500 000	0	0,0
A2310.0450	Indemnis. trafic ferrov. marchandises ne travers. pas Alpes	32 937 603	32 175 000	30 225 000	-1 950 000	-6,1
A2310.0451	Indemn. du trafic march. par chemins de fer à voie étroite	5 850 000	5 850 000	6 000 000	150 000	2,6

n.d.: non disponible

802 Office fédéral des transports
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	67 567 257	66 514 100	47 662 400	-18 851 700	-28,3
	Dépenses	3 104 818 202	3 157 545 100	3 421 064 500	263 519 400	8,3
	Solde	**-3 037 250 946**	**-3 091 031 000**	**-3 373 402 100**	**-282 371 100**	
	Recettes d'investissement	**67 567 257**	**66 514 100**	**47 662 400**	**-18 851 700**	**-28,3**
	Remboursement de prêts et de participations	*67 567 257*	*66 514 100*	*47 662 400*	*-18 851 700*	*-28,3*
E3200.0001	Remboursement de prêts et de participations	67 567 257	66 514 100	47 662 400	-18 851 700	-28,3
	Dépenses d'investissement	**3 104 818 202**	**3 157 545 100**	**3 421 064 500**	**263 519 400**	**8,3**
	Investissements dans l'infrastructure ferroviaire	1 680 618 029	1 707 800 000	1 793 000 000	85 200 000	5,0
	Contributions à des investissements	*1 680 618 029*	*1 707 800 000*	*1 793 000 000*	*85 200 000*	*5,0*
A4300.0115	CP CFF, contributions d'investissement IS	1 210 000 000	1 237 000 000	1 258 000 000	21 000 000	1,7
A4300.0116	Egalité pour les personnes handicapées	12 892 581	19 800 000	20 000 000	200 000	1,0
A4300.0119	Séparation des courants de trafic	3 900 000	2 000 000	2 000 000	0	0,0
A4300.0131	CP chemins de fer privés, contributions d'investissement IS	453 825 448	449 000 000	513 000 000	64 000 000	14,3
	Investissements pour la promotion du trafic marchandises	22 970 616	59 075 700	67 091 900	8 016 200	13,6
	Contributions à des investissements	*22 970 616*	*59 075 700*	*67 091 900*	*8 016 200*	*13,6*
A4300.0121	Voies de raccordement	15 920 929	22 065 700	22 405 000	339 300	1,5
A4300.0141	Terminaux ferroviaires	7 049 687	37 010 000	44 686 900	7 676 900	20,7
	Fonds pour les grands projets ferroviaires	1 401 229 557	1 390 669 400	1 560 972 600	170 303 200	12,2
	Contributions à des investissements	*1 401 229 557*	*1 390 669 400*	*1 560 972 600*	*170 303 200*	*12,2*
A4300.0129	Fonds pour les grands projets ferroviaires	1 401 229 557	1 390 669 400	1 560 972 600	170 303 200	12,2

n.d.: non disponible

803 Office fédéral de l'aviation civile

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	12 987 478	12 549 400	13 291 500	742 100	5,9
	Charges	137 159 662	175 627 400	188 565 800	12 938 400	7,4
	Solde	**-124 172 185**	**-163 078 000**	**-175 274 300**	**-12 196 300**	
	Poste de revenus	**12 987 478**	**12 549 400**	**13 291 500**	**742 100**	**5,9**
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	*12 987 478*	*12 549 400*	*12 391 500*	*-157 900*	*-1,3*
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	12 987 478	12 549 400	12 391 500	-157 900	-1,3
	Autres revenus	–	–	*900 000*	*900 000*	–
E5300.0112	Prélèvement sur provisions, Fonds de pension EUROCONTROL	–	–	900 000	900 000	–
	Crédit de charges	**137 159 662**	**175 627 400**	**188 565 800**	**12 938 400**	**7,4**
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	*71 686 196*	*79 358 600*	*78 922 700*	*-435 900*	*-0,5*
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	71 686 196	79 358 600	78 922 700	-435 900	-0,5
	Contributions et indemnités	*63 773 466*	*96 268 800*	*109 643 100*	*13 374 300*	*13,9*
A6210.0100	Organisations de l'aviation civile internationale	2 554 459	2 922 800	2 434 800	-488 000	-16,7
A6210.0101	Mesures de sûreté relevant de l'Etat	8 569 007	9 685 800	8 713 800	-972 000	-10,0
A6210.0152	Mesures de promotion de la sécurité	9 750 000	27 173 400	27 797 300	623 900	2,3
A6210.0153	Mesures de protection de l'environnement	–	6 793 400	13 898 600	7 105 200	104,6
A6210.0154	Mesures de sûreté ne relevant pas de l'Etat	–	6 793 400	13 898 600	7 105 200	104,6
A6210.0155	Indemnités pour le manque à gagner enregistré par Skyguide	42 900 000	42 900 000	42 900 000	0	0,0
	Autres charges	*1 700 000*	–	–	–	–
A6300.0112	Attribution à des provisions, Fonds de pension EUROCONTROL	1 700 000	–	–	–	–

n.d.: non disponible

803 Office fédéral de l'aviation civile
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	15 097 319	2 400 000	1 100 000	-1 300 000	-54,2
	Dépenses	156 187	418 400	385 100	-33 300	-8,0
	Solde	**14 941 132**	**1 981 600**	**714 900**	**-1 266 700**	
	Recettes d'investissement	**15 097 319**	**2 400 000**	**1 100 000**	**-1 300 000**	**-54,2**
	Remboursement de prêts et de participations	*15 097 319*	*2 400 000*	*1 100 000*	*-1 300 000*	*-54,2*
E7200.0001	Remboursement de prêts et de participations	15 097 319	2 400 000	1 100 000	-1 300 000	-54,2
	Dépenses d'investissement	**156 187**	**418 400**	**385 100**	**-33 300**	**-8,0**
	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	*156 187*	*418 400*	*385 100*	*-33 300*	*-8,0*
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	156 187	418 400	385 100	-33 300	-8,0

n.d.: non disponible

805 Office fédéral de l'énergie

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	16 881 123	14 542 100	70 257 700	55 715 600	383,1
	Charges	190 424 685	179 512 900	181 377 800	1 864 900	1,0
	Solde	**-173 543 562**	**-164 970 800**	**-111 120 100**	**53 850 700**	
	Poste de revenus	**16 881 123**	**14 542 100**	**70 257 700**	**55 715 600**	**383,1**
	Revenus fiscaux	–	–	*56 726 300*	*56 726 300*	–
E1100.0124	Réduction CO2: sanction perçue sur voitures de tourisme	–	–	56 726 300	56 726 300	–
	Patentes et concessions	*3 911 523*	*3 912 300*	*3 912 300*	*0*	*0,0*
E1200.0102	Parts à la redevance hydraulique annuelle	3 911 523	3 912 300	3 912 300	0	0,0
	Compensations	*12 944 019*	*10 621 000*	*9 373 800*	*-1 247 200*	*-11,7*
E1300.0010	Compensations	12 944 019	10 621 000	9 373 800	-1 247 200	-11,7
	Revenus financiers	–	–	*235 000*	*235 000*	–
E1400.0116	Réduc. CO2: sanction perçue sur voitures tourisme, intérêts	–	–	235 000	235 000	–
	Autres revenus	*25 581*	*8 800*	*10 300*	*1 500*	*17,0*
E1500.0001	Autres revenus	25 581	8 800	10 300	1 500	17,0
	Crédit de charges	**190 424 685**	**179 512 900**	**181 377 800**	**1 864 900**	**1,0**
	Charges de personnel	*31 269 918*	*27 284 100*	*30 169 900*	*2 885 800*	*10,6*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	30 945 269	26 854 400	29 566 100	2 711 700	10,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	324 649	429 700	603 800	174 100	40,5
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*58 889 313*	*61 818 700*	*68 112 200*	*6 293 500*	*10,2*
A2111.0145	Recherche, développement et démonstration	18 917 990	18 446 400	19 240 300	793 900	4,3
A2111.0146	Programmes SuisseEnergie	17 139 580	22 770 300	24 595 600	1 825 300	8,0
A2111.0147	Evacuation des déchets radioactifs	6 212 381	7 109 000	6 135 000	-974 000	-13,7
A2111.0256	ElCom	878 485	–	–	–	–
A2113.0001	Location de locaux	1 933 280	1 512 700	1 604 500	91 800	6,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 382 643	2 857 900	2 888 400	30 500	1,1
A2115.0001	Charges de conseil	7 511 365	6 007 800	9 061 900	3 054 100	50,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 913 589	3 114 600	4 586 500	1 471 900	47,3
	Amortissement du patrimoine administratif	*70 744*	*77 000*	*62 000*	*-15 000*	*-19,5*

n.d.: non disponible

805 Office fédéral de l'énergie
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	70 744	77 000	62 000	-15 000	-19,5
	Attribution à des provisions	***410 094***	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	410 094	–	–	–	–
	Contributions et indemnités	***18 490 719***	***14 145 400***	***16 566 000***	***2 420 600***	***17,1***
A2310.0222	Programmes SuisseEnergie	5 985 709	7 410 900	10 490 200	3 079 300	41,6
A2310.0223	Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN)	2 347 990	2 822 200	2 163 500	-658 700	-23,3
A2310.0422	Indemnités pour non-exploitation de la force hydraulique	3 911 523	3 912 300	3 912 300	0	0,0
A2310.0473	Campagne de formation et perfectionn., domaine énergétique	6 245 497	–	–	–	–
	Réévaluations dans le domaine des transferts	***74 251 570***	***69 978 200***	***60 748 800***	***-9 229 400***	***-13,2***
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	74 251 570	69 978 200	60 748 800	-9 229 400	-13,2
	Organisations internationales	**7 042 327**	**6 209 500**	**5 718 900**	**-490 600**	**-7,9**
	Contributions et indemnités	***7 042 327***	***6 209 500***	***5 718 900***	***-490 600***	***-7,9***
A2310.0221	Agence internationale de l'énergie atomique	6 842 638	6 009 500	5 468 900	-540 600	-9,0
A2310.0471	Agence internationale pour énergies renouvelables (IRENA)	199 689	200 000	250 000	50 000	25,0

n.d.: non disponible

805 Office fédéral de l'énergie
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	74 361 427	70 033 200	60 903 800	-9 129 400	-13,0
	Solde	**-74 361 427**	**-70 033 200**	**-60 903 800**	**9 129 400**	
	Dépenses d'investissement	**74 361 427**	**70 033 200**	**60 903 800**	**-9 129 400**	**-13,0**
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	*109 857*	*55 000*	*50 000*	*-5 000*	*-9,1*
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	109 857	55 000	50 000	-5 000	-9,1
	Contributions à des investissements	*74 251 570*	*69 978 200*	*60 853 800*	*-9 124 400*	*-13,0*
A4300.0126	Energies renouvelables dans le domaine du bâtiment	67 000 000	65 159 000	45 992 000	-19 167 000	-29,4
A4300.0127	Transfert de technologie	4 062 034	4 819 200	14 861 800	10 042 600	208,4
A4300.0144	Chauffage à distance	3 189 536	–	–	–	–

n.d.: non disponible

806 Office fédéral des routes

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	171 180 647	33 607 000	84 865 000	51 258 000	152,5
	Charges	2 970 816 739	3 085 848 900	3 177 374 600	91 525 700	3,0
	Solde	**-2 799 636 093**	**-3 052 241 900**	**-3 092 509 600**	**-40 267 700**	
	Poste de revenus	**171 180 647**	**33 607 000**	**84 865 000**	**51 258 000**	**152,5**
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	*27 166 116*	*16 927 000*	*19 715 000*	*2 788 000*	*16,5*
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	27 166 116	16 927 000	19 715 000	2 788 000	16,5
	Autres revenus	*144 014 531*	*16 680 000*	*65 150 000*	*48 470 000*	*290,6*
E5300.0111	Revenus de la reprise de routes nationales	144 014 531	16 680 000	64 500 000	47 820 000	286,7
E5300.0113	Réduction CO2: sanction perçue sur voitures de tourisme	–	–	650 000	650 000	–
	Crédit de charges	**2 970 816 739**	**3 085 848 900**	**3 177 374 600**	**91 525 700**	**3,0**
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	*1 889 649 487*	*1 982 726 100*	*2 006 148 800*	*23 422 700*	*1,2*
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 889 649 487	1 982 726 100	2 006 148 800	23 422 700	1,2
	Parts de tiers aux revenus de la Confédération	–	–	*373 780 300*	*373 780 300*	–
A6200.0152	Contributions routières générales	–	–	366 304 700	366 304 700	–
A6200.0153	Cantons sans routes nationales	–	–	7 475 600	7 475 600	–
	Contributions et indemnités	*403 464 601*	*412 171 300*	*33 205 100*	*-378 966 200*	*-91,9*
A6210.0137	Contributions routières générales	369 500 284	371 879 800	–	-371 879 800	-100,0
A6210.0139	Cantons sans routes nationales	7 540 822	7 589 400	–	-7 589 400	-100,0
A6210.0141	Contrôles policiers du trafic des poids lourds	24 055 643	30 294 000	30 759 900	465 900	1,5
A6210.0142	Mobilité douce, chemins piétons et randonnée pédestre	2 367 853	2 408 100	2 445 200	37 100	1,5
	Réévaluations dans le domaine des transferts	*677 702 651*	*690 951 500*	*764 240 400*	*73 288 900*	*10,6*
A6220.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	677 702 651	690 951 500	764 240 400	73 288 900	10,6

n.d.: non disponible

806 Office fédéral des routes
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	5 654 629	3 051 200	3 702 100	650 900	21,3
	Dépenses	3 153 701 320	2 409 799 800	2 486 891 800	77 092 000	3,2
	Solde	**-3 148 046 691**	**-2 406 748 600**	**-2 483 189 700**	**-76 441 100**	
	Recettes d'investissement	**5 654 629**	**3 051 200**	**3 702 100**	**650 900**	**21,3**
	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	*5 454 629*	*2 851 200*	*3 502 100*	*650 900*	*22,8*
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	5 454 629	2 851 200	3 502 100	650 900	22,8
	Remboursement de prêts et de participations	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*0*	*0,0*
E7200.0001	Remboursement de prêts et de participations	200 000	200 000	200 000	0	0,0
	Dépenses d'investissement	**3 153 701 320**	**2 409 799 800**	**2 486 891 800**	**77 092 000**	**3,2**
	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	*1 282 311 669*	*1 311 380 700*	*1 287 947 500*	*-23 433 200*	*-1,8*
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 282 311 669	1 311 380 700	1 287 947 500	-23 433 200	-1,8
	Contributions à des investissements	*167 964 651*	*170 557 500*	*173 180 400*	*2 622 900*	*1,5*
A8300.0107	Routes principales	165 909 100	168 461 500	171 052 200	2 590 700	1,5
A8300.0110	Voies de communication historiques	2 055 551	2 096 000	2 128 200	32 200	1,5
	Autres investissements	*853 425 000*	*927 861 600*	*1 025 763 900*	*97 902 300*	*10,6*
A8400.0100	Attribution annuelle au fonds d'infrastructure	853 425 000	927 861 600	1 025 763 900	97 902 300	10,6
	Dépenses d'investissement extraordinaires	*850 000 000*	–	–	–	–
A8900.0100	Attribution extraordinaire au fonds d'infrastructure	850 000 000	–	–	–	–

n.d.: non disponible

808 Office fédéral de la communication

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	54 361 822	693 509 900	55 187 100	-638 322 800	-92,0
	Charges	85 052 432	92 306 200	137 857 000	45 550 800	49,3
	Solde	**-30 690 610**	**601 203 700**	**-82 669 900**	**-683 873 600**	
	Poste de revenus	**54 361 822**	**693 509 900**	**55 187 100**	**-638 322 800**	**-92,0**
	OFCOM	**54 361 822**	**693 509 900**	**55 187 100**	**-638 322 800**	**-92,0**
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	*23 989 532*	*28 829 700*	*25 274 500*	*-3 555 200*	*-12,3*
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	23 989 532	28 829 700	25 274 500	-3 555 200	-12,3
	Patentes et concessions	*29 851 304*	*29 814 200*	*29 522 600*	*-291 600*	*-1,0*
E5200.0100	Redevances de concession perçues auprès des diffuseurs	2 836 708	2 752 800	2 773 900	21 100	0,8
E5200.0103	Redevances de concession de radiocommunication	27 014 596	27 061 400	26 748 700	-312 700	-1,2
	Autres revenus	*520 986*	*616 000*	*390 000*	*-226 000*	*-36,7*
E5300.0106	Recettes des procédures administratives/pénales admin.	520 986	616 000	390 000	-226 000	-36,7
	Revenus extraordinaires	–	*634 250 000*	–	*-634 250 000*	*-100,0*
E5900.0100	Revenus extraor., nouv. attrib. fréquences téléphonie mobile	–	634 250 000	–	-634 250 000	-100,0
	Crédit de charges	**85 052 432**	**92 306 200**	**137 857 000**	**45 550 800**	**49,3**
	OFCOM	**83 883 233**	**92 306 200**	**137 857 000**	**45 550 800**	**49,3**
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	*57 130 386*	*60 987 000*	*60 457 000*	*-530 000*	*-0,9*
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	57 130 386	60 987 000	60 457 000	-530 000	-0,9
	Contributions et indemnités	*26 591 447*	*31 019 200*	*77 100 000*	*46 080 800*	*148,6*
A6210.0111	Contribution aux services de la SSR destinés à l'étranger	20 117 116	22 700 000	18 600 000	-4 100 000	-18,1
A6210.0113	Contribution à la formation des professionnels du programme	906 831	1 000 000	1 005 200	5 200	0,5
A6210.0117	Contrib. à la diffus. de progr. dans les régions de montagne	600 130	980 000	1 005 200	25 200	2,6
A6210.0132	Contributions à des organisations internationales	3 716 102	4 139 200	4 189 600	50 400	1,2
A6210.0145	Contribution à la recherche dans le domaine des médias	1 071 156	1 800 000	1 800 000	0	0,0
A6210.0146	Archivage des programmes	113 375	400 000	500 000	100 000	25,0

n.d.: non disponible

808 Office fédéral de la communication
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
A6210.0148	Nouvelles technologies de radiodiffusion	66 736	–	–	–	–
A6210.0156	Rabais sur la distribution de journaux et périodiques	–	–	50 000 000	50 000 000	–
	Autres charges	***161 401***	***300 000***	***300 000***	***0***	***0,0***
A6300.0001	Autres charges	161 401	300 000	300 000	0	0,0
	ComCom	**1 169 198**	**–**	**–**	**–**	**–**
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	***1 169 198***	–	–	–	–
A6100.0002	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 169 198	–	–	–	–

n.d.: non disponible

808 Office fédéral de la communication
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	800	4 600	3 600	-1 000	-21,7
	Dépenses	1 462 562	1 690 500	1 716 400	25 900	1,5
	Solde	**-1 461 762**	**-1 685 900**	**-1 712 800**	**-26 900**	
	Recettes d'investissement	**800**	**4 600**	**3 600**	**-1 000**	**-21,7**
	OFCOM	**800**	**4 600**	**3 600**	**-1 000**	**-21,7**
	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	*800*	*4 600*	*3 600*	*-1 000*	*-21,7*
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	800	4 600	3 600	-1 000	-21,7
	Dépenses d'investissement	**1 462 562**	**1 690 500**	**1 716 400**	**25 900**	**1,5**
	OFCOM	**1 462 562**	**1 690 500**	**1 716 400**	**25 900**	**1,5**
	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	*1 462 562*	*1 690 500*	*1 716 400*	*25 900*	*1,5*
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 462 562	1 690 500	1 716 400	25 900	1,5

n.d.: non disponible

810 Office fédéral de l'environnement

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	41 636 932	39 515 000	39 515 000	0	0,0
	Charges	1 317 527 695	1 354 696 200	1 214 692 500	-140 003 700	-10,3
	Solde	**-1 275 890 764**	**-1 315 181 200**	**-1 175 177 500**	**140 003 700**	
	Poste de revenus	**41 636 932**	**39 515 000**	**39 515 000**	**0**	**0,0**
	Revenus fiscaux	*35 310 927*	*35 500 000*	*35 500 000*	*0*	*0,0*
E1100.0100	Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	35 310 927	35 500 000	35 500 000	0	0,0
	Compensations	*6 326 004*	*4 015 000*	*4 015 000*	*0*	*0,0*
E1300.0001	Emoluments	2 037 016	2 875 000	2 875 000	0	0,0
E1300.0010	Compensations	4 288 988	1 140 000	1 140 000	0	0,0
	Crédit de charges	**1 317 527 695**	**1 354 696 200**	**1 214 692 500**	**-140 003 700**	**-10,3**
	Charges de personnel	*71 480 260*	*71 389 100*	*75 561 400*	*4 172 300*	*5,8*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	70 772 906	70 933 200	75 116 400	4 183 200	5,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	707 354	455 900	445 000	-10 900	-2,4
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*73 183 740*	*74 749 600*	*76 108 400*	*1 358 800*	*1,8*
A2111.0107	Exécution	14 053 781	16 990 000	15 971 000	-1 019 000	-6,0
A2111.0239	Recherche environnementale et formation	10 162 681	10 363 000	10 478 000	115 000	1,1
A2111.0240	Observation de l'environnement	18 217 294	19 396 000	19 434 200	38 200	0,2
A2113.0001	Location de locaux	5 494 660	5 325 300	5 416 100	90 800	1,7
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	10 404 651	6 768 400	8 748 600	1 980 200	29,3
A2115.0001	Charges de conseil	2 985 171	3 660 000	3 626 000	-34 000	-0,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	11 865 503	12 246 900	12 434 500	187 600	1,5
	Amortissement du patrimoine administratif	*1 746 798*	*2 000 000*	*2 300 000*	*300 000*	*15,0*
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	1 746 798	2 000 000	2 300 000	300 000	15,0
	Attribution à des provisions	*74 970*	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	74 970	–	–	–	–
	Parts de tiers aux revenus de la Confédération	*564 247 313*	*483 191 000*	*355 596 000*	*-127 595 000*	*-26,4*
A2300.0100	Redistribution de la taxe d'incitation COV	130 191 399	124 000 000	124 500 000	500 000	0,4
A2300.0112	Redistribution de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	434 055 914	359 191 000	231 096 000	-128 095 000	-35,7

n.d.: non disponible

810 Office fédéral de l'environnement
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Contributions et indemnités	***176 389 128***	***221 275 400***	***222 020 800***	***745 400***	***0,3***
A2310.0108	Parc national	3 675 688	3 732 700	3 789 700	57 000	1,5
A2310.0123	Sécurité au travail, métiers forestiers	3 328 882	3 435 000	3 482 000	47 000	1,4
A2310.0124	Commissions et organisations internationales	22 405 947	22 613 200	22 149 300	-463 900	-2,1
A2310.0126	Fonds multilatéraux pour l'environnement	34 242 951	34 750 700	34 750 700	0	0,0
A2310.0127	Animaux sauvages, chasse et pêche	7 415 268	7 531 800	7 286 800	-245 000	-3,3
A2310.0130	Fonds suisse pour le paysage	–	10 000 000	10 000 000	0	0,0
A2310.0131	Assainissement des sites contaminés	9 901 330	40 395 500	41 013 500	618 000	1,5
A2310.0132	Eaux	6 259 625	6 622 700	6 622 800	100	0,0
A2310.0134	Forêts	89 159 438	92 193 800	92 926 000	732 200	0,8
	Réévaluations dans le domaine des transferts	***429 225 310***	***501 091 100***	***482 105 900***	***-18 985 200***	***-3,8***
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	429 225 310	501 091 100	482 105 900	-18 985 200	-3,8
	Charges financières	***1 180 176***	***1 000 000***	***1 000 000***	***0***	***0,0***
A2400.0105	Intérêts de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	1 180 176	1 000 000	1 000 000	0	0,0

n.d.: non disponible

810 Office fédéral de l'environnement
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	5 419 446	5 000 000	5 000 000	0	0,0
	Dépenses	434 398 912	509 613 200	492 938 000	-16 675 200	-3,3
	Solde	**-428 979 465**	**-504 613 200**	**-487 938 000**	**16 675 200**	
	Recettes d'investissement	**5 419 446**	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**	**0,0**
	Remboursement de prêts et de participations	*5 419 446*	*5 000 000*	*5 000 000*	*0*	*0,0*
E3200.0102	Remboursement de prêts	5 419 446	5 000 000	5 000 000	0	0,0
	Dépenses d'investissement	**434 398 912**	**509 613 200**	**492 938 000**	**-16 675 200**	**-3,3**
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	*1 201 619*	*1 379 000*	*2 159 000*	*780 000*	*56,6*
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 201 619	1 379 000	2 159 000	780 000	56,6
	Prêts et participations	*1 550 000*	*3 400 000*	*3 460 000*	*60 000*	*1,8*
A4200.0103	Crédits d'investissement en faveur de la sylviculture	1 550 000	3 400 000	3 460 000	60 000	1,8
	Contributions à des investissements	*431 647 293*	*504 834 200*	*487 319 000*	*-17 515 200*	*-3,5*
A4300.0101	Installations évacuation et épuration eaux/élimin. déchets	10 581 121	35 000 000	13 000 000	-22 000 000	-62,9
A4300.0102	Technologies environnementales	3 495 419	4 500 000	4 320 000	-180 000	-4,0
A4300.0103	Protection contre les dangers naturels	30 611 604	46 380 500	46 893 500	513 000	1,1
A4300.0105	Nature et paysage	51 210 355	51 989 600	52 388 700	399 100	0,8
A4300.0135	Protection contre les crues	159 219 511	169 556 100	173 979 800	4 423 700	2,6
A4300.0139	Protection contre le bruit	36 075 000	36 630 000	37 193 000	563 000	1,5
A4300.0146	Programme d'assainissement de bâtiments	133 000 000	131 318 000	92 984 000	-38 334 000	-29,2
A4300.0147	Revitalisation	7 454 283	29 460 000	41 560 000	12 100 000	41,1
A4300.0150	Apport au fonds de technologie	–	–	25 000 000	25 000 000	–

n.d.: non disponible

812 Office fédéral du développement territorial

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	26 292	49 100	30 100	-19 000	-38,7
	Charges	17 756 333	18 734 400	17 996 000	-738 400	-3,9
	Solde	**-17 730 041**	**-18 685 300**	**-17 965 900**	**719 400**	
	Poste de revenus	**26 292**	**49 100**	**30 100**	**-19 000**	**-38,7**
	Compensations	*10 355*	*39 000*	*20 000*	*-19 000*	*-48,7*
E1300.0010	Compensations	10 355	39 000	20 000	-19 000	-48,7
	Autres revenus	*15 937*	*10 100*	*10 100*	*0*	*0,0*
E1500.0001	Autres revenus	15 937	10 100	10 100	0	0,0
	Crédit de charges	**17 756 333**	**18 734 400**	**17 996 000**	**-738 400**	**-3,9**
	Charges de personnel	*10 539 890*	*10 778 500*	*10 989 400*	*210 900*	*2,0*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	10 401 056	10 680 000	10 906 900	226 900	2,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	138 834	98 500	82 500	-16 000	-16,2
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	*6 617 036*	*7 418 500*	*6 817 900*	*-600 600*	*-8,1*
A2113.0001	Location de locaux	800 520	837 000	846 000	9 000	1,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	887 884	769 300	953 700	184 400	24,0
A2115.0001	Charges de conseil	3 815 058	4 388 100	3 977 500	-410 600	-9,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 113 574	1 424 100	1 040 700	-383 400	-26,9
	Attribution à des provisions	*140 205*	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	140 205	–	–	–	–
	Contributions et indemnités	*459 202*	*537 400*	*188 700*	*-348 700*	*-64,9*
A2310.0240	Commissions et organisations internationales	459 202	537 400	188 700	-348 700	-64,9

n.d.: non disponible

816 Service d'enquête suisse sur les accidents

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	–	1 574 000	74 000	-1 500 000	-95,3
	Charges	–	9 872 300	10 090 900	218 600	2,2
	Solde	**–**	**-8 298 300**	**-10 016 900**	**-1 718 600**	
	Poste de revenus	**–**	**1 574 000**	**74 000**	**-1 500 000**	**-95,3**
	Compensations	–	*71 000*	*71 000*	*0*	*0,0*
E1300.0001	Emoluments	–	1 000	1 000	0	0,0
E1300.0010	Compensations	–	70 000	70 000	0	0,0
	Autres revenus	–	*1 503 000*	*3 000*	*-1 500 000*	*-99,8*
E1500.0001	Autres revenus	–	1 503 000	3 000	-1 500 000	-99,8
	Crédit de charges	**–**	**9 872 300**	**10 090 900**	**218 600**	**2,2**
	Charges de personnel	–	*2 273 800*	*2 327 600*	*53 800*	*2,4*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	–	2 202 100	2 196 600	-5 500	-0,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	–	71 700	131 000	59 300	82,7
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	–	*4 178 500*	*4 798 300*	*619 800*	*14,8*
A2113.0001	Location de locaux	–	425 000	618 200	193 200	45,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	–	181 700	198 200	16 500	9,1
A2115.0001	Charges de conseil	–	130 000	540 000	410 000	315,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	–	3 441 800	3 441 900	100	0,0
	Amortissement du patrimoine administratif	–	*3 420 000*	*2 965 000*	*-455 000*	*-13,3*
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	–	3 420 000	2 965 000	-455 000	-13,3

n.d.: non disponible

816 Service d'enquête suisse sur les accidents

suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	–	1 850 000	595 000	-1 255 000	-67,8
	Solde	**–**	**-1 850 000**	**-595 000**	**1 255 000**	
	Dépenses d'investissement	**–**	**1 850 000**	**595 000**	**-1 255 000**	**-67,8**
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	*1 850 000*	*595 000*	*-1 255 000*	*-67,8*
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	1 850 000	595 000	-1 255 000	-67,8

n.d.: non disponible

817 Autorités de régulation des infrastructures

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	–	3 679 500	3 115 000	-564 500	-15,3
	Charges	–	12 591 100	13 692 100	1 101 000	8,7
	Solde	**–**	**-8 911 600**	**-10 577 100**	**-1 665 500**	
	Poste de revenus	**–**	**3 679 500**	**3 115 000**	**-564 500**	**-15,3**
	ComCom	**–**	**11 000**	**11 000**	**0**	**0,0**
	Compensations	–	*10 000*	*10 000*	*0*	*0,0*
E1300.0001	Emoluments	–	10 000	10 000	0	0,0
	Autres revenus	–	*1 000*	*1 000*	*0*	*0,0*
E1500.0001	Autres revenus	–	1 000	1 000	0	0,0
	ElCom	**–**	**3 665 500**	**3 101 000**	**-564 500**	**-15,4**
	Compensations	–	*3 664 500*	*3 100 000*	*-564 500*	*-15,4*
E1300.0002	Emoluments	–	3 664 500	3 100 000	-564 500	-15,4
	Autres revenus	–	*1 000*	*1 000*	*0*	*0,0*
E1500.0002	Autres revenus	–	1 000	1 000	0	0,0
	PostReg	**–**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0,0**
	Autres revenus	–	*1 000*	*1 000*	*0*	*0,0*
E1500.0003	Autres revenus	–	1 000	1 000	0	0,0
	CACF	**–**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0,0**
	Autres revenus	–	*1 000*	*1 000*	*0*	*0,0*
E1500.0004	Autres revenus	–	1 000	1 000	0	0,0
	AIEP	**–**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0,0**
	Autres revenus	–	*1 000*	*1 000*	*0*	*0,0*
E1500.0005	Autres revenus	–	1 000	1 000	0	0,0
	Crédit de charges	**–**	**12 591 100**	**13 692 100**	**1 101 000**	**8,7**
	ComCom	**–**	**1 393 900**	**1 803 500**	**409 600**	**29,4**
	Charges de personnel	–	*716 900*	*716 200*	*-700*	*-0,1*
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	–	705 900	704 100	-1 800	-0,3

n.d.: non disponible

817 Autorités de régulation des infrastructures
suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
A2109.0001	Autres charges de personnel	–	11 000	12 100	1 100	10,0
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	**–**	***677 000***	***1 087 300***	***410 300***	***60,6***
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	–	677 000	1 087 300	410 300	60,6
	ElCom	**–**	**7 569 600**	**7 884 800**	**315 200**	**4,2**
	Charges de personnel	**–**	***5 883 000***	***5 876 400***	***-6 600***	***-0,1***
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	–	5 845 800	5 830 700	-15 100	-0,3
A2109.0002	Autres charges de personnel	–	37 200	45 700	8 500	22,8
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	**–**	***1 686 600***	***2 008 400***	***321 800***	***19,1***
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	–	1 686 600	2 008 400	321 800	19,1
	PostReg	**–**	**2 447 900**	**2 680 500**	**232 600**	**9,5**
	Charges de personnel	**–**	***1 674 000***	***1 672 100***	***-1 900***	***-0,1***
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	–	1 657 900	1 653 700	-4 200	-0,3
A2109.0003	Autres charges de personnel	–	16 100	18 400	2 300	14,3
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	**–**	***773 900***	***1 008 400***	***234 500***	***30,3***
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	–	773 900	1 008 400	234 500	30,3
	CACF	**–**	**526 800**	**592 700**	**65 900**	**12,5**
	Charges de personnel	**–**	***191 300***	***191 400***	***100***	***0,1***
A2100.0004	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	–	189 000	188 500	-500	-0,3
A2109.0004	Autres charges de personnel	–	2 300	2 900	600	26,1
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	**–**	***335 500***	***401 300***	***65 800***	***19,6***
A2119.0004	Autres charges d'exploitation	–	335 500	401 300	65 800	19,6
	AIEP	**–**	**652 900**	**730 600**	**77 700**	**11,9**
	Charges de personnel	**–**	***351 300***	***351 400***	***100***	***0,0***
A2100.0005	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	–	348 800	348 100	-700	-0,2
A2109.0005	Autres charges de personnel	–	2 500	3 300	800	32,0

n.d.: non disponible

817 Autorités de régulation des infrastructures

suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	–	*301 600*	*379 200*	*77 600*	*25,7*
A2119.0005	Autres charges d'exploitation	–	301 600	379 200	77 600	25,7

n.d.: non disponible

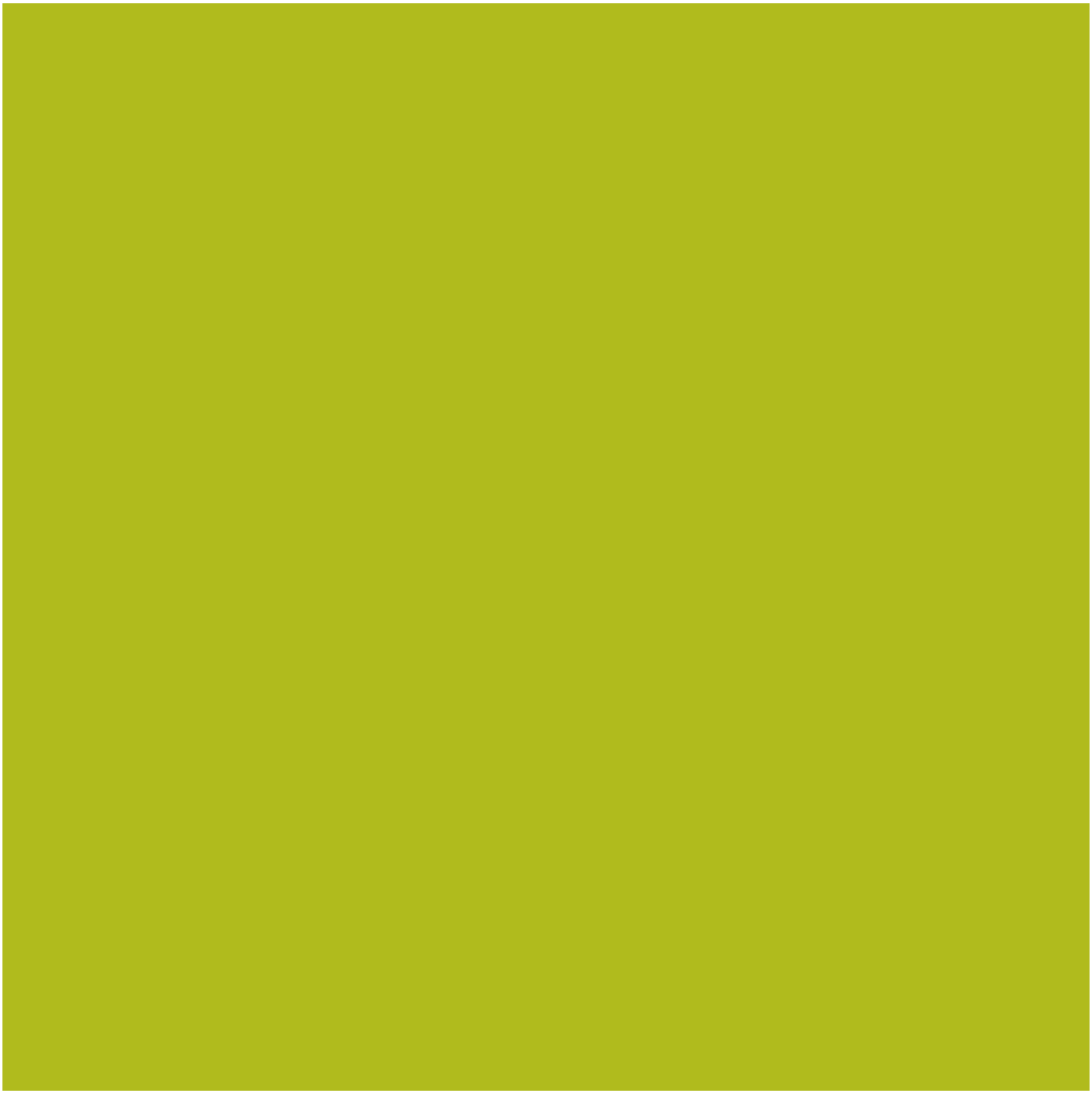


Table des matières

Page

09	**Crédits d'engagement**	**209**
	Crédits d'engagement demandés par la voie du budget 2013	209
	Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement	211
	Crédits annuels d'engagement	224
10	**Plafonds des dépenses**	**225**
	Plafonds des dépenses demandés par la voie du budget 2013	225
	Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement	226

Crédits d'engagement demandés par la voie du budget 2013

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2012	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Crédit d'engagement demandé/ crédit additionnel	Charges/dépenses d'investissement 2013	Charges/dépenses d'investissement ultérieurement
mio CHF		1	2	3	4
Soumis au frein aux dépenses			**1 307,7**	**388,8**	**918,9**
Conditions institutionnelles et financières			**138,1**	**17,2**	**120,9**
609 Architecture de réseau	V0226.00 A6100.0001	–	138,1	17,2	120,9
Défense nationale			**768,0**	**294,6**	**473,4**
525 Munitions (BMI) AF 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011	V0005.00 A2111.0159	821,0	122,1	30,0	92,1
525 Equipement personnel et matériel à renouveler (BER) AF 15.12.2005 / 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 14.06.2012	V0007.00 A2150.0102	2 606,9	471,1	235,0	236,1
525 Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP) AF 11.12.1996 / 18.12.1997 / 13.12.2000 / 12.12.2001 / 11.12.2002 / 16.12.2004 / 15.12.2005 / 12.12.2006 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011	V0008.00 A2150.0103	1 135,7	144,8	22,8	122,0
506 Constructions protégées et abris pour les biens culturels	V0054.02 A6210.0129	–	30,0	6,8	23,2
Formation et recherche			**251,7**	**77,0**	**174,7**
Constructions du domaine des EPF					
620 Constructions EPF 2011 > 10 millions AF 21.09.2011	V0207.02 A4100.0125	12,9	80,1	15,9	64,2
620 Constructions EPF 2013 < 10 millions, crédit-cadre	V0225.00 A4100.0125	–	141,1	44,6	96,5
620 Constructions EPF 2013 > 10 millions	V0225.01 A4100.0125	–	30,5	16,5	14,0
Economie			**150,0**	**–**	**150,0**
810 Cautionnements du fonds de technologie	V0223.00	–	150,0	–	150,0
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			**66,0**	**19,7**	**46,3**
Ordre et sécurité publique			**15,6**	**2,7**	**12,9**
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives					
401/403 Renouvellement passeport et carte d'identité suisses	V0224.00 A4100.0132 A4100.0137	–	15,6	2,7	12,9
Relations avec l'étranger - coopération internationale			**2,6**	**2,1**	**0,5**
201 Mesures de sécurité bâtiments d'org. internat. en Suisse AF 15.12.2010	V0014.02 A2310.0456	10,0	2,6	2,1	0,5
Défense nationale			**12,0**	**2,1**	**9,9**
506 Recherche et développement, domaine protection population	V0056.02 A6100.0001	–	12,0	2,1	9,9

Crédits d'engagement demandés par la voie du budget 2013

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2012		Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Crédit d'engagement demandé/ crédit additionnel	Charges/dépenses d'investissement 2013	Charges/dépenses d'investissement ultérieurement
mio CHF			1	2	3	4
Formation et recherche				**35,9**	**12,8**	**23,1**
	Constructions du domaine des EPF					
620	Constructions EPF 2013 > 10 millions	V0225.02 A4100.0125	–	19,4	4,8	14,6
620	Constructions EPF 2013 > 10 millions	V0225.03 A4100.0125	–	16,5	8,0	8,5

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2012		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 2012	2013	ultérieurement	
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
Total			**173 367,1**	**118 437,6**	**37 173,2**	**87 148,2**	**8 213,6**	**60 248,8**	**17 756,3**
Conditions institutionnelles et financières			**2 239,4**	**1 566,8**	**482,3**	**1 312,7**	**243,9**	**492,3**	**190,4**
317	Recensement de la population 2008-2015 AF 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242	21,5	8,9	12,6	9,5	4,2	7,8	–
606	Machines, appareils, réseau de radiocommunication AF 11.12.1996 / 20.12.1999 / 25.02.2004	V0064.00 A4100.0106	110,0	106,8	3,2	106,6	3,4	–	0,0
606	2e génération d'appareils de saisie RPLP (CH-OBU2) AF 12.06.2006	V0128.00 A2119.0001	75,0	68,4	6,1	68,4	3,1	3,0	0,5
620	Constructions civiles AF 05.12.2007 / 16.12.2008 / 24.11.2009 / 09.12.2010 / 15.12.2011	V0068.00 A4100.0118	1 578,3	1 078,1	363,3	986,9	198,3	256,2	136,8
620	Prise en location, Tribunal fédéral, Saint-Gall AF 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204	225,0	183,1	–	3,6	3,7	175,8	41,9
	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	77,4	50,0	89,1	18,3	20,0	0,1
285/525/600/608/609/701	Programme Bureautique de la Confédération AF 19.12.2007 / 08.06.2010	V0150.00 A6100.0001 A2114.0001 A4100.0001 A4100.0111	47,5	43,6	1,9	45,5	–	–	2,0
608/609	Programme UCC (intégr. comm. vocale à la bureautique) AF 14.06.2012	V0222.00 A4100.0134	54,6	0,4	45,2	3,0	13,0	29,6	9,0
Ordre et sécurité publique			**437,4**	**259,3**	**117,9**	**160,6**	**58,3**	**158,3**	**60,2**
401	Remplacement de la plateforme HP Nonstop AF 09.12.2009	V0199.00 A4100.0132	27,1	2,9	18,2	4,8	7,4	8,9	6,0
402	Projets pilotes à partir de 2005 AF 02.06.2005	V0047.01 A2310.0152	8,0	8,0	–	6,1	–	1,9	–
402	Projets pilotes à partir de 2011 AF 15.12.2010	V0047.02 A2310.0152	8,0	–	8,0	–	2,0	6,0	–
485	Remplac. du Lawful Interception System (LIS) au service SCPT AF 09.12.2009	V0200.00 A8100.0001	18,2	16,0	2,1	16,0	2,1	–	0,1
570	Indemnités aux cantons, mensuration officielle 2008-2011 AF 19.12.2007	V0151.00 A6210.0109	77,6	77,6	–	40,1	13,0	24,5	–
570	Indemnités mensur. offic. et cadastre RDPPF 2012-2015 AF 22.12.2011	V0151.01 A6210.0109	79,4	79,4	–	6,4	6,4	66,6	–

* 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. Les engagements de garantie en devises étrangères sont indiqués selon les taux de change historiques.

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2012	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 2012	2013	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives								
401/403/420/485/609								
Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin AF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0156.00 A4100.0128	141,8	74,5	14,8	79,1	7,4	2,8	52,5
401/403								
Système autom. d'identification empreintes digitales (AFIS) AF 22.12.2011	V0213.00 A4100.0132 A4100.0133	18,4	0,6	17,5	4,8	13,3	–	0,3
401/403/420/485/609								
Dévelopg. et adaptation syst. informatiques Schengen/Dublin AF 22.12.2011	V0219.00 A4100.0128	59,0	0,4	57,3	3,3	6,7	47,7	1,3
Relations avec l'étranger - coopération internationale		**47 027,2**	**41 090,5**	**1 600,9**	**27 036,4**	**1 868,0**	**13 787,0**	**4 335,8**
201 Mesures pour promotion civile des droits de l'homme 2008-11 AF 04.03.2008	V0012.01 A2310.0280	240,0	240,0	–	240,0	–	–	–
201 Mesures pour promotion civile des droits de l'homme 2012-16 AF 22.12.2011	V0012.02 A2310.0280	310,0	48,9	261,1	48,9	74,5	186,6	–
201 Mesures de sécurité bâtiments d'org. internat. en Suisse AF 15.12.2010	V0014.02 A2310.0456	10,0	10,0	–	10,0	–	–	–
201 Banque de développement du Conseil de l'Europe* AF 13.12.2000	V0019.00 A2310.0432	43,6	43,6	–	–	–	43,6	–
201 OMC: location de bureaux AF 28.05.2008 / 22.12.2011	V0173.00 A2310.0456	15,3	15,3	–	15,3	–	–	–
201 Extension du bâtiment de l'OMC AF 07.12.2009	V0174.01 A4200.0117	20,0	20,0	–	20,0	–	–	–
201 Exposition internationale de Yeosu en 2012 AF 09.12.2009	V0198.00 A2111.0270	6,5	6,5	–	6,3	0,2	–	–
201 Extension extra-muros du siège de l'OMC, prêt AF 06.12.2010	V0211.00 A4200.0117	40,0	39,5	–	39,5	–	–	0,5
201 Extension extra-muros du siège de l'OMC, contrib. de Conféd. AF 06.12.2010	V0211.01 A2310.0456	10,0	10,0	–	10,0	–	–	–
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	1 893,2	–	130,8	–	1 762,4	6,8
202 Participation à la Banque mondiale (BIRD, SFI)* AF 04.10.1991	V0023.00 A4200.0119	4 986,0	4 986,0	–	428,6	–	4 557,4	–
202 Coopération technique et aide financière 1995-1999 AF 15.12.1994	V0024.00 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	3 800,0	3 634,3	–	3 631,5	–	2,8	165,7

* 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. Les engagements de garantie en devises étrangères sont indiqués selon les taux de change historiques.

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2012		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 2012	2013	ultérieurement	
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
202	Coopération technique et aide financière 1999-2003 AF 16.06.1999	V0024.01 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 000,0	3 929,8	–	3 835,3	–	94,5	70,2
202	Coopération technique et aide financière 2004-2007 AF 18.12.2003	V0024.02 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 200,0	4 197,1	–	3 984,1	91,9	121,0	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	4 409,7	660,3	2 895,0	938,2	1 236,8	–
202	Aide humanitaire internationale 1998-2001 AF 03.06.1997	V0025.00 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291	1 050,0	1 026,6	–	1 026,4	–	0,2	23,4
202	Aide humanitaire internationale 2002-2007 AF 12.06.2002	V0025.01 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	1 499,6	–	1 479,6	–	20,1	0,4
202	Aide humanitaire internationale 2007-2011 AF 13.06.2007 / 23.12.2011	V0025.02 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 612,0	1 516,4	95,6	1 540,6	71,4	–	–
202	Particip. à augmentation de capital BAfD,BAsD,BID,BIRD,SFI* AF 28.02.2011	V0212.00 A4200.0118 A4200.0119	3 183,0	2 551,5	–	31,5	23,1	2 496,9	631,5
500	Promotion de la paix 2012-2015 AF 15.06.2011	V0111.02 A2310.0406	23,4	5,8	17,6	5,8	5,9	11,7	0,0
604	Contrib. à facilité d'ajustem. structurel renforcée du FMI AF 03.02.1995	V0062.00 A2310.0481	100,5	99,0	–	91,0	4,0	4,0	1,5
604	Garantie pour les prêts aux fonds FRPC/PPTE* AF 13.06.2001	V0126.00 A2310.0483	550,0	449,7	–	–	–	449,7	100,3
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	300,6	–	79,6	–	221,0	52,8
704	Participation BERD* AF 12.12.1990	V0075.01 A4200.0107	397,8	315,0	–	115,5	–	199,5	82,8
704	Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 08.10.1986	V0076.01 A2310.0370 A4200.0109	430,0	386,6	–	386,6	–	–	43,4
704	Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 03.10.1990	V0076.02 A2310.0370 A4200.0109	840,0	760,4	–	692,0	–	68,4	79,6

* 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. Les engagements de garantie en devises étrangères sont indiqués selon les taux de change historiques.

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2012	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 2012	2013	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
704 Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 10.12.1996	V0076.03 A2310.0370 A4200.0109	960,0	891,0	–	761,0	10,0	120,0	69,0
704 Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	970,0	926,7	–	900,9	12,0	13,8	43,3
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	629,8	240,2	558,6	196,0	115,4	–
808 Mandat prest. 2008-2011, offre progr. à l'étranger par SSR AF 19.12.2007 / 22.12.2011	V0153.00 A6210.0111	105,1	103,3	–	103,3	–	–	1,8
810 Environnement mondial AF 17.06.2003	V0108.01 A2310.0126	125,0	121,5	–	121,5	–	–	3,5
810 Environnement mondial AF 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	104,5	2,4	94,0	9,5	3,4	2,9
810 Environnement mondial AF 16.03.2011	V0108.03 A2310.0126	148,9	136,8	7,5	28,0	25,0	91,3	4,6
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	1 090,8	–	1 076,2	0,1	14,5	309,2
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	1 660,4	–	1 533,3	13,1	114,0	139,6
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	939,9	80,1	759,3	180,9	79,8	–
202/704 Particip. de la Suisse à l'élargissement de l'UE 2007-2011 AF 14.06.2007	V0154.00 A2310.0428 A2310.0429	1 000,0	981,7	18,3	288,6	149,9	561,5	–
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	129,6	127,4	38,3	32,5	186,2	–
201/202 Centres genevois 2012-2015 AF 09.06.2011	V0217.00 A2310.0269 A2310.0487	119,9	29,5	90,4	29,5	29,8	60,5	–
Défense nationale		**15 496,2**	**11 949,0**	**3 189,7**	**10 930,0**	**1 246,3**	**2 962,4**	**357,5**
506 Constructions protégées AF 09.12.2009	V0054.01 A6210.0129	15,0	15,0	–	12,4	2,6	–	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. Les engagements de garantie en devises étrangères sont indiqués selon les taux de change historiques.

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2012		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 2012	2013	ultérieurement	
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
506	Matériel, installat. d'alarme et systèmes télématiques 2010 AF 09.12.2009	V0055.02 A6100.0001 A6210.0129	80,0	80,0	–	80,0	–	–	–
506	Matériel, installat. d'alarme et systèmes télématiques 2012 AF 22.12.2011	V0055.03 A6100.0001 A6210.0129	90,0	90,0	–	21,4	42,2	26,4	–
506	Recherche et développement, domaine protection population AF 09.12.2009	V0056.01 A6100.0001	12,0	12,0	–	10,1	1,9	–	–
525	Matériel de remplacement et de maintenance (MRM) AF 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011	V0004.00 A2111.0153	1 958,9	1 655,8	270,1	1 536,5	113,2	276,2	33,0
525	Munitions (BMI) AF 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011	V0005.00 A2111.0159	821,0	472,1	285,5	409,7	60,0	287,9	63,4
525	Programme d'armement AF 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 / 28.09.2011	V0006.00 A2150.0100	7 092,0	5 930,6	1 072,5	5 240,1	548,1	1 214,9	88,9
525	Equipement personnel et matériel à renouveler (BER) AF 15.12.2005 / 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 14.06.2012	V0007.00 A2150.0102	2 606,9	1 871,0	694,7	1 931,0	156,0	478,7	41,2
525	Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP) AF 11.12.1996 / 18.12.1997 / 13.12.2000 / 12.12.2001 / 11.12.2002 / 16.12.2004 / 15.12.2005 / 12.12.2006 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011	V0008.00 A2150.0103	1 135,7	696,6	400,7	699,2	87,2	310,9	38,4
543	Immeubles AF 18.12.2006 / 20.12.2007 / 24.09.2009 / 29.09.2010 / 27.09.2011	V0002.00 A8100.0001	1 666,6	1 111,7	462,4	976,2	232,0	365,9	92,5
543	Réseau OUC 77 AF 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	14,2	3,8	13,4	3,0	1,6	–
Formation et recherche			**8 719,7**	**7 068,3**	**1 139,6**	**6 215,0**	**1 069,4**	**923,4**	**511,8**
325	Contrib. liées projets, uni. et institutions 2008-2011 AF 19.09.2007 / 22.09.2011	V0035.02 A2310.0185	307,4	285,9	0,7	286,6	–	–	20,8
325	Programmes de formation prof. et de jeunesse de l'UE 2008-11 AF 20.09.2007	V0037.01 A2310.0192	70,0	51,0	–	50,8	0,2	–	19,0
325	Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0038.01 A2310.0190	46,3	44,1	–	44,1	–	–	2,2
325	Institut Max von Laue - Paul Langevin 2009-2013 AF 20.09.2007	V0039.01 A2310.0204	22,8	22,8	–	18,0	4,8	–	–

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2012		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 2012	2013	ultérieurement	
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
325	COST 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0044.02 A2310.0210	33,4	32,9	0,5	26,2	4,7	2,5	–
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	–	262,4	3,7	–	0,0
325	Aide aux universités/contrib. invest. en matériel 2008-2011 AF 19.09.2007 / 22.09.2011	V0045.03 A4300.0114	362,5	270,7	91,8	185,0	48,4	129,1	–
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	–	1 890,8	473,6	–	–
325	Mesures d'accompagnement participation intégrale au 7e PCRD AF 14.12.2006 / 21.09.2011	V0137.01 A2310.0208	81,0	73,9	1,9	68,1	7,7	–	5,2
325	Projet international ITER AF 14.12.2006	V0137.02 A2310.0208	30,0	8,9	–	8,9	–	–	21,1
325	Réserves pour le 7e PCRD AF 14.12.2006	V0137.03 A2310.0208	100,0	–	53,6	–	53,6	–	46,4
325	Organisations et instit. multilat. domaine éducation 2008-11 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0158.00 A2310.0442	12,6	12,4	–	12,4	–	–	0,2
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	4,1	–	4,1	–	–	0,3
325	Coopération scientifique bilatérale en Europe 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0160.00 A2310.0443	22,7	19,0	–	19,0	–	–	3,7
325	Coopération scientifique bilatérale dans le monde 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0161.00 A2310.0439	54,3	53,8	–	53,8	–	–	0,5
325	X-FEL: laser à électrons libres, domaine rayons X 2008-2015 AF 20.09.2007	V0162.00 A2310.0438	26,7	26,0	–	18,7	3,4	3,8	0,7
325	Infrastr. et institutions internat. de recherche 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0163.00 A2310.0207	63,1	58,2	–	58,2	–	–	4,9
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	731,1	498,7	578,8	118,7	532,3	–
325	Mesures d'accompagnement, coop. domaine spatial 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011 / 21.09.2011	V0165.00 A2310.0441	35,9	33,2	2,5	34,2	1,0	0,5	0,2
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	–	44,7	22,7	–	10,1
325	Progr. d'éduc. et de jeunesse de UE, mesures accompagn. AF 09.03.2010	V0208.01 A2310.0192	15,3	14,5	0,7	9,3	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	17,0	0,0	12,5	4,5	–	0,9

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2012		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 2012	2013	ultérieurement	
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
706	Contrib. innovations et projets, formation prof. 2004-2007 AF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0083.00 A2310.0102	227,0	149,1	–	149,1	–	–	77,9
706	Contrib. innovations et projets, formation prof. 2008-2011[1] AF 20.09.2007 / 08.12.2011	V0083.01 A2310.0102	358,7	219,0	131,5	258,4	85,8	6,3	8,2
706	Contributions aux investissements des HES 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0157.00 A4300.0140	150,7	124,6	26,1	69,7	25,9	55,2	–
706	Progr. et projets internat., domaine technol. et innov. 2012 AF 14.06.2011	V0218.00 A2310.0107	15,0	3,3	11,7	13,1	1,9	–	–
760	Encouragement de projets, CTI 2012 AF 14.06.2011 / 22.12.2011 / 14.06.2012	V0216.00 A2310.0477	150,0	61,8	88,2	77,4	32,5	40,1	–
760	Chèques d'innovation 2012 AF 14.06.2011	V0216.01 A2310.0477	2,0	–	2,0	1,0	1,0	–	–
760	Transfert de savoir et de technologie, CTI 2012 AF 14.06.2011	V0216.02 A2310.0477	4,3	4,0	0,3	4,3	–	–	–
760	Encouragement de l'entrepreneuriat, CTI 2012 AF 14.06.2011	V0216.03 A2310.0477	12,2	10,8	1,4	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 / 21.09.2011	V0084.02 A2310.0107 A2310.0477	653,5	609,0	–	541,0	35,1	32,9	44,5
	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	672,5	1,5	674,0	–	–	119,6
620	Constructions EPF 2007 > 20 millions, crédit d'ensemble AF 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	95,8	5,8	96,4	2,6	2,6	–
620	Constructions EPF 2008 > 20 millions, crédit d'ensemble AF 19.12.2007	V0120.01 A4100.0125	81,7	78,4	3,3	80,1	0,8	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	1,7	–	8,7	–
620	Constructions EPF 2009 entre 10 et 20 mio, crédit d'ensemble AF 16.12.2008	V0121.02 A4100.0125	26,5	23,3	0,2	23,5	–	–	3,0

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

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2012		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 2012	2013	ultérieurement	
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
620	Constructions EPF 2007 entre 3 et 10 mio, crédit d'ensemble AF 15.12.2006	V0122.00 A4100.0125	20,4	14,1	–	14,1	–	–	6,3
620	Constructions EPF 2008 entre 3 et 10 mio, crédit d'ensemble AF 19.12.2007	V0122.01 A4100.0125	27,9	12,1	9,5	12,1	3,8	5,7	6,3
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	28,9	0,0	28,9	–	–	65,2
620	Constructions EPF 2008 < 3 millions, crédit-cadre AF 19.12.2007	V0123.01 A4100.0125	75,4	56,4	5,1	57,4	1,4	2,7	13,9
620	Constructions EPF 2009 < 3 millions, crédit-cadre AF 16.12.2008	V0123.02 A4100.0125	88,0	83,3	0,0	81,2	2,1	–	4,6
620	Constructions EPF 2010 > 10 millions AF 09.12.2009	V0196.00 A4100.0125	55,0	49,3	5,7	14,7	25,0	15,3	0,0
620	Constructions EPF 2010 > 10 millions AF 09.12.2009 / 15.12.2010	V0196.01 A4100.0125	33,5	33,5	–	33,5	–	–	–
620	Constructions EPF 2010 > 10 millions AF 09.12.2009	V0196.02 A4100.0125	105,7	78,3	27,3	43,8	29,8	32,1	–
620	Constructions EPF 2010 < 10 millions, crédit-cadre AF 09.12.2009	V0196.03 A4100.0125	86,7	63,1	7,3	62,9	7,5	–	16,3
620	Constructions EPF 2010 > 10 millions AF 09.12.2009 / 21.09.2011	V0196.04 A4100.0125	21,0	16,5	1,5	17,5	0,5	–	3,0
620	Constructions EPF 2011 < 10 millions, crédit-cadre AF 15.12.2010	V0207.00 A4100.0125	143,4	88,3	51,4	103,8	18,7	17,3	3,6
620	Constructions EPF 2011 > 10 millions AF 15.12.2010	V0207.01 A4100.0125	20,0	17,7	2,3	18,9	1,0	0,1	–
620	Constructions EPF 2011 > 10 millions AF 21.09.2011	V0207.02 A4100.0125	12,9	3,8	9,1	3,8	9,1	–	–
620	Constructions EPF 2012 < 10 millions, crédit-cadre AF 22.12.2011	V0215.00 A4100.0125	78,5	10,6	64,7	32,2	19,2	24,0	3,1
620	Constructions EPF 2012 > 10 millions AF 22.12.2011	V0215.01 A4100.0125	21,5	–	21,5	2,5	9,5	9,5	–
Culture et loisirs			**323,6**	**256,1**	**44,5**	**193,7**	**38,1**	**68,8**	**22,9**
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	82,9	–	69,1	4,6	9,2	0,6
306	Protection paysage et conserv. monuments histor. 2012-2015 AF 29.09.2011	V0152.01 A4300.0138	105,0	60,5	44,5	22,8	23,1	59,1	–
306	Programme communautaire MEDIA 2010-2013 AF 27.05.2009	V0170.01 A2310.0318	41,1	33,5	–	25,8	7,7	–	7,5

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2012		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 2012	2013	ultérieurement	
mio CHF			1	2	3	4	5	6	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	–	64,7	0,5	–	14,8
504	Construction de places de sport (CISIN 3) AF 20.09.2007	V0053.01 A8300.0103	14,0	14,0	–	11,3	2,2	0,5	–
Santé			**13,0**	**13,0**	**–**	**9,3**	**2,5**	**1,2**	**–**
316	Clinique fédérale de réadaptation de Novaggio AF 19.06.2003	V0030.00 A4300.0128	13,0	13,0	–	9,3	2,5	1,2	–
Prévoyance sociale			**19 069,5**	**7 144,8**	**1 582,3**	**3 973,1**	**157,3**	**4 596,7**	**10 342,4**
316	Déclaration de garantie, entraide prestations ass.-maladie* AF 13.06.2001 / 08.12.2004 / 15.12.2010	V0029.00 A2310.0434	300,0	230,0	70,0	–	–	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	–	113,9	6,1	–	–
318	Accueil extra-familial pour enfants 2011-2015 AF 22.09.2010	V0034.02 A2310.0334	120,0	60,0	60,0	38,3	32,0	49,7	–
420	Aide au retour et réintégration: progr. propres à des pays AF 20.12.1999	V0049.00 A2310.0171	235,0	231,7	0,3	232,0	–	–	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	153,1	2,0	43,9	–
420	Collaboration migratoire et retour AF 22.12.2011	V0220.00 A2310.0171	110,0	14,6	95,4	5,2	12,5	92,3	–
	Crédits-cadres encour. constr. et acc. prop. de logement								
725	- Pour des subventions non remboursables* AF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 03.12.1997 / 20.09.1999 / 22.12.2011	V0087.03 A2310.0114	2 729,5	2 729,5	–	2 411,2	63,0	255,3	–
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	1 502,4	–	809,7	10,0	682,7	10 274,6
	Crédits-cadres pour l'encouragement du logement								
725	- Pour des prêts et participations remboursables AF 21.03.2003	V0130.01 A4200.0102	300,0	237,4	62,6	208,1	29,3	62,6	–
725	- Cautionnements et dettes* AF 21.03.2003	V0130.02 A2310.0116	1 775,0	1 710,2	–	0,0	–	1 710,2	64,8
725	- Cautionnements et dettes* AF 17.03.2011	V0130.03 A2310.0116	1 400,0	159,4	1 240,6	–	–	1 400,0	–

* 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. Les engagements de garantie en devises étrangères sont indiqués selon les taux de change historiques.

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2012		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 2012	2013	ultérieurement	
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
Trafic			**75 103,4**	**46 134,1**	**27 543,6**	**36 161,6**	**3 065,9**	**34 450,2**	**1 425,7**
802	Améliorations techniques, 7e crédit-cadre[1] AF 29.09.1987	V0090.00 A4300.0131	930,0	911,9	–	911,9	–	–	18,1
802	Améliorations techniques, 8e crédit-cadre[1] AF 16.12.1992 / 03.03.1994	V0091.00 A4300.0131	1 400,0	1 395,4	–	1 395,4	–	–	4,6
802	9e crédit-cadre contrib. aux investissements des ETC 2007-10 AF 25.09.2006 / 11.03.2009	V0138.00 A4300.0131	830,0	678,5	–	678,5	–	–	151,5
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 chemis de fer privés suisses 2011-2012 AF 15.12.2010	V0210.00 A2310.0382 A4300.0131	1 279,0	1 033,5	245,5	1 279,0	–	–	–
Fonds pour les grands projets ferroviaires			**38 864,4**	**25 722,4**[2]	**11 890,5**	**25 451,2**[3]	**1 594,8**[4]	**10 566,8**	**1 251,5**
	NLFA		**23 067,9**	**17 752,0**	**5 264,1**	**17 468,2**	**1 202,1**	**4 345,7**	**51,8**
	Surveillance du projet ACF 21.12.2005 / AF 16.09.2008	V0092.00	110,5	88,0	22,5	87,2	2,5	20,8	–
	Axe du Lötschberg ACF 16.04.2003 / 21.12.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007 / AF 16.09.2008 / ACF 17.08.2011	V0093.00	5 384,0	4 557,7	786,3	5 306,4	2,6	35,0	40,0
	Axe du St-Gothard ACF 08.11.2006 / AF 16.09.2008 / ACF 17.08.2011	V0094.00	15 900,9	12 336,7	3 564,1	11 270,6	1 050,0	3 580,3	–
	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	78,0	28,7	74,8	13,6	18,3	–
	Améliorations apportées au reste du réseau, axe Lötschberg ACF 24.10.2007 / AF 16.09.2008 / ACF 26.11.2008 / 17.08.2011	V0098.00	424,1	394,6	29,5	405,6	11,9	6,5	–
	Améliorations apportées au reste du réseau, axe St-Gothard AF 16.09.2008 / ACF 27.11.2009	V0194.00	515,0	42,0	473,0	70,1	117,0	327,9	–
	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	17,5	6,5	16,0	4,3	3,7	–
	Financement de la garantie du tracé (NLFA) AF 01.06.2005	V0105.00	15,0	1,4	13,6	1,4	0,2	13,4	–

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

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

3 Prélèvements sur le fonds, y c. les intérêts intercalaires

4 Prélèvements sur le fonds

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2012	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 2012	2013	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
Rail 2000		**12 840,0**	**5 981,9**	**5 658,1**	**6 177,0**	**146,4**	**5 316,6**	**1 200,0**
1re étape AF 17.12.1986 / Rapport 11.05.1994	V0100.00	7 400,0	5 952,0	248,0	6 104,3	15,0	80,7	1 200,0
Mesures prévues à l'art. 4, let. a, LDIF AF 17.12.2008	V0202.00	700,0	2,3	697,7	10,1	18,1	671,8	–
Surveillance des mesures prévues à l'art. 4, let. a, LDIF AF 17.12.2008	V0101.00	10,0	3,8	6,2	4,0	0,2	5,8	–
Mesures prévues à l'art. 4, let. b, LDIF AF 17.12.2008	V0204.00	4 420,0	10,7	4 409,3	39,7	109,0	4 271,3	–
Surveillance des mesures prévues à l'art. 4, let. b, LDIF AF 17.12.2008	V0203.00	20,0	7,5	12,5	7,8	0,3	11,9	–
Compensation pour le trafic régional AF 17.12.2008	V0205.00	250,0	–	250,0	0,7	1,5	247,8	–
Planification du développ. ultérieur de l'infrastr. ferrov. AF 17.12.2008	V0206.00	40,0	5,7	34,3	10,4	2,3	27,3	–
Raccordement réseau européen des trains à haute performance		**1 102,5**	**712,9**	**389,9**	**728,8**	**116,4**	**257,7**	**-0,3**
Surveillance du projet AF 08.03.2005	V0175.00	25,0	13,6	11,4	14,4	0,2	10,4	–
Aménagements Saint-Gall - St-Margrethen AF 08.03.2005	V0176.00	80,0	60,5	19,5	69,9	2,0	8,1	–
Financement préalable des aménagements Lindau - Geltendorf AF 08.03.2005	V0177.00	75,0	75,0	–	6,5	0,8	67,7	–
Aménagements Bülach - Schaffhouse[1] AF 08.03.2005	V0178.00	130,0	118,0	12,3	115,8	14,5	–	-0,3
Contribution à la construction du nouvel axe Belfort - Dijon AF 08.03.2005	V0179.00	100,0	100,0	–	100,0	–	–	–
Contribution aux aménagements de Vallorbe/Pontarlier - Dijon AF 08.03.2005	V0180.00	40,0	30,5	9,5	31,0	–	9,0	–
Aménagement du noeud de Genève AF 08.03.2005 / ACF 23.03.2011	V0181.00	44,1	15,3	28,8	21,0	9,0	14,0	–
Contrib. aménagements Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse AF 08.03.2005 / ACF 27.11.2009	V0182.00	177,5	177,5	–	175,1	–	2,4	–
Raccordement aéroport Bâle-Mulhouse AF 08.03.2005	V0183.00	25,0	0,4	24,6	2,8	0,6	21,6	–
Aménagements Bienne - Belfort AF 08.03.2005	V0184.00	40,0	6,7	33,3	18,8	4,2	17,0	–
Aménagements Berne - Neuchâtel - Pontarlier AF 08.03.2005	V0185.00	100,0	16,8	83,2	34,9	5,9	59,2	–
Aménagements Lausanne - Vallorbe AF 08.03.2005	V0186.00	30,0	1,0	29,0	1,3	0,8	27,9	–

1 Si nécessaire, des relèvements du crédit d'engagement pourront être demandés ultérieurement.

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2012		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 2012	2013	ultérieurement	
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
	Aménagements Sargans - St-Margrethen[1] AF 08.03.2005	V0187.00	70,0	25,1	44,9	49,6	20,4	–	–
	Aménagements Saint-Gall - Constance AF 08.03.2005	V0188.00	60,0	19,5	40,5	20,3	25,4	14,3	–
	Aménagements Zurich-Aéroport - Winterthour[1] AF 08.03.2005	V0189.00	100,0	53,1	46,9	67,4	32,6	–	–
	Réserve AF 08.03.2005 / ACF 23.03.2011	V0190.00	5,9	–	5,9	–	–	5,9	–
	Réduction du bruit		**1 854,0**	**1 275,5**	**578,5**	**1 077,2**	**130,0**	**646,8**	**–**
	Protection contre le bruit AF 06.03.2000	V0103.00	1 854,0	1 275,5	578,5	1 077,2	130,0	646,8	–
Fonds d'infrastructure			**20 800,0**	**5 392,4**	**15 407,6**	**6 445,5**	**1 471,1**	**12 883,4**	**–**
	Achèvement du réseau des routes nationales AF 04.10.2006	V0166.00	8 500,0	3 282,9	5 217,1	3 793,3	730,0	3 976,7	–
	Trafic d'agglomération AF 04.10.2006	V0167.00	6 000,0	1 810,8	4 189,2	2 268,0	566,0	3 166,0	–
	Routes principales régions de montagne et régions périphér[2] AF 04.10.2006	V0168.00	800,0	193,3	606,7	215,5	45,1	539,4	–
	Elimination des goulets d'étranglement, routes nationales AF 04.10.2006	V0169.00	5 500,0	105,4	5 394,6	168,7	130,0	5 201,3	–
Protection de l'environnement et aménagement du territoire			**3 204,7**	**2 174,3**	**947,7**	**1 147,6**	**455,4**	**1 519,0**	**82,7**
805	Indemnités pour non-exploitation de la force hydraulique AF 10.06.1995 / 05.12.2000 / 15.06.2011	V0106.00 A2310.0422	141,7	141,7	–	45,1	3,9	92,7	–
810	Assainissement des sites contaminés 2006-2011 AF 12.06.2006 / 07.12.2010	V0118.00 A2310.0131	240,0	240,0	–	153,0	26,0	61,0	–
810	Assainissement des sites contaminés 2012-2017 AF 22.12.2011	V0118.01 A2310.0131	240,0	7,5	232,5	15,0	15,0	210,0	–
810	Protection contre les crues 2008-2011 AF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0141.00 A4300.0135	618,0	605,0	–	470,0	50,0	85,0	13,0
810	Protection contre les crues 2012-2015 AF 22.12.2011	V0141.01 A4300.0135	590,0	224,0	366,0	80,0	90,0	420,0	–
810	Protection contre le bruit 2012-2015 AF 22.12.2011	V0142.01 A4300.0139	135,0	126,2	8,8	30,0	30,0	75,0	–
810	Nature et paysage 2012-2015 AF 22.12.2011	V0143.01 A4300.0105	162,0	143,6	18,4	40,5	40,5	81,0	–
810	Protection contre les dangers naturels 2008-2011 AF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0144.00 A4300.0103	216,0	146,3	–	130,0	10,0	6,3	69,7

1 Si nécessaire, des relèvements du crédit d'engagement pourront être demandés ultérieurement.

2 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. Les engagements de garantie en devises étrangères sont indiqués selon les taux de change historiques.

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2012		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 2012	2013	ultérieurement	
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
810	Protection contre les dangers naturels 2012-2015 AF 22.12.2011	V0144.01 A4300.0103	180,0	95,5	84,5	30,0	30,0	120,0	–
810	Forêts 2012-2015 AF 22.12.2011	V0145.01 A2310.0134	344,0	331,0	13,0	86,0	86,0	172,0	–
810	Animaux sauvages, chasse et pêche 2012-2015 AF 22.12.2011	V0146.01 A2310.0127	14,0	10,0	4,0	3,0	3,0	8,0	–
810	3e correction du Rhône 2009-2014 AF 10.12.2009	V0201.00 A4300.0135	169,0	36,8	132,2	35,0	30,0	104,0	–
810	Revitalisation 2012-2015 AF 22.12.2011	V0221.00 A4300.0147	155,0	66,7	88,3	30,0	41,0	84,0	–
Economie			**1 733,1**	**781,4**	**524,6**	**8,2**	**8,3**	**1 289,5**	**427,1**
704	Encouragement innovation et coop., domaine tourisme 2012-15 AF 19.09.2011	V0078.02 A2310.0357	20,0	5,0	15,0	5,0	5,0	10,0	–
704	Cyberadministration 2012-2015 AF 19.09.2011	V0149.01 A2111.0248	13,1	3,5	9,6	3,2	3,3	6,6	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	772,9	500,0	–	–	1 272,9	427,1

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

Crédits annuels d'engagement

		Crédit annuel d'engagement (J) Crédit budgétaire (A)	Engagements ouverts (fin 2011 pas encore fournis)	Crédits annuels d'engagement		Crédits budgétaires		Modification présumée des engagements ouverts à fin 2013 6=2+3-4-5
				autorisés 2012	demandés 2013	dont autorisés 2012	dont demandés 2013	
mio CHF			1	2	3	4	5	6
Soumis au frein aux dépenses			**189,8**	**158,0**	**182,0**	**165,0**	**169,1**	**5,9**
Ordre et sécurité publique			**189,8**	**71,0**	**92,0**	**78,0**	**79,1**	**5,9**
402	Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	J0022.00 A2310.0151	189,8	71,0	92,0	78,0	79,1	5,9
Agriculture et alimentation			**–**	**87,0**	**90,0**	**87,0**	**90,0**	**–**
708	Améliorations structurelles dans l'agriculture	J0005.00 A4300.0107	–	87,0	90,0	87,0	90,0	–
Non soumis au frein aux dépenses			**101,4**	**36,6**	**56,6**	**55,7**	**51,9**	**-14,3**
Ordre et sécurité publique			**58,9**	**20,0**	**40,0**	**18,6**	**25,0**	**16,4**
402	Etabl. servant à l'exéc. peines et mesu. et maisons d'éduc.	J0002.00 A4300.0108	58,9	20,0	40,0	18,6	25,0	16,4
Formation et recherche			**40,1**	**10,0**	**10,0**	**30,0**	**20,0**	**-30,0**
706	Subventions de construction, formation professionnelle	J0004.00 A2310.0101	40,1	10,0	10,0	30,0	20,0	-30,0
Prévoyance sociale			**0,9**	**–**	**–**	**0,4**	**0,3**	**-0,7**
725	Amélioration du logement dans les régions de montagne	J0006.00 A4300.0100	0,9	–	–	0,4	0,3	-0,7
Protection de l'environnement et aménagement du territoire			**1,5**	**6,6**	**6,6**	**6,6**	**6,6**	**–**
810	Eaux	J0017.00 A2310.0132	1,5	6,6	6,6	6,6	6,6	–

Plafonds des dépenses demandés par la voie du budget 2013

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2012		Plafond des dépenses (Z) Crédit budgétaire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieurement	Plafond des dépenses demandé/ augmentations	Utilisation prévue 3+4=2	
					2013	ultérieurement
mio CHF			1	2	3	4
Soumis au frein aux dépenses				**150,2**	**82,7**	**67,5**
Relations avec l'étranger - coopération internationale				**77,6**	**18,6**	**59,0**
808	Convention de prest. avec SSR, offre progr. à l'étranger	Z0054.00 A6210.0111	–	77,6	18,6	59,0
Culture et loisirs				**12,6**	**4,1**	**8,5**
306	Films 2012-2015 AF 26.09.2011	Z0004.02 A2310.0315 A2310.0493	158,1	12,6	4,1	8,5
Agriculture et alimentation				**60,0**	**60,0**	**–**
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	60,0[1]	60,0	–

1 Total budget 2013: 447,8 millions (voir tableau «Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement»)

Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2012		Plafond des dépenses (Z) Crédit budgétaire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieurement	Utilisation prévue			probablement non demandé
				jusqu'à fin 2012	2013	ultérieurement	
mio CHF			1	2	3	4	5=1-2-3-4
Total			**44 969,5**	**39 028,0**	**3 848,3**	**1 520,0**	**573,3**
Conditions institutionnelles et financières			**69,2**	**31,7**	**9,4**	**18,1**	**10,0**
317	Recensement de la population 2008-2015 AF 20.06.2007	Z0042.00 A2111.0242 A2100.0002	69,2	31,7	9,4	18,1	10,0
Relations avec l'étranger - coopération internationale			**4,1**	**3,1**	**1,1**	**–**	**0,0**
201	Mus. internat. Croix-Rouge et Croissant-Rouge, Genève 2010-13 AF 09.12.2009	Z0001.01 A2310.0277	4,1	3,1	1,1	–	0,0
Formation et recherche			**22 376,5**	**22 305,4**	**–**	**–**	**71,1**
325	Subventions de base 2008-2011 AF 19.09.2007	Z0008.01 A2310.0184	2 271,9	2 264,7	–	–	7,2
325	Institutions chargées d'encourager la recherche 2008-2011 AF 02.10.2007 / 11.03.2009 / 14.06.2011 / 21.09.2011	Z0009.01 A2310.0193 A2310.0194	3 834,3	3 819,8	–	–	14,5
325	Charges d'infrastructure, recherche sur le cancer 2008-2011 AF 02.10.2007 / 14.06.2011	Z0010.01 A2310.0196 A2310.0109	29,1	28,9	–	–	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	174,7	–	–	0,6
325	Centre suisse de toxicologie humaine appliquée 2008-2011 AF 02.10.2007 / 14.06.2011	Z0039.00 A2310.0452	11,0	10,9	–	–	0,1
325	CSEM 2008-2011 AF 02.10.2007 / 14.06.2011	Z0040.00 A2310.0440	100,3	100,3	–	–	–
325	Institutions visées à l'art.16 LF sur la recherche 2008-2011 AF 02.10.2007 / 14.06.2011 / 21.09.2011	Z0041.00 A2310.0195	140,9	140,6	–	–	0,3
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 / 21.09.2011	Z0014.01 A2310.0346 A4100.0125	10 553,3	10 510,9	–	–	42,4
701	Inst. féd. des hautes études en form. prof. (IFFP) 2008-2011 AF 20.09.2007 / 08.12.2011	Z0038.00 A2310.0419	138,1	137,5	–	–	0,6
706	Financement de la formation professionnelle 2008-2011 AF 20.09.2007 / 08.12.2011	Z0018.01 A2310.0101	3 085,5	3 085,5	–	–	0,0
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	2 017,4	–	–	1,6
706	Serveur suisse de l'éducation 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0043.00 A2310.0445	9,0	8,0	–	–	1,0
706	Monitorage de l'éducation 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0044.00 A2310.0444	4,5	3,0	–	–	1,5
706	PISA 2008-2011[1] AF 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0045.00 A2111.0260 A2310.0460	4,3	3,2	–	–	1,1

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: 30.06.2012		Plafond des dépenses (Z) Crédit budgétaire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieurement	Utilisation prévue			probablement non demandé
				jusqu'à fin 2012	2013	ultérieurement	
mio CHF			1	2	3	4	5=1-2-3-4
Culture et loisirs			**672,3**	**239,0**	**137,9**	**288,1**	**7,3**
301	Fondation Pro Helvetia 2012-2015 AF 29.09.2011	Z0002.02 A2310.0497	140,4	34,3	34,8	71,3	–
301	Musée national suisse 2012-2015 AF 26.09.2011	Z0050.00 A2310.0469	103,5	25,2	25,7	52,6	–
306	Encouragement du cinéma 2008-2011 AF 19.12.2007	Z0004.01 A2310.0315	95,0	94,4	–	–	0,6
306	Films 2012-2015 AF 26.09.2011	Z0004.02 A2310.0315 A2310.0493	158,1	40,9	39,1	77,7	0,3
306	Association Memoriav 2010-2013 AF 08.12.2009	Z0034.01 A2310.0457	12,8	6,3	–	–	6,5
306	Langues et compréhension 2012-2015 AF 26.09.2011	Z0051.00 A2310.0304 A2310.0305 A2310.0306	51,7	12,6	12,8	26,3	–
306	Transfert des biens culturels 2012-2015 AF 26.09.2011	Z0052.00 A2310.0324	2,9	0,7	0,7	1,5	0,0
306	Aides financières de l'OFC en vertu de la LEC 2012-2015 AF 29.09.2011	Z0053.00 A2310.0298 A2310.0300 A2310.0311 A2310.0457 A2310.0491 A2310.0492 A2310.0494 A2310.0495	101,6	22,9	23,2	55,5	–
307	Phonothèque nationale suisse 2012-2015 AF 26.09.2011	Z0049.00 A6210.0144	6,3	1,6	1,6	3,2	–
Trafic			**14 322,0**	**12 654,5**	**230,7**	**1 027,3**	**409,4**
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	108,2	20,0	171,8	–
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	3 462,0	–	–	–
802	Indemn. trafic ferr. marchand. ne travers. pas Alpes 2010-15 AF 03.12.2008	Z0046.00 A2310.0450	180,0	79,9	30,2	57,0	12,9
802	Indemn. trafic ferrov. marchandises à travers Alpes 2011-18 AF 03.12.2008	Z0047.00 A2310.0214	1 495,0	377,7	174,5	786,5	156,3
802	Indemnis. trafic marchand. sur lignes à voie étroite 2011-15 AF 03.12.2008	Z0048.00 A2310.0451	30,0	11,7	6,0	12,0	0,3
Protection de l'environnement et aménagement du territoire			**119,0**	**70,0**	**13,0**	**–**	**36,0**
810	Install. évacuation et épur. eaux/élimin. déchets 2010-2013 AF 09.12.2009	Z0029.02 A4300.0101	119,0	70,0	13,0	–	36,0

Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2012		Plafond des dépenses (Z) Crédit budgétaire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieurement	Utilisation prévue			probablement non demandé
				jusqu'à fin 2012	2013	ultérieurement	
mio CHF			1	2	3	4	5=1-2-3-4
Agriculture et alimentation			**6 850,0**	**3 450,1**	**3 360,9**	**–**	**39,0**
708	Amélioration bases de production et mesu. sociales 2012-2013 AF 14.04.2011	Z0022.02 A2310.0140 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	388,0	193,8	193,8	–	0,5
708	Production et ventes 2012-2013[1] AF 14.04.2011	Z0023.02 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148	837,0	447,1	387,8	–	2,1
708	Paiements directs 2012-2013 AF 14.04.2011	Z0024.02 A2310.0149 A2310.0150	5 625,0	2 809,2	2 779,4	–	36,5
Economie			**556,4**	**274,3**	**95,3**	**186,5**	**0,4**
704	Suisse Tourisme 2012-2015 AF 22.09.2011	Z0016.02 A2310.0355	222,0	59,8	55,9	106,3	0,1
704	Promotion des exportations 2012-2015 AF 22.09.2011	Z0017.03 A2310.0365	84,0	20,6	20,9	42,5	0,0
704	Info. sur cond. d'implant. des entreprises en Suisse 2012-15 AF 19.09.2011	Z0035.02 A2310.0704	20,4	5,0	5,1	10,3	0,0
704	Attributions au Fonds de développement régional 2008-2015 AF 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	188,9	13,4	27,4	0,3

1 Voir tableau des plafonds des dépenses demandés par la voie du budget 2013