



2A

Budget

Unités administratives

Chiffres

2014

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. 601.200.14f

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 2014 (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 2015–2017 Aperçu des chiffres Contexte, stratégie et résultats Plan financier 2015–2017 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, de la formation et de la recherche	139
08 Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication	173
Crédits d'engagement et plafonds des dépenses	199
09 Crédits d'engagement	203
10 Plafonds des dépenses	221

Table des matières par unités administratives

	Page
1 Autorités et tribunaux	9
101 Assemblée fédérale	11
103 Conseil fédéral	14
104 Chancellerie fédérale	15
105 Tribunal fédéral	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	24
111 Tribunal fédéral des brevets	26
2 Département des affaires étrangères	27
201 Département fédéral des affaires étrangères	29
202 Direction du développement et de la coopération	33
285 Informatique DFAE	36
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
341 Office vétérinaire fédéral	63
342 Institut de virologie et d'immunologie	66
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, de la formation et de la recherche	139
701 Secrétariat général du DEFR	141
704 Secrétariat d'Etat à l'économie	144
708 Office fédéral de l'agriculture	148
710 Agroscope	152
724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays	154
725 Office fédéral du logement	155
727 Commission de la concurrence	157
735 Organe d'exécution du service civil	159
740 Service d'accréditation suisse	161
750 Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation	163
760 Commission pour la technologie et l'innovation	168
785 Centre de services informatiques du DEFR	170
8 Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication	173
801 Secrétariat général du DETEC	175
802 Office fédéral des transports	177
803 Office fédéral de l'aviation civile	180
805 Office fédéral de l'énergie	182
806 Office fédéral des routes	185
808 Office fédéral de la communication	187
810 Office fédéral de l'environnement	190
812 Office fédéral du développement territorial	193
816 Service d'enquête suisse sur les accidents	194
817 Autorités de régulation des infrastructures	196



101 Assemblée fédérale

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	201 308	75 000	82 000	7 000 9,3
	Charges	97 236 257	104 415 900	104 016 700	-399 200 -0,4
	Solde	-97 034 949	-104 340 900	-103 934 700	406 200
	Poste de revenus	201 308	75 000	82 000	7 000 9,3
	<i>Autres revenus</i>	22 555	–	–	–
E1500.0001	Autres revenus	22 555	–	–	–
	Services du Parlement	178 753	75 000	82 000	7 000 9,3
	<i>Compensations</i>	90 653	75 000	82 000	7 000 9,3
E1300.0010	Compensations	90 653	75 000	82 000	7 000 9,3
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	88 100	–	–	–
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	88 100	–	–	–
	Crédit de charges	97 236 257	104 415 900	104 016 700	-399 200 -0,4
	Parlement	45 495 503	50 051 600	49 436 000	-615 600 -1,2
	<i>Charges de personnel</i>	36 384 412	39 135 400	39 992 800	857 400 2,2
A2101.0101	Indemnité annuelle membres CN/suppl. pour collègue prés.	11 365 489	11 866 000	11 874 000	8 000 0,1
A2101.0102	Indemnité annuelle membres CE/suppl. pour collègue prés.	2 675 031	2 788 000	2 780 000	-8 000 -0,3
A2101.0103	Sessions du Conseil national	7 221 056	7 702 800	7 579 200	-123 600 -1,6
A2101.0104	Sessions du Conseil des Etats	1 660 331	1 770 300	1 792 500	22 200 1,3
A2101.0105	Commissions et délégations du Conseil national	5 893 078	6 396 700	6 476 000	79 300 1,2
A2101.0106	Commissions et délégations du Conseil des Etats	2 009 790	2 189 000	2 208 500	19 500 0,9
A2101.0107	Délégations auprès d'organisations internationales	1 017 065	1 480 000	2 500 000	1 020 000 68,9
A2101.0108	Relations internationales	302 718	350 000	350 000	0 0,0
A2101.0109	Contribution au titre de la prévoyance	2 388 815	2 442 600	2 442 600	0 0,0
A2101.0110	Prestations de prévoyance	596 049	740 000	580 000	-160 000 -21,6
A2101.0153	Cotisations de l'employeur pour les parlementaires	1 195 079	1 350 000	1 350 000	0 0,0
A2101.0154	Formation pour les parlementaires	59 912	60 000	60 000	0 0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	9 111 091	10 916 200	9 443 200	-1 473 000 -13,5
A2111.0280	Enquête sur le projet INSIEME	–	1 500 000	–	-1 500 000 -100,0
A2115.0002	Charges de conseil	144 435	430 000	430 000	0 0,0
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	8 966 656	8 986 200	9 013 200	27 000 0,3
	Services du Parlement	51 740 755	54 364 300	54 580 700	216 400 0,4

n.d.: non disponible

101 Assemblée fédérale

suite

CHF		Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
	<i>Charges de personnel</i>	35 725 183	36 560 900	36 574 200	13 300	0,0
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	35 398 242	36 240 900	36 219 200	-21 700	-0,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	326 941	320 000	355 000	35 000	10,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	16 015 571	17 803 400	18 006 500	203 100	1,1
A2113.0001	Location de locaux	3 844 583	3 197 000	3 213 000	16 000	0,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	4 066 600	5 128 500	4 985 300	-143 200	-2,8
A2115.0001	Charges de conseil	221 537	290 000	290 000	0	0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	7 882 852	9 187 900	9 518 200	330 300	3,6

n.d.: non disponible

101 Assemblée fédérale

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	7 349 900	4 860 000	-40 000	-0,8
	Solde	-7 349 900	-4 860 000	40 000	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	7 349 900	4 860 000	-40 000	-0,8
<hr/>					
	Services du Parlement	7 349 900	4 860 000	-40 000	-0,8
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>7 349 900</i>	<i>4 860 000</i>	<i>-40 000</i>	<i>-0,8</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	7 349 900	4 860 000	-40 000	-0,8

103 Conseil fédéral

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	–	–	–	–	–
Charges	14 554 645	17 358 800	17 631 900	273 100	1,6
Solde	-14 554 645	-17 358 800	-17 631 900	-273 100	
<hr/>					
Crédit de charges	14 554 645	17 358 800	17 631 900	273 100	1,6
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>8 503 595</i>	<i>8 645 000</i>	<i>8 854 400</i>	<i>209 400</i> <i>2,4</i>
A2101.0111	Traitements et allocations destinées à la représentation	8 503 595	8 645 000	8 854 400	209 400 2,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>6 051 050</i>	<i>8 713 800</i>	<i>8 777 500</i>	<i>63 700</i> <i>0,7</i>
A2111.0126	Coûts de représentation et dépenses de service	1 552 891	2 278 000	2 277 000	-1 000 0,0
A2113.0001	Location de locaux	680 583	665 600	690 300	24 700 3,7
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	200 000	200 000	210 000	10 000 5,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	3 617 575	5 570 200	5 600 200	30 000 0,5

n.d.: non disponible

104 Chancellerie fédérale

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	1 384 707	1 070 000	1 070 000	0	0,0
	Charges	59 873 839	62 553 600	63 240 700	687 100	1,1
	Solde	-58 489 132	-61 483 600	-62 170 700	-687 100	
<hr/>						
	Poste de revenus	1 384 707	1 070 000	1 070 000	0	0,0
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>1 208 755</i>	<i>1 070 000</i>	<i>1 070 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Emoluments	499 914	430 000	430 000	0	0,0
E1300.0010	Compensations	708 841	640 000	640 000	0	0,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>175 952</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	175 952	-	-	-	-
<hr/>						
	Crédit de charges	59 873 839	62 553 600	63 240 700	687 100	1,1
<hr/>						
	Chancellerie fédérale	54 605 263	57 144 700	57 604 400	459 700	0,8
	<i>Charges de personnel</i>	<i>30 097 017</i>	<i>30 570 200</i>	<i>30 893 500</i>	<i>323 300</i>	<i>1,1</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	29 783 873	30 334 000	30 702 300	368 300	1,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	313 144	236 200	191 200	-45 000	-19,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>24 508 247</i>	<i>26 574 500</i>	<i>26 710 900</i>	<i>136 400</i>	<i>0,5</i>
A2113.0001	Location de locaux	11 978 180	11 963 000	12 098 200	135 200	1,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	6 098 590	6 745 300	7 236 000	490 700	7,3
A2115.0001	Charges de conseil	690 162	1 109 900	996 900	-113 000	-10,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	5 741 315	6 756 300	6 379 800	-376 500	-5,6
	Préposé à la protection des données	5 268 576	5 408 900	5 636 300	227 400	4,2
	<i>Charges de personnel</i>	<i>4 692 613</i>	<i>4 721 600</i>	<i>4 900 700</i>	<i>179 100</i>	<i>3,8</i>
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 687 648	4 703 300	4 882 400	179 100	3,8
A2109.0003	Autres charges de personnel	4 965	18 300	18 300	0	0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>575 963</i>	<i>687 300</i>	<i>735 600</i>	<i>48 300</i>	<i>7,0</i>
A2113.0003	Location de locaux	209 300	211 200	211 200	0	0,0
A2114.0003	Charges de biens et services liées à l'informatique	194 456	202 000	250 300	48 300	23,9
A2115.0003	Charges de conseil	82 330	90 000	90 000	0	0,0
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	89 877	184 100	184 100	0	0,0

n.d.: non disponible

104 Chancellerie fédérale

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	4 939 268	5 174 900	-628 300	-12,1
	Solde	-4 939 268	-5 174 900	628 300	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	4 939 268	5 174 900	-628 300	-12,1
<hr/>					
	Chancellerie fédérale	4 878 193	5 074 900	-578 300	-11,4
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>4 878 193</i>	<i>5 074 900</i>	<i>-578 300</i>	<i>-11,4</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	4 878 193	5 074 900	-578 300	-11,4
	Préposé à la protection des données	61 075	100 000	-50 000	-50,0
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>61 075</i>	<i>100 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50,0</i>
A4100.0003	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	61 075	100 000	-50 000	-50,0

105 Tribunal fédéral

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	14 026 133	13 206 000	13 036 000	-170 000 -1,3
	Charges	90 330 657	93 756 200	93 705 800	-50 400 -0,1
	Solde	-76 304 524	-80 550 200	-80 669 800	-119 600
<hr/>					
	Poste de revenus	14 026 133	13 206 000	13 036 000	-170 000 -1,3
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>13 655 732</i>	<i>12 976 000</i>	<i>12 786 000</i>	<i>-190 000 -1,5</i>
E1300.0001	Emoluments	13 458 918	12 806 000	12 606 000	-200 000 -1,6
E1300.0010	Compensations	196 814	170 000	180 000	10 000 5,9
	<i>Autres revenus</i>	<i>250 400</i>	<i>230 000</i>	<i>250 000</i>	<i>20 000 8,7</i>
E1500.0001	Autres revenus	250 400	230 000	250 000	20 000 8,7
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>120 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	120 000	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	90 330 657	93 756 200	93 705 800	-50 400 -0,1
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>75 716 394</i>	<i>78 660 300</i>	<i>78 436 300</i>	<i>-224 000 -0,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	49 746 110	50 820 300	51 119 600	299 300 0,6
A2101.0113	Traitements et cotisations de l'employeur pour les juges	25 550 288	27 335 000	26 811 700	-523 300 -1,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	419 996	505 000	505 000	0 0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>14 049 794</i>	<i>14 754 900</i>	<i>14 989 500</i>	<i>234 600 1,6</i>
A2113.0001	Location de locaux	6 707 180	6 708 600	6 708 600	0 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 109 893	2 116 700	2 116 300	-400 0,0
A2115.0001	Charges de conseil	71 667	180 000	180 000	0 0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	5 161 054	5 749 600	5 984 600	235 000 4,1
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>564 469</i>	<i>341 000</i>	<i>280 000</i>	<i>-61 000 -17,9</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	564 469	341 000	280 000	-61 000 -17,9

105 Tribunal fédéral
suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	456 093	560 000	65 000	11,6
	Solde	-456 093	-560 000	-65 000	
	Dépenses d'investissement	456 093	560 000	65 000	11,6
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>456 093</i>	<i>560 000</i>	<i>65 000</i>	<i>11,6</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	456 093	560 000	65 000	11,6

107 Tribunal pénal fédéral

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	839 358	885 000	829 000	-56 000 -6,3
	Charges	11 966 857	15 132 100	15 437 500	305 400 2,0
	Solde	-11 127 499	-14 247 100	-14 608 500	-361 400
<hr/>					
	Poste de revenus	839 358	885 000	829 000	-56 000 -6,3
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>780 303</i>	<i>838 000</i>	<i>768 000</i>	<i>-70 000 -8,4</i>
E1300.0001	Emoluments	746 204	800 000	730 000	-70 000 -8,8
E1300.0010	Compensations	34 099	38 000	38 000	0 0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>15 055</i>	<i>47 000</i>	<i>61 000</i>	<i>14 000 29,8</i>
E1500.0001	Autres revenus	15 055	47 000	61 000	14 000 29,8
	Tribunal pénal fédéral	44 000	-	-	- -
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>44 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	44 000	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	11 966 857	15 132 100	15 437 500	305 400 2,0
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>10 050 961</i>	<i>11 060 400</i>	<i>11 230 000</i>	<i>169 600 1,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	9 910 407	10 905 400	11 085 000	179 600 1,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	140 555	155 000	145 000	-10 000 -6,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>1 908 270</i>	<i>4 023 700</i>	<i>4 176 500</i>	<i>152 800 3,8</i>
A2111.0217	Procédure pénale	305 602	1 000 000	1 000 000	0 0,0
A2111.0274	Nouveau siège du Tribunal pénal fédéral	15 669	122 000	-	-122 000 -100,0
A2113.0001	Location de locaux	681 460	1 596 900	2 079 600	482 700 30,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	521 436	555 100	480 000	-75 100 -13,5
A2115.0001	Charges de conseil	2 916	40 000	40 000	0 0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	381 186	709 700	576 900	-132 800 -18,7
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>7 625</i>	<i>48 000</i>	<i>31 000</i>	<i>-17 000 -35,4</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	7 625	48 000	31 000	-17 000 -35,4

n.d.: non disponible

108 Tribunal administratif fédéral

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	4 893 310	3 613 000	3 710 000	97 000 2,7
	Charges	74 263 772	84 606 300	83 431 500	-1 174 800 -1,4
	Solde	-69 370 461	-80 993 300	-79 721 500	1 271 800
	Poste de revenus	4 893 310	3 613 000	3 710 000	97 000 2,7
	<i>Compensations</i>	<i>4 825 222</i>	<i>3 475 000</i>	<i>3 600 000</i>	<i>125 000 3,6</i>
E1300.0001	Emoluments	3 856 015	3 455 000	3 580 000	125 000 3,6
E1300.0010	Compensations	969 207	20 000	20 000	0 0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>68 088</i>	<i>138 000</i>	<i>110 000</i>	<i>-28 000 -20,3</i>
E1500.0001	Autres revenus	68 088	138 000	110 000	-28 000 -20,3
	Crédit de charges	74 263 772	84 606 300	83 431 500	-1 174 800 -1,4
	<i>Charges de personnel</i>	<i>61 766 694</i>	<i>69 956 400</i>	<i>69 092 300</i>	<i>-864 100 -1,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	61 150 200	68 816 900	67 861 300	-955 600 -1,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	616 494	1 139 500	1 231 000	91 500 8,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>12 133 837</i>	<i>14 456 700</i>	<i>14 304 600</i>	<i>-152 100 -1,1</i>
A2111.0253	Commissions fédérales d'estimation (CFE)	89 228	135 000	136 000	1 000 0,7
A2111.0262	Déménagement du Tribunal administratif fédéral à St-Gall	1 216 673	731 800	500 000	-231 800 -31,7
A2113.0001	Location de locaux	4 613 110	4 807 400	4 086 800	-720 600 -15,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 773 353	4 164 900	3 788 800	-376 100 -9,0
A2115.0001	Charges de conseil	167 157	380 000	380 000	0 0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	3 274 316	4 237 600	5 413 000	1 175 400 27,7
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>181 841</i>	<i>193 200</i>	<i>34 600</i>	<i>-158 600 -82,1</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	181 841	193 200	34 600	-158 600 -82,1
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>181 400</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	181 400	-	-	- -

n.d.: non disponible

108 Tribunal administratif fédéral
suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	38 685	–	150 000	150 000
	Solde	-38 685	–	-150 000	-150 000
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	38 685	–	150 000	150 000
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>38 685</i>	<i>–</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	38 685	–	150 000	150 000

109 Autorité surveillance Ministère public de la Confédération

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	5 076	–	–	–
	Charges	413 218	884 900	903 900	19 000 2,1
	Solde	-408 142	-884 900	-903 900	-19 000
<hr/>					
	Poste de revenus	5 076	–	–	–
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>0</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Compensations	0	–	–	–
	<i>Autres revenus</i>	<i>1</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Autres revenus	1	–	–	–
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>5 075</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	5 075	–	–	–
<hr/>					
	Crédit de charges	413 218	884 900	903 900	19 000 2,1
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>266 987</i>	<i>561 800</i>	<i>554 300</i>	<i>-7 500 -1,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	191 835	366 500	359 800	-6 700 -1,8
A2101.0156	Indemnités journalières de l'autorité de surveillance	74 600	160 800	160 000	-800 -0,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	552	34 500	34 500	0 0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>144 730</i>	<i>321 100</i>	<i>347 600</i>	<i>26 500 8,3</i>
A2113.0001	Location de locaux	27 700	25 100	44 700	19 600 78,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	34	30 400	30 400	0 0,0
A2115.0001	Charges de conseil	–	50 500	50 500	0 0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	116 996	215 100	222 000	6 900 3,2
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>1 501</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0 0,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	1 501	2 000	2 000	0 0,0

n.d.: non disponible

109 Autorité surveillance Ministère public de la Confédération

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
	Compte des investissements				
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	-	10 000	10 000	-
	Solde	-	-10 000	-10 000	
	Dépenses d'investissement				
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	-	10 000	10 000	-
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	-	10 000	10 000	-

110 Ministère public de la Confédération

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 444 629	1 493 100	836 000	-657 100 -44,0
	Charges	47 670 444	55 971 100	59 912 600	3 941 500 7,0
	Solde	-46 225 816	-54 478 000	-59 076 600	-4 598 600
	Poste de revenus	1 444 629	1 493 100	836 000	-657 100 -44,0
	<i>Compensations</i>	<i>1 384 059</i>	<i>1 460 000</i>	<i>810 000</i>	<i>-650 000 -44,5</i>
E1300.0001	Emoluments	147 250	10 000	80 000	70 000 700,0
E1300.0010	Compensations	1 230 356	450 000	730 000	280 000 62,2
E1300.0102	Valeurs patrimoniales confisquées	6 453	1 000 000	-	-1 000 000 -100,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>38 801</i>	<i>33 100</i>	<i>26 000</i>	<i>-7 100 -21,5</i>
E1500.0001	Autres revenus	38 801	33 100	26 000	-7 100 -21,5
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>21 769</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	21 769	-	-	- -
	Crédit de charges	47 670 444	55 971 100	59 912 600	3 941 500 7,0
	<i>Charges de personnel</i>	<i>30 960 364</i>	<i>33 756 500</i>	<i>36 942 000</i>	<i>3 185 500 9,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	30 567 075	33 320 900	36 500 000	3 179 100 9,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	393 289	435 600	442 000	6 400 1,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>16 655 474</i>	<i>22 044 600</i>	<i>22 750 600</i>	<i>706 000 3,2</i>
A2111.0216	Coûts de détention, d'instruction et d'exécution des peines	6 531 773	9 976 500	10 084 000	107 500 1,1
A2113.0001	Location de locaux	4 082 880	4 283 200	4 270 500	-12 700 -0,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 486 168	4 972 800	5 482 800	510 000 10,3
A2115.0001	Charges de conseil	269 371	280 000	384 000	104 000 37,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 285 282	2 532 100	2 529 300	-2 800 -0,1
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>54 607</i>	<i>170 000</i>	<i>220 000</i>	<i>50 000 29,4</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	54 607	170 000	220 000	50 000 29,4

n.d.: non disponible

110 Ministère public de la Confédération

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	304 089	1 407 600	-107 600	-7,6
	Solde	-304 089	-1 407 600	107 600	
	Dépenses d'investissement	304 089	1 407 600	-107 600	-7,6
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>304 089</i>	<i>1 407 600</i>	<i>-107 600</i>	<i>-7,6</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	304 089	1 407 600	-107 600	-7,6

111 Tribunal fédéral des brevets

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 703 395	2 135 200	2 343 500	208 300 9,8
	Charges	1 703 395	2 140 500	2 343 500	203 000 9,5
	Solde	0	-5 300	-	5 300
<hr/>					
	Poste de revenus	1 703 395	2 135 200	2 343 500	208 300 9,8
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>319 311</i>	<i>1 102 000</i>	<i>803 000</i>	<i>-299 000 -27,1</i>
E1300.0001	Emoluments	319 311	1 102 000	803 000	-299 000 -27,1
	<i>Autres revenus</i>	<i>1 384 084</i>	<i>1 033 200</i>	<i>1 540 500</i>	<i>507 300 49,1</i>
E1500.0001	Autres revenus	1 384 084	1 033 200	1 540 500	507 300 49,1
<hr/>					
	Crédit de charges	1 703 395	2 140 500	2 343 500	203 000 9,5
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>1 350 866</i>	<i>1 320 000</i>	<i>1 724 500</i>	<i>404 500 30,6</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 338 407	1 223 600	1 650 100	426 500 34,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	12 460	96 400	74 400	-22 000 -22,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>295 329</i>	<i>820 500</i>	<i>619 000</i>	<i>-201 500 -24,6</i>
A2113.0001	Location de locaux	50 000	100 000	50 000	-50 000 -50,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	165 487	239 500	262 000	22 500 9,4
A2115.0001	Charges de conseil	2 600	60 000	20 000	-40 000 -66,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	77 242	421 000	287 000	-134 000 -31,8
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>57 200</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	57 200	-	-	- -

n.d.: non disponible



201 Département fédéral des affaires étrangères

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	45 698 655	46 612 900	46 656 200	43 300	0,1
Charges	850 447 399	935 491 400	924 561 700	-10 929 700	-1,2
Solde	-804 748 744	-888 878 500	-877 905 500	10 973 000	
<hr/>					
Poste de revenus	45 698 655	46 612 900	46 656 200	43 300	0,1
<hr/>					
<i>Compensations</i>	<i>43 830 900</i>	<i>46 388 500</i>	<i>46 374 800</i>	<i>-13 700</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001 Emoluments	7 485 512	6 954 100	7 337 800	383 700	5,5
E1300.0010 Compensations	5 927 568	7 439 000	7 423 000	-16 000	-0,2
E1300.0121 Emoluments perçus pour la délivrance des visas	29 713 392	30 795 400	30 614 000	-181 400	-0,6
E1300.0127 Emoluments pour activités en faveur de promotion des export.	704 428	1 200 000	1 000 000	-200 000	-16,7
<i>Revenus financiers</i>	<i>23 236</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1400.0001 Revenus financiers	23 236	–	–	–	–
<i>Autres revenus</i>	<i>452 219</i>	<i>224 400</i>	<i>281 400</i>	<i>57 000</i>	<i>25,4</i>
E1500.0001 Autres revenus	452 219	224 400	281 400	57 000	25,4
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>1 392 300</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	1 392 300	–	–	–	–
<hr/>					
Crédit de charges	850 447 399	935 491 400	924 561 700	-10 929 700	-1,2
<hr/>					
Administration, ambassades et consulats	850 447 399	935 491 400	924 561 700	-10 929 700	-1,2
Dépenses fonctionn., centrale et réseau des représentations	605 269 136	653 776 400	649 970 600	-3 805 800	-0,6
<i>Charges de personnel</i>	<i>388 270 786</i>	<i>414 421 600</i>	<i>417 971 400</i>	<i>3 549 800</i>	<i>0,9</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	356 506 292	372 525 600	376 067 800	3 542 200	1,0
A2101.0131 Cotisations de l'employeur, retraite anticipée	6 726 297	8 000 000	8 000 000	0	0,0
A2101.0145 Compensation des coûts pour agents à l'étranger	23 387 085	31 480 200	31 470 100	-10 100	0,0
A2109.0001 Autres charges de personnel	1 651 111	2 415 800	2 433 500	17 700	0,7
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>210 829 831</i>	<i>236 019 100</i>	<i>231 824 900</i>	<i>-4 194 200</i>	<i>-1,8</i>
A2111.0174 Défense intérêts: actions culturelles des représentations	1 262 899	–	–	–	–
A2111.0181 Actions pour la promotion des exportations	662 954	1 200 000	1 000 000	-200 000	-16,7
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	55 500 586	50 361 500	51 201 200	839 700	1,7
A2115.0001 Charges de conseil	2 334 504	3 373 800	3 373 800	0	0,0

n.d.: non disponible

201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF		Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	151 068 889	181 083 800	176 249 900	-4 833 900	-2,7
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	1 412 919	3 335 700	174 300	-3 161 400	-94,8
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	1 412 919	3 335 700	174 300	-3 161 400	-94,8
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	4 755 600	–	–	–	–
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	4 755 600	–	–	–	–
	Organisations internationales	100 182 519	157 955 100	131 741 600	-26 213 500	-16,6
	<i>Contributions et indemnités</i>	100 182 519	157 955 100	131 741 600	-26 213 500	-16,6
A2310.0246	Contributions aux institutions du droit international	5 799 350	2 306 000	2 471 600	165 600	7,2
A2310.0252	Défense intérêts de la Suisse dans des organismes internat.	897 114	1 130 000	1 130 000	0	0,0
A2310.0253	Conseil de l'Europe, Strasbourg	7 268 162	7 160 300	8 098 100	937 800	13,1
A2310.0255	Contributions de la Suisse à l'ONU	68 569 735	129 594 700	101 790 400	-27 804 300	-21,5
A2310.0257	Org. pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)	5 091 300	5 085 000	5 301 000	216 000	4,2
A2310.0270	UNESCO, Paris	3 712 185	3 700 100	3 613 100	-87 000	-2,4
A2310.0272	Organisation maritime internationale (OMI)	89 944	–	–	–	–
A2310.0275	Bureau International des Expositions, Paris	13 913	22 100	25 000	2 900	13,1
A2310.0284	Participation de la Suisse à la coopération francophone	4 865 280	4 860 800	5 113 500	252 700	5,2
A2310.0388	Engagement d'employés de l'admin. féd. par org. internat.	271 167	400 000	400 000	0	0,0
A2310.0389	Mesures de désarmement des Nations Unies	2 636 700	2 589 500	2 615 100	25 600	1,0
A2310.0498	Contributions aux organisations du Rhin et de la mer	967 669	1 106 600	1 183 800	77 200	7,0
	Tâches de l'Etat du siège	36 796 939	18 450 700	28 389 100	9 938 400	53,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	–	–	10 770 000	10 770 000	–
A2111.0281	OSCE - Journée du Conseil des ministres à Bâle	–	–	10 770 000	10 770 000	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	36 796 939	18 450 700	17 619 100	-831 600	-4,5
A2310.0276	Tâches de la Suisse en tant qu'Etat hôte d'org. internat.	1 845 427	2 218 100	5 218 100	3 000 000	135,3
A2310.0279	Loyer de la Cour de concil. et arbit. au sein de l'OSCE	15 579	–	–	–	–
A2310.0456	Prest. en mat. d'infrastr. et travaux visant amélior. sécu.	34 935 933	16 232 600	11 601 000	-4 631 600	-28,5
A2310.0544	Dispositif sécu. Genève internationale: groupe diplomatique	–	–	800 000	800 000	–
	Promotion de la paix et de la sécurité	89 537 314	96 145 400	99 605 200	3 459 800	3,6

n.d.: non disponible

201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%	
	Contributions et indemnités	89 537 314	96 145 400	99 605 200	3 459 800	3,6
A2310.0247	Actions volontaires en faveur du droit international public	1 381 818	1 417 700	1 438 900	21 200	1,5
A2310.0266	Participation au Partenariat pour la paix	559 789	566 500	566 500	0	0,0
A2310.0269	Centres genevois de politique de sécurité: CPSG/CIDHG	18 606 900	18 757 500	20 620 000	1 862 500	9,9
A2310.0280	Gestion civile des conflits et droits de l'homme	68 058 607	74 459 600	76 021 500	1 561 900	2,1
A2310.0393	Commission en Corée	930 200	944 100	958 300	14 200	1,5
	Présence de la Suisse à l'étranger	9 161 765	3 735 900	9 263 900	5 528 000	148,0
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	9 161 765	3 735 900	9 263 900	5 528 000	148,0
A2111.0270	Expositions universelles et internationales	5 445 319	2 300 000	7 600 000	5 300 000	230,4
A2111.0271	Présence à de grandes manifestations sportives	3 716 446	1 435 900	1 663 900	228 000	15,9
	Suisses de l'étranger	3 417 925	3 270 800	3 459 000	188 200	5,8
	Contributions et indemnités	3 417 925	3 270 800	3 459 000	188 200	5,8
A2310.0394	Aide aux Suisses de l'étranger	3 037 073	3 270 800	3 459 000	188 200	5,8
A2310.0395	Protection diplomatique et consulaire	380 852	–	–	–	–
	Autres	6 081 800	2 157 100	2 132 300	-24 800	-1,1
	Contributions et indemnités	6 081 800	2 157 100	2 132 300	-24 800	-1,1
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	–	-100 000	-100,0
A2310.0277	Musée international Croix-Rouge et Croissant-Rouge, Genève	1 051 800	1 066 800	1 142 000	75 200	7,0
A2310.0278	Swiss Taiwan Trading Group	620 000	770 300	770 300	0	0,0
A2310.0285	Formation de marins	20 000	20 000	20 000	0	0,0
A2310.0461	Petites actions des représentations	4 090 000	–	–	–	–

n.d.: non disponible

201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	14 023 745	14 201 800	14 211 600	9 800 0,1
	Dépenses	25 299 300	7 955 000	1 755 000	-6 200 000 -77,9
	Solde	-11 275 555	6 246 800	12 456 600	6 209 800
<hr/>					
	Recettes d'investissement	14 023 745	14 201 800	14 211 600	9 800 0,1
<hr/>					
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>14 023 745</i>	<i>14 201 800</i>	<i>14 211 600</i>	<i>9 800 0,1</i>
E3200.0113	Remboursement de prêts pour l'équipement	1 155 785	1 333 800	1 343 600	9 800 0,7
E3200.0114	Remboursement de prêts, Fondation des immeubles FIPOI	12 492 200	12 492 200	12 492 200	0 0,0
E3200.0115	Remboursement de prêts, Union postale universelle, Berne	375 760	375 800	375 800	0 0,0
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	25 299 300	7 955 000	1 755 000	-6 200 000 -77,9
<hr/>					
	Administration, ambassades et consulats	25 299 300	7 955 000	1 755 000	-6 200 000 -77,9
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	–	6 200 000	–	-6 200 000 -100,0
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	6 200 000	–	-6 200 000 -100,0
	<i>Prêts et participations</i>	<i>25 299 300</i>	<i>1 755 000</i>	<i>1 755 000</i>	<i>0 0,0</i>
A4200.0116	Prêts pour l'équipement	799 300	1 755 000	1 755 000	0 0,0
A4200.0117	Prêts, Fondation des immeubles FIPOI	24 500 000	–	–	– –

n.d.: non disponible

202 Direction du développement et de la coopération

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	201 027	79 800	99 700	19 900 24,9
	Charges	1 828 990 594	2 016 045 300	2 205 619 000	189 573 700 9,4
	Solde	-1 828 789 567	-2 015 965 500	-2 205 519 300	-189 553 800
<hr/>					
	Poste de revenus	201 027	79 800	99 700	19 900 24,9
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	4 412	–	10 500	10 500 –
E1300.0010	Compensations	4 412	–	10 500	10 500 –
	<i>Revenus financiers</i>	121 645	–	–	– –
E1400.0001	Revenus financiers	121 645	–	–	– –
	<i>Autres revenus</i>	74 970	79 800	89 200	9 400 11,8
E1500.0001	Autres revenus	74 970	79 800	89 200	9 400 11,8
<hr/>					
	Crédit de charges	1 828 990 594	2 016 045 300	2 205 619 000	189 573 700 9,4
<hr/>					
	Coopération au développement	1 308 212 870	1 386 112 900	1 474 970 200	88 857 300 6,4
	<i>Charges de personnel</i>	12 917 136	11 562 200	8 964 900	-2 597 300 -22,5
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	12 310 155	10 744 000	8 288 400	-2 455 600 -22,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	606 981	818 200	676 500	-141 700 -17,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	1 803 517	2 300 500	2 212 500	-88 000 -3,8
A2115.0001	Charges de conseil	52 328	60 000	60 000	0 0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 751 189	2 240 500	2 152 500	-88 000 -3,9
	<i>Apport à des provisions</i>	850 416	–	–	– –
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	850 416	–	–	– –
	<i>Contributions et indemnités</i>	1 272 932 224	1 349 183 300	1 442 811 500	93 628 200 6,9
A2310.0286	Reconstitution des ressources de l'IDA	259 045 044	259 635 600	248 464 500	-11 171 100 -4,3
A2310.0287	Actions spécifiques de la coopération au développement	754 368 441	807 194 400	892 297 000	85 102 600 10,5
A2310.0288	Coopération multilatérale au développement	259 518 739	282 353 300	302 050 000	19 696 700 7,0
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	19 709 577	23 066 900	20 981 300	-2 085 600 -9,0
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	19 709 577	23 066 900	20 981 300	-2 085 600 -9,0
	Aide humanitaire	337 665 123	387 316 900	441 472 200	54 155 300 14,0

n.d.: non disponible

202 Direction du développement et de la coopération

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%	
	<i>Charges de personnel</i>	6 473 608	4 578 800	4 616 800	38 000	0,8
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	6 473 608	4 578 800	4 616 800	38 000	0,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	133 569	478 000	479 200	1 200	0,3
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	133 569	478 000	479 200	1 200	0,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	331 057 947	382 260 100	436 376 200	54 116 100	14,2
A2310.0289	Soutien financier à des actions humanitaires	227 425 641	277 730 100	321 886 200	44 156 100	15,9
A2310.0290	Aide alimentaire en produits laitiers	19 499 961	20 000 000	20 000 000	0	0,0
A2310.0291	Aide alimentaire en céréales	13 650 000	14 000 000	14 000 000	0	0,0
A2310.0292	Comité international de la Croix-Rouge, Genève	70 000 000	70 000 000	80 000 000	10 000 000	14,3
A2310.0293	OIM, Organisation internationale pour les migrations	482 345	530 000	490 000	-40 000	-7,5
	Aide aux pays de l'Est	172 209 823	231 536 000	277 926 900	46 390 900	20,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	172 209 823	231 536 000	277 926 900	46 390 900	20,0
A2310.0295	Aide aux pays de l'Est	108 991 199	129 103 300	147 926 900	18 823 600	14,6
A2310.0428	Contribution à l'élargissement de l'UE	63 218 623	102 432 700	130 000 000	27 567 300	26,9
	Promotion de la paix et de la sécurité	10 902 778	11 079 500	11 249 700	170 200	1,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	10 902 778	11 079 500	11 249 700	170 200	1,5
A2310.0487	Centres genevois de politique de sécurité: DCAF	10 902 778	11 079 500	11 249 700	170 200	1,5

n.d.: non disponible

285 Informatique DFAE

CHF		Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	56 206 274	50 886 100	51 955 800	1 069 700	2,1
	Charges	55 906 127	50 796 700	51 616 200	819 500	1,6
	Solde	300 148	89 400	339 600	250 200	
	Poste de revenus	56 206 274	50 886 100	51 955 800	1 069 700	2,1
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>56 206 274</i>	<i>50 886 100</i>	<i>51 955 800</i>	<i>1 069 700</i>	<i>2,1</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	56 206 274	50 886 100	51 955 800	1 069 700	2,1
	Crédit de charges	55 906 127	50 796 700	51 616 200	819 500	1,6
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>55 906 127</i>	<i>50 796 700</i>	<i>51 616 200</i>	<i>819 500</i>	<i>1,6</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	55 906 127	50 796 700	51 616 200	819 500	1,6

285 Informatique DFAE
suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	2 589 109	800 000	-200 000	-25,0
	Solde	-2 589 109	-800 000	200 000	
	Dépenses d'investissement	2 589 109	800 000	-200 000	-25,0
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>2 589 109</i>	<i>800 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-25,0</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	2 589 109	800 000	-200 000	-25,0



301 Secrétariat général du DFI

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 822 916	1 490 000	2 664 000	1 174 000 78,8
	Charges	112 576 768	115 115 400	116 213 100	1 097 700 1,0
	Solde	-110 753 851	-113 625 400	-113 549 100	76 300
<hr/>					
	Poste de revenus	1 822 916	1 490 000	2 664 000	1 174 000 78,8
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>1 668 705</i>	<i>1 480 000</i>	<i>2 651 000</i>	<i>1 171 000 79,1</i>
E1300.0001	Emoluments	1 654 500	1 450 000	2 636 000	1 186 000 81,8
E1300.0010	Compensations	14 205	30 000	15 000	-15 000 -50,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>13 985</i>	<i>10 000</i>	<i>13 000</i>	<i>3 000 30,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	13 985	10 000	13 000	3 000 30,0
	Administration	140 226	-	-	- -
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>140 226</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	140 226	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	112 576 768	115 115 400	116 213 100	1 097 700 1,0
<hr/>					
	Administration	109 487 671	112 418 300	113 377 000	958 700 0,9
	<i>Charges de personnel</i>	<i>12 331 473</i>	<i>13 110 900</i>	<i>14 374 800</i>	<i>1 263 900 9,6</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	10 937 954	10 469 100	10 463 900	-5 200 0,0
A2100.0121	Pool des ressources	-	1 274 300	1 274 300	0 0,0
A2100.0125	Rétrib. personnel et cot. empl., Aut. féd. surv. fondations	1 206 231	1 195 300	2 481 300	1 286 000 107,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	187 287	172 200	155 300	-16 900 -9,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>4 950 356</i>	<i>6 176 700</i>	<i>6 284 100</i>	<i>107 400 1,7</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 805 820	2 052 500	1 768 200	-284 300 -13,9
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 742 308	2 077 600	2 027 100	-50 500 -2,4
A2115.0001	Charges de conseil	494 033	962 500	1 216 500	254 000 26,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	908 195	1 084 100	1 272 300	188 200 17,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>92 205 842</i>	<i>93 130 700</i>	<i>92 718 100</i>	<i>-412 600 -0,4</i>
A2310.0139	Mesures de prévention du racisme	690 012	697 800	821 000	123 200 17,7
A2310.0408	Contribution à Swissmedic	15 200 000	14 700 000	13 900 000	-800 000 -5,4
A2310.0469	Musée national suisse	25 205 300	25 701 900	26 085 500	383 600 1,5
A2310.0470	Contribution aux loyers du Musée national suisse	16 796 930	17 194 000	16 552 000	-642 000 -3,7
A2310.0497	Pro Helvetia	34 313 600	34 837 000	35 359 600	522 600 1,5

n.d.: non disponible

301 Secrétariat général du DFI

suite

CHF		Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
	Bureau fédéral de l'égalité pour les personnes handicapées	3 089 097	2 697 100	2 836 100	139 000	5,2
	<i>Charges de personnel</i>	<i>697 360</i>	<i>242 700</i>	<i>334 900</i>	<i>92 200</i>	<i>38,0</i>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	693 199	237 300	329 400	92 100	38,8
A2109.0002	Autres charges de personnel	4 161	5 400	5 500	100	1,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>305 473</i>	<i>310 800</i>	<i>325 500</i>	<i>14 700</i>	<i>4,7</i>
A2115.0002	Charges de conseil	248 573	253 000	256 900	3 900	1,5
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	56 900	57 800	68 600	10 800	18,7
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>2 086 264</i>	<i>2 143 600</i>	<i>2 175 700</i>	<i>32 100</i>	<i>1,5</i>
A2310.0140	Mesures en faveur de l'égalité pour personnes handicapées	2 086 264	2 143 600	2 175 700	32 100	1,5

n.d.: non disponible

301 Secrétariat général du DFI
 suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
	532 133	6 838 500	1 213 700	-5 624 800	-82,3
	-532 133	-6 838 500	-1 213 700	5 624 800	
<hr/>					
	532 133	6 838 500	1 213 700	-5 624 800	-82,3
<hr/>					
	532 133	6 838 500	1 213 700	-5 624 800	-82,3
	<i>532 133</i>	<i>6 838 500</i>	<i>1 213 700</i>	<i>-5 624 800</i>	<i>-82,3</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	532 133	6 838 500	1 213 700	-5 624 800 -82,3

n.d.: non disponible

303 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	126 240	37 400	54 500	17 100 45,7
	Charges	8 336 064	8 466 900	9 140 600	673 700 8,0
	Solde	-8 209 824	-8 429 500	-9 086 100	-656 600
<hr/>					
	Poste de revenus	126 240	37 400	54 500	17 100 45,7
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	29	–	–	–
E1300.0010	Compensations	29	–	–	–
	<i>Autres revenus</i>	71 811	37 400	54 500	17 100 45,7
E1500.0001	Autres revenus	71 811	37 400	54 500	17 100 45,7
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	54 401	–	–	–
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	54 401	–	–	–
<hr/>					
	Crédit de charges	8 336 064	8 466 900	9 140 600	673 700 8,0
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	2 248 818	2 013 000	2 181 100	168 100 8,4
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 216 162	1 974 000	2 147 600	173 600 8,8
A2109.0001	Autres charges de personnel	32 655	39 000	33 500	-5 500 -14,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	1 859 327	2 053 600	2 493 200	439 600 21,4
A2111.0123	Commission fédérale pour les questions féminines	138 660	192 400	195 300	2 900 1,5
A2111.0124	Service de lutte contre la violence domestique	244 700	248 500	252 200	3 700 1,5
A2113.0001	Location de locaux	277 160	284 600	284 600	0 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	288 353	270 800	272 200	1 400 0,5
A2115.0001	Charges de conseil	426 793	431 900	868 100	436 200 101,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	483 661	625 400	620 800	-4 600 -0,7
	<i>Contributions et indemnités</i>	4 227 920	4 400 300	4 466 300	66 000 1,5
A2310.0138	Mesures relatives à l'égalité entre femmes et hommes	4 227 920	4 400 300	4 466 300	66 000 1,5

n.d.: non disponible

305 Archives fédérales suisses

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	113 799	522 900	531 900	9 000 1,7
	Charges	18 236 379	18 747 100	18 302 700	-444 400 -2,4
	Solde	-18 122 579	-18 224 200	-17 770 800	453 400
<hr/>					
	Poste de revenus	113 799	522 900	531 900	9 000 1,7
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>90 754</i>	<i>510 200</i>	<i>510 200</i>	<i>0 0,0</i>
E1300.0001	Emoluments	30 536	8 500	9 300	800 9,4
E1300.0010	Compensations	60 219	501 700	500 900	-800 -0,2
	<i>Autres revenus</i>	<i>23 045</i>	<i>12 700</i>	<i>21 700</i>	<i>9 000 70,9</i>
E1500.0001	Autres revenus	23 045	12 700	21 700	9 000 70,9
<hr/>					
	Crédit de charges	18 236 379	18 747 100	18 302 700	-444 400 -2,4
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>8 438 827</i>	<i>8 717 200</i>	<i>8 733 400</i>	<i>16 200 0,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	8 257 462	8 597 200	8 639 300	42 100 0,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	181 365	120 000	94 100	-25 900 -21,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>8 567 741</i>	<i>9 915 500</i>	<i>9 482 800</i>	<i>-432 700 -4,4</i>
A2113.0001	Location de locaux	3 990 532	4 017 100	4 012 000	-5 100 -0,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 622 097	3 101 000	2 711 300	-389 700 -12,6
A2115.0001	Charges de conseil	343 786	501 900	507 500	5 600 1,1
A2117.0001	Biens matériels non portés à l'actif	23 566	54 500	54 800	300 0,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 587 761	2 241 000	2 197 200	-43 800 -2,0
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>1 214 304</i>	<i>114 400</i>	<i>86 500</i>	<i>-27 900 -24,4</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	1 214 304	114 400	86 500	-27 900 -24,4
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>15 507</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	15 507	–	–	– –

n.d.: non disponible

305 Archives fédérales suisses

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%	
Compte des investissements						
Recettes	–	–	–	–	–	
Dépenses	1 340 709	1 651 300	1 682 900	31 600	1,9	
Solde	-1 340 709	-1 651 300	-1 682 900	-31 600		
<hr/>						
Dépenses d'investissement	1 340 709	1 651 300	1 682 900	31 600	1,9	
<hr/>						
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 340 709</i>	<i>1 651 300</i>	<i>1 682 900</i>	<i>31 600</i>	<i>1,9</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 340 709	1 651 300	1 682 900	31 600	1,9

n.d.: non disponible

306 Office fédéral de la culture

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 970 109	523 600	1 229 100	705 500 134,7
	Charges	160 791 325	171 058 000	176 917 700	5 859 700 3,4
	Solde	-158 821 216	-170 534 400	-175 688 600	-5 154 200
<hr/>					
	Poste de revenus	1 970 109	523 600	1 229 100	705 500 134,7
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>1 945 495</i>	<i>519 700</i>	<i>525 200</i>	<i>5 500 1,1</i>
E1300.0010	Compensations	1 307 133	369 700	375 200	5 500 1,5
E1300.0146	Taxe vis. à promouv. ciné., diffuseurs télév., part recettes	638 362	150 000	150 000	0 0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>24 613</i>	<i>3 900</i>	<i>703 900</i>	<i>700 000 n.d.</i>
E1500.0001	Autres revenus	22 159	–	700 000	700 000 –
E1500.0104	Revenus des immeubles	2 454	3 900	3 900	0 0,0
<hr/>					
	Crédit de charges	160 791 325	171 058 000	176 917 700	5 859 700 3,4
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>12 521 637</i>	<i>12 805 100</i>	<i>12 775 500</i>	<i>-29 600 -0,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	12 391 857	12 642 000	12 635 400	-6 600 -0,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	129 781	163 100	140 100	-23 000 -14,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>12 813 831</i>	<i>18 310 300</i>	<i>19 365 100</i>	<i>1 054 800 5,8</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 828 180	6 212 300	6 201 800	-10 500 -0,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 560 272	2 182 000	2 706 700	524 700 24,0
A2115.0001	Charges de conseil	1 536 072	1 784 100	1 808 700	24 600 1,4
A2117.0001	Biens matériels non portés à l'actif	97 743	131 500	134 700	3 200 2,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	6 791 565	8 000 400	8 513 200	512 800 6,4
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>33 241</i>	<i>41 200</i>	<i>59 000</i>	<i>17 800 43,2</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	33 241	41 200	59 000	17 800 43,2
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>123 611</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	123 611	–	–	– –
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>106 373 051</i>	<i>110 030 700</i>	<i>114 399 300</i>	<i>4 368 600 4,0</i>
A2310.0298	Soutien à des organisations culturelles	3 150 563	3 333 100	3 383 100	50 000 1,5
A2310.0300	Indemnité versée à la ville de Berne pour la culture	986 500	1 001 700	1 016 700	15 000 1,5
A2310.0304	Promotion de la culture et de la langue du canton du Tessin	2 342 800	2 378 800	2 414 500	35 700 1,5
A2310.0305	Promotion de la culture et de la langue des Grisons	4 684 600	4 756 600	4 827 900	71 300 1,5

n.d.: non disponible

306 Office fédéral de la culture

suite

CHF		Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
A2310.0306	Mesures encourageant la compréhension	5 544 166	5 684 700	5 771 500	86 800	1,5
A2310.0307	Encouragement de l'instruct. de jeunes Suisses de l'étranger	20 300 000	20 604 500	20 913 600	309 100	1,5
A2310.0311	Soutien aux gens du voyage	413 200	419 600	425 900	6 300	1,5
A2310.0315	Encouragement de films	27 641 813	27 220 700	26 237 100	-983 600	-3,6
A2310.0316	Coopération européenne dans le domaine cinématographique	839 660	834 300	848 800	14 500	1,7
A2310.0318	Programmes communautaires MEDIA	8 413 205	8 273 600	8 359 500	85 900	1,0
A2310.0324	Transfert des biens culturels	669 502	719 500	730 300	10 800	1,5
A2310.0454	Taxe visant à promouvoir le cinéma, diffuseurs de télévision	–	200 000	600 000	400 000	200,0
A2310.0457	Musées, collections, réseaux de tiers	8 258 300	8 331 200	10 993 000	2 661 800	31,9
A2310.0467	UNESCO	33 206	46 900	50 300	3 400	7,2
A2310.0491	Prix, distinctions et acquisitions	3 274 936	3 958 500	5 317 900	1 359 400	34,3
A2310.0492	Manifestations et projets	1 113 376	1 218 100	1 236 300	18 200	1,5
A2310.0493	Culture cinématographique	13 857 224	16 033 600	16 136 700	103 100	0,6
A2310.0494	Promotion de la formation musicale	500 000	507 500	515 100	7 600	1,5
A2310.0495	Promotion de la lecture	4 350 000	4 415 300	4 481 500	66 200	1,5
A2310.0508	Contribution aux loyers de l'Institut suisse de Rome	–	92 500	139 600	47 100	50,9
	Réévaluations dans le domaine des transferts	28 925 954	29 870 700	30 318 800	448 100	1,5
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	28 925 954	29 870 700	30 318 800	448 100	1,5

n.d.: non disponible

307 Bibliothèque nationale suisse

CHF		Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	394 247	345 000	345 000	0	0,0
	Charges	38 634 775	37 130 500	37 072 600	-57 900	-0,2
	Solde	-38 240 527	-36 785 500	-36 727 600	57 900	
	Poste de revenus	394 247	345 000	345 000	0	0,0
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>394 247</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	394 247	345 000	345 000	0	0,0
	Crédit de charges	38 634 775	37 130 500	37 072 600	-57 900	-0,2
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>37 074 775</i>	<i>35 570 500</i>	<i>35 492 600</i>	<i>-77 900</i>	<i>-0,2</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	37 074 775	35 570 500	35 492 600	-77 900	-0,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>1 560 000</i>	<i>1 560 000</i>	<i>1 580 000</i>	<i>20 000</i>	<i>1,3</i>
A6210.0144	Phonothèque nationale	1 560 000	1 560 000	1 580 000	20 000	1,3

307 Bibliothèque nationale suisse

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
	23 108	132 500	112 500	-20 000	-15,1
	-23 108	-132 500	-112 500	20 000	
<hr/>					
	23 108	132 500	112 500	-20 000	-15,1
<hr/>					
	<i>23 108</i>	<i>132 500</i>	<i>112 500</i>	<i>-20 000</i>	<i>-15,1</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	132 500	112 500	-20 000	-15,1

311 Office fédéral de météorologie et de climatologie

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	34 286 697	33 952 900	33 396 200	-556 700	-1,6
	Charges	90 157 139	93 777 400	96 247 000	2 469 600	2,6
	Solde	-55 870 442	-59 824 500	-62 850 800	-3 026 300	
<hr/>						
	Poste de revenus	34 286 697	33 952 900	33 396 200	-556 700	-1,6
<hr/>						
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>34 286 697</i>	<i>33 952 900</i>	<i>33 396 200</i>	<i>-556 700</i>	<i>-1,6</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	34 286 697	33 952 900	33 396 200	-556 700	-1,6
<hr/>						
	Crédit de charges	90 157 139	93 777 400	96 247 000	2 469 600	2,6
<hr/>						
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>76 321 049</i>	<i>78 773 700</i>	<i>78 713 500</i>	<i>-60 200</i>	<i>-0,1</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	76 321 049	78 773 700	78 713 500	-60 200	-0,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>13 836 090</i>	<i>15 003 700</i>	<i>17 533 500</i>	<i>2 529 800</i>	<i>16,9</i>
A6210.0103	Organisation météorologique mondiale, Genève	2 199 795	3 399 700	3 500 000	100 300	3,0
A6210.0104	Org. europ. pour exploit. de satellites météo., Darmstadt	8 434 843	8 098 800	10 416 700	2 317 900	28,6
A6210.0105	Centre mondial du rayonnement, Davos	1 366 896	1 366 900	1 370 000	3 100	0,2
A6210.0106	Centre europ. pour prévisions météo. à moyen terme, Reading	1 594 850	1 697 500	1 788 400	90 900	5,4
A6210.0107	Collaboration européenne en matière de météorologie	239 707	440 800	458 400	17 600	4,0

311 Office fédéral de météorologie et de climatologie

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	3 490 353	8 115 000	-1 046 000	-12,9
	Solde	-3 490 353	-8 115 000	1 046 000	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	3 490 353	8 115 000	-1 046 000	-12,9
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>3 490 353</i>	<i>8 115 000</i>	<i>-1 046 000</i>	<i>-12,9</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	3 490 353	8 115 000	-1 046 000	-12,9

316 Office fédéral de la santé publique

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	104 520 726	104 770 000	106 150 000	1 380 000	1,3
Charges	2 544 849 412	2 644 079 200	2 654 432 500	10 353 300	0,4
Solde	-2 440 328 686	-2 539 309 200	-2 548 282 500	-8 973 300	
Poste de revenus	104 520 726	104 770 000	106 150 000	1 380 000	1,3
<i>Compensations</i>					
	9 008 789	10 430 000	13 260 000	2 830 000	27,1
E1300.0001 Emoluments	8 336 990	8 830 000	12 420 000	3 590 000	40,7
E1300.0010 Compensations	671 800	1 600 000	840 000	-760 000	-47,5
<i>Autres revenus</i>					
	94 266	130 000	110 000	-20 000	-15,4
E1500.0109 Autres revenus	94 266	130 000	110 000	-20 000	-15,4
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
	1 040 807	–	–	–	–
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	1 040 807	–	–	–	–
Assurance militaire					
	94 376 864	94 210 000	92 780 000	-1 430 000	-1,5
<i>Compensations</i>					
	18 406 864	19 210 000	17 780 000	-1 430 000	-7,4
E1300.0125 Recettes de l'assurance militaire	18 406 864	19 210 000	17 780 000	-1 430 000	-7,4
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
	75 970 000	75 000 000	75 000 000	0	0,0
E1700.0001 Prélèvement sur provisions	75 970 000	75 000 000	75 000 000	0	0,0
Crédit de charges	2 544 849 412	2 644 079 200	2 654 432 500	10 353 300	0,4
<i>Charges de personnel</i>					
	72 576 510	74 164 400	76 924 900	2 760 500	3,7
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	71 790 161	73 270 000	76 069 900	2 799 900	3,8
A2109.0001 Autres charges de personnel	786 349	894 400	855 000	-39 400	-4,4
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	87 376 521	94 365 600	95 792 200	1 426 600	1,5
A2111.0101 Mesures de prévention	18 991 006	18 376 100	18 257 300	-118 800	-0,6
A2111.0102 Mesures d'exécution	19 669 430	21 888 300	24 348 200	2 459 900	11,2
A2111.0103 Entraide en matière de prestations AMaA	5 625 071	6 917 000	5 150 000	-1 767 000	-25,5
A2111.0245 Exécution, recherche et technologie biomédicales	545 800	635 000	635 000	0	0,0
A2111.0283 Contribution versée à NAGRA par Conf. en tant que sociétaire	–	–	1 760 000	1 760 000	–
A2113.0001 Location de locaux	7 262 960	7 386 900	7 335 400	-51 500	-0,7
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	9 752 101	10 268 500	10 024 000	-244 500	-2,4
A2115.0001 Charges de conseil	18 017 233	20 978 800	21 693 600	714 800	3,4
A2117.0105 Biens matériels non portés à l'actif	91 243	126 100	112 900	-13 200	-10,5
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	7 421 677	7 788 900	6 475 800	-1 313 100	-16,9

n.d.: non disponible

316 Office fédéral de la santé publique

suite

CHF		Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	620 465	775 000	826 000	51 000	6,6
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	620 465	775 000	826 000	51 000	6,6
	<i>Apport à des provisions</i>	–	460 000	1 006 000	546 000	118,7
A2190.0001	Apport à des provisions	–	460 000	1 006 000	546 000	118,7
	<i>Contributions et indemnités</i>	2 166 451 955	2 247 576 200	2 262 203 400	14 627 200	0,7
A2310.0109	Contribution à la prévention et à la promotion de la santé	13 710 234	14 392 200	12 760 400	-1 631 800	-11,3
A2310.0110	Réduction individuelle de primes (RIP)	2 152 741 721	2 233 184 000	2 249 443 000	16 259 000	0,7
	Assurance militaire	217 823 962	226 738 000	217 680 000	-9 058 000	-4,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	20 948 644	21 278 000	21 600 000	322 000	1,5
A2111.0209	Coûts administratifs, CNA	20 948 644	21 278 000	21 600 000	322 000	1,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	194 775 318	202 930 000	194 900 000	-8 030 000	-4,0
A2310.0342	Prestations de l'assurance militaire	194 775 318	202 930 000	194 900 000	-8 030 000	-4,0
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	2 100 000	2 530 000	1 180 000	-1 350 000	-53,4
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	2 100 000	2 530 000	1 180 000	-1 350 000	-53,4

316 Office fédéral de la santé publique

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	3 385 217	3 855 300	-834 200	-21,6
	Solde	-3 385 217	-3 855 300	834 200	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	3 385 217	3 855 300	-834 200	-21,6
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 285 217</i>	<i>1 325 300</i>	<i>515 800</i>	<i>38,9</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 285 217	1 325 300	515 800	38,9
	Assurance militaire	2 100 000	2 530 000	-1 350 000	-53,4
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 530 000</i>	<i>-1 350 000</i>	<i>-53,4</i>
A4300.0128	Contributions à des investissements, CFR de Novaggio	2 100 000	2 530 000	-1 350 000	-53,4

317 Office fédéral de la statistique

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	2 506 584	2 110 000	2 130 000	20 000	0,9
	Charges	167 350 614	169 174 700	172 899 500	3 724 800	2,2
	Solde	-164 844 029	-167 064 700	-170 769 500	-3 704 800	
<hr/>						
	Poste de revenus	2 506 584	2 110 000	2 130 000	20 000	0,9
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>563 823</i>	<i>782 000</i>	<i>690 000</i>	<i>-92 000</i>	<i>-11,8</i>
E1300.0010	Compensations	563 823	782 000	690 000	-92 000	-11,8
	<i>Autres revenus</i>	<i>703 314</i>	<i>478 000</i>	<i>590 000</i>	<i>112 000</i>	<i>23,4</i>
E1500.0001	Autres revenus	703 314	478 000	590 000	112 000	23,4
	Administration	529 448	-	-	-	-
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>529 448</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	529 448	-	-	-	-
	Recensement de la population	710 000	850 000	850 000	0	0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>710 000</i>	<i>850 000</i>	<i>850 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0118	Relevés supplémentaires	710 000	850 000	850 000	0	0,0
<hr/>						
	Crédit de charges	167 350 614	169 174 700	172 899 500	3 724 800	2,2
<hr/>						
	Administration	157 023 525	157 152 500	162 679 000	5 526 500	3,5
	<i>Charges de personnel</i>	<i>85 144 209</i>	<i>81 685 100</i>	<i>81 309 300</i>	<i>-375 800</i>	<i>-0,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	84 068 846	80 846 300	80 554 300	-292 000	-0,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 075 363	838 800	755 000	-83 800	-10,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>66 874 152</i>	<i>69 374 200</i>	<i>75 024 000</i>	<i>5 649 800</i>	<i>8,1</i>
A2111.0104	Coûts liés aux relevés	16 152 267	16 227 600	16 183 100	-44 500	-0,3
A2113.0001	Location de locaux	7 315 810	7 623 000	7 638 000	15 000	0,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	33 001 627	32 090 500	38 822 400	6 731 900	21,0
A2115.0001	Charges de conseil	3 739 149	4 856 100	4 702 200	-153 900	-3,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	6 665 299	8 577 000	7 678 300	-898 700	-10,5
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>30 142</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	30 142	35 000	35 000	0	0,0

n.d.: non disponible

317 Office fédéral de la statistique

suite

CHF		Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
	<i>Contributions et indemnités</i>	4 975 022	6 058 200	6 310 700	252 500	4,2
A2310.0387	Contribution à Eurostat	4 975 022	6 058 200	6 310 700	252 500	4,2
	Recensement de la population	10 327 088	12 022 200	10 220 500	-1 801 700	-15,0
	<i>Charges de personnel</i>	3 456 279	3 565 400	3 594 600	29 200	0,8
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 456 279	3 565 400	3 594 600	29 200	0,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	6 870 810	8 456 800	6 625 900	-1 830 900	-21,7
A2111.0242	Recensement de la population 2010	6 162 402	7 606 800	5 775 900	-1 830 900	-24,1
A2111.0273	Relevés supplémentaires	708 408	850 000	850 000	0	0,0

n.d.: non disponible

317 Office fédéral de la statistique

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	1 229 998	1 223 600	1 057 600	-166 000	-13,6
Solde	-1 229 998	-1 223 600	-1 057 600	166 000	
<hr/>					
Dépenses d'investissement	1 229 998	1 223 600	1 057 600	-166 000	-13,6
<hr/>					
Administration	1 229 998	1 223 600	1 057 600	-166 000	-13,6
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 229 998</i>	<i>1 223 600</i>	<i>1 057 600</i>	<i>-166 000</i>	<i>-13,6</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 229 998	1 223 600	1 057 600	-166 000	-13,6

318 Office fédéral des assurances sociales

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	49 096 932	44 678 900	37 685 400	-6 993 500	-15,7
Charges	12 836 364 762	13 391 761 800	13 497 299 300	105 537 500	0,8
Solde	-12 787 267 830	-13 347 082 900	-13 459 613 900	-112 531 000	
<hr/>					
Poste de revenus	49 096 932	44 678 900	37 685 400	-6 993 500	-15,7
<hr/>					
<i>Compensations</i>	<i>40 912 476</i>	<i>37 049 300</i>	<i>29 555 800</i>	<i>-7 493 500</i>	<i>-20,2</i>
E1300.0001 Emoluments	3 999 710	350 000	–	-350 000	-100,0
E1300.0010 Compensations	36 912 766	36 699 300	29 555 800	-7 143 500	-19,5
<i>Revenus financiers</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1400.0102 Fonds pour les allocations familiales dans l'agriculture	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0,0
<i>Autres revenus</i>	<i>86 684</i>	<i>79 600</i>	<i>79 600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001 Autres revenus	86 684	79 600	79 600	0	0,0
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>537 972</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	537 972	–	–	–	–
Commission de haute surveillance de la prévoyance prof.	6 259 800	6 250 000	6 750 000	500 000	8,0
<i>Compensations</i>	<i>6 259 800</i>	<i>6 250 000</i>	<i>6 750 000</i>	<i>500 000</i>	<i>8,0</i>
E1300.0002 Emoluments	6 259 800	6 250 000	6 750 000	500 000	8,0
<hr/>					
Crédit de charges	12 836 364 762	13 391 761 800	13 497 299 300	105 537 500	0,8
<hr/>					
Administration	58 008 307	63 187 300	65 413 700	2 226 400	3,5
<i>Charges de personnel</i>	<i>43 352 109</i>	<i>45 343 300</i>	<i>45 182 200</i>	<i>-161 100</i>	<i>-0,4</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	31 871 613	33 055 400	33 150 200	94 800	0,3
A2100.0120 Charges de personnel, recours/AVS/AI/PP	11 003 494	11 881 900	11 677 700	-204 200	-1,7
A2109.0001 Autres charges de personnel	477 003	406 000	354 300	-51 700	-12,7
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>14 656 197</i>	<i>17 844 000</i>	<i>20 231 500</i>	<i>2 387 500</i>	<i>13,4</i>
A2111.0264 Recours et AI	3 243 090	6 192 000	5 104 000	-1 088 000	-17,6
A2113.0001 Location de locaux	2 795 650	2 899 000	2 867 500	-31 500	-1,1
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	4 815 699	4 330 400	8 105 600	3 775 200	87,2
A2115.0001 Charges de conseil	1 871 345	2 357 500	2 104 000	-253 500	-10,8
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	1 930 414	2 065 100	2 050 400	-14 700	-0,7
Commission de haute surveillance de la prévoyance prof.	4 631 036	6 311 900	6 750 000	438 100	6,9

n.d.: non disponible

318 Office fédéral des assurances sociales

suite

CHF		Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
	<i>Charges de personnel</i>	3 577 610	4 541 800	4 557 600	15 800	0,3
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 544 597	4 461 800	4 457 600	-4 200	-0,1
A2109.0002	Autres charges de personnel	33 012	80 000	100 000	20 000	25,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	1 053 427	1 770 100	2 192 400	422 300	23,9
A2113.0002	Location de locaux	204 800	204 800	204 800	0	0,0
A2115.0002	Charges de conseil	755 706	1 238 100	1 653 100	415 000	33,5
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	92 921	327 200	334 500	7 300	2,2
	Assurances sociales de la Confédération	12 643 240 955	13 188 600 000	13 298 200 000	109 600 000	0,8
	<i>Contributions et indemnités</i>	12 643 240 955	13 188 600 000	13 298 200 000	109 600 000	0,8
A2310.0327	Prestations versées par la Confédération à l'AVS	7 596 303 895	7 896 000 000	8 042 000 000	146 000 000	1,8
A2310.0328	Prestations versées par la Confédération à l'AI	3 496 000 000	3 671 000 000	3 639 000 000	-32 000 000	-0,9
A2310.0329	Prestations complémentaires à l'AVS	665 454 233	709 700 000	722 200 000	12 500 000	1,8
A2310.0384	Prestations complémentaires à l'AI	699 282 627	729 900 000	722 000 000	-7 900 000	-1,1
A2310.0453	Contribution spéciale de la Conf. aux intérêts dus par l'AI	186 200 200	182 000 000	173 000 000	-9 000 000	-4,9
	Autres	130 484 464	133 662 600	126 935 600	-6 727 000	-5,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	2 170 662	2 040 000	3 580 000	1 540 000	75,5
A2111.0269	Mesures de protection de la jeunesse	2 170 662	2 040 000	1 785 000	-255 000	-12,5
A2111.0282	Programme national de prévention et lutte contre la pauvreté	-	-	1 795 000	1 795 000	-
	<i>Contributions et indemnités</i>	128 313 802	131 622 600	123 355 600	-8 267 000	-6,3
A2310.0332	Allocations familiales dans l'agriculture	84 400 000	80 800 000	79 000 000	-1 800 000	-2,2
A2310.0333	Organisations familiales faitières	1 079 105	1 214 400	1 231 600	17 200	1,4
A2310.0334	Accueil extra-familial pour enfants	34 766 940	38 100 000	31 000 000	-7 100 000	-18,6
A2310.0385	Encouragement de l'enfance et de la jeunesse	6 831 997	10 300 000	10 300 000	0	0,0
A2310.0386	Session fédérale des jeunes	150 800	-	-	-	-
A2310.0411	Protection et droits de l'enfant	1 084 959	1 108 200	1 124 000	15 800	1,4
A2310.0489	Financement incitatif en fav. pol. cant. enfance et jeunesse	-	100 000	700 000	600 000	600,0

n.d.: non disponible

318 Office fédéral des assurances sociales

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	286 200	-	-	-
	Solde	-286 200	-	-	-
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	286 200	-	-	-
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>286 200</i>	-	-	-
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	286 200	-	-	-

n.d.: non disponible

341 Office vétérinaire fédéral

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	6 813 466	7 261 700	6 246 400	-1 015 300 -14,0
	Charges	51 573 352	56 165 300	57 581 450	1 416 150 2,5
	Solde	-44 759 886	-48 903 600	-51 335 050	-2 431 450
<hr/>					
	Poste de revenus	6 813 466	7 261 700	6 246 400	-1 015 300 -14,0
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>6 746 983</i>	<i>7 191 700</i>	<i>6 171 400</i>	<i>-1 020 300 -14,2</i>
E1300.0001	Emoluments	6 205 646	6 751 700	5 780 400	-971 300 -14,4
E1300.0010	Compensations	541 337	440 000	391 000	-49 000 -11,1
	<i>Autres revenus</i>	<i>66 482</i>	<i>70 000</i>	<i>75 000</i>	<i>5 000 7,1</i>
E1500.0001	Autres revenus	66 482	70 000	75 000	5 000 7,1
<hr/>					
	Crédit de charges	51 573 352	56 165 300	57 581 450	1 416 150 2,5
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>20 463 029</i>	<i>21 362 400</i>	<i>21 359 100</i>	<i>-3 300 0,0</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	20 205 069	21 032 300	21 059 000	26 700 0,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	257 960	330 100	300 100	-30 000 -9,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>24 421 159</i>	<i>25 055 600</i>	<i>25 823 200</i>	<i>767 600 3,1</i>
A2111.0106	Projets de recherche	1 325 421	1 677 400	1 214 500	-462 900 -27,6
A2111.0275	Surveillance, détection précoce et gain de connaissances	-	8 955 000	9 520 100	565 100 6,3
A2113.0001	Location de locaux	2 775 160	2 857 500	2 893 200	35 700 1,2
A2114.0001	Charges de biens et services liés à l'informatique	6 281 237	6 091 300	6 871 600	780 300 12,8
A2115.0001	Charges de conseil	563 919	813 400	813 400	0 0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	13 475 423	4 661 000	4 510 400	-150 600 -3,2
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>18 194</i>	<i>123 000</i>	<i>700 000</i>	<i>577 000 469,1</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	18 194	123 000	700 000	577 000 469,1
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>278 146</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	278 146	-	-	- -
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>6 392 824</i>	<i>9 624 300</i>	<i>9 699 150</i>	<i>74 850 0,8</i>
A2310.0118	Mesures de police des épizooties	14 760	29 600	30 600	1 000 3,4
A2310.0119	Contributions à la recherche	648 635	650 000	650 000	0 0,0
A2310.0120	Contributions à des institutions internationales	505 929	501 200	516 050	14 850 3,0
A2310.0121	Contributions aux services sanitaires pour animaux	1 295 000	1 515 000	1 515 000	0 0,0
A2310.0122	Assurance de la qualité du lait	3 928 500	3 928 500	3 987 500	59 000 1,5

n.d.: non disponible

341 Office vétérinaire fédéral
suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013	
				val. abs.	%
A2310.0500	Surveillance des épizooties	–	3 000 000	3 000 000	0,0

n.d.: non disponible

341 Office vétérinaire fédéral

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	786 502	1 188 000	-430 900	-36,3
	Solde	-786 502	-1 188 000	430 900	
	Dépenses d'investissement	786 502	1 188 000	-430 900	-36,3
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>786 502</i>	<i>1 188 000</i>	<i>-430 900</i>	<i>-36,3</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	786 502	1 188 000	-430 900	-36,3

342 Institut de virologie et d'immunologie

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	1 140 421	1 628 100	4 161 300	2 533 200 155,6
	Charges	15 419 332	15 800 100	18 059 200	2 259 100 14,3
	Solde	-14 278 910	-14 172 000	-13 897 900	274 100
<hr/>					
	Poste de revenus	1 140 421	1 628 100	4 161 300	2 533 200 155,6
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>1 140 421</i>	<i>1 628 100</i>	<i>4 161 300</i>	<i>2 533 200 155,6</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 140 421	1 628 100	4 161 300	2 533 200 155,6
<hr/>					
	Crédit de charges	15 419 332	15 800 100	18 059 200	2 259 100 14,3
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>15 419 332</i>	<i>15 800 100</i>	<i>18 059 200</i>	<i>2 259 100 14,3</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 419 332	15 800 100	18 059 200	2 259 100 14,3

342 Institut de virologie et d'immunologie

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	1 302 562	300 000	0	0,0
	Solde	-1 302 562	-300 000	0	
	Dépenses d'investissement	1 302 562	300 000	0	0,0
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>1 302 562</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 302 562	300 000	0	0,0



401 Secrétariat général du DFJP

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	11 236 921	4 269 200	3 588 900	-680 300 -15,9
	Charges	25 673 696	56 323 700	55 894 000	-429 700 -0,8
	Solde	-14 436 775	-52 054 500	-52 305 100	-250 600
<hr/>					
	Poste de revenus	11 236 921	4 269 200	3 588 900	-680 300 -15,9
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>5 468 681</i>	<i>4 242 700</i>	<i>3 561 600</i>	<i>-681 100 -16,1</i>
E1300.0010	Compensations	5 468 681	4 242 700	3 561 600	-681 100 -16,1
	<i>Autres revenus</i>	<i>5 768 240</i>	<i>26 500</i>	<i>27 300</i>	<i>800 3,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	5 768 240	26 500	27 300	800 3,0
<hr/>					
	Crédit de charges	25 673 696	56 323 700	55 894 000	-429 700 -0,8
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>19 024 704</i>	<i>21 633 500</i>	<i>21 731 100</i>	<i>97 600 0,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	18 727 205	20 037 700	20 154 200	116 500 0,6
A2100.0101	Charges de personnel, réserve de postes	–	1 248 400	1 258 700	10 300 0,8
A2109.0001	Autres charges de personnel	297 499	347 400	318 200	-29 200 -8,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>6 552 974</i>	<i>7 771 700</i>	<i>7 595 500</i>	<i>-176 200 -2,3</i>
A2113.0001	Location de locaux	2 106 610	2 134 600	2 134 600	0 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 851 696	3 291 400	3 169 500	-121 900 -3,7
A2115.0001	Charges de conseil	963 967	1 395 200	1 331 500	-63 700 -4,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	630 701	950 500	959 900	9 400 1,0
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>3 235</i>	<i>3 300</i>	<i>3 300</i>	<i>0 0,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	3 235	3 300	3 300	0 0,0
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>92 782</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	92 782	–	–	– –
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>–</i>	<i>26 915 200</i>	<i>26 564 100</i>	<i>-351 100 -1,3</i>
A2310.0509	Contributions à l'Institut fédéral de métrologie	–	19 055 400	18 687 900	-367 500 -1,9
A2310.0511	Contribution aux loyers de l'Institut fédéral de métrologie	–	7 538 100	7 538 100	0 0,0
A2310.0512	Contributions à des organisations internationales	–	321 700	338 100	16 400 5,1

n.d.: non disponible

402 Office fédéral de la justice

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	16 267 691	22 857 500	22 307 300	-550 200 -2,4
	Charges	151 746 737	166 453 600	187 749 000	21 295 400 12,8
	Solde	-135 479 046	-143 596 100	-165 441 700	-21 845 600
<hr/>					
	Poste de revenus	16 267 691	22 857 500	22 307 300	-550 200 -2,4
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>16 047 237</i>	<i>22 819 000</i>	<i>22 264 100</i>	<i>-554 900 -2,4</i>
E1300.0001	Emoluments	13 687 968	14 815 000	12 962 000	-1 853 000 -12,5
E1300.0010	Compensations	567 852	2 065 000	1 864 300	-200 700 -9,7
E1300.0133	Valeurs patrimoniales confisquées	1 791 417	5 939 000	7 437 800	1 498 800 25,2
	<i>Autres revenus</i>	<i>60 532</i>	<i>38 500</i>	<i>43 200</i>	<i>4 700 12,2</i>
E1500.0001	Autres revenus	60 532	38 500	43 200	4 700 12,2
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>159 922</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	159 922	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	151 746 737	166 453 600	187 749 000	21 295 400 12,8
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>37 162 499</i>	<i>36 570 200</i>	<i>36 422 800</i>	<i>-147 400 -0,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	36 823 413	36 263 700	36 132 000	-131 700 -0,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	339 086	306 500	290 800	-15 700 -5,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>12 693 715</i>	<i>16 330 300</i>	<i>18 173 400</i>	<i>1 843 100 11,3</i>
A2113.0001	Location de locaux	4 420 800	4 434 200	4 450 000	15 800 0,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 603 286	4 038 000	5 353 300	1 315 300 32,6
A2115.0001	Charges de conseil	1 266 833	1 382 600	1 358 100	-24 500 -1,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	4 402 796	6 475 500	7 012 000	536 500 8,3
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>3 512 453</i>	<i>323 000</i>	<i>1 273 000</i>	<i>950 000 294,1</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	3 512 453	323 000	1 273 000	950 000 294,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>79 740 571</i>	<i>88 230 100</i>	<i>86 879 800</i>	<i>-1 350 300 -1,5</i>
A2310.0151	Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	72 220 385	79 133 200	78 320 200	-813 000 -1,0
A2310.0152	Projets pilotes	1 398 827	2 000 000	1 600 000	-400 000 -20,0
A2310.0153	Contributions à des organisations internationales	1 016 587	1 151 700	1 204 200	52 500 4,6
A2310.0154	Contributions à la formation à l'aide aux victimes	187 590	270 700	274 800	4 100 1,5
A2310.0156	Assistance des Suisses de l'étranger	3 627 872	4 328 300	4 114 200	-214 100 -4,9

n.d.: non disponible

402 Office fédéral de la justice

suite

CHF		Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
A2310.0427	Subventions Centre de formation pour personnel pénitentiaire	1 289 310	1 346 200	1 366 400	20 200	1,5
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>18 637 500</i>	<i>25 000 000</i>	<i>45 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>80,0</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	18 637 500	25 000 000	45 000 000	20 000 000	80,0

n.d.: non disponible

402 Office fédéral de la justice

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
	22 584 266	27 832 500	46 675 800	18 843 300	67,7
	-22 584 266	-27 832 500	-46 675 800	-18 843 300	
<hr/>					
	22 584 266	27 832 500	46 675 800	18 843 300	67,7
<hr/>					
	<i>3 946 766</i>	<i>2 832 500</i>	<i>1 675 800</i>	<i>-1 156 700</i>	<i>-40,8</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	2 832 500	1 675 800	-1 156 700	-40,8
	<i>18 637 500</i>	<i>25 000 000</i>	<i>45 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>80,0</i>
A4300.0108	Subv. constr. à établ. exéc. peines et mesu. et à mais. édu.	25 000 000	45 000 000	20 000 000	80,0

403 Office fédéral de la police

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	14 641 164	13 627 200	15 410 700	1 783 500 13,1
	Charges	224 334 298	237 644 500	245 550 400	7 905 900 3,3
	Solde	-209 693 134	-224 017 300	-230 139 700	-6 122 400
<hr/>					
	Poste de revenus	14 641 164	13 627 200	15 410 700	1 783 500 13,1
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>11 723 396</i>	<i>13 358 300</i>	<i>15 172 800</i>	<i>1 814 500 13,6</i>
E1300.0001	Emoluments	263 636	205 100	235 100	30 000 14,6
E1300.0010	Compensations	11 459 760	13 153 200	14 937 700	1 784 500 13,6
	<i>Autres revenus</i>	<i>2 793 271</i>	<i>268 900</i>	<i>237 900</i>	<i>-31 000 -11,5</i>
E1500.0001	Autres revenus	2 793 271	268 900	237 900	-31 000 -11,5
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>124 498</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	124 498	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	224 334 298	237 644 500	245 550 400	7 905 900 3,3
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>128 968 186</i>	<i>135 035 500</i>	<i>138 291 900</i>	<i>3 256 400 2,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	127 826 685	133 716 500	137 078 900	3 362 400 2,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 141 501	1 319 000	1 213 000	-106 000 -8,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>63 952 515</i>	<i>73 223 100</i>	<i>65 883 600</i>	<i>-7 339 500 -10,0</i>
A2111.0131	Projets stratégiques	2 911 201	2 461 100	695 000	-1 766 100 -71,8
A2111.0261	Enquêtes de police criminelle	3 708 629	5 042 500	4 005 000	-1 037 500 -20,6
A2113.0001	Location de locaux	12 977 193	15 690 200	14 156 500	-1 533 700 -9,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	35 084 384	38 567 000	36 083 100	-2 483 900 -6,4
A2115.0001	Charges de conseil	665 620	1 500 700	1 150 000	-350 700 -23,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	8 605 487	9 961 600	9 794 000	-167 600 -1,7
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>10 445 220</i>	<i>8 349 100</i>	<i>18 224 400</i>	<i>9 875 300 118,3</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	10 445 220	8 349 100	18 224 400	9 875 300 118,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>20 968 378</i>	<i>21 036 800</i>	<i>23 150 500</i>	<i>2 113 700 10,0</i>
A2310.0160	Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	11 924 850	12 650 000	15 230 000	2 580 000 20,4
A2310.0447	Indemnités à des organisations internationales	2 878 890	2 332 800	2 480 500	147 700 6,3
A2310.0448	Autres indemnités aux cantons et à des org. nationales	6 164 638	6 054 000	5 440 000	-614 000 -10,1

n.d.: non disponible

403 Office fédéral de la police

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	16 761 168	23 629 400	26 357 100	2 727 700	11,5
Solde	-16 761 168	-23 629 400	-26 357 100	-2 727 700	
<hr/>					
Dépenses d'investissement	16 761 168	23 629 400	26 357 100	2 727 700	11,5
<hr/>					
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>16 761 168</i>	<i>23 629 400</i>	<i>26 357 100</i>	<i>2 727 700</i>	<i>11,5</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	15 855 610	18 365 400	18 433 900	68 500	0,4
A4100.0130 Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	425 119	–	–	–	–
A4100.0133 AFIS New Generation	480 439	4 550 000	4 170 000	-380 000	-8,4
A4100.0137 Renouvellement passeport et carte d'identité suisses	–	714 000	3 753 200	3 039 200	425,7

413 Institut suisse de droit comparé

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 059 820	893 200	801 600	-91 600 -10,3
	Charges	7 639 630	7 974 400	8 078 500	104 100 1,3
	Solde	-6 579 810	-7 081 200	-7 276 900	-195 700
<hr/>					
	Poste de revenus	1 059 820	893 200	801 600	-91 600 -10,3
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>1 036 543</i>	<i>888 200</i>	<i>796 900</i>	<i>-91 300 -10,3</i>
E1300.0001	Emoluments	974 832	774 000	709 900	-64 100 -8,3
E1300.0010	Compensations	61 711	114 200	87 000	-27 200 -23,8
	<i>Autres revenus</i>	<i>5 673</i>	<i>5 000</i>	<i>4 700</i>	<i>-300 -6,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	5 673	5 000	4 700	-300 -6,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>17 604</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	17 604	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	7 639 630	7 974 400	8 078 500	104 100 1,3
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>5 038 569</i>	<i>5 133 700</i>	<i>5 132 400</i>	<i>-1 300 0,0</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 981 636	5 079 900	5 093 000	13 100 0,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	56 933	53 800	39 400	-14 400 -26,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 586 582</i>	<i>2 817 200</i>	<i>2 930 100</i>	<i>112 900 4,0</i>
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	423 858	448 300	531 300	83 000 18,5
A2115.0001	Charges de conseil	145 579	210 900	212 400	1 500 0,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 017 144	2 158 000	2 186 400	28 400 1,3
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>14 479</i>	<i>23 500</i>	<i>16 000</i>	<i>-7 500 -31,9</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	14 479	23 500	16 000	-7 500 -31,9

n.d.: non disponible

413 Institut suisse de droit comparé

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
	–	29 700	29 700	0	0,0
	–	-29 700	-29 700	0	
<hr/>					
	–	29 700	29 700	0	0,0
<hr/>					
	–	29 700	29 700	0	0,0
	–	29 700	29 700	0	0,0
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	29 700	29 700	0 0,0

414 Office fédéral de métrologie

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	17 888 623	-	-	-
	Charges	40 101 963	-	-	-
	Solde	-22 213 339	-	-	-
<hr/>					
	Poste de revenus	17 888 623	-	-	-
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>17 888 623</i>	-	-	-
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	17 888 623	-	-	-
<hr/>					
	Crédit de charges	40 101 963	-	-	-
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>39 772 420</i>	-	-	-
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	39 772 420	-	-	-
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>329 543</i>	-	-	-
A6210.0108	Contributions à des organisations internationales	329 543	-	-	-

414 Office fédéral de métrologie

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	17 986	-	-	-
	Dépenses	4 183 219	-	-	-
	Solde	-4 165 233	-	-	-
<hr/>					
	Recettes d'investissement	17 986	-	-	-
<hr/>					
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	<i>17 986</i>	-	-	-
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	17 986	-	-	-
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	4 183 219	-	-	-
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>4 183 219</i>	-	-	-
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	4 183 219	-	-	-

417 Commission fédérale des maisons de jeu

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	335 104 520	386 169 000	355 794 300	-30 374 700	-7,9
	Charges	389 118 209	385 616 300	338 635 600	-46 980 700	-12,2
	Solde	-54 013 689	552 700	17 158 700	16 606 000	
<hr/>						
	Poste de revenus	335 104 520	386 169 000	355 794 300	-30 374 700	-7,9
<hr/>						
	<i>Revenus fiscaux</i>	<i>329 355 230</i>	<i>380 000 000</i>	<i>350 000 000</i>	<i>-30 000 000</i>	<i>-7,9</i>
E1100.0122	Impôt sur les maisons de jeu	329 355 230	380 000 000	350 000 000	-30 000 000	-7,9
	<i>Compensations</i>	<i>5 398 722</i>	<i>5 808 500</i>	<i>5 456 700</i>	<i>-351 800</i>	<i>-6,1</i>
E1300.0001	Emoluments	5 366 343	5 723 000	5 384 000	-339 000	-5,9
E1300.0010	Compensations	32 379	85 500	72 700	-12 800	-15,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>297 735</i>	<i>360 500</i>	<i>337 600</i>	<i>-22 900</i>	<i>-6,4</i>
E1500.0001	Autres revenus	148 794	187 500	184 700	-2 800	-1,5
E1500.0117	Valeurs patrimoniales confisquées	148 941	173 000	152 900	-20 100	-11,6
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>52 833</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	52 833	–	–	–	–
<hr/>						
	Crédit de charges	389 118 209	385 616 300	338 635 600	-46 980 700	-12,2
<hr/>						
	<i>Charges de personnel</i>	<i>5 939 948</i>	<i>6 453 700</i>	<i>6 469 800</i>	<i>16 100</i>	<i>0,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	5 703 918	6 172 700	6 204 800	32 100	0,5
A2101.0001	Autres rétributions et prestations	191 418	221 000	215 000	-6 000	-2,7
A2109.0001	Autres charges de personnel	44 612	60 000	50 000	-10 000	-16,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 072 212</i>	<i>3 099 200</i>	<i>2 805 400</i>	<i>-293 800</i>	<i>-9,5</i>
A2111.0265	Pertes sur débiteurs	164 629	700 000	400 000	-300 000	-42,9
A2113.0001	Location de locaux	619 710	625 700	634 200	8 500	1,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	417 533	532 200	524 900	-7 300	-1,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	870 339	1 241 300	1 246 300	5 000	0,4
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>9 813</i>	<i>9 500</i>	<i>5 100</i>	<i>-4 400</i>	<i>-46,3</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	9 813	9 500	5 100	-4 400	-46,3
	<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	<i>381 096 236</i>	<i>376 053 900</i>	<i>329 355 300</i>	<i>-46 698 600</i>	<i>-12,4</i>
A2300.0113	Impôt sur les maisons de jeu en faveur de l'AVS	381 096 236	376 053 900	329 355 300	-46 698 600	-12,4

n.d.: non disponible

417 Commission fédérale des maisons de jeu

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	-	262 600	262 600	-
	Solde	-	-262 600	-262 600	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	-	262 600	262 600	-
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	-	262 600	262 600	-
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	-	262 600	262 600	-

420 Office fédéral des migrations

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	54 176 145	51 190 000	51 633 300	443 300	0,9
	Charges	1 158 218 549	1 288 280 700	1 319 779 600	31 498 900	2,4
	Solde	-1 104 042 404	-1 237 090 700	-1 268 146 300	-31 055 600	
<hr/>						
	Poste de revenus	54 176 145	51 190 000	51 633 300	443 300	0,9
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>45 063 064</i>	<i>40 000 000</i>	<i>44 535 000</i>	<i>4 535 000</i>	<i>11,3</i>
E1300.0001	Emoluments	22 234 091	22 000 000	22 480 000	480 000	2,2
E1300.0010	Compensations	22 828 973	18 000 000	22 055 000	4 055 000	22,5
	<i>Revenus financiers</i>	<i>23 378</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1400.0001	Revenus financiers	23 378	40 000	40 000	0	0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>9 044 478</i>	<i>11 150 000</i>	<i>7 058 300</i>	<i>-4 091 700</i>	<i>-36,7</i>
E1500.0001	Autres revenus	9 044 478	11 150 000	7 058 300	-4 091 700	-36,7
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>45 225</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	45 225	-	-	-	-
<hr/>						
	Crédit de charges	1 158 218 549	1 288 280 700	1 319 779 600	31 498 900	2,4
<hr/>						
	<i>Charges de personnel</i>	<i>123 723 819</i>	<i>138 497 800</i>	<i>149 788 700</i>	<i>11 290 900</i>	<i>8,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	122 239 426	137 082 900	148 163 800	11 080 900	8,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 484 393	1 414 900	1 624 900	210 000	14,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>112 426 392</i>	<i>144 925 800</i>	<i>178 319 900</i>	<i>33 394 100</i>	<i>23,0</i>
A2111.0129	Centres d'enregistrement: dépenses d'exploitation	58 695 878	85 204 000	115 671 800	30 467 800	35,8
A2113.0001	Location de locaux	12 350 847	15 640 700	16 782 200	1 141 500	7,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	22 324 437	23 024 300	23 653 200	628 900	2,7
A2115.0001	Charges de conseil	1 451 966	1 692 100	1 472 000	-220 100	-13,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	17 603 264	19 364 700	20 740 700	1 376 000	7,1
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>8 470 693</i>	<i>16 596 000</i>	<i>19 895 000</i>	<i>3 299 000</i>	<i>19,9</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	8 470 693	16 596 000	19 895 000	3 299 000	19,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>913 597 645</i>	<i>988 261 100</i>	<i>971 776 000</i>	<i>-16 485 100</i>	<i>-1,7</i>
A2310.0165	Requérants d'asile: charges de procédure	2 940 715	4 834 000	10 956 000	6 122 000	126,6
A2310.0166	Aide sociale requ.asile,pers. admises à titre prov.,réfugiés	615 769 453	571 331 000	800 606 100	229 275 100	40,1

n.d.: non disponible

420 Office fédéral des migrations

suite

CHF		Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013	
					val. abs.	%
A2310.0167	Réfugiés: coûts aide sociale, encadrem. et administratifs	208 692 825	309 421 800	–	-309 421 800	-100,0
A2310.0168	Collaboration internationale dans le domaine des migrations	16 765 854	27 658 600	5 021 100	-22 637 500	-81,8
A2310.0169	Coûts d'exécution	34 883 907	36 234 000	50 578 000	14 344 000	39,6
A2310.0170	Aide au retour, général	8 709 152	9 200 000	11 550 000	2 350 000	25,5
A2310.0171	Collaboration migratoire et retour	9 642 500	12 500 000	12 500 000	0	0,0
A2310.0172	Mesures d'intégration des étrangers	16 193 240	17 081 700	80 564 800	63 483 100	371,6

n.d.: non disponible

420 Office fédéral des migrations

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	5 305 180	2 800 000	3 800 000	1 000 000 35,7
	Dépenses	22 933 330	16 268 300	15 899 400	-368 900 -2,3
	Solde	-17 628 150	-13 468 300	-12 099 400	1 368 900
<hr/>					
	Recettes d'investissement	5 305 180	2 800 000	3 800 000	1 000 000 35,7
<hr/>					
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>5 305 180</i>	<i>2 800 000</i>	<i>3 800 000</i>	<i>1 000 000 35,7</i>
E3200.0116	Remboursement financement logements pour requérants d'asile	5 305 180	2 800 000	3 800 000	1 000 000 35,7
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	22 933 330	16 268 300	15 899 400	-368 900 -2,3
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>22 933 330</i>	<i>14 268 300</i>	<i>12 899 400</i>	<i>-1 368 900 -9,6</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	15 354 045	14 268 300	12 899 400	-1 368 900 -9,6
A4100.0129	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	7 579 285	–	–	–
	<i>Prêts et participations</i>	<i>–</i>	<i>2 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>1 000 000 50,0</i>
A4200.0122	Financement de logements pour requérants d'asile	–	2 000 000	3 000 000	1 000 000 50,0

n.d.: non disponible

485 Centre de services informatiques du DFJP

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	91 231 407	83 683 000	81 766 000	-1 917 000 -2,3
	Charges	94 026 131	95 002 100	92 450 800	-2 551 300 -2,7
	Solde	-2 794 725	-11 319 100	-10 684 800	634 300
<hr/>					
	Poste de revenus	91 231 407	83 683 000	81 766 000	-1 917 000 -2,3
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>91 231 407</i>	<i>83 683 000</i>	<i>81 766 000</i>	<i>-1 917 000 -2,3</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	91 231 407	83 683 000	81 766 000	-1 917 000 -2,3
<hr/>					
	Crédit de charges	94 026 131	95 002 100	92 450 800	-2 551 300 -2,7
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>94 026 131</i>	<i>95 002 100</i>	<i>92 450 800</i>	<i>-2 551 300 -2,7</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	94 026 131	95 002 100	92 450 800	-2 551 300 -2,7

485 Centre de services informatiques du DFJP

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	118 617	–	–	–
	Dépenses	9 241 224	6 306 600	3 209 200	50,9
	Solde	-9 122 607	-6 306 600	-3 209 200	
	Recettes d'investissement	118 617	–	–	–
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	<i>118 617</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	118 617	–	–	–
	Dépenses d'investissement	9 241 224	6 306 600	3 209 200	50,9
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>8 834 770</i>	<i>6 306 600</i>	<i>3 209 200</i>	<i>50,9</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	8 834 770	6 306 600	3 209 200	50,9
	<i>Autres investissements</i>	<i>406 454</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A8400.0101	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	406 454	–	–	–

n.d.: non disponible



500 Secrétariat général du DDPS

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 206 696	5 473 000	5 669 000	196 000 3,6
	Charges	78 628 582	101 810 100	94 585 200	-7 224 900 -7,1
	Solde	-77 421 886	-96 337 100	-88 916 200	7 420 900
<hr/>					
	Poste de revenus	1 206 696	5 473 000	5 669 000	196 000 3,6
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	12 319	4 053 000	4 045 000	-8 000 -0,2
E1300.0001	Emoluments	12 319	4 053 000	4 045 000	-8 000 -0,2
	<i>Autres revenus</i>	1 011 203	1 420 000	1 624 000	204 000 14,4
E1500.0001	Autres revenus	1 011 203	1 420 000	1 624 000	204 000 14,4
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	183 174	-	-	- -
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	183 174	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	78 628 582	101 810 100	94 585 200	-7 224 900 -7,1
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	38 583 866	48 057 200	48 063 800	6 600 0,0
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	38 362 460	47 171 200	47 212 800	41 600 0,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	221 406	886 000	851 000	-35 000 -4,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	33 965 089	47 702 900	40 551 400	-7 151 500 -15,0
A2111.0254	Autoassurance de la Confédération	10 451 449	11 470 000	9 140 000	-2 330 000 -20,3
A2113.0001	Location de locaux	2 879 766	4 234 100	4 234 600	500 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	10 721 663	8 591 500	8 625 300	33 800 0,4
A2115.0001	Charges de conseil	4 081 416	9 252 800	8 455 300	-797 500 -8,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	5 830 795	14 154 500	10 096 200	-4 058 300 -28,7
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	232 727	200 000	120 000	-80 000 -40,0
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	232 727	200 000	120 000	-80 000 -40,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	5 846 900	5 850 000	5 850 000	0 0,0
A2310.0406	Contributions à la promotion de la paix	5 846 900	5 850 000	5 850 000	0 0,0

n.d.: non disponible

500 Secrétariat général du DDPS
suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	1 325 469	5 811 500	4 991 500	85,9
	Solde	-1 325 469	-5 811 500	-4 991 500	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	1 325 469	5 811 500	4 991 500	85,9
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 325 469</i>	<i>5 811 500</i>	<i>4 991 500</i>	<i>85,9</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 325 469	2 080 000	-83 000	-4,0
A4100.0108	Investissements TIC des unités administratives du DDPS	-	3 731 500	5 074 500	136,0

n.d.: non disponible

503 Service de renseignement de la Confédération

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	933 755	70 000	86 800	16 800 24,0
	Charges	68 305 472	68 555 400	69 227 700	672 300 1,0
	Solde	-67 371 717	-68 485 400	-69 140 900	-655 500
<hr/>					
	Poste de revenus	933 755	70 000	86 800	16 800 24,0
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>34 811</i>	<i>10 000</i>	<i>43 400</i>	<i>33 400 334,0</i>
E1300.0010	Compensations	34 811	10 000	43 400	33 400 334,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>40 705</i>	<i>60 000</i>	<i>43 400</i>	<i>-16 600 -27,7</i>
E1500.0001	Autres revenus	40 705	60 000	43 400	-16 600 -27,7
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>858 239</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	858 239	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	68 305 472	68 555 400	69 227 700	672 300 1,0
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>41 635 557</i>	<i>42 178 700</i>	<i>43 136 500</i>	<i>957 800 2,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	41 635 557	42 178 700	43 136 500	957 800 2,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>18 269 915</i>	<i>17 976 700</i>	<i>17 691 200</i>	<i>-285 500 -1,6</i>
A2111.0266	Charges de biens et services et charges d'exploitation	18 269 915	17 976 700	17 691 200	-285 500 -1,6
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>8 400 000</i>	<i>8 400 000</i>	<i>8 400 000</i>	<i>0 0,0</i>
A2310.0478	Protection de l'Etat	8 400 000	8 400 000	8 400 000	0 0,0

504 Office fédéral du sport

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	19 494 810	17 300 000	19 000 000	1 700 000 9,8
	Charges	193 342 486	205 252 100	217 168 500	11 916 400 5,8
	Solde	-173 847 676	-187 952 100	-198 168 500	-10 216 400
<hr/>					
	Poste de revenus	19 494 810	17 300 000	19 000 000	1 700 000 9,8
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>19 494 810</i>	<i>17 300 000</i>	<i>19 000 000</i>	<i>1 700 000 9,8</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	19 494 810	17 300 000	19 000 000	1 700 000 9,8
<hr/>					
	Crédit de charges	193 342 486	205 252 100	217 168 500	11 916 400 5,8
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>99 072 332</i>	<i>101 689 200</i>	<i>105 218 500</i>	<i>3 529 300 3,5</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	99 072 332	101 689 200	105 218 500	3 529 300 3,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>93 195 154</i>	<i>95 862 900</i>	<i>97 050 000</i>	<i>1 187 100 1,2</i>
A6210.0116	Programmes/projets généraux; recherche en sciences du sport	–	1 502 500	1 280 000	-222 500 -14,8
A6210.0119	Sport à l'école	747 330	759 100	770 000	10 900 1,4
A6210.0120	Fédérations sportives et autres organisations	12 966 017	13 076 400	13 180 000	103 600 0,8
A6210.0121	Manifestations sportives internationales	1 012 050	1 019 400	1 950 000	930 600 91,3
A6210.0122	Indemnités pour les activités de formation des cantons	3 520 435	–	–	– –
A6210.0123	Sport des adultes et des aînés	493 270	–	–	– –
A6210.0124	Activités J+S et formation des cadres	74 456 052	79 505 500	79 870 000	364 500 0,5
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>1 075 000</i>	<i>7 700 000</i>	<i>14 900 000</i>	<i>7 200 000 93,5</i>
A6220.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	1 075 000	7 700 000	14 900 000	7 200 000 93,5

n.d.: non disponible

504 Office fédéral du sport

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
Compte des investissements					
	12 873	–	–	–	–
	3 016 528	8 605 400	15 900 000	7 294 600	84,8
	-3 003 655	-8 605 400	-15 900 000	-7 294 600	
<hr/>					
	12 873	–	–	–	–
<hr/>					
	<i>12 873</i>	–	–	–	–
	<i>12 873</i>	–	–	–	–
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	–	–	–	–
<hr/>					
	3 016 528	8 605 400	15 900 000	7 294 600	84,8
<hr/>					
	<i>1 941 528</i>	<i>905 400</i>	<i>1 000 000</i>	<i>94 600</i>	<i>10,4</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	905 400	1 000 000	94 600	10,4
	<i>1 075 000</i>	<i>7 700 000</i>	<i>14 900 000</i>	<i>7 200 000</i>	<i>93,5</i>
A8300.0103	Installations sportives d'importance nationale	7 700 000	14 900 000	7 200 000	93,5

506 Office fédéral de la protection de la population

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	14 740 067	15 084 200	16 519 300	1 435 100 9,5
	Charges	164 583 773	165 878 600	170 000 200	4 121 600 2,5
	Solde	-149 843 706	-150 794 400	-153 480 900	-2 686 500
<hr/>					
	Poste de revenus	14 740 067	15 084 200	16 519 300	1 435 100 9,5
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>14 740 067</i>	<i>15 084 200</i>	<i>16 519 300</i>	<i>1 435 100 9,5</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	14 740 067	15 084 200	16 519 300	1 435 100 9,5
<hr/>					
	Crédit de charges	164 583 773	165 878 600	170 000 200	4 121 600 2,5
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>126 307 573</i>	<i>123 142 400</i>	<i>125 264 000</i>	<i>2 121 600 1,7</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	126 307 573	123 142 400	125 264 000	2 121 600 1,7
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>38 276 200</i>	<i>42 736 200</i>	<i>44 736 200</i>	<i>2 000 000 4,7</i>
A6210.0129	Protection civile	37 596 200	42 056 200	44 056 200	2 000 000 4,8
A6210.0131	Documentations de sécurité, protection des biens culturels	680 000	680 000	680 000	0 0,0

506 Office fédéral de la protection de la population

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
	1 643 759	1 843 900	1 878 900	35 000	1,9
	-1 643 759	-1 843 900	-1 878 900	-35 000	
<hr/>					
	1 643 759	1 843 900	1 878 900	35 000	1,9
<hr/>					
	<i>1 643 759</i>	<i>1 843 900</i>	<i>1 878 900</i>	<i>35 000</i>	<i>1,9</i>
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>				
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 643 759	1 843 900	35 000	1,9

525 Défense

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	332 097 124	333 656 100	373 919 100	40 263 000	12,1
	Charges	5 012 954 201	5 242 979 700	5 344 963 100	101 983 400	1,9
	Solde	-4 680 857 077	-4 909 323 600	-4 971 044 000	-61 720 400	
	Poste de revenus	332 097 124	333 656 100	373 919 100	40 263 000	12,1
	<i>Compensations</i>	<i>65 934 854</i>	<i>67 036 800</i>	<i>100 218 300</i>	<i>33 181 500</i>	<i>49,5</i>
E1300.0001	Emoluments	4 366 941	6 298 000	6 213 000	-85 000	-1,3
E1300.0010	Compensations	30 436 875	35 783 000	37 927 000	2 144 000	6,0
E1300.0118	Ventes	17 129 969	24 955 800	41 078 300	16 122 500	64,6
E1300.0126	Excédents de recettes provenant de l'élimination de matériel	14 001 069	-	15 000 000	15 000 000	-
	<i>Revenus financiers</i>	<i>17 458</i>	<i>35 900</i>	<i>30 000</i>	<i>-5 900</i>	<i>-16,4</i>
E1400.0001	Revenus financiers	17 458	35 900	30 000	-5 900	-16,4
	<i>Autres revenus</i>	<i>257 628 574</i>	<i>266 583 400</i>	<i>273 670 800</i>	<i>7 087 400</i>	<i>2,7</i>
E1500.0001	Autres revenus	257 628 574	266 583 400	273 670 800	7 087 400	2,7
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>8 516 237</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0001	Prélèvement sur provisions	1 500 000	-	-	-	-
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	7 016 237	-	-	-	-
	Crédit de charges	5 012 954 201	5 242 979 700	5 344 963 100	101 983 400	1,9
	<i>Charges de personnel</i>	<i>1 283 758 608</i>	<i>1 337 264 900</i>	<i>1 336 496 400</i>	<i>-768 500</i>	<i>-0,1</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 234 780 672	1 280 391 700	1 276 619 400	-3 772 300	-0,3
A2100.0122	Rétrib. personnel et cotis. employeur, congé préretraite	31 211 188	35 603 200	39 109 000	3 505 800	9,8
A2101.0124	Prestations de l'employeur	4 118 147	5 000 000	5 000 000	0	0,0
A2101.0125	Cotisations de l'employeur, retraite anticipée	3 775 348	3 920 000	3 968 000	48 000	1,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	9 873 252	12 350 000	11 800 000	-550 000	-4,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 663 471 488</i>	<i>2 764 439 200</i>	<i>2 701 566 700</i>	<i>-62 872 500</i>	<i>-2,3</i>
A2110.0101	Charges de matériel et de marchandises (matériel individuel)	87 876 532	128 957 600	116 930 900	-12 026 700	-9,3
A2111.0149	Exploitation et infrastructure	188 048 156	235 458 500	257 014 900	21 556 400	9,2
A2111.0153	Budget du matériel de remplacement et de maintenance (MRM)	609 966 473	580 000 000	575 000 000	-5 000 000	-0,9
A2111.0155	Promotion de la paix	62 487 118	66 100 000	65 103 000	-997 000	-1,5
A2111.0157	Troupe	204 721 266	225 000 000	210 000 000	-15 000 000	-6,7
A2111.0158	Impôts et taxes	48 237 425	52 000 000	52 000 000	0	0,0
A2111.0159	Munitions d'instruction et gestion des munitions (BMI)	89 999 996	90 000 000	75 000 000	-15 000 000	-16,7
A2113.0001	Location de locaux	1 175 282 532	1 146 915 100	1 111 851 400	-35 063 700	-3,1

n.d.: non disponible

525 Défense

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%	
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	93 858 986	106 698 600	120 185 800	13 487 200	12,6
A2115.0001	Charges de conseil	10 717 483	26 373 800	16 093 700	-10 280 100	-39,0
A2117.0149	Biens meubles, machines	2 961 833	3 750 400	3 647 600	-102 800	-2,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	89 313 690	103 185 200	98 739 400	-4 445 800	-4,3
	Charges d'armement	996 709 851	1 059 130 600	1 226 000 000	166 869 400	15,8
A2150.0100	Matériel d'armement (y c. TVA sur les importations)	593 701 356	558 130 600	464 000 000	-94 130 600	-16,9
A2150.0102	Equipement personnel et matériel à renouveler (BER)	316 792 755	391 000 000	330 000 000	-61 000 000	-15,6
A2150.0103	Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP)	86 215 740	110 000 000	90 000 000	-20 000 000	-18,2
A2150.0107	Apport au fonds d'acquisition du Gripen	–	–	342 000 000	342 000 000	–
	Amortissement du patrimoine administratif	30 874 424	38 010 000	37 000 000	-1 010 000	-2,7
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	30 874 424	38 010 000	37 000 000	-1 010 000	-2,7
	Contributions et indemnités	38 139 829	44 135 000	43 900 000	-235 000	-0,5
A2310.0237	Instruction hors du service	1 452 754	1 735 000	1 700 000	-35 000	-2,0
A2310.0238	Formation aéronautique	2 559 490	2 600 000	2 600 000	0	0,0
A2310.0343	Contributions au tir	9 128 567	9 500 000	9 300 000	-200 000	-2,1
A2310.0449	Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	24 999 018	30 300 000	30 300 000	0	0,0

n.d.: non disponible

525 Défense

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
	Compte des investissements				
	Recettes	3 418 957	3 800 000	3 500 000	-300 000 -7,9
	Dépenses	98 274 417	178 869 000	115 071 600	-63 797 400 -35,7
	Solde	-94 855 460	-175 069 000	-111 571 600	63 497 400
	Recettes d'investissement				
		3 418 957	3 800 000	3 500 000	-300 000 -7,9
	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>				
		<i>3 418 957</i>	<i>3 800 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>-300 000 -7,9</i>
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	3 418 957	3 800 000	3 500 000	-300 000 -7,9
	Dépenses d'investissement				
		98 274 417	178 869 000	115 071 600	-63 797 400 -35,7
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>				
		<i>98 274 417</i>	<i>178 869 000</i>	<i>115 071 600</i>	<i>-63 797 400 -35,7</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	98 274 417	178 869 000	115 071 600	-63 797 400 -35,7

n.d.: non disponible

540 armasuisse Acquisitions

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	4 859 545	10 995 000	9 090 000	-1 905 000 -17,3
	Charges	110 704 735	122 909 700	125 926 500	3 016 800 2,5
	Solde	-105 845 191	-111 914 700	-116 836 500	-4 921 800
<hr/>					
	Poste de revenus	4 859 545	10 995 000	9 090 000	-1 905 000 -17,3
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>4 582 426</i>	<i>10 960 000</i>	<i>9 060 000</i>	<i>-1 900 000 -17,3</i>
E1300.0001	Emoluments	800 000	600 000	800 000	200 000 33,3
E1300.0010	Compensations	3 756 551	10 000 000	8 000 000	-2 000 000 -20,0
E1300.0120	Recettes provenant de ventes	25 875	360 000	260 000	-100 000 -27,8
	<i>Autres revenus</i>	<i>30 477</i>	<i>35 000</i>	<i>30 000</i>	<i>-5 000 -14,3</i>
E1500.0001	Autres revenus	30 477	35 000	30 000	-5 000 -14,3
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>246 642</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	246 642	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	110 704 735	122 909 700	125 926 500	3 016 800 2,5
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>68 466 440</i>	<i>70 154 700</i>	<i>68 972 600</i>	<i>-1 182 100 -1,7</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	66 300 630	67 916 200	67 452 600	-463 600 -0,7
A2109.0001	Autres charges de personnel	2 165 810	2 238 500	1 520 000	-718 500 -32,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>41 878 473</i>	<i>52 255 000</i>	<i>56 553 900</i>	<i>4 298 900 8,2</i>
A2113.0001	Location de locaux	7 130 100	7 116 300	10 448 900	3 332 600 46,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	19 304 371	16 227 700	15 386 100	-841 600 -5,2
A2115.0001	Charges de conseil	3 514 698	3 240 900	3 790 900	550 000 17,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	11 929 304	25 670 100	26 928 000	1 257 900 4,9
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>359 822</i>	<i>500 000</i>	<i>400 000</i>	<i>-100 000 -20,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	359 822	500 000	400 000	-100 000 -20,0

n.d.: non disponible

542 armasuisse Sci+T

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	4 393 769	1 390 000	1 300 000	-90 000 -6,5
	Charges	33 008 540	32 638 500	32 900 700	262 200 0,8
	Solde	-28 614 772	-31 248 500	-31 600 700	-352 200
<hr/>					
	Poste de revenus	4 393 769	1 390 000	1 300 000	-90 000 -6,5
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>4 393 769</i>	<i>1 390 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>-90 000 -6,5</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	4 393 769	1 390 000	1 300 000	-90 000 -6,5
<hr/>					
	Crédit de charges	33 008 540	32 638 500	32 900 700	262 200 0,8
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>33 008 540</i>	<i>32 638 500</i>	<i>32 900 700</i>	<i>262 200 0,8</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	33 008 540	32 638 500	32 900 700	262 200 0,8

542 armasuisse Sci+T
suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	2 963 864	2 472 200	2 450 000	-22 200 -0,9
	Solde	-2 963 864	-2 472 200	-2 450 000	22 200
	Dépenses d'investissement	2 963 864	2 472 200	2 450 000	-22 200 -0,9
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>2 963 864</i>	<i>2 472 200</i>	<i>2 450 000</i>	<i>-22 200 -0,9</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	2 963 864	2 472 200	2 450 000	-22 200 -0,9

543 armasuisse Immobilier

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 247 014 417	1 228 638 800	1 195 633 200	-33 005 600 -2,7
	Charges	601 221 994	658 459 300	664 820 900	6 361 600 1,0
	Solde	645 792 423	570 179 500	530 812 300	-39 367 200
<hr/>					
	Poste de revenus	1 247 014 417	1 228 638 800	1 195 633 200	-33 005 600 -2,7
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>1 247 014 417</i>	<i>1 228 638 800</i>	<i>1 195 633 200</i>	<i>-33 005 600 -2,7</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 247 014 417	1 228 638 800	1 195 633 200	-33 005 600 -2,7
<hr/>					
	Crédit de charges	601 221 994	658 459 300	664 820 900	6 361 600 1,0
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>601 221 994</i>	<i>658 459 300</i>	<i>664 820 900</i>	<i>6 361 600 1,0</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	601 221 994	658 459 300	664 820 900	6 361 600 1,0

543 armasuisse Immobilier

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
	Compte des investissements				
	Recettes	25 718 894	30 000 000	20 000 000	-10 000 000 -33,3
	Dépenses	276 256 334	269 506 000	277 513 400	8 007 400 3,0
	Solde	-250 537 440	-239 506 000	-257 513 400	-18 007 400
	Recettes d'investissement	25 718 894	30 000 000	20 000 000	-10 000 000 -33,3
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	<i>25 718 894</i>	<i>30 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>-10 000 000 -33,3</i>
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	25 718 894	30 000 000	20 000 000	-10 000 000 -33,3
	Dépenses d'investissement	276 256 334	269 506 000	277 513 400	8 007 400 3,0
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>276 256 334</i>	<i>269 506 000</i>	<i>277 513 400</i>	<i>8 007 400 3,0</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	276 256 334	269 506 000	277 513 400	8 007 400 3,0

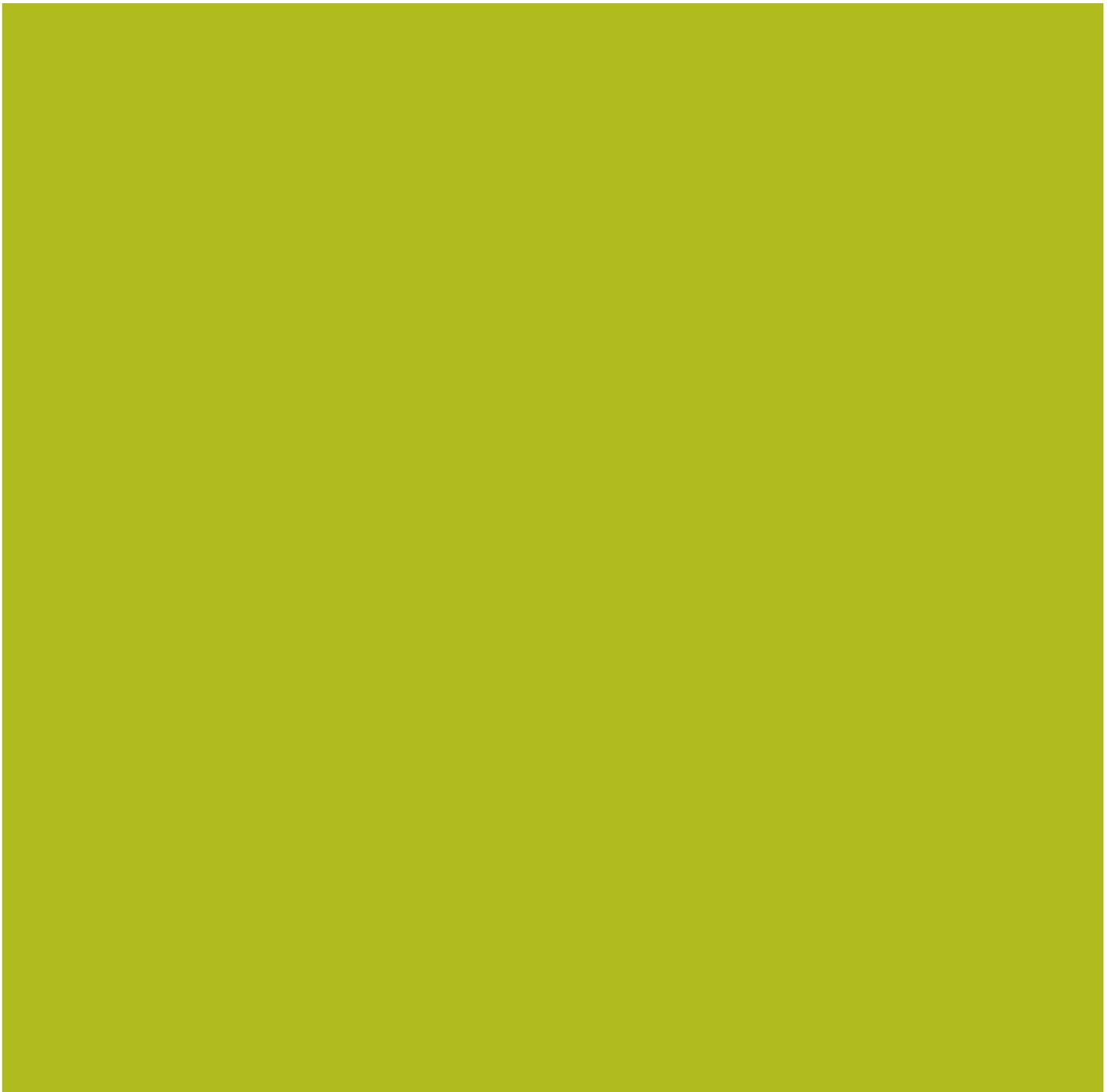
570 Office fédéral de topographie (swisstopo)

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	26 874 033	26 906 500	22 705 200	-4 201 300 -15,6
	Charges	92 274 166	90 385 000	91 586 200	1 201 200 1,3
	Solde	-65 400 133	-63 478 500	-68 881 000	-5 402 500
<hr/>					
	Poste de revenus	26 874 033	26 906 500	22 705 200	-4 201 300 -15,6
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>26 874 033</i>	<i>26 906 500</i>	<i>22 705 200</i>	<i>-4 201 300 -15,6</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	26 874 033	26 906 500	22 705 200	-4 201 300 -15,6
<hr/>					
	Crédit de charges	92 274 166	90 385 000	91 586 200	1 201 200 1,3
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>74 027 517</i>	<i>70 687 000</i>	<i>73 092 700</i>	<i>2 405 700 3,4</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	74 027 517	70 687 000	73 092 700	2 405 700 3,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>18 246 650</i>	<i>19 698 000</i>	<i>18 493 500</i>	<i>-1 204 500 -6,1</i>
A6210.0109	Indemnités dans domaine mensur. officielle et cadastre RDPPF	18 246 650	19 698 000	18 493 500	-1 204 500 -6,1

570 Office fédéral de topographie (swisstopo)

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	1 179 098	3 800 000	-800 000	-21,1
	Solde	-1 179 098	-3 800 000	800 000	
	Dépenses d'investissement	1 179 098	3 800 000	-800 000	-21,1
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>1 179 098</i>	<i>3 800 000</i>	<i>-800 000</i>	<i>-21,1</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 179 098	3 800 000	-800 000	-21,1



600 Secrétariat général du DFF

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	649 342	1 056 200	646 000	-410 200 -38,8
	Charges	28 314 343	28 338 000	30 679 700	2 341 700 8,3
	Solde	-27 665 001	-27 281 800	-30 033 700	-2 751 900
<hr/>					
	Poste de revenus	649 342	1 056 200	646 000	-410 200 -38,8
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>82 198</i>	<i>50 000</i>	<i>52 300</i>	<i>2 300 4,6</i>
E1300.0010	Compensations	82 198	50 000	52 300	2 300 4,6
	<i>Autres revenus</i>	<i>364 908</i>	<i>1 006 200</i>	<i>593 700</i>	<i>-412 500 -41,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	364 908	1 006 200	593 700	-412 500 -41,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>202 236</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	202 236	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	28 314 343	28 338 000	30 679 700	2 341 700 8,3
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>20 016 012</i>	<i>18 993 400</i>	<i>21 330 700</i>	<i>2 337 300 12,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	19 765 046	18 704 400	21 102 200	2 397 800 12,8
A2109.0001	Autres charges de personnel	250 966	289 000	228 500	-60 500 -20,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>8 298 331</i>	<i>9 344 600</i>	<i>9 349 000</i>	<i>4 400 0,0</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 555 793	1 559 700	1 559 900	200 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 899 972	4 029 700	4 253 000	223 300 5,5
A2115.0001	Charges de conseil	1 835 544	2 520 000	2 320 000	-200 000 -7,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 007 022	1 235 200	1 216 100	-19 100 -1,5

600 Secrétariat général du DFF

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	4 427 101	27 495 200	-20 550 200	-74,7
	Solde	-4 427 101	-27 495 200	20 550 200	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	4 427 101	27 495 200	-20 550 200	-74,7
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>4 427 101</i>	<i>27 495 200</i>	<i>-20 550 200</i>	<i>-74,7</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	4 427 101	2 500 000	-955 000	-38,2
A4100.0120	Réserve informatique du DFF	-	3 000 000	0	0,0
A4100.0127	Investissements TIC des unités administratives du DFF	-	21 995 200	-19 595 200	-89,1

601 Administration fédérale des finances

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%	
Compte de résultats						
Revenus	3 407 848 444	1 737 373 600	1 717 685 600	-19 688 000	-1,1	
Charges	5 858 103 398	5 727 905 900	5 406 695 400	-321 210 500	-5,6	
Solde	-2 450 254 955	-3 990 532 300	-3 689 009 800	301 522 500		
Poste de revenus	3 407 848 444	1 737 373 600	1 717 685 600	-19 688 000	-1,1	
<i>Patentes et concessions</i>						
	266 979 126	248 121 900	243 866 700	-4 255 200	-1,7	
E1200.0101	Bénéfice net de la Régie des alcools	266 979 126	248 121 900	243 866 700	-4 255 200	-1,7
<i>Compensations</i>						
	3 585 557	4 538 800	4 982 500	443 700	9,8	
E1300.0010	Compensations	3 585 557	4 538 800	4 982 500	443 700	9,8
<i>Revenus financiers</i>						
	3 069 774 948	1 475 284 400	1 449 616 300	-25 668 100	-1,7	
E1400.0105	Distribution du bénéfice de la BNS	333 333 333	333 333 300	333 333 300	0	0,0
E1400.0106	Dividendes de participations importantes	867 031 000	867 000 000	864 000 000	-3 000 000	-0,3
E1400.0107	Placements sur le marché monétaire et le marché des capitaux	451 341 615	274 951 100	252 283 000	-22 668 100	-8,2
E1400.0115	Augment. valeur de mise en équiv. des particip. importantes	1 418 069 000	–	–	–	–
<i>Autres revenus</i>						
	3 173 633	3 190 000	2 680 000	-510 000	-16,0	
E1500.0001	Autres revenus	436 246	2 840 000	2 280 000	-560 000	-19,7
E1500.0105	Revenus de l'Office central d'encaissement	2 737 387	350 000	400 000	50 000	14,3
<i>Prélèv. fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers</i>						
	64 284 603	6 238 500	16 540 100	10 301 600	165,1	
E1600.0001	Prélèv. fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	64 284 603	6 238 500	16 540 100	10 301 600	165,1
<i>Prélèvement sur provisions</i>						
	50 578	–	–	–	–	
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	50 578	–	–	–	–
Crédit de charges	5 858 103 398	5 727 905 900	5 406 695 400	-321 210 500	-5,6	
<i>Charges de personnel</i>						
	31 575 156	31 599 000	31 826 900	227 900	0,7	
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	31 259 575	30 892 500	31 225 400	332 900	1,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	315 582	706 500	601 500	-105 000	-14,9
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>						
	26 756 792	28 358 500	28 045 200	-313 300	-1,1	
A2111.0247	Autoassurance de la Confédération	134 141	1 000 000	1 000 000	0	0,0
A2113.0001	Location de locaux	2 866 063	2 851 700	2 822 800	-28 900	-1,0

n.d.: non disponible

601 Administration fédérale des finances

suite

CHF		Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	20 280 709	19 481 400	19 294 800	-186 600	-1,0
A2115.0001	Charges de conseil	832 213	1 633 700	1 589 000	-44 700	-2,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 643 665	3 391 700	3 338 600	-53 100	-1,6
	Amortissement du patrimoine administratif	645 341	-	-	-	-
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	645 341	-	-	-	-
	Contributions et indemnités	3 101 559 338	3 177 655 700	3 185 154 200	7 498 500	0,2
A2310.0405	Compensation des cas de rigueur, RPT	243 718 424	239 291 600	239 291 600	0	0,0
A2310.0424	Péréquation des ressources	2 120 217 172	2 208 116 500	2 219 996 400	11 879 900	0,5
A2310.0425	Compensation charges dues à facteurs géo-topographiques	368 811 872	365 123 800	362 933 100	-2 190 700	-0,6
A2310.0426	Compensation charges dues à facteurs socio-démographiques	368 811 870	365 123 800	362 933 100	-2 190 700	-0,6
	Charges financières	2 661 039 414	2 303 163 400	2 095 276 300	-207 887 100	-9,0
A2400.0101	Commissions, taxes et frais	103 971 338	109 976 900	104 936 500	-5 040 400	-4,6
A2400.0102	Intérêts passifs	2 557 068 076	2 193 186 500	1 990 339 800	-202 846 700	-9,2
	Apport à fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	36 527 357	187 129 300	66 392 800	-120 736 500	-64,5
A2600.0001	Apport à fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	36 527 357	187 129 300	66 392 800	-120 736 500	-64,5

n.d.: non disponible

601 Administration fédérale des finances

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	–	–	–	–	–
	2 688 805	2 000 400	5 476 500	3 476 100	173,8
	-2 688 805	-2 000 400	-5 476 500	-3 476 100	
	2 688 805	2 000 400	5 476 500	3 476 100	173,8
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>2 000 400</i>	<i>5 476 500</i>	<i>3 476 100</i>	<i>173,8</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	2 000 400	5 476 500	3 476 100	173,8

602 Centrale de compensation

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %		
Compte de résultats						
	Revenus	132 765 704	151 794 100	152 248 000	453 900	0,3
	Charges	134 979 562	158 047 200	156 703 100	-1 344 100	-0,9
	Solde	-2 213 858	-6 253 100	-4 455 100	1 798 000	
<hr/>						
	Poste de revenus	132 765 704	151 794 100	152 248 000	453 900	0,3
<hr/>						
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>132 765 704</i>	<i>151 794 100</i>	<i>152 248 000</i>	<i>453 900</i>	<i>0,3</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	132 765 704	151 794 100	152 248 000	453 900	0,3
<hr/>						
	Crédit de charges	134 979 562	158 047 200	156 703 100	-1 344 100	-0,9
<hr/>						
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>134 979 562</i>	<i>158 047 200</i>	<i>156 703 100</i>	<i>-1 344 100</i>	<i>-0,9</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	134 979 562	158 047 200	156 703 100	-1 344 100	-0,9

603 Monnaie fédérale Swissmint

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %		
Compte de résultats						
	Revenus	152 341 343	97 961 300	99 178 300	1 217 000	1,2
	Charges	18 946 448	112 302 200	80 784 400	-31 517 800	-28,1
	Solde	133 394 895	-14 340 900	18 393 900	32 734 800	
<hr/>						
	Poste de revenus	152 341 343	97 961 300	99 178 300	1 217 000	1,2
<hr/>						
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>8 661 357</i>	<i>7 411 300</i>	<i>7 578 300</i>	<i>167 000</i>	<i>2,3</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	8 661 357	7 411 300	7 578 300	167 000	2,3
	<i>Autres revenus</i>	<i>143 679 986</i>	<i>90 550 000</i>	<i>91 600 000</i>	<i>1 050 000</i>	<i>1,2</i>
E5300.0107	Accroissement de la circulation monétaire	86 756 000	90 550 000	91 600 000	1 050 000	1,2
E5300.0109	Prélèvement sur la provision pour la circulation monétaire	56 923 986	–	–	–	–
<hr/>						
	Crédit de charges	18 946 448	112 302 200	80 784 400	-31 517 800	-28,1
<hr/>						
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>16 846 448</i>	<i>19 252 200</i>	<i>18 759 300</i>	<i>-492 900</i>	<i>-2,6</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	16 846 448	19 252 200	18 759 300	-492 900	-2,6
	<i>Autres charges</i>	<i>2 100 000</i>	<i>93 050 000</i>	<i>62 025 100</i>	<i>-31 024 900</i>	<i>-33,3</i>
A6300.0101	Retour de monnaies commémoratives d'années précédentes	2 100 000	2 500 000	2 300 000	-200 000	-8,0
A6300.0109	Apport à la provision pour la circulation monétaire	–	90 550 000	59 725 100	-30 824 900	-34,0

n.d.: non disponible

604 Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	3 888	–	–	–
	Charges	20 128 398	21 989 100	32 624 600	10 635 500 48,4
	Solde	-20 124 510	-21 989 100	-32 624 600	-10 635 500
<hr/>					
	Poste de revenus	3 888	–	–	–
	<i>Autres revenus</i>	<i>3 888</i>	–	–	–
E1500.0001	Autres revenus	3 888	–	–	–
<hr/>					
	Crédit de charges	20 128 398	21 989 100	32 624 600	10 635 500 48,4
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>13 226 896</i>	<i>14 467 400</i>	<i>15 293 300</i>	<i>825 900 5,7</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	12 934 059	14 178 300	15 002 300	824 000 5,8
A2109.0001	Autres charges de personnel	292 837	289 100	291 000	1 900 0,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 507 907</i>	<i>3 521 700</i>	<i>3 331 300</i>	<i>-190 400 -5,4</i>
A2113.0001	Location de locaux	654 633	703 300	711 700	8 400 1,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	585 912	922 300	764 000	-158 300 -17,2
A2115.0001	Charges de conseil	24 782	153 000	153 000	0 0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 242 579	1 743 100	1 702 600	-40 500 -2,3
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>393 595</i>	–	–	–
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	393 595	–	–	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>14 000 000</i>	<i>10 000 000 250,0</i>
A2310.0481	Contribution au Fonds fiduciaire du FMI	4 000 000	4 000 000	14 000 000	10 000 000 250,0

n.d.: non disponible

604 Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	–	–	–	–	–
	–	80 000	318 800	238 800	298,5
	–	-80 000	-318 800	-238 800	
	Dépenses d'investissement				
	–	80 000	318 800	238 800	298,5
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>				
	–	<i>80 000</i>	<i>318 800</i>	<i>238 800</i>	<i>298,5</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	80 000	318 800	238 800 298,5

605 Administration fédérale des contributions

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	47 219 989 329	48 946 121 000	50 517 084 000	1 570 963 000	3,2
Charges	7 949 934 895	7 605 025 100	7 843 032 500	238 007 400	3,1
Solde	39 270 054 434	41 341 095 900	42 674 051 500	1 332 955 600	
<hr/>					
Poste de revenus	47 219 989 329	48 946 121 000	50 517 084 000	1 570 963 000	3,2
<hr/>					
<i>Revenus fiscaux</i>	<i>46 926 474 292</i>	<i>48 634 000 000</i>	<i>50 210 000 000</i>	<i>1 576 000 000</i>	<i>3,2</i>
E1100.0114 Impôt fédéral direct	18 342 023 321	18 993 000 000	20 113 000 000	1 120 000 000	5,9
E1100.0115 Impôt anticipé	4 339 475 779	4 800 000 000	4 825 000 000	25 000 000	0,5
E1100.0116 Retenue d'impôt supplémentaire, Etats-Unis	10 774 142	11 000 000	12 000 000	1 000 000	9,1
E1100.0117 Droits de timbre	2 139 199 836	2 200 000 000	2 300 000 000	100 000 000	4,5
E1100.0118 Taxe sur la valeur ajoutée	22 095 001 214	22 630 000 000	22 960 000 000	330 000 000	1,5
<i>Compensations</i>	<i>284 034 113</i>	<i>311 821 000</i>	<i>306 889 000</i>	<i>-4 932 000</i>	<i>-1,6</i>
E1300.0010 Compensations	7 330 879	790 000	840 000	50 000	6,3
E1300.0116 Taxe d'exemption de l'obligation de servir	161 960 617	170 000 000	165 000 000	-5 000 000	-2,9
E1300.0117 Application des droits de timbre au Liechtenstein	428 277	406 000	424 000	18 000	4,4
E1300.0128 Retenue d'impôt, UE	114 314 340	140 625 000	140 625 000	0	0,0
<i>Autres revenus</i>	<i>9 193 020</i>	<i>300 000</i>	<i>195 000</i>	<i>-105 000</i>	<i>-35,0</i>
E1500.0001 Autres revenus	9 193 020	300 000	195 000	-105 000	-35,0
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>287 904</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	287 904	-	-	-	-
<hr/>					
Crédit de charges	7 949 934 895	7 605 025 100	7 843 032 500	238 007 400	3,1
<hr/>					
<i>Charges de personnel</i>	<i>151 705 386</i>	<i>152 304 400</i>	<i>153 374 300</i>	<i>1 069 900</i>	<i>0,7</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	150 958 407	151 352 500	152 564 800	1 212 300	0,8
A2109.0001 Autres charges de personnel	746 979	951 900	809 500	-142 400	-15,0
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>298 959 791</i>	<i>235 340 700</i>	<i>221 150 200</i>	<i>-14 190 500</i>	<i>-6,0</i>
A2111.0249 Taxe sur la valeur ajoutée, pertes sur débiteurs	245 910 095	170 000 000	160 000 000	-10 000 000	-5,9
A2113.0001 Location de locaux	12 200 265	12 413 100	12 306 900	-106 200	-0,9
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	29 255 143	36 513 000	31 532 000	-4 981 000	-13,6
A2115.0001 Charges de conseil	1 060 578	1 496 600	2 245 600	749 000	50,0
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	10 533 711	14 918 000	15 065 700	147 700	1,0

n.d.: non disponible

605 Administration fédérale des contributions

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013		
				val. abs.	%	
	Amortissement du patrimoine administratif	41 494 002	7 726 000	5 450 000	-2 276 000	-29,5
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	41 494 002	7 726 000	5 450 000	-2 276 000	-29,5
	Apport à des provisions	501 755 000	–	–	–	–
A2190.0001	Apport à des provisions	1 755 000	–	–	–	–
A2190.0101	Apport à des provisions, remboursements de l'impôt anticipé	500 000 000	–	–	–	–
	Parts de tiers aux revenus de la Confédération	6 955 959 341	7 209 597 700	7 462 993 000	253 395 300	3,5
A2300.0102	Impôt fédéral direct	3 143 906 934	3 259 410 000	3 449 810 000	190 400 000	5,8
A2300.0103	Impôt anticipé	426 375 358	471 376 800	474 309 900	2 933 100	0,6
A2300.0104	Taxe d'exemption de l'obligation de servir	32 392 123	34 000 000	33 000 000	-1 000 000	-2,9
A2300.0105	Point de TVA en faveur de l'AVS	2 262 468 314	2 322 000 000	2 363 000 000	41 000 000	1,8
A2300.0108	Retenue d'impôt supplémentaire, Etats-Unis	775 174	810 900	873 100	62 200	7,7
A2300.0111	Supplément de TVA en faveur de l'AI	1 090 041 437	1 122 000 000	1 142 000 000	20 000 000	1,8
	Contributions et indemnités	61 375	56 300	65 000	8 700	15,5
A2310.0484	Contributions à des organisations internationales	61 375	56 300	65 000	8 700	15,5

n.d.: non disponible

605 Administration fédérale des contributions

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
	19 670 126	11 188 500	27 100 900	15 912 400	142,2
	-19 670 126	-11 188 500	-27 100 900	-15 912 400	
<hr/>					
	19 670 126	11 188 500	27 100 900	15 912 400	142,2
<hr/>					
	<i>19 670 126</i>	<i>11 188 500</i>	<i>27 100 900</i>	<i>15 912 400</i>	<i>142,2</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	11 088 500	27 000 900	15 912 400	143,5
A4100.0107	Machines, appareils, véhicules, installations	12 440	100 000	0	0,0

n.d.: non disponible

606 Administration fédérale des douanes

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%	
Compte de résultats						
Revenus	11 859 717 449	11 658 700 000	11 962 350 000	303 650 000	2,6	
Charges	1 397 558 862	1 497 377 700	1 470 681 500	-26 696 200	-1,8	
Solde	10 462 158 588	10 161 322 300	10 491 668 500	330 346 200		
Poste de revenus	11 859 717 449	11 658 700 000	11 962 350 000	303 650 000	2,6	
<i>Revenus fiscaux</i>	<i>11 557 340 875</i>	<i>11 364 000 000</i>	<i>11 668 000 000</i>	<i>304 000 000</i>	<i>2,7</i>	
E1100.0102	Impôt sur le tabac	2 396 800 060	2 301 000 000	2 387 000 000	86 000 000	3,7
E1100.0103	Impôt sur la bière	113 425 839	112 000 000	113 000 000	1 000 000	0,9
E1100.0104	Impôt sur les huiles minérales grevant les carburants	3 005 346 737	2 980 000 000	2 975 000 000	-5 000 000	-0,2
E1100.0105	Surtaxe sur les huiles minérales grevant les carburants	2 007 319 737	1 985 000 000	1 985 000 000	0	0,0
E1100.0106	Impôt sur les huiles min. grevant combust. et autres	19 876 610	20 000 000	20 000 000	0	0,0
E1100.0107	Impôt sur les véhicules automobiles	412 019 412	375 000 000	410 000 000	35 000 000	9,3
E1100.0108	Redevance pour l'utilisation des routes nationales	352 058 744	371 000 000	363 000 000	-8 000 000	-2,2
E1100.0109	Redevance sur le trafic des poids lourds	1 529 342 797	1 580 000 000	1 500 000 000	-80 000 000	-5,1
E1100.0110	Droits de douane à l'importation	1 043 845 066	995 000 000	990 000 000	-5 000 000	-0,5
E1100.0111	Taxe d'incitation sur les COV	125 191 725	125 000 000	125 000 000	0	0,0
E1100.0121	Taxe sur le CO2 sur les combustibles	552 114 147	520 000 000	800 000 000	280 000 000	53,8
<i>Compensations</i>	<i>272 403 345</i>	<i>268 200 000</i>	<i>269 500 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0,5</i>	
E1300.0001	Emoluments	25 100 792	23 300 000	23 400 000	100 000	0,4
E1300.0010	Compensations	3 078 132	2 600 000	2 800 000	200 000	7,7
E1300.0109	Remboursement des coûts de perception	243 937 315	241 900 000	243 000 000	1 100 000	0,5
E1300.0130	Ventes	287 106	400 000	300 000	-100 000	-25,0
<i>Revenus financiers</i>	<i>2 830 785</i>	<i>6 100 000</i>	<i>4 450 000</i>	<i>-1 650 000</i>	<i>-27,0</i>	
E1400.0101	Intérêts de la taxe d'incitation COV	689 062	2 500 000	1 000 000	-1 500 000	-60,0
E1400.0112	Intérêts	2 140 805	3 100 000	2 700 000	-400 000	-12,9
E1400.0114	Intérêts de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	917	500 000	750 000	250 000	50,0
<i>Autres revenus</i>	<i>25 766 297</i>	<i>20 400 000</i>	<i>20 400 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	
E1500.0101	Loyers	10 008 313	9 600 000	9 800 000	200 000	2,1
E1500.0110	Amendes douanières et de monopole	5 259 339	5 500 000	5 500 000	0	0,0
E1500.0111	Revenus différents	10 498 645	5 300 000	5 100 000	-200 000	-3,8
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>1 376 147</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	1 376 147	-	-	-	-
Crédit de charges	1 397 558 862	1 497 377 700	1 470 681 500	-26 696 200	-1,8	
<i>Charges de personnel</i>	<i>575 590 891</i>	<i>589 199 400</i>	<i>592 042 500</i>	<i>2 843 100</i>	<i>0,5</i>	
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	554 941 412	565 275 200	565 239 600	-35 600	0,0

n.d.: non disponible

606 Administration fédérale des douanes

suite

CHF		Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
A2100.0123	Rétribution personnel et cotisations employeur, préretraite	16 938 843	20 082 000	23 100 000	3 018 000	15,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	3 710 636	3 842 200	3 702 900	-139 300	-3,6
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	210 386 552	290 556 300	285 365 900	-5 190 400	-1,8
A2111.0141	Indemn. pr percep. redev. pr l'utilis. des routes nation.	31 435 577	32 900 000	33 400 000	500 000	1,5
A2111.0142	Indemnisation pr percep. redev. poids lourds	8 533 395	8 700 000	8 700 000	0	0,0
A2111.0255	Pertes sur débiteurs, général, droits de douane, RPLP	-49 149 446	9 100 000	9 100 000	0	0,0
A2113.0001	Location de locaux	70 768 581	74 030 400	71 140 000	-2 890 400	-3,9
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	59 785 701	56 137 100	56 367 200	230 100	0,4
A2115.0001	Charges de conseil	1 475 947	2 859 700	2 999 600	139 900	4,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	87 536 797	106 829 100	103 659 100	-3 170 000	-3,0
	Amortissement du patrimoine administratif	40 012 733	32 646 000	34 285 000	1 639 000	5,0
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	40 012 733	32 646 000	34 285 000	1 639 000	5,0
	Parts de tiers aux revenus de la Confédération	497 321 530	511 180 000	484 359 600	-26 820 400	-5,2
A2300.0101	Redevance sur le trafic des poids lourds	497 321 530	511 180 000	484 359 600	-26 820 400	-5,2
	Contributions et indemnités	74 247 155	73 796 000	74 628 500	832 500	1,1
A2310.0211	Contrib. à l'exportation de produits agricoles transformés	70 000 000	70 000 000	70 000 000	0	0,0
A2310.0462	Contributions à des organisations internationales	4 247 155	3 796 000	4 628 500	832 500	21,9

n.d.: non disponible

606 Administration fédérale des douanes

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	514 846	100 000	200 000	100 000 100,0
	Dépenses	41 475 190	41 021 400	52 998 500	11 977 100 29,2
	Solde	-40 960 344	-40 921 400	-52 798 500	-11 877 100
<hr/>					
	Recettes d'investissement	514 846	100 000	200 000	100 000 100,0
<hr/>					
	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	<i>514 846</i>	<i>100 000</i>	<i>200 000</i>	<i>100 000 100,0</i>
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	514 846	100 000	200 000	100 000 100,0
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	41 475 190	41 021 400	52 998 500	11 977 100 29,2
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>41 475 190</i>	<i>41 021 400</i>	<i>52 998 500</i>	<i>11 977 100 29,2</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	8 700 800	5 967 200	21 127 200	15 160 000 254,1
A4100.0106	Biens d'investissement, machines, appareils, véhicules	32 774 390	35 054 200	31 871 300	-3 182 900 -9,1

608 Unité de pilotage informatique de la Confédération

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	1 200 338	1 200 000	1 200 000	0 0,0
	Charges	15 112 064	14 793 400	18 848 200	4 054 800 27,4
	Solde	-13 911 726	-13 593 400	-17 648 200	-4 054 800
<hr/>					
	Poste de revenus	1 200 338	1 200 000	1 200 000	0 0,0
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>1 200 337</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1300.0010	Compensations	1 200 337	1 200 000	1 200 000	0 0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1500.0001	Autres revenus	1	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	15 112 064	14 793 400	18 848 200	4 054 800 27,4
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>8 105 008</i>	<i>8 677 300</i>	<i>10 903 300</i>	<i>2 226 000 25,7</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	8 050 034	8 607 300	10 843 300	2 236 000 26,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	54 974	70 000	60 000	-10 000 -14,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>6 501 855</i>	<i>6 116 100</i>	<i>7 944 900</i>	<i>1 828 800 29,9</i>
A2113.0001	Location de locaux	408 540	409 600	507 600	98 000 23,9
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	5 051 474	4 313 800	6 059 300	1 745 500 40,5
A2115.0001	Charges de conseil	55 000	300 000	300 000	0 0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	986 841	1 092 700	1 078 000	-14 700 -1,3
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>505 201</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	505 201	-	-	- -

n.d.: non disponible

608 Unité de pilotage informatique de la Confédération

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	12 524 951	27 349 800	23 146 200	84,6
	Solde	-12 524 951	-27 349 800	-23 146 200	
	Dépenses d'investissement	12 524 951	27 349 800	23 146 200	84,6
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>12 524 951</i>	<i>27 349 800</i>	<i>23 146 200</i>	<i>84,6</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	2 961 493	3 599 800	-713 800	-19,8
A4100.0134	TIC de la Confédération	9 563 458	23 750 000	23 860 000	100,5

609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %		
Compte de résultats						
	Revenus	426 525 832	346 593 700	338 714 800	-7 878 900	-2,3
	Charges	422 538 429	344 183 400	330 124 800	-14 058 600	-4,1
	Solde	3 987 403	2 410 300	8 590 000	6 179 700	
<hr/>						
	Poste de revenus	426 525 832	346 593 700	338 714 800	-7 878 900	-2,3
<hr/>						
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>426 525 832</i>	<i>346 593 700</i>	<i>338 714 800</i>	<i>-7 878 900</i>	<i>-2,3</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	426 525 832	346 593 700	338 714 800	-7 878 900	-2,3
<hr/>						
	Crédit de charges	422 538 429	344 183 400	330 124 800	-14 058 600	-4,1
<hr/>						
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>422 538 429</i>	<i>344 183 400</i>	<i>330 124 800</i>	<i>-14 058 600</i>	<i>-4,1</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	422 538 429	344 183 400	330 124 800	-14 058 600	-4,1

609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	17 231 099	17 304 000	7 896 000	45,6
	Solde	-17 231 099	-17 304 000	-7 896 000	
	Dépenses d'investissement	17 231 099	17 304 000	7 896 000	45,6
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>17 231 099</i>	<i>17 304 000</i>	<i>7 896 000</i>	<i>45,6</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	17 231 099	17 304 000	7 896 000	45,6

611 Contrôle fédéral des finances

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 571 236	1 318 500	1 432 000	113 500 8,6
	Charges	20 463 576	23 158 000	23 940 600	782 600 3,4
	Solde	-18 892 341	-21 839 500	-22 508 600	-669 100
<hr/>					
	Poste de revenus	1 571 236	1 318 500	1 432 000	113 500 8,6
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>1 527 559</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 410 000</i>	<i>110 000 8,5</i>
E1300.0010	Compensations	1 527 559	1 300 000	1 410 000	110 000 8,5
	<i>Autres revenus</i>	<i>24 890</i>	<i>18 500</i>	<i>22 000</i>	<i>3 500 18,9</i>
E1500.0001	Autres revenus	24 890	18 500	22 000	3 500 18,9
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>18 787</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	18 787	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	20 463 576	23 158 000	23 940 600	782 600 3,4
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>17 125 851</i>	<i>18 222 700</i>	<i>18 631 100</i>	<i>408 400 2,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	16 736 240	17 837 700	18 141 100	303 400 1,7
A2109.0001	Autres charges de personnel	389 611	385 000	490 000	105 000 27,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>3 326 631</i>	<i>4 905 300</i>	<i>5 289 500</i>	<i>384 200 7,8</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 049 340	1 050 700	1 049 500	-1 200 -0,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	772 259	1 558 200	1 041 200	-517 000 -33,2
A2115.0001	Charges de conseil	726 043	1 220 000	2 105 000	885 000 72,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	778 988	1 076 400	1 093 800	17 400 1,6
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>11 095</i>	<i>30 000</i>	<i>20 000</i>	<i>-10 000 -33,3</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	11 095	30 000	20 000	-10 000 -33,3

n.d.: non disponible

611 Contrôle fédéral des finances

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	–	35 000	-5 000	-14,3
	Solde	–	-35 000	5 000	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	–	35 000	-5 000	-14,3
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	–	<i>35 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>-14,3</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	35 000	-5 000	-14,3

614 Office fédéral du personnel

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	9 788 151	5 946 400	6 766 400	820 000 13,8
	Charges	92 086 136	196 292 100	234 885 400	38 593 300 19,7
	Solde	-82 297 985	-190 345 700	-228 119 000	-37 773 300
<hr/>					
	Poste de revenus	9 788 151	5 946 400	6 766 400	820 000 13,8
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>9 646 822</i>	<i>5 866 400</i>	<i>6 266 400</i>	<i>400 000 6,8</i>
E1300.0010	Compensations	9 646 822	5 866 400	6 266 400	400 000 6,8
	<i>Autres revenus</i>	<i>108 109</i>	<i>80 000</i>	<i>500 000</i>	<i>420 000 525,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	108 109	80 000	500 000	420 000 525,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>33 219</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	33 219	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	92 086 136	196 292 100	234 885 400	38 593 300 19,7
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>74 034 056</i>	<i>180 725 600</i>	<i>218 541 500</i>	<i>37 815 900 20,9</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	19 745 818	20 462 500	21 351 000	888 500 4,3
A2101.0146	Prestations de l'employeur, budgétisation centralisée	28 032 794	85 537 800	101 501 600	15 963 800 18,7
A2101.0148	Crédit pour des catégories de personnel particulières	–	37 711 400	37 711 400	0 0,0
A2101.0149	Mesures salariales	–	7 361 800	26 278 800	18 917 000 257,0
A2101.0151	Coûts du plan social pour les retraites anticipées	110 905	1 673 100	1 698 200	25 100 1,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	230 569	230 400	158 800	-71 600 -31,1
A2109.0100	Autres charges de personnel, budgétisation centralisée	25 913 970	27 748 600	29 841 700	2 093 100 7,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>18 052 080</i>	<i>15 566 500</i>	<i>16 343 900</i>	<i>777 400 5,0</i>
A2113.0001	Location de locaux	2 880 260	2 865 700	3 070 300	204 600 7,1
A2114.0001	Charges de biens et services liés à l'informatique	13 027 917	10 291 800	10 768 100	476 300 4,6
A2115.0001	Charges de conseil	505 842	480 000	490 000	10 000 2,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 638 061	1 929 000	2 015 500	86 500 4,5

n.d.: non disponible

614 Office fédéral du personnel

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	–	3 241 000	2 850 200	-390 800 -12,1
	Solde	–	-3 241 000	-2 850 200	390 800
	Dépenses d'investissement	–	3 241 000	2 850 200	-390 800 -12,1
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	–	<i>3 241 000</i>	<i>2 850 200</i>	<i>-390 800 -12,1</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	3 241 000	2 850 200	-390 800 -12,1

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	942 894 839	983 105 000	947 839 300	-35 265 700 -3,6
	Charges	730 901 096	734 670 100	730 088 300	-4 581 800 -0,6
	Solde	211 993 743	248 434 900	217 751 000	-30 683 900
<hr/>					
	Poste de revenus	942 894 839	983 105 000	947 839 300	-35 265 700 -3,6
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>75 153 900</i>	<i>93 242 200</i>	<i>96 902 000</i>	<i>3 659 800 3,9</i>
E1300.0010	Compensations	7 512 668	8 382 200	8 861 500	479 300 5,7
E1300.0131	Documents d'identité	23 799 232	27 458 000	31 325 000	3 867 000 14,1
E1300.0140	Revenus de la logistique	43 842 001	57 402 000	56 715 500	-686 500 -1,2
	<i>Autres revenus</i>	<i>854 190 939</i>	<i>889 862 800</i>	<i>850 937 300</i>	<i>-38 925 500 -4,4</i>
E1500.0001	Autres revenus	1 346 393	240 000	200 000	-40 000 -16,7
E1500.0107	Revenus des immeubles	547 462 938	570 828 800	569 837 300	-991 500 -0,2
E1500.0112	Revenus des immeubles EPF	305 381 609	318 794 000	280 900 000	-37 894 000 -11,9
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>13 550 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0020	Prélèv. sur provisions, risques de procès et autres risques	180 000	–	–	– –
E1700.0030	Prélèvement sur provisions, immeubles	10 350 000	–	–	– –
E1700.0031	Prélèvement sur provisions, immeubles du domaine des EPF	3 020 000	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	730 901 096	734 670 100	730 088 300	-4 581 800 -0,6
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>79 172 731</i>	<i>82 482 000</i>	<i>82 659 100</i>	<i>177 100 0,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	78 388 957	81 545 000	81 722 100	177 100 0,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	783 774	937 000	937 000	0 0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>281 316 222</i>	<i>326 638 700</i>	<i>323 718 100</i>	<i>-2 920 600 -0,9</i>
A2110.0100	Charges de matériel et de marchandises	18 450 825	25 203 000	22 113 000	-3 090 000 -12,3
A2111.0204	Prise en location	91 925 761	104 607 700	106 762 500	2 154 800 2,1
A2111.0205	Immeubles, exploitation	95 984 305	101 712 700	101 396 200	-316 500 -0,3
A2111.0206	Documents d'identité	14 325 320	20 852 000	22 314 000	1 462 000 7,0
A2111.0210	Publications	24 431 791	28 706 500	27 160 500	-1 546 000 -5,4
A2113.0100	Location de locaux, budgétisation centralisée	–	4 000 000	4 000 000	0 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	20 778 198	20 714 900	19 442 200	-1 272 700 -6,1
A2115.0001	Charges de conseil	2 096 586	3 469 800	3 514 300	44 500 1,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	13 323 436	17 372 100	17 015 400	-356 700 -2,1
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>364 393 736</i>	<i>325 549 400</i>	<i>323 711 100</i>	<i>-1 838 300 -0,6</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	173 526 882	145 050 000	150 619 100	5 569 100 3,8
A2180.0102	Amortissements, EPF	190 866 854	180 499 400	173 092 000	-7 407 400 -4,1

n.d.: non disponible

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013	
				val. abs.	%
	<i>Apport à des provisions</i>	6 018 407	-	-	-
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	58 407	-	-	-
A2190.0030	Apport à des provisions, immeubles	4 880 000	-	-	-
A2190.0031	Apport à des provisions, immeubles du domaine des EPF	1 080 000	-	-	-

n.d.: non disponible

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	13 462 008	36 428 000	23 135 000	-13 293 000 -36,5
	Dépenses	398 480 435	508 980 300	500 279 200	-8 701 100 -1,7
	Solde	-385 018 427	-472 552 300	-477 144 200	-4 591 900
	Recettes d'investissement	13 462 008	36 428 000	23 135 000	-13 293 000 -36,5
	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	<i>13 462 008</i>	<i>36 428 000</i>	<i>23 135 000</i>	<i>-13 293 000 -36,5</i>
E3100.0101	Recettes provenant de biens-fonds	5 835 757	16 928 000	17 035 000	107 000 0,6
E3100.0102	Vente de constructions du domaine des EPF	7 617 351	19 500 000	6 100 000	-13 400 000 -68,7
E3100.0103	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	8 900	–	–	– –
	Dépenses d'investissement	398 480 435	508 980 300	500 279 200	-8 701 100 -1,7
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>398 480 435</i>	<i>508 980 300</i>	<i>500 279 200</i>	<i>-8 701 100 -1,7</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	2 014 100	2 135 000	120 900 6,0
A4100.0117	Autres investissements en matériel	1 237 162	643 000	815 000	172 000 26,7
A4100.0118	Constructions civiles	234 243 166	234 462 400	248 280 200	13 817 800 5,9
A4100.0123	Acquisition destinée au stock	28 372 451	48 591 800	39 389 000	-9 202 800 -18,9
A4100.0125	Constructions du domaine des EPF	134 627 656	223 269 000	209 660 000	-13 609 000 -6,1

n.d.: non disponible



701 Secrétariat général du DEFR

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	8 383 382	8 823 800	9 303 400	479 600	5,4
	Charges	2 410 310 681	2 444 185 000	2 520 709 500	76 524 500	3,1
	Solde	-2 401 927 299	-2 435 361 200	-2 511 406 100	-76 044 900	
<hr/>						
	Poste de revenus	8 383 382	8 823 800	9 303 400	479 600	5,4
<hr/>						
	Administration	8 383 382	8 823 800	9 303 400	479 600	5,4
	<i>Compensations</i>	8 452	5 500	5 500	0	0,0
E1300.0001	Emoluments	6 455	1 000	1 000	0	0,0
E1300.0010	Compensations	1 997	4 500	4 500	0	0,0
	<i>Autres revenus</i>	8 374 929	8 818 300	9 297 900	479 600	5,4
E1500.0001	Autres revenus	8 374 929	8 818 300	9 297 900	479 600	5,4
<hr/>						
	Crédit de charges	2 410 310 681	2 444 185 000	2 520 709 500	76 524 500	3,1
<hr/>						
	Administration	29 561 852	29 865 200	30 418 100	552 900	1,9
	<i>Charges de personnel</i>	12 861 562	14 803 900	14 717 700	-86 200	-0,6
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	12 720 212	12 536 700	12 430 700	-106 000	-0,8
A2100.0104	Pool des ressources	–	2 137 200	2 155 000	17 800	0,8
A2109.0001	Autres charges de personnel	141 350	130 000	132 000	2 000	1,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	16 310 523	15 057 300	15 700 400	643 100	4,3
A2113.0001	Location de locaux	1 653 900	1 749 500	1 584 500	-165 000	-9,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	13 619 870	11 929 800	12 737 600	807 800	6,8
A2115.0001	Charges de conseil	240 860	443 500	447 200	3 700	0,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	795 893	934 500	931 100	-3 400	-0,4
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	3 629	4 000	–	-4 000	-100,0
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	3 629	4 000	–	-4 000	-100,0
	<i>Apport à des provisions</i>	386 138	–	–	–	–
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	386 138	–	–	–	–
	Surveillance des prix	3 305 232	3 594 400	2 965 600	-628 800	-17,5
	<i>Charges de personnel</i>	2 942 293	3 217 100	2 920 300	-296 800	-9,2
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 923 762	3 177 100	2 879 800	-297 300	-9,4

n.d.: non disponible

701 Secrétariat général du DEFR

suite

CHF		Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
A2109.0002	Autres charges de personnel	18 531	40 000	40 500	500	1,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	362 939	377 300	45 300	-332 000	-88,0
A2115.0002	Charges de conseil	341 330	352 000	20 000	-332 000	-94,3
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	21 609	25 300	25 300	0	0,0
	Bureau de la consommation	2 581 717	2 107 700	1 890 800	-216 900	-10,3
	<i>Charges de personnel</i>	835 354	776 900	734 800	-42 100	-5,4
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	834 104	772 600	730 400	-42 200	-5,5
A2109.0003	Autres charges de personnel	1 250	4 300	4 400	100	2,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	738 262	311 000	156 000	-155 000	-49,8
A2115.0003	Charges de conseil	711 378	215 000	60 000	-155 000	-72,1
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	26 885	96 000	96 000	0	0,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	1 008 100	1 019 800	1 000 000	-19 800	-1,9
A2310.0183	Bureau de la consommation: information des consommateurs	1 008 100	1 019 800	1 000 000	-19 800	-1,9
	Institut féd. des hautes études en formation professionnelle	33 120 600	39 619 000	39 195 000	-424 000	-1,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	33 120 600	39 619 000	39 195 000	-424 000	-1,1
A2310.0419	Institut féd. des hautes études en formation prof. (IFFP)	28 452 000	37 319 000	36 795 000	-524 000	-1,4
A2310.0423	Loyers IFFP	4 668 600	2 300 000	2 400 000	100 000	4,3
	Ecole polytechnique fédérales EPF	2 341 741 280	2 368 998 700	2 446 240 000	77 241 300	3,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	2 341 741 280	2 368 998 700	2 446 240 000	77 241 300	3,3
A2310.0542	Contribution financière au domaine des EPF	2 040 721 280	2 054 104 700	2 168 540 000	114 435 300	5,6
A2310.0543	Contribution aux loyers du domaine des EPF	301 020 000	314 894 000	277 700 000	-37 194 000	-11,8

n.d.: non disponible

701 Secrétariat général du DEFR

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	1 967 291	4 523 600	1 468 200	32,5
	Solde	-1 967 291	-4 523 600	-1 468 200	
	Dépenses d'investissement	1 967 291	4 523 600	1 468 200	32,5
	Administration	1 967 291	4 523 600	1 468 200	32,5
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 967 291</i>	<i>4 523 600</i>	<i>1 468 200</i>	<i>32,5</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 967 291	4 523 600	1 468 200	32,5

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	23 660 775	11 130 100	14 324 500	3 194 400	28,7
Charges	986 420 896	1 112 733 600	1 197 719 500	84 985 900	7,6
Solde	-962 760 121	-1 101 603 500	-1 183 395 000	-81 791 500	
Poste de revenus	23 660 775	11 130 100	14 324 500	3 194 400	28,7
<i>Compensations</i>					
	16 135 380	9 639 400	12 748 000	3 108 600	32,2
E1300.0001 Emoluments	1 796 280	2 138 400	2 035 400	-103 000	-4,8
E1300.0010 Compensations	11 532 690	4 801 000	7 036 000	2 235 000	46,6
E1300.0132 Revenus des annonces FOSC	2 806 411	2 700 000	3 676 600	976 600	36,2
<i>Revenus financiers</i>					
	113 557	1 356 200	1 469 200	113 000	8,3
E1400.0001 Revenus financiers	113 557	1 356 200	1 469 200	113 000	8,3
<i>Autres revenus</i>					
	7 411 838	134 500	107 300	-27 200	-20,2
E1500.0001 Autres revenus	7 411 838	134 500	107 300	-27 200	-20,2
Crédit de charges	986 420 896	1 112 733 600	1 197 719 500	84 985 900	7,6
<i>Administration</i>					
	92 717 713	94 672 800	97 799 900	3 127 100	3,3
<i>Charges de personnel</i>					
	62 932 218	62 676 700	63 236 100	559 400	0,9
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	61 471 040	60 675 000	61 311 500	636 500	1,0
A2100.0100 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	641 794	1 024 600	1 033 200	8 600	0,8
A2109.0001 Autres charges de personnel	819 384	977 100	891 400	-85 700	-8,8
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	29 449 673	31 263 100	33 334 800	2 071 700	6,6
A2111.0113 Jeunes chômeurs	339 109	673 400	583 500	-89 900	-13,4
A2111.0115 Feuille officielle suisse du commerce	1 474 808	1 502 300	3 101 300	1 599 000	106,4
A2113.0001 Location de locaux	8 612 850	9 340 900	9 325 900	-15 000	-0,2
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	7 446 400	7 654 100	8 692 700	1 038 600	13,6
A2115.0001 Charges de conseil	4 086 811	4 844 700	4 221 700	-623 000	-12,9
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	7 489 695	7 247 700	7 409 700	162 000	2,2
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
	239 134	733 000	1 229 000	496 000	67,7
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	239 134	733 000	1 229 000	496 000	67,7
<i>Apport à des provisions</i>					
	96 688	-	-	-	-
A2190.0010 Apport à des provisions, soldes horaires positifs	96 688	-	-	-	-

n.d.: non disponible

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF		Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
	Conditions de travail, marché du travail, assurance-chômage	476 119 618	487 697 300	505 276 900	17 579 600	3,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>20 750 234</i>	<i>19 925 500</i>	<i>20 800 000</i>	<i>874 500</i>	<i>4,4</i>
A2111.0243	Applications informatiques environnement PLASTA, AC	20 750 234	19 925 500	20 800 000	874 500	4,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>455 369 384</i>	<i>467 771 800</i>	<i>484 476 900</i>	<i>16 705 100</i>	<i>3,6</i>
A2310.0347	Service de l'emploi	656 369	668 400	678 500	10 100	1,5
A2310.0350	Organisation internationale du travail (OIT), Genève	4 090 815	4 100 000	4 000 000	-100 000	-2,4
A2310.0351	Prestations versées par la Confédération à l'AC	433 445 000	442 000 000	458 000 000	16 000 000	3,6
A2310.0352	Sécurité des produits	4 441 848	4 582 500	4 651 200	68 700	1,5
A2310.0353	Lutte contre le travail au noir	4 062 376	4 283 800	4 348 000	64 200	1,5
A2310.0354	Loi sur les travailleurs détachés	11 219 045	12 137 100	12 799 200	662 100	5,5
A2310.0475	Stabilisation du marché du travail	-2 546 069	-	-	-	-
	Promotion économique	130 249 539	118 719 100	116 017 800	-2 701 300	-2,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>3 086 240</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2111.0248	Cyberadministration	3 086 240	3 300 000	3 300 000	0	0,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>113 551 951</i>	<i>115 419 100</i>	<i>112 717 800</i>	<i>-2 701 300</i>	<i>-2,3</i>
A2310.0355	Suisse Tourisme	59 767 600	55 852 200	52 829 700	-3 022 500	-5,4
A2310.0356	Service conseil et centre de doc. Féd. suisse du tourisme	128 400	130 300	132 300	2 000	1,5
A2310.0357	Encouragement innovation et coopération, domaine tourisme	4 997 935	5 000 000	5 000 000	0	0,0
A2310.0358	Organisation mondiale du tourisme	294 929	292 800	264 000	-28 800	-9,8
A2310.0359	Organisations de cautionnement en faveur des PME	7 591 020	11 361 900	11 304 800	-57 100	-0,5
A2310.0360	Octroi de cautionnements dans les régions de montagne	376 695	1 520 000	1 340 000	-180 000	-11,8
A2310.0365	Promotion des exportations	20 583 400	20 858 400	21 137 500	279 100	1,3
A2310.0367	Association suisse de normalisation (SNV)	1 850 000	1 921 200	1 950 000	28 800	1,5
A2310.0421	Nouvelle politique régionale	12 975 300	13 420 800	13 622 100	201 300	1,5
A2310.0704	Info. sur conditions d'implant. des entreprises en Suisse	4 986 673	5 061 500	5 137 400	75 900	1,5
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>13 611 348</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	13 611 348	-	-	-	-
	Développement et transition	266 572 497	388 661 600	455 920 500	67 258 900	17,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>266 572 497</i>	<i>388 661 600</i>	<i>455 920 500</i>	<i>67 258 900</i>	<i>17,3</i>
A2310.0368	Accords internationaux sur les matières premières	181 371	215 700	222 500	6 800	3,2

n.d.: non disponible

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF		Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
A2310.0369	Organisation pour le développement industriel (ONUDI)	1 479 868	1 497 600	1 666 600	169 000	11,3
A2310.0370	Coopération économique au développement	183 675 761	218 014 300	243 078 400	25 064 100	11,5
A2310.0429	Contribution à l'élargissement de l'UE	14 120 380	80 000 000	120 000 000	40 000 000	50,0
A2310.0446	Coopération économique avec les Etats d'Europe de l'Est	67 115 118	88 934 000	90 953 000	2 019 000	2,3
	Commerce mondial	20 761 529	22 982 800	22 704 400	-278 400	-1,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>20 761 529</i>	<i>22 982 800</i>	<i>22 704 400</i>	<i>-278 400</i>	<i>-1,2</i>
A2310.0374	Org. de coopération et de développement économiques (OCDE)	6 334 246	7 008 000	7 500 000	492 000	7,0
A2310.0375	Organisation mondiale du commerce (OMC)	2 639 353	2 800 000	2 842 000	42 000	1,5
A2310.0376	Association européenne de libre-échange (AELE), Genève	7 778 809	8 641 600	8 998 000	356 400	4,1
A2310.0377	Charte européenne de l'énergie	109 278	110 200	114 400	4 200	3,8
A2310.0378	Forum économique mondial (WEF)	3 899 845	4 423 000	3 250 000	-1 173 000	-26,5

n.d.: non disponible

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte des investissements					
	3 932 834	3 279 900	3 563 200	283 300	8,6
	32 903 898	3 784 100	2 483 900	-1 300 200	-34,4
	-28 971 064	-504 200	1 079 300	1 583 500	
<hr/>					
	3 932 834	3 279 900	3 563 200	283 300	8,6
<hr/>					
	<i>14 326</i>	–	–	–	–
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	–	–	–	–
	<i>3 918 508</i>	<i>3 279 900</i>	<i>3 563 200</i>	<i>283 300</i>	<i>8,6</i>
E3200.0103	Remboursement de prêts et de participations, étranger	3 279 900	3 563 200	283 300	8,6
<hr/>					
	32 903 898	3 784 100	2 483 900	-1 300 200	-34,4
<hr/>					
	<i>3 166 398</i>	<i>3 784 100</i>	<i>2 483 900</i>	<i>-1 300 200</i>	<i>-34,4</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	3 784 100	2 483 900	-1 300 200	-34,4
	<i>29 737 500</i>	–	–	–	–
A4200.0106	Prêts et participations, Etats d'Europe de l'Est	–	–	–	–
A4200.0109	Prêts et participations, pays en développement	–	–	–	–

n.d.: non disponible

708 Office fédéral de l'agriculture

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	234 493 848	224 295 000	230 611 900	6 316 900	2,8
Charges	3 577 710 187	3 585 659 400	3 590 151 500	4 492 100	0,1
Solde	-3 343 216 339	-3 361 364 400	-3 359 539 600	1 824 800	
<hr/>					
Poste de revenus	234 493 848	224 295 000	230 611 900	6 316 900	2,8
<hr/>					
Administration	225 203 862	213 030 300	220 270 500	7 240 200	3,4
<i>Revenus fiscaux</i>					
	–	3 000 000	3 000 000	0	0,0
E1100.0123	Taxe perçue à l'abattage	–	3 000 000	0	0,0
<i>Patentes et concessions</i>					
	216 819 595	202 915 300	208 540 500	5 625 200	2,8
E1200.0100	Recettes provenant de la vente aux enchères de contingents	216 819 595	208 540 500	5 625 200	2,8
<i>Compensations</i>					
	8 304 543	6 985 000	8 580 000	1 595 000	22,8
E1300.0001	Emoluments	3 174 667	2 930 000	215 000	7,9
E1300.0010	Compensations	5 040 129	4 000 000	1 400 000	35,0
E1300.0107	Particip. Liechtenstein au financ. mesures soutien marché	89 747	270 000	-20 000	-7,4
<i>Autres revenus</i>					
	79 724	130 000	150 000	20 000	15,4
E1500.0001	Autres revenus	79 724	150 000	20 000	15,4
Contrôle trafic des animaux et élimin. sous-produits carnés					
	8 981 857	10 564 700	9 991 400	-573 300	-5,4
<i>Compensations</i>					
	8 981 857	10 564 700	9 991 400	-573 300	-5,4
E1300.0108	Revenus, contrôle du trafic des animaux	8 981 857	9 991 400	-573 300	-5,4
Amélioration des bases de production					
	308 128	700 000	350 000	-350 000	-50,0
<i>Revenus financiers</i>					
	308 128	700 000	350 000	-350 000	-50,0
E1400.0113	Revenus d'intérêts sur crédits d'inv. et aides aux exploit.	308 128	350 000	-350 000	-50,0
<hr/>					
Crédit de charges	3 577 710 187	3 585 659 400	3 590 151 500	4 492 100	0,1
<hr/>					
Administration	221 157 006	223 334 800	229 679 500	6 344 700	2,8
<i>Charges de personnel</i>					
	37 599 392	37 729 700	38 919 500	1 189 800	3,2
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	37 097 402	37 228 400	1 209 800	3,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	501 990	501 300	-20 000	-4,0

n.d.: non disponible

708 Office fédéral de l'agriculture

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%	
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	22 086 592	21 081 800	21 415 300	333 500	1,6
A2113.0001	Location de locaux	2 993 900	3 012 900	3 018 800	5 900	0,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	8 951 350	8 601 000	9 074 700	473 700	5,5
A2115.0001	Charges de conseil	5 752 870	6 145 900	6 189 000	43 100	0,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	4 388 473	3 322 000	3 132 800	-189 200	-5,7
	Amortissement du patrimoine administratif	4 201 224	4 385 000	4 607 000	222 000	5,1
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	4 201 224	4 385 000	4 607 000	222 000	5,1
	Apport à des provisions	43 985	-	-	-	-
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	43 985	-	-	-	-
	Contributions et indemnités	15 400 913	17 238 300	17 337 700	99 400	0,6
A2310.0139	Organisation des Nations Unies pour aliment. et agric. (FAO)	7 420 417	7 555 600	8 014 300	458 700	6,1
A2310.0141	Contributions à la recherche	6 073 270	6 362 900	5 950 800	-412 100	-6,5
A2310.0142	Mesures de lutte	1 907 227	3 319 800	3 372 600	52 800	1,6
	Réévaluations dans le domaine des transferts	141 824 899	142 900 000	147 400 000	4 500 000	3,1
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	141 824 899	142 900 000	147 400 000	4 500 000	3,1
	Contrôle trafic des animaux et élimin. sous-produits carnés	57 177 954	59 297 200	59 614 900	317 700	0,5
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	9 672 182	11 197 200	10 793 400	-403 800	-3,6
A2111.0120	Dépenses d'exploitation, contrôle du trafic des animaux	9 672 182	11 197 200	10 793 400	-403 800	-3,6
	Contributions et indemnités	47 505 772	48 100 000	48 821 500	721 500	1,5
A2310.0143	Contributions à l'élimination	47 505 772	48 100 000	48 821 500	721 500	1,5
	Amélioration des bases de production	50 077 552	50 850 000	50 429 300	-420 700	-0,8
	Contributions et indemnités	50 077 552	50 850 000	50 429 300	-420 700	-0,8
A2310.0140	Vulgarisation agricole	11 999 999	12 000 000	12 000 000	0	0,0
A2310.0144	Sélection végétale et animale	37 958 499	38 000 000	37 579 300	-420 700	-1,1
A2310.0341	Aides à la reconversion professionnelle	119 055	850 000	850 000	0	0,0
	Production et ventes	440 103 645	457 827 300	441 460 000	-16 367 300	-3,6

n.d.: non disponible

708 Office fédéral de l'agriculture

suite

CHF		Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
	Promotion des ventes	55 899 562	56 400 000	60 000 000	3 600 000	6,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	55 899 562	56 400 000	60 000 000	3 600 000	6,4
A2310.0145	Promotion de la qualité et des ventes	55 899 562	56 400 000	60 000 000	3 600 000	6,4
	Economie laitière	300 737 681	301 719 000	295 960 000	-5 759 000	-1,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	2 741 070	2 960 000	2 960 000	0	0,0
A2111.0121	Administration, soutien du prix du lait	2 741 070	2 960 000	2 960 000	0	0,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	297 996 611	298 759 000	293 000 000	-5 759 000	-1,9
A2310.0146	Suppléments accordés à l'économie laitière	297 996 611	298 759 000	293 000 000	-5 759 000	-1,9
	Production animale	11 489 965	13 564 300	12 750 000	-814 300	-6,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	6 500 000	6 689 500	6 689 500	0	0,0
A2111.0122	Indemn. à des org. privées, bétail de boucherie et viande	6 500 000	6 689 500	6 689 500	0	0,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	4 989 965	6 874 800	6 060 500	-814 300	-11,8
A2310.0147	Aides à la production animale	4 989 965	6 874 800	6 060 500	-814 300	-11,8
	Production végétale	71 976 437	86 144 000	72 750 000	-13 394 000	-15,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	71 976 437	86 144 000	72 750 000	-13 394 000	-15,5
A2310.0148	Aides à la production végétale	71 976 437	86 144 000	72 750 000	-13 394 000	-15,5
	Paiements directs	2 809 194 030	2 794 350 100	2 808 967 800	14 617 700	0,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	2 809 194 030	2 794 350 100	2 808 967 800	14 617 700	0,5
A2310.0149	Paiements directs généraux, agriculture	2 177 894 360	2 149 350 100	–	-2 149 350 100	-100,0
A2310.0150	Paiements directs écologiques, agriculture	631 299 670	645 000 000	–	-645 000 000	-100,0
A2310.0490	Paiements directs versés dans l'agriculture	–	–	2 808 967 800	2 808 967 800	–

n.d.: non disponible

708 Office fédéral de l'agriculture

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	145 582 861	147 513 600	4 351 900	3,0
	Solde	-145 582 861	-147 513 600	-4 351 900	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	145 582 861	147 513 600	4 351 900	3,0
<hr/>					
	Administration	3 757 962	4 613 600	-148 100	-3,2
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>3 757 962</i>	<i>4 613 600</i>	<i>-148 100</i>	<i>-3,2</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	3 757 962	4 613 600	-148 100	-3,2
	Amélioration des bases de production	141 824 899	142 900 000	4 500 000	3,1
	<i>Prêts et participations</i>	<i>54 825 120</i>	<i>52 900 000</i>	<i>-4 500 000</i>	<i>-8,5</i>
A4200.0111	Crédits d'investissement en faveur de l'agriculture	53 999 734	51 000 000	-4 500 000	-8,8
A4200.0112	Aide aux exploitations	825 386	1 900 000	0	0,0
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>86 999 779</i>	<i>90 000 000</i>	<i>9 000 000</i>	<i>10,0</i>
A4300.0107	Améliorations structurelles dans l'agriculture	86 999 779	90 000 000	9 000 000	10,0

710 Agroscope

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	25 045 837	20 577 500	20 711 500	134 000 0,7
	Charges	191 345 985	190 367 600	188 273 400	-2 094 200 -1,1
	Solde	-166 300 148	-169 790 100	-167 561 900	2 228 200
<hr/>					
	Poste de revenus	25 045 837	20 577 500	20 711 500	134 000 0,7
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>25 045 837</i>	<i>20 577 500</i>	<i>20 711 500</i>	<i>134 000 0,7</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	25 045 837	20 577 500	20 711 500	134 000 0,7
<hr/>					
	Crédit de charges	191 345 985	190 367 600	188 273 400	-2 094 200 -1,1
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>191 345 985</i>	<i>190 367 600</i>	<i>188 273 400</i>	<i>-2 094 200 -1,1</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	191 345 985	190 367 600	188 273 400	-2 094 200 -1,1

724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	101 316	117 100	127 100	10 000 8,5
	Charges	7 837 035	8 278 800	8 343 200	64 400 0,8
	Solde	-7 735 718	-8 161 700	-8 216 100	-54 400
<hr/>					
	Poste de revenus	101 316	117 100	127 100	10 000 8,5
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>81 854</i>	<i>83 000</i>	<i>93 000</i>	<i>10 000 12,0</i>
E1300.0010	Compensations	81 854	83 000	93 000	10 000 12,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>19 463</i>	<i>34 100</i>	<i>34 100</i>	<i>0 0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	19 463	34 100	34 100	0 0,0
<hr/>					
	Crédit de charges	7 837 035	8 278 800	8 343 200	64 400 0,8
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>5 599 572</i>	<i>5 820 100</i>	<i>5 726 200</i>	<i>-93 900 -1,6</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	5 584 377	5 795 700	5 701 400	-94 300 -1,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	15 195	24 400	24 800	400 1,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 170 192</i>	<i>2 454 200</i>	<i>2 612 500</i>	<i>158 300 6,5</i>
A2113.0001	Location de locaux	497 340	499 700	499 700	0 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	654 686	707 000	706 900	-100 0,0
A2115.0001	Charges de conseil	305 426	330 200	478 800	148 600 45,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	712 740	917 300	927 100	9 800 1,1
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>4 476</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	<i>0 0,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	4 476	4 500	4 500	0 0,0
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>62 795</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	62 795	-	-	- -

n.d.: non disponible

725 Office fédéral du logement

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	28 654 872	29 383 000	28 870 000	-513 000 -1,7
	Charges	68 739 865	83 942 200	77 892 400	-6 049 800 -7,2
	Solde	-40 084 993	-54 559 200	-49 022 400	5 536 800
<hr/>					
	Poste de revenus	28 654 872	29 383 000	28 870 000	-513 000 -1,7
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>4 312 674</i>	<i>5 113 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>-1 613 000 -31,5</i>
E1300.0010	Compensations	4 312 674	5 113 000	3 500 000	-1 613 000 -31,5
	<i>Revenus financiers</i>	<i>23 868 078</i>	<i>24 050 000</i>	<i>25 150 000</i>	<i>1 100 000 4,6</i>
E1400.0100	Revenus des intérêts de prêts et de participations	23 868 078	24 050 000	25 150 000	1 100 000 4,6
	<i>Autres revenus</i>	<i>474 120</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	474 120	220 000	220 000	0 0,0
<hr/>					
	Crédit de charges	68 739 865	83 942 200	77 892 400	-6 049 800 -7,2
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>6 903 717</i>	<i>7 228 600</i>	<i>7 160 800</i>	<i>-67 800 -0,9</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	6 862 088	7 127 000	7 063 300	-63 700 -0,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	41 629	101 600	97 500	-4 100 -4,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 862 013</i>	<i>3 413 600</i>	<i>3 531 600</i>	<i>118 000 3,5</i>
A2113.0001	Location de locaux	704 440	711 600	711 600	0 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	833 881	883 700	982 000	98 300 11,1
A2115.0001	Charges de conseil	1 027 399	1 214 700	1 268 800	54 100 4,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	296 293	603 600	569 200	-34 400 -5,7
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>35 270</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	35 270	-	-	- -
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>66 415 138</i>	<i>73 000 000</i>	<i>67 000 000</i>	<i>-6 000 000 -8,2</i>
A2310.0114	Abaissement supplémentaire des loyers	64 572 956	63 000 000	62 000 000	-1 000 000 -1,6
A2310.0116	Pertes au titre des engagements de garantie	1 842 182	10 000 000	5 000 000	-5 000 000 -50,0
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>-7 476 273</i>	<i>300 000</i>	<i>200 000</i>	<i>-100 000 -33,3</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	-7 476 273	300 000	200 000	-100 000 -33,3

n.d.: non disponible

725 Office fédéral du logement

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	78 787 299	63 630 000	68 300 000	4 670 000 7,3
	Dépenses	7 143 233	30 111 400	30 373 600	262 200 0,9
	Solde	71 644 067	33 518 600	37 926 400	4 407 800
<hr/>					
	Recettes d'investissement	78 787 299	63 630 000	68 300 000	4 670 000 7,3
<hr/>					
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>78 787 299</i>	<i>63 630 000</i>	<i>68 300 000</i>	<i>4 670 000 7,3</i>
E3200.0100	Remboursement d'avances et de prêts	38 463 055	36 000 000	35 000 000	-1 000 000 -2,8
E3200.0101	Remboursement de prêts, coopératives d'habitation	40 324 245	27 630 000	33 300 000	5 670 000 20,5
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	7 143 233	30 111 400	30 373 600	262 200 0,9
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>335 053</i>	<i>561 400</i>	<i>623 600</i>	<i>62 200 11,1</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	335 053	561 400	623 600	62 200 11,1
	<i>Prêts et participations</i>	<i>6 750 000</i>	<i>29 250 000</i>	<i>29 550 000</i>	<i>300 000 1,0</i>
A4200.0102	Mesures encouragement, maîtres d'ouvrage d'utilité publique	6 750 000	29 250 000	29 550 000	300 000 1,0
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>58 180</i>	<i>300 000</i>	<i>200 000</i>	<i>-100 000 -33,3</i>
A4300.0100	Amélioration du logement dans les régions de montagne	58 180	300 000	200 000	-100 000 -33,3

n.d.: non disponible

727 Commission de la concurrence

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	6 014 465	2 217 200	3 389 300	1 172 100 52,9
	Charges	12 338 676	13 013 900	12 652 300	-361 600 -2,8
	Solde	-6 324 210	-10 796 700	-9 263 000	1 533 700
<hr/>					
	Poste de revenus	6 014 465	2 217 200	3 389 300	1 172 100 52,9
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>1 316 789</i>	<i>2 137 200</i>	<i>2 137 200</i>	<i>0 0,0</i>
E1300.0001	Emoluments	1 316 789	2 137 200	2 137 200	0 0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>4 697 676</i>	<i>80 000</i>	<i>1 252 100</i>	<i>1 172 100 n.d.</i>
E1500.0001	Autres revenus	4 697 676	80 000	1 252 100	1 172 100 n.d.
<hr/>					
	Crédit de charges	12 338 676	13 013 900	12 652 300	-361 600 -2,8
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>10 235 458</i>	<i>10 657 300</i>	<i>10 260 000</i>	<i>-397 300 -3,7</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	9 312 028	9 647 600	9 252 900	-394 700 -4,1
A2101.0140	Indemnités versées aux membres de la commission	783 083	838 400	841 300	2 900 0,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	140 347	171 300	165 800	-5 500 -3,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>1 981 277</i>	<i>2 348 600</i>	<i>2 386 800</i>	<i>38 200 1,6</i>
A2113.0001	Location de locaux	748 460	760 500	760 500	0 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	709 037	874 300	898 100	23 800 2,7
A2115.0001	Charges de conseil	34 049	48 000	48 800	800 1,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	489 731	665 800	679 400	13 600 2,0
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>33 032</i>	<i>8 000</i>	<i>5 500</i>	<i>-2 500 -31,3</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	33 032	8 000	5 500	-2 500 -31,3
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>88 908</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	88 908	-	-	- -

n.d.: non disponible

727 Commission de la concurrence

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	-	13 700	-12 000	-87,6
	Solde	-	-13 700	12 000	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	-	13 700	-12 000	-87,6
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	-	13 700	-12 000	-87,6
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	-	13 700	-12 000	-87,6

735 Organe d'exécution du service civil

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	17 444 350	19 708 500	21 564 600	1 856 100 9,4
	Charges	26 354 866	34 393 200	34 971 700	578 500 1,7
	Solde	-8 910 516	-14 684 700	-13 407 100	1 277 600
<hr/>					
	Poste de revenus	17 444 350	19 708 500	21 564 600	1 856 100 9,4
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>17 444 350</i>	<i>19 708 500</i>	<i>21 564 600</i>	<i>1 856 100 9,4</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	17 444 350	19 708 500	21 564 600	1 856 100 9,4
<hr/>					
	Crédit de charges	26 354 866	34 393 200	34 971 700	578 500 1,7
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>23 180 538</i>	<i>30 573 200</i>	<i>31 171 700</i>	<i>598 500 2,0</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	23 180 538	30 573 200	31 171 700	598 500 2,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>3 174 328</i>	<i>3 820 000</i>	<i>3 800 000</i>	<i>-20 000 -0,5</i>
A6210.0100	Indemnités aux établissements d'affectation	3 172 866	3 800 000	3 800 000	0 0,0
A6210.0101	Cours d'introduction du service civil	1 462	20 000	-	-20 000 -100,0

740 Service d'accréditation suisse

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	7 204 832	7 214 000	7 280 000	66 000	0,9
	Charges	7 986 811	9 098 400	9 366 700	268 300	2,9
	Solde	-781 978	-1 884 400	-2 086 700	-202 300	
<hr/>						
	Poste de revenus	7 204 832	7 214 000	7 280 000	66 000	0,9
<hr/>						
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>7 204 832</i>	<i>7 214 000</i>	<i>7 280 000</i>	<i>66 000</i>	<i>0,9</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 204 832	7 214 000	7 280 000	66 000	0,9
<hr/>						
	Crédit de charges	7 986 811	9 098 400	9 366 700	268 300	2,9
<hr/>						
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>7 945 448</i>	<i>9 042 800</i>	<i>9 311 000</i>	<i>268 200</i>	<i>3,0</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 945 448	9 042 800	9 311 000	268 200	3,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>41 363</i>	<i>55 600</i>	<i>55 700</i>	<i>100</i>	<i>0,2</i>
A6210.0151	Contributions à des organisations internationales	41 363	55 600	55 700	100	0,2

740 Service d'accréditation suisse

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	-	300 000	-300 000	-100,0
	Solde	-	-300 000	300 000	
	Dépenses d'investissement				
		-	300 000	-300 000	-100,0
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	-	<i>300 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-100,0</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	-	300 000	-300 000	-100,0

n.d.: non disponible

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

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	5 888 385	7 133 000	5 455 700	-1 677 300	-23,5
	Charges	3 802 219 396	3 992 010 700	4 103 671 800	111 661 100	2,8
	Solde	-3 796 331 011	-3 984 877 700	-4 098 216 100	-113 338 400	
<hr/>						
	Poste de revenus	5 888 385	7 133 000	5 455 700	-1 677 300	-23,5
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>5 796 766</i>	<i>7 101 300</i>	<i>5 419 700</i>	<i>-1 681 600</i>	<i>-23,7</i>
E1300.0001	Emoluments	3 275 733	3 762 600	3 367 500	-395 100	-10,5
E1300.0010	Compensations	2 521 033	3 338 700	2 052 200	-1 286 500	-38,5
	<i>Autres revenus</i>	<i>33 060</i>	<i>31 700</i>	<i>36 000</i>	<i>4 300</i>	<i>13,6</i>
E1500.0001	Autres revenus	33 060	31 700	36 000	4 300	13,6
	Administration	58 559	-	-	-	-
	Administration, plan national	58 559	-	-	-	-
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>58 559</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	58 559	-	-	-	-
<hr/>						
	Crédit de charges	3 802 219 396	3 992 010 700	4 103 671 800	111 661 100	2,8
<hr/>						
	Administration	61 356 154	68 491 600	67 003 200	-1 488 400	-2,2
	Administration, plan national	53 922 844	57 865 100	56 793 200	-1 071 900	-1,9
	<i>Charges de personnel</i>	<i>36 762 195</i>	<i>36 649 100</i>	<i>36 526 000</i>	<i>-123 100</i>	<i>-0,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	36 360 847	36 261 000	36 123 500	-137 500	-0,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	401 349	388 100	402 500	14 400	3,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>16 913 753</i>	<i>21 208 100</i>	<i>20 255 300</i>	<i>-952 800</i>	<i>-4,5</i>
A2111.0276	Examens fédéraux de maturité	1 572 544	1 694 100	1 711 000	16 900	1,0
A2111.0277	Conférence universitaire suisse (CUS)	800 000	800 000	812 000	12 000	1,5
A2111.0278	Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation	498 000	530 500	538 100	7 600	1,4
A2111.0279	Système d'information sur la recherche ARAMIS	66 270	93 500	78 400	-15 100	-16,1
A2113.0001	Location de locaux	3 063 033	2 923 300	2 918 300	-5 000	-0,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 804 312	4 104 400	4 632 300	527 900	12,9
A2115.0001	Charges de conseil	4 647 121	8 171 100	6 735 000	-1 436 100	-17,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 462 473	2 891 200	2 830 200	-61 000	-2,1
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>2 890</i>	<i>7 900</i>	<i>11 900</i>	<i>4 000</i>	<i>50,6</i>

n.d.: non disponible

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

suite

CHF		Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	2 890	7 900	11 900	4 000	50,6
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>244 006</i>	–	–	–	–
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	244 006	–	–	–	–
	Administration, plan international	7 433 310	10 626 500	10 210 000	-416 500	-3,9
	<i>Charges de personnel</i>	<i>3 949 329</i>	<i>4 343 000</i>	<i>4 379 100</i>	<i>36 100</i>	<i>0,8</i>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 949 329	4 343 000	4 379 100	36 100	0,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>3 483 981</i>	<i>6 283 500</i>	<i>5 830 900</i>	<i>-452 600</i>	<i>-7,2</i>
A2113.0002	Location de locaux	916 500	2 027 400	1 761 600	-265 800	-13,1
A2114.0002	Charges de biens et services liées à l'informatique	65 413	120 000	71 100	-48 900	-40,8
A2115.0002	Charges de conseil	–	100 000	101 500	1 500	1,5
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	2 502 068	4 036 100	3 896 700	-139 400	-3,5
	Formation	2 055 273 215	2 158 723 000	2 238 569 400	79 846 400	3,7
	Formation, plan national	2 016 360 454	2 113 583 700	2 192 766 000	79 182 300	3,7
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>1 919 875 477</i>	<i>2 003 983 700</i>	<i>2 061 266 000</i>	<i>57 282 300</i>	<i>2,9</i>
A2310.0186	Conférence des recteurs des universités suisses	844 200	–	–	–	–
A2310.0187	Organe d'accréditation et d'assurance qualité (OAQ)	966 750	–	–	–	–
A2310.0444	Monitoring de l'éducation	300 393	–	–	–	–
A2310.0445	Serveur suisse de l'éducation	1 715 300	–	–	–	–
A2310.0460	PISA, évaluation des compétences chez les jeunes	456 296	–	–	–	–
A2310.0513	Contrib. forfaitaires et droit transitoire (formation prof.)	757 600 000	755 475 200	762 917 100	7 441 900	1,0
A2310.0514	Contributions liées à des innovations et à des projets	51 504 892	88 800 000	89 599 900	799 900	0,9
A2310.0515	Aide aux universités, subventions de base	595 470 596	615 200 000	641 100 100	25 900 100	4,2
A2310.0516	Contributions liées à des projets selon la LAU	43 525 532	48 000 000	48 000 000	0	0,0
A2310.0517	Contrib. à la couverture des frais d'exploitation des HES	441 699 919	463 900 000	486 400 100	22 500 100	4,9
A2310.0518	Contributions à la formation	24 740 600	25 111 700	25 488 400	376 700	1,5
A2310.0519	Pilotage de l'espace suisse de formation	–	3 453 700	3 505 500	51 800	1,5
A2310.0520	Pilotage et assurance qualité du système des hautes écoles	–	2 061 300	2 272 100	210 800	10,2
A2310.0521	Ecole cantonale de langue française de Berne	1 051 000	1 081 800	1 082 800	1 000	0,1
A2310.0522	Soutien des associations faitières de la formation continue	–	900 000	900 000	0	0,0
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>96 484 977</i>	<i>109 600 000</i>	<i>131 500 000</i>	<i>21 900 000</i>	<i>20,0</i>

n.d.: non disponible

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

suite

CHF		Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	96 484 977	109 600 000	131 500 000	21 900 000	20,0
	Formation, plan international	38 912 762	45 139 300	45 803 400	664 100	1,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>38 912 762</i>	<i>45 139 300</i>	<i>45 803 400</i>	<i>664 100</i>	<i>1,5</i>
A2310.0191	Maison suisse, Cité universitaire, Paris	558 400	–	–	–	–
A2310.0523	Programmes d'éducation et de jeunesse de l'UE	29 425 477	33 416 200	33 750 000	333 800	1,0
A2310.0524	Bourses à des étudiants étrangers en Suisse	8 928 885	9 012 000	9 300 000	288 000	3,2
A2310.0525	Coopération internationale dans le domaine de l'éducation	–	2 711 100	2 753 400	42 300	1,6
	Recherche	1 683 891 971	1 762 250 300	1 795 576 800	33 326 500	1,9
	Recherche et l'innovation, plan national	951 134 859	986 855 600	1 019 310 600	32 455 000	3,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>951 134 859</i>	<i>986 855 600</i>	<i>1 019 310 600</i>	<i>32 455 000</i>	<i>3,3</i>
A2310.0193	Fondation Fonds national suisse	851 434 500	–	–	–	–
A2310.0194	Académies suisses	27 950 700	–	–	–	–
A2310.0195	Institutions visées à l'art. 16 LERI	31 739 500	–	–	–	–
A2310.0196	Charges d'infrastructure, recherche sur le cancer	5 450 200	–	–	–	–
A2310.0440	CSEM, Centre suisse d'électron. + microtech., art. 16 LERI	20 300 000	–	–	–	–
A2310.0452	Centre suisse de toxicologie humaine appliquée	2 968 900	–	–	–	–
A2310.0526	Institutions chargées d'encourager la recherche	–	906 776 000	929 427 900	22 651 900	2,5
A2310.0527	Etablissements de recherche d'importance nationale	–	67 365 500	75 285 900	7 920 400	11,8
A2310.0528	Activités nationales complémentaires dans le domaine spatial	5 891 061	8 000 000	8 500 000	500 000	6,3
A2310.0529	Recherche scientifique et technique européenne (COST)	5 399 998	4 714 100	6 096 800	1 382 700	29,3
	Recherche et l'innovation, plan international	732 757 112	775 394 700	776 266 200	871 500	0,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>732 757 112</i>	<i>775 394 700</i>	<i>776 266 200</i>	<i>871 500</i>	<i>0,1</i>
A2310.0206	Human Frontier Science Program (HFSP)	787 000	–	–	–	–
A2310.0207	Infrastructures et institutions internationales de recherche	9 340 472	–	–	–	–
A2310.0439	Coopération scientifique bilatérale dans le monde	11 323 489	–	–	–	–
A2310.0442	Organisations et instit. multilatérales, domaine éducation	1 972 780	–	–	–	–
A2310.0443	Coopération scientifique bilatérale en Europe	3 498 500	–	–	–	–
A2310.0530	Programmes de recherche de l'UE	458 273 552	534 937 700	523 280 000	-11 657 700	-2,2
A2310.0531	Agence spatiale européenne (ESA)	151 179 400	150 313 900	156 084 800	5 770 900	3,8
A2310.0532	Laboratoire européen pour la physique des particules (CERN)	55 700 050	35 321 500	40 846 600	5 525 100	15,6
A2310.0533	Organisation européenne pour recherches astronomiques (ESO)	10 539 450	10 604 600	9 245 000	-1 359 600	-12,8
A2310.0534	Source européenne de spallation	–	–	2 500 000	2 500 000	–

n.d.: non disponible

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

suite

CHF		Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
A2310.0535	X-FEL: laser à électrons libres, domaine des rayons X	3 408 800	3 426 900	3 180 000	-246 900	-7,2
A2310.0536	Laboratoire européen de rayonnement synchrotron (ESRF)	4 384 400	4 293 200	4 516 800	223 600	5,2
A2310.0537	Biologie moléculaire européenne	3 888 550	4 027 400	5 312 600	1 285 200	31,9
A2310.0538	Institut Laue-Langevin (ILL)	4 831 940	4 790 500	3 950 000	-840 500	-17,5
A2310.0539	Comm. internat. explor. scientif. mer Méditerranée (CIESM)	53 750	52 400	55 700	3 300	6,3
A2310.0540	Coopér. internat. en matière de recherche et d'innovation	13 574 979	15 225 000	15 453 500	228 500	1,5
A2310.0541	Coopération internationale dans le domaine de la recherche	–	12 401 600	11 841 200	-560 400	-4,5
	Conseil suisse de la science et de la technologie (CSST)	1 698 056	2 545 800	2 522 400	-23 400	-0,9
	<i>Charges de personnel</i>	<i>1 248 729</i>	<i>1 383 600</i>	<i>1 395 300</i>	<i>11 700</i>	<i>0,8</i>
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 248 729	1 383 600	1 395 300	11 700	0,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>434 959</i>	<i>1 162 200</i>	<i>1 127 100</i>	<i>-35 100</i>	<i>-3,0</i>
A2113.0003	Location de locaux	–	153 500	153 500	0	0,0
A2115.0003	Charges de conseil	318 319	765 300	726 800	-38 500	-5,0
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	116 640	243 400	246 800	3 400	1,4
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>14 368</i>	–	–	–	–
A2190.0013	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	14 368	–	–	–	–

n.d.: non disponible

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

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	87 243 029	90 258 600	1 902 200	2,1
	Solde	-87 243 029	-90 258 600	-1 902 200	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	87 243 029	90 258 600	1 902 200	2,1
<hr/>					
	Administration	359 729	658 600	2 200	0,3
	Administration, plan national	359 729	658 600	2 200	0,3
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>359 729</i>	<i>658 600</i>	<i>2 200</i>	<i>0,3</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	359 729	658 600	2 200	0,3
	Formation	86 883 300	89 600 000	1 900 000	2,1
	Formation, plan national	86 883 300	89 600 000	1 900 000	2,1
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>86 883 300</i>	<i>89 600 000</i>	<i>1 900 000</i>	<i>2,1</i>
A4300.0151	Contributions aux investissements des universités	61 143 300	63 600 000	900 000	1,4
A4300.0152	Investissements, hautes écoles spécialisées	25 740 000	26 000 000	1 000 000	3,8

760 Commission pour la technologie et l'innovation

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 097 072	1 329 100	1 406 300	77 200 5,8
	Charges	150 993 829	148 501 000	158 802 300	10 301 300 6,9
	Solde	-149 896 757	-147 171 900	-157 396 000	-10 224 100
<hr/>					
	Poste de revenus	1 097 072	1 329 100	1 406 300	77 200 5,8
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>1 069 327</i>	<i>1 329 100</i>	<i>1 406 300</i>	<i>77 200 5,8</i>
E1300.0010	Compensations	1 069 327	1 329 100	1 406 300	77 200 5,8
	<i>Autres revenus</i>	<i>538</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1500.0001	Autres revenus	538	-	-	- -
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>27 207</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	27 207	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	150 993 829	148 501 000	158 802 300	10 301 300 6,9
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>3 389 360</i>	<i>3 507 200</i>	<i>3 471 700</i>	<i>-35 500 -1,0</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 374 934	3 457 900	3 414 600	-43 300 -1,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	14 426	49 300	57 100	7 800 15,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>1 245 120</i>	<i>1 650 500</i>	<i>2 570 500</i>	<i>920 000 55,7</i>
A2113.0001	Location de locaux	217 200	219 900	219 900	0 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	750 064	1 148 800	2 036 500	887 700 77,3
A2115.0001	Charges de conseil	100 816	50 000	50 800	800 1,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	177 040	231 800	263 300	31 500 13,6
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>146 359 349</i>	<i>143 343 300</i>	<i>152 760 100</i>	<i>9 416 800 6,6</i>
A2310.0477	Encouragement de la technologie et de l'innovation, CTI	146 359 349	143 343 300	152 760 100	9 416 800 6,6

n.d.: non disponible

760 Commission pour la technologie et l'innovation

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	688 621	768 100	1 616 600	848 500 110,5
	Solde	-688 621	-768 100	-1 616 600	-848 500
	Dépenses d'investissement	688 621	768 100	1 616 600	848 500 110,5
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>688 621</i>	<i>768 100</i>	<i>1 616 600</i>	<i>848 500 110,5</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	688 621	768 100	1 616 600	848 500 110,5

785 Centre de services informatiques du DEFR

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	19 514 522	20 046 900	22 840 100	2 793 200 13,9
	Charges	21 092 505	20 131 600	22 732 400	2 600 800 12,9
	Solde	-1 577 983	-84 700	107 700	192 400
<hr/>					
	Poste de revenus	19 514 522	20 046 900	22 840 100	2 793 200 13,9
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>19 514 522</i>	<i>20 046 900</i>	<i>22 840 100</i>	<i>2 793 200 13,9</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	19 514 522	20 046 900	22 840 100	2 793 200 13,9
<hr/>					
	Crédit de charges	21 092 505	20 131 600	22 732 400	2 600 800 12,9
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>21 092 505</i>	<i>20 131 600</i>	<i>22 732 400</i>	<i>2 600 800 12,9</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	21 092 505	20 131 600	22 732 400	2 600 800 12,9

785 Centre de services informatiques du DEFR

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	390 560	950 000	0	0,0
	Solde	-390 560	-950 000	0	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	390 560	950 000	0	0,0
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>390 560</i>	<i>950 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	390 560	950 000	0	0,0



801 Secrétariat général du DETEC

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	236 491	68 000	68 000	0	0,0
	Charges	66 143 445	22 629 700	25 422 300	2 792 600	12,3
	Solde	-65 906 954	-22 561 700	-25 354 300	-2 792 600	
<hr/>						
	Poste de revenus	236 491	68 000	68 000	0	0,0
<hr/>						
	Administration	236 491	68 000	68 000	0	0,0
	<i>Compensations</i>	<i>41 272</i>	<i>48 000</i>	<i>48 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Emoluments	4 686	45 000	45 000	0	0,0
E1300.0010	Compensations	36 586	3 000	3 000	0	0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>5 998</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	5 998	20 000	20 000	0	0,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>189 220</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	189 220	-	-	-	-
<hr/>						
	Crédit de charges	66 143 445	22 629 700	25 422 300	2 792 600	12,3
<hr/>						
	Administration	66 143 445	22 629 700	25 422 300	2 792 600	12,3
	<i>Charges de personnel</i>	<i>12 370 185</i>	<i>13 464 700</i>	<i>16 514 100</i>	<i>3 049 400</i>	<i>22,6</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	12 253 836	13 184 200	16 239 000	3 054 800	23,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	116 349	280 500	275 100	-5 400	-1,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>3 438 601</i>	<i>8 745 700</i>	<i>8 907 200</i>	<i>161 500</i>	<i>1,8</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 263 560	1 278 100	1 280 200	2 100	0,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	800 450	2 836 100	2 869 300	33 200	1,2
A2115.0001	Charges de conseil	537 920	2 025 200	2 051 500	26 300	1,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	836 671	2 606 300	2 706 200	99 900	3,8
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>4 306</i>	<i>59 300</i>	<i>1 000</i>	<i>-58 300</i>	<i>-98,3</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	4 306	59 300	1 000	-58 300	-98,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>50 330 353</i>	<i>360 000</i>	<i>-</i>	<i>-360 000</i>	<i>-100,0</i>
A2310.0335	Contributions à des commissions et org. internationales	330 353	360 000	-	-360 000	-100,0
A2310.0336	Indemnités pour prest. d'intérêt gén., transport journaux	50 000 000	-	-	-	-

n.d.: non disponible

801 Secrétariat général du DETEC

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	1 274 878	11 499 400	11 409 800	-89 600 -0,8
	Solde	-1 274 878	-11 499 400	-11 409 800	89 600
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	1 274 878	11 499 400	11 409 800	-89 600 -0,8
<hr/>					
	Administration	1 274 878	11 499 400	11 409 800	-89 600 -0,8
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 274 878</i>	<i>11 499 400</i>	<i>11 409 800</i>	<i>-89 600 -0,8</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	-	227 000	238 000	11 000 4,8
A4100.0124	Investissements TI	1 274 878	11 272 400	11 171 800	-100 600 -0,9

n.d.: non disponible

802 Office fédéral des transports

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	9 676 458	8 988 400	9 273 200	284 800 3,2
	Charges	4 784 651 570	4 991 198 800	4 968 986 000	-22 212 800 -0,4
	Solde	-4 774 975 112	-4 982 210 400	-4 959 712 800	22 497 600
<hr/>					
	Poste de revenus	9 676 458	8 988 400	9 273 200	284 800 3,2
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>8 721 414</i>	<i>8 506 400</i>	<i>8 596 600</i>	<i>90 200 1,1</i>
E1300.0010	Compensations	8 721 414	8 506 400	8 596 600	90 200 1,1
	<i>Revenus financiers</i>	<i>686 623</i>	<i>420 000</i>	<i>600 000</i>	<i>180 000 42,9</i>
E1400.0001	Revenus financiers	686 623	420 000	600 000	180 000 42,9
	<i>Autres revenus</i>	<i>77 603</i>	<i>62 000</i>	<i>76 600</i>	<i>14 600 23,5</i>
E1500.0001	Autres revenus	77 603	62 000	76 600	14 600 23,5
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>190 819</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	190 819	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	4 784 651 570	4 991 198 800	4 968 986 000	-22 212 800 -0,4
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>48 009 247</i>	<i>49 171 600</i>	<i>49 284 900</i>	<i>113 300 0,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	47 425 237	48 680 800	48 842 100	161 300 0,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	584 010	490 800	442 800	-48 000 -9,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>13 278 508</i>	<i>15 498 300</i>	<i>18 135 600</i>	<i>2 637 300 17,0</i>
A2113.0001	Location de locaux	2 809 660	2 820 800	3 193 700	372 900 13,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 832 454	2 570 900	2 635 500	64 600 2,5
A2115.0001	Charges de conseil	4 153 563	7 051 100	9 225 400	2 174 300 30,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 482 831	3 055 500	3 081 000	25 500 0,8
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>9 245</i>	<i>8 000</i>	<i>22 500</i>	<i>14 500 181,3</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	9 245	8 000	22 500	14 500 181,3
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>2 973 106 677</i>	<i>3 381 380 400</i>	<i>3 344 264 000</i>	<i>-37 116 400 -1,1</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	2 973 106 677	3 381 380 400	3 344 264 000	-37 116 400 -1,1
	<i>Organisations internationales</i>	<i>49 673</i>	<i>74 000</i>	<i>58 000</i>	<i>-16 000 -21,6</i>

n.d.: non disponible

802 Office fédéral des transports

suite

CHF		Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>49 673</i>	<i>74 000</i>	<i>58 000</i>	<i>-16 000</i>	<i>-21,6</i>
A2310.0218	Org. intergouv. pour les transports internat. ferrov. (OTIF)	49 673	74 000	58 000	-16 000	-21,6
	Exploitation de l'infrastructure ferroviaire	699 144 816	460 463 500	454 931 100	-5 532 400	-1,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>699 144 816</i>	<i>460 463 500</i>	<i>454 931 100</i>	<i>-5 532 400</i>	<i>-1,2</i>
A2310.0213	CP CFF, indemnité d'exploitation IS	505 000 000	290 463 500	278 927 000	-11 536 500	-4,0
A2310.0382	CP chemins de fer privés, indemnité d'exploitation IS	194 144 816	170 000 000	176 004 100	6 004 100	3,5
	Indemnisation du transport des voyageurs	859 203 795	873 878 000	903 514 900	29 636 900	3,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>859 203 795</i>	<i>873 878 000</i>	<i>903 514 900</i>	<i>29 636 900</i>	<i>3,4</i>
A2310.0215	Chargement des automobiles	2 312 995	2 703 000	2 469 300	-233 700	-8,6
A2310.0216	Transport régional des voyageurs	856 890 800	871 175 000	901 045 600	29 870 600	3,4
	Promotion du transfert du trafic marchandises sur le rail	191 849 610	210 725 000	198 775 000	-11 950 000	-5,7
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>191 849 610</i>	<i>210 725 000</i>	<i>198 775 000</i>	<i>-11 950 000</i>	<i>-5,7</i>
A2310.0214	Indemnisation du trafic combiné à travers les Alpes	157 170 553	174 500 000	164 500 000	-10 000 000	-5,7
A2310.0450	Indemnis. trafic ferrov. marchandises ne travers. pas Alpes	28 829 057	30 225 000	28 275 000	-1 950 000	-6,5
A2310.0451	Indemn. du trafic march. par chemins de fer à voie étroite	5 850 000	6 000 000	6 000 000	0	0,0

n.d.: non disponible

802 Office fédéral des transports

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	67 519 246	47 662 400	42 082 000	-5 580 400 -11,7
	Dépenses	3 003 350 509	3 421 064 500	3 359 488 300	-61 576 200 -1,8
	Solde	-2 935 831 263	-3 373 402 100	-3 317 406 300	55 995 800
<hr/>					
	Recettes d'investissement	67 519 246	47 662 400	42 082 000	-5 580 400 -11,7
<hr/>					
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>67 201 748</i>	<i>47 662 400</i>	<i>42 082 000</i>	<i>-5 580 400 -11,7</i>
E3200.0001	Remboursement de prêts et de participations	67 201 748	47 662 400	42 082 000	-5 580 400 -11,7
	<i>Remboursement de contributions à des investissements</i>	<i>317 498</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E3300.0001	Remboursement de contributions à des investissements	317 498	-	-	- -
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	3 003 350 509	3 421 064 500	3 359 488 300	-61 576 200 -1,8
<hr/>					
	Investissements dans l'infrastructure ferroviaire	1 707 251 534	1 793 000 000	1 860 495 900	67 495 900 3,8
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>1 707 251 534</i>	<i>1 793 000 000</i>	<i>1 860 495 900</i>	<i>67 495 900 3,8</i>
A4300.0115	CP CFF, contributions d'investissement IS	1 237 000 000	1 258 000 000	1 333 000 000	75 000 000 6,0
A4300.0116	Egalité pour les personnes handicapées	19 251 534	20 000 000	14 000 000	-6 000 000 -30,0
A4300.0119	Séparation des courants de trafic	2 000 000	2 000 000	1 500 000	-500 000 -25,0
A4300.0131	CP chemins de fer privés, contributions d'investissement IS	449 000 000	513 000 000	511 995 900	-1 004 100 -0,2
	Investissements pour la promotion du trafic marchandises	14 376 369	67 091 900	43 123 300	-23 968 600 -35,7
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>14 376 369</i>	<i>67 091 900</i>	<i>43 123 300</i>	<i>-23 968 600 -35,7</i>
A4300.0121	Voies de raccordement	9 696 198	22 405 000	17 749 400	-4 655 600 -20,8
A4300.0141	Terminaux ferroviaires	4 680 171	44 686 900	25 373 900	-19 313 000 -43,2
	Fonds pour les grands projets ferroviaires	1 281 722 606	1 560 972 600	1 455 869 100	-105 103 500 -6,7
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>1 281 722 606</i>	<i>1 560 972 600</i>	<i>1 455 869 100</i>	<i>-105 103 500 -6,7</i>
A4300.0129	Fonds pour les grands projets ferroviaires	1 281 722 606	1 560 972 600	1 455 869 100	-105 103 500 -6,7

n.d.: non disponible

803 Office fédéral de l'aviation civile

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	12 817 735	13 291 500	13 593 600	302 100 2,3
	Charges	154 304 942	189 105 200	183 794 700	-5 310 500 -2,8
	Solde	-141 487 207	-175 813 700	-170 201 100	5 612 600
<hr/>					
	Poste de revenus	12 817 735	13 291 500	13 593 600	302 100 2,3
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>12 817 735</i>	<i>12 391 500</i>	<i>12 593 600</i>	<i>202 100 1,6</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	12 817 735	12 391 500	12 593 600	202 100 1,6
	<i>Autres revenus</i>	<i>–</i>	<i>900 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>100 000 11,1</i>
E5300.0112	Prélèvement sur provisions, Fonds de pension EUROCONTROL	–	900 000	1 000 000	100 000 11,1
<hr/>					
	Crédit de charges	154 304 942	189 105 200	183 794 700	-5 310 500 -2,8
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>72 640 332</i>	<i>79 462 100</i>	<i>78 314 300</i>	<i>-1 147 800 -1,4</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	72 640 332	79 462 100	78 314 300	-1 147 800 -1,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>80 464 611</i>	<i>109 643 100</i>	<i>105 480 400</i>	<i>-4 162 700 -3,8</i>
A6210.0100	Organisations de l'aviation civile internationale	2 234 596	2 434 800	2 434 800	0 0,0
A6210.0101	Mesures de sûreté relevant de l'Etat	8 273 846	8 713 800	8 713 800	0 0,0
A6210.0152	Mesures de promotion de la sécurité	26 475 089	27 797 300	28 421 200	623 900 2,2
A6210.0153	Mesures de protection de l'environnement	581 080	13 898 600	14 210 600	312 000 2,2
A6210.0154	Mesures de sûreté ne relevant pas de l'Etat	–	13 898 600	7 500 000	-6 398 600 -46,0
A6210.0155	Indemnités pour le manque à gagner enregistré par Skyguide	42 900 000	42 900 000	44 200 000	1 300 000 3,0
	<i>Autres charges</i>	<i>1 200 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
A6300.0112	Apport à des provisions, Fonds de pension EUROCONTROL	1 200 000	–	–	– –

n.d.: non disponible

803 Office fédéral de l'aviation civile

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
Compte des investissements					
	1 143 612	1 100 000	1 171 100	71 100	6,5
	83 669	385 100	95 000	-290 100	-75,3
	1 059 943	714 900	1 076 100	361 200	
<hr/>					
	1 143 612	1 100 000	1 171 100	71 100	6,5
<hr/>					
	<i>1 143 612</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 171 100</i>	<i>71 100</i>	<i>6,5</i>
E7200.0001	Remboursement de prêts et de participations	1 143 612	1 100 000	1 171 100	71 100 6,5
<hr/>					
	83 669	385 100	95 000	-290 100	-75,3
<hr/>					
	<i>83 669</i>	<i>385 100</i>	<i>95 000</i>	<i>-290 100</i>	<i>-75,3</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	83 669	385 100	95 000	-290 100 -75,3

805 Office fédéral de l'énergie

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	15 398 978	70 257 700	16 657 700	-53 600 000 -76,3
	Charges	155 738 617	181 705 000	211 701 900	29 996 900 16,5
	Solde	-140 339 639	-111 447 300	-195 044 200	-83 596 900
<hr/>					
	Poste de revenus	15 398 978	70 257 700	16 657 700	-53 600 000 -76,3
<hr/>					
	<i>Revenus fiscaux</i>	<i>805 163</i>	<i>56 726 300</i>	<i>2 000 000</i>	<i>-54 726 300 -96,5</i>
E1100.0124	Réduction CO2: sanction appliquée aux voitures de tourisme	805 163	56 726 300	2 000 000	-54 726 300 -96,5
	<i>Patentes et concessions</i>	<i>3 911 523</i>	<i>3 912 300</i>	<i>3 912 300</i>	<i>0 0,0</i>
E1200.0102	Parts à la redevance hydraulique annuelle	3 911 523	3 912 300	3 912 300	0 0,0
	<i>Compensations</i>	<i>10 548 753</i>	<i>9 373 800</i>	<i>10 724 100</i>	<i>1 350 300 14,4</i>
E1300.0010	Compensations	10 548 753	9 373 800	10 724 100	1 350 300 14,4
	<i>Revenus financiers</i>	<i>1 226</i>	<i>235 000</i>	<i>9 300</i>	<i>-225 700 -96,0</i>
E1400.0116	Réd. CO2: sanction appliquée aux voitures tourisme, intérêts	1 226	235 000	9 300	-225 700 -96,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>28 324</i>	<i>10 300</i>	<i>12 000</i>	<i>1 700 16,5</i>
E1500.0001	Autres revenus	28 324	10 300	12 000	1 700 16,5
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>103 988</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	103 988	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	155 738 617	181 705 000	211 701 900	29 996 900 16,5
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>28 224 004</i>	<i>30 497 100</i>	<i>31 569 700</i>	<i>1 072 600 3,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	27 759 495	29 893 300	30 961 700	1 068 400 3,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	464 509	603 800	608 000	4 200 0,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>60 270 229</i>	<i>68 112 200</i>	<i>75 635 000</i>	<i>7 522 800 11,0</i>
A2111.0145	Recherche, développement et démonstration	18 034 879	19 240 300	19 490 300	250 000 1,3
A2111.0146	Programme SuisseEnergie	21 647 224	24 595 600	31 768 400	7 172 800 29,2
A2111.0147	Evacuation des déchets radioactifs	6 449 538	6 135 000	4 375 000	-1 760 000 -28,7
A2113.0001	Location de locaux	1 590 780	1 604 500	1 937 900	333 400 20,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 114 377	2 888 400	2 996 800	108 400 3,8
A2115.0001	Charges de conseil	6 690 632	9 061 900	10 858 500	1 796 600 19,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 742 799	4 586 500	4 208 100	-378 400 -8,3

n.d.: non disponible

805 Office fédéral de l'énergie

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%	
	Amortissement du patrimoine administratif	74 061	62 000	72 000	10 000	16,1
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	74 061	62 000	72 000	10 000	16,1
	Contributions et indemnités	13 904 792	16 566 000	19 622 500	3 056 500	18,5
A2310.0222	Programme SuisseEnergie	7 171 158	10 490 200	13 715 700	3 225 500	30,7
A2310.0223	Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN)	2 822 111	2 163 500	1 994 500	-169 000	-7,8
A2310.0422	Indemnités pour non-exploitation de la force hydraulique	3 911 523	3 912 300	3 912 300	0	0,0
	Réévaluations dans le domaine des transferts	47 824 484	60 748 800	78 875 200	18 126 400	29,8
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	47 824 484	60 748 800	78 875 200	18 126 400	29,8
	Charges financières	–	–	50 000	50 000	–
A2400.0106	Réd. CO2:sanction appliquée aux voitures, intérêts,rembours.	–	–	50 000	50 000	–
	Organisations internationales	5 441 047	5 718 900	5 877 500	158 600	2,8
	Contributions et indemnités	5 441 047	5 718 900	5 877 500	158 600	2,8
A2310.0221	Agence internationale de l'énergie atomique	5 241 047	5 468 900	5 640 000	171 100	3,1
A2310.0471	Agence internationale pour énergies renouvelables (IRENA)	200 000	250 000	237 500	-12 500	-5,0

805 Office fédéral de l'énergie

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	47 824 484	60 903 800	18 113 900	29,7
	Solde	-47 824 484	-60 903 800	-18 113 900	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	47 824 484	60 903 800	18 113 900	29,7
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	–	50 000	0	0,0
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	50 000	0	0,0
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>47 824 484</i>	<i>60 853 800</i>	<i>18 113 900</i>	<i>29,8</i>
A4300.0126	Energies renouvelables dans le domaine du bâtiment	43 212 300	45 992 000	8 541 000	18,6
A4300.0127	Transfert de technologie	4 584 744	14 861 800	9 572 900	64,4
A4300.0144	Chauffage à distance	27 440	–	–	–

n.d.: non disponible

806 Office fédéral des routes

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	49 852 574	84 865 000	58 221 800	-26 643 200	-31,4
Charges	3 022 637 531	3 178 254 200	3 164 110 200	-14 144 000	-0,4
Solde	-2 972 784 957	-3 093 389 200	-3 105 888 400	-12 499 200	
<hr/>					
Poste de revenus	49 852 574	84 865 000	58 221 800	-26 643 200	-31,4
<hr/>					
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>27 934 792</i>	<i>19 715 000</i>	<i>23 171 800</i>	<i>3 456 800</i>	<i>17,5</i>
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	27 934 792	19 715 000	23 171 800	3 456 800	17,5
<i>Autres revenus</i>	<i>21 917 783</i>	<i>65 150 000</i>	<i>35 050 000</i>	<i>-30 100 000</i>	<i>-46,2</i>
E5300.0111 Revenus de la reprise de routes nationales	18 914 446	64 500 000	34 050 000	-30 450 000	-47,2
E5300.0113 Réduction CO2: sanction appliquée aux voitures de tourisme	3 003 337	650 000	1 000 000	350 000	53,8
<hr/>					
Crédit de charges	3 022 637 531	3 178 254 200	3 164 110 200	-14 144 000	-0,4
<hr/>					
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>1 929 128 789</i>	<i>2 007 028 400</i>	<i>2 079 083 100</i>	<i>72 054 700</i>	<i>3,6</i>
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 929 128 789	2 007 028 400	2 079 083 100	72 054 700	3,6
<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	<i>-</i>	<i>373 780 300</i>	<i>373 289 800</i>	<i>-490 500</i>	<i>-0,1</i>
A6200.0152 Contributions routières générales	-	366 304 700	365 824 000	-480 700	-0,1
A6200.0153 Cantons sans routes nationales	-	7 475 600	7 465 800	-9 800	-0,1
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>402 557 442</i>	<i>33 205 100</i>	<i>92 523 200</i>	<i>59 318 100</i>	<i>178,6</i>
A6210.0137 Contributions routières générales	368 484 765	-	-	-	-
A6210.0139 Cantons sans routes nationales	7 520 097	-	-	-	-
A6210.0141 Contrôles policiers du trafic des poids lourds	24 144 577	30 759 900	31 221 300	461 400	1,5
A6210.0142 Mobilité douce, chemins piétons et randonnée pédestre	2 408 003	2 445 200	2 481 900	36 700	1,5
A6210.0157 Progr. européens radionavig. par satellite Galileo et EGNOS	-	-	58 820 000	58 820 000	-
<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>690 951 300</i>	<i>764 240 400</i>	<i>619 214 100</i>	<i>-145 026 300</i>	<i>-19,0</i>
A6220.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	690 951 300	764 240 400	619 214 100	-145 026 300	-19,0

n.d.: non disponible

806 Office fédéral des routes

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	6 236 659	3 702 100	5 068 800	1 366 700 36,9
	Dépenses	2 331 614 464	2 486 891 800	2 535 312 400	48 420 600 1,9
	Solde	-2 325 377 805	-2 483 189 700	-2 530 243 600	-47 053 900
<hr/>					
	Recettes d'investissement	6 236 659	3 702 100	5 068 800	1 366 700 36,9
<hr/>					
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	<i>6 036 659</i>	<i>3 502 100</i>	<i>4 868 800</i>	<i>1 366 700 39,0</i>
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	6 036 659	3 502 100	4 868 800	1 366 700 39,0
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0 0,0</i>
E7200.0001	Remboursement de prêts et de participations	200 000	200 000	200 000	0 0,0
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	2 331 614 464	2 486 891 800	2 535 312 400	48 420 600 1,9
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>1 233 195 564</i>	<i>1 287 947 500</i>	<i>1 336 692 100</i>	<i>48 744 600 3,8</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 233 195 564	1 287 947 500	1 336 692 100	48 744 600 3,8
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>170 557 300</i>	<i>173 180 400</i>	<i>149 536 100</i>	<i>-23 644 300 -13,7</i>
A8300.0107	Routes principales	168 461 500	171 052 200	147 376 000	-23 676 200 -13,8
A8300.0110	Voies de communication historiques	2 095 800	2 128 200	2 160 100	31 900 1,5
	<i>Autres investissements</i>	<i>927 861 600</i>	<i>1 025 763 900</i>	<i>1 049 084 200</i>	<i>23 320 300 2,3</i>
A8400.0100	Apport annuel au fonds d'infrastructure	927 861 600	1 025 763 900	1 049 084 200	23 320 300 2,3

n.d.: non disponible

808 Office fédéral de la communication

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	796 623 816	55 187 100	43 985 000	-11 202 100	-20,3
Charges	84 270 304	138 359 000	142 448 500	4 089 500	3,0
Solde	712 353 512	-83 171 900	-98 463 500	-15 291 600	
<hr/>					
Poste de revenus	796 623 816	55 187 100	43 985 000	-11 202 100	-20,3
<hr/>					
OFCOM	796 623 816	55 187 100	43 985 000	-11 202 100	-20,3
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
	28 198 739	25 274 500	24 780 000	-494 500	-2,0
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	28 198 739	25 274 500	24 780 000	-494 500	-2,0
<i>Patentes et concessions</i>					
	29 839 786	29 522 600	18 605 000	-10 917 600	-37,0
E5200.0100 Redevances de concession perçues auprès des diffuseurs	2 796 533	2 773 900	2 640 000	-133 900	-4,8
E5200.0103 Redevances de concession de radiocommunication	27 043 254	26 748 700	15 965 000	-10 783 700	-40,3
<i>Autres revenus</i>					
	586 091	390 000	600 000	210 000	53,8
E5300.0106 Recettes des procédures administratives/pénales admin.	586 091	390 000	600 000	210 000	53,8
<i>Revenus extraordinaires</i>					
	737 999 200	–	–	–	–
E5900.0100 Revenus extraor., nouv. attrib. fréquences téléphonie mobile	737 999 200	–	–	–	–
<hr/>					
Crédit de charges	84 270 304	138 359 000	142 448 500	4 089 500	3,0
<hr/>					
OFCOM	84 270 304	138 359 000	142 448 500	4 089 500	3,0
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
	58 076 919	60 959 000	60 976 200	17 200	0,0
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	58 076 919	60 959 000	60 976 200	17 200	0,0
<i>Contributions et indemnités</i>					
	23 620 917	77 100 000	81 172 300	4 072 300	5,3
A6210.0111 Contribution aux services de la SSR destinés à l'étranger	16 613 951	18 600 000	20 425 000	1 825 000	9,8
A6210.0113 Contribution à la formation des professionnels du programme	960 600	1 005 200	1 020 300	15 100	1,5
A6210.0117 Contrib. à la diffus. de progr. dans les régions de montagne	604 255	1 005 200	700 000	-305 200	-30,4
A6210.0132 Contributions à des organisations internationales	3 693 481	4 189 600	4 227 000	37 400	0,9
A6210.0145 Contribution à la recherche dans le domaine des médias	1 708 630	1 800 000	3 000 000	1 200 000	66,7
A6210.0146 Archivage des programmes	40 000	500 000	400 000	-100 000	-20,0

n.d.: non disponible

808 Office fédéral de la communication

suite

CHF		Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013	
					val. abs.	%
A6210.0148	Nouvelles technologies de radiodiffusion	–	–	1 400 000	1 400 000	–
A6210.0156	Rabais sur la distribution de journaux et périodiques	–	50 000 000	50 000 000	0	0,0
	<i>Autres charges</i>	<i>2 572 468</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A6300.0001	Autres charges	2 572 468	300 000	300 000	0	0,0

n.d.: non disponible

808 Office fédéral de la communication

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	3 600	–	-3 600	-100,0
	1 356 385	1 716 400	1 822 200	105 800	6,2
	-1 356 385	-1 712 800	-1 822 200	-109 400	
<hr/>					
	–	3 600	–	-3 600	-100,0
<hr/>					
	–	3 600	–	-3 600	-100,0
	<i>–</i>	<i>3 600</i>	<i>–</i>	<i>-3 600</i>	<i>-100,0</i>
	<i>–</i>	<i>3 600</i>	<i>–</i>	<i>-3 600</i>	<i>-100,0</i>
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	3 600	–	-3 600	-100,0
<hr/>					
	1 356 385	1 716 400	1 822 200	105 800	6,2
<hr/>					
	1 356 385	1 716 400	1 822 200	105 800	6,2
	<i>1 356 385</i>	<i>1 716 400</i>	<i>1 822 200</i>	<i>105 800</i>	<i>6,2</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 716 400	1 822 200	105 800	6,2

810 Office fédéral de l'environnement

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	41 284 143	39 515 000	39 115 000	-400 000	-1,0
	Charges	1 316 221 535	1 216 345 900	1 589 465 250	373 119 350	30,7
	Solde	-1 274 937 391	-1 176 830 900	-1 550 350 250	-373 519 350	
<hr/>						
	Poste de revenus	41 284 143	39 515 000	39 115 000	-400 000	-1,0
<hr/>						
	<i>Revenus fiscaux</i>	<i>35 242 361</i>	<i>35 500 000</i>	<i>35 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1100.0100	Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	35 242 361	35 500 000	35 500 000	0	0,0
	<i>Compensations</i>	<i>5 837 944</i>	<i>4 015 000</i>	<i>3 615 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-10,0</i>
E1300.0001	Emoluments	2 376 235	2 875 000	2 475 000	-400 000	-13,9
E1300.0010	Compensations	3 461 710	1 140 000	1 140 000	0	0,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>203 838</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	203 838	–	–	–	–
<hr/>						
	Crédit de charges	1 316 221 535	1 216 345 900	1 589 465 250	373 119 350	30,7
<hr/>						
	<i>Charges de personnel</i>	<i>75 496 604</i>	<i>77 214 800</i>	<i>78 621 900</i>	<i>1 407 100</i>	<i>1,8</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	74 803 305	76 769 800	78 241 900	1 472 100	1,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	693 299	445 000	380 000	-65 000	-14,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>75 581 567</i>	<i>76 108 400</i>	<i>76 805 700</i>	<i>697 300</i>	<i>0,9</i>
A2111.0107	Exécution	16 636 347	15 971 000	16 421 000	450 000	2,8
A2111.0239	Recherche environnementale et formation	9 679 235	10 478 000	9 761 800	-716 200	-6,8
A2111.0240	Observation de l'environnement	18 480 505	19 434 200	19 744 500	310 300	1,6
A2113.0001	Location de locaux	5 225 060	5 416 100	5 270 400	-145 700	-2,7
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	9 985 924	8 748 600	9 483 500	734 900	8,4
A2115.0001	Charges de conseil	3 329 967	3 626 000	3 626 000	0	0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	12 244 529	12 434 500	12 498 500	64 000	0,5
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>1 967 020</i>	<i>2 300 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>200 000</i>	<i>8,7</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	1 967 020	2 300 000	2 500 000	200 000	8,7
	<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	<i>477 055 985</i>	<i>355 596 000</i>	<i>612 936 100</i>	<i>257 340 100</i>	<i>72,4</i>
A2300.0100	Redistribution de la taxe d'incitation COV	121 769 280	124 500 000	130 300 000	5 800 000	4,7
A2300.0112	Redistribution de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	355 286 705	231 096 000	479 867 000	248 771 000	107,6

n.d.: non disponible

810 Office fédéral de l'environnement

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%	
A2300.0114	Réduc. CO2: sanction appliquée aux voitures, redistr. popul.	–	–	2 769 100	2 769 100	–
	Contributions et indemnités	198 817 941	222 020 800	227 131 050	5 110 250	2,3
A2310.0108	Parc national	3 732 670	3 789 700	3 846 600	56 900	1,5
A2310.0123	Sécurité au travail, métiers forestiers	3 318 126	3 482 000	3 534 000	52 000	1,5
A2310.0124	Commissions et organisations internationales	22 611 757	22 149 300	22 610 950	461 650	2,1
A2310.0126	Fonds multilatéraux pour l'environnement	33 960 266	34 750 700	35 272 000	521 300	1,5
A2310.0127	Animaux sauvages, chasse et pêche	7 531 799	7 286 800	7 401 500	114 700	1,6
A2310.0130	Fonds suisse pour le paysage	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0,0
A2310.0131	Assainissement des sites contaminés	19 143 069	41 013 500	41 641 000	627 500	1,5
A2310.0132	Eaux	6 342 136	6 622 800	6 700 000	77 200	1,2
A2310.0134	Forêts	92 178 119	92 926 000	96 125 000	3 199 000	3,4
	Réévaluations dans le domaine des transferts	486 750 286	482 105 900	589 970 500	107 864 600	22,4
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	486 750 286	482 105 900	589 970 500	107 864 600	22,4
	Charges financières	552 131	1 000 000	1 500 000	500 000	50,0
A2400.0105	Intérêts de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	552 131	1 000 000	1 500 000	500 000	50,0

810 Office fédéral de l'environnement

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	1 942 213	5 000 000	4 000 000	-1 000 000 -20,0
	Dépenses	493 987 656	492 938 000	601 199 600	108 261 600 22,0
	Solde	-492 045 443	-487 938 000	-597 199 600	-109 261 600
<hr/>					
	Recettes d'investissement	1 942 213	5 000 000	4 000 000	-1 000 000 -20,0
<hr/>					
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>1 942 213</i>	<i>5 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>-1 000 000 -20,0</i>
E3200.0102	Remboursement de prêts	1 942 213	5 000 000	4 000 000	-1 000 000 -20,0
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	493 987 656	492 938 000	601 199 600	108 261 600 22,0
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 372 462</i>	<i>2 159 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>-59 000 -2,7</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 372 462	2 159 000	2 100 000	-59 000 -2,7
	<i>Prêts et participations</i>	<i>2 110 000</i>	<i>3 460 000</i>	<i>3 512 000</i>	<i>52 000 1,5</i>
A4200.0103	Crédits d'investissement en faveur de la sylviculture	2 110 000	3 460 000	3 512 000	52 000 1,5
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>490 505 195</i>	<i>487 319 000</i>	<i>595 587 600</i>	<i>108 268 600 22,2</i>
A4300.0101	Installations évacuation et épuration eaux/élimin. déchets	16 187 630	13 000 000	13 000 000	0 0,0
A4300.0102	Technologies environnementales	2 874 810	4 320 000	4 320 000	0 0,0
A4300.0103	Protection contre les dangers naturels	38 238 800	46 893 500	47 500 000	606 500 1,3
A4300.0105	Nature et paysage	51 988 938	52 388 700	53 080 200	691 500 1,3
A4300.0135	Protection contre les crues	167 947 326	173 979 800	177 410 500	3 430 700 2,0
A4300.0139	Protection contre le bruit	36 027 232	37 193 000	37 750 900	557 900 1,5
A4300.0146	Programme d'assainissement de bâtiments	153 264 600	92 984 000	196 066 000	103 082 000 110,9
A4300.0147	Revitalisation	23 975 858	41 560 000	41 460 000	-100 000 -0,2
A4300.0150	Apport au fonds de technologie	-	25 000 000	25 000 000	0 0,0

n.d.: non disponible

812 Office fédéral du développement territorial

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	112 290	30 100	45 100	15 000 49,8
	Charges	19 858 700	18 168 700	18 200 600	31 900 0,2
	Solde	-19 746 410	-18 138 600	-18 155 500	-16 900
<hr/>					
	Poste de revenus	112 290	30 100	45 100	15 000 49,8
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>39 730</i>	<i>20 000</i>	<i>30 000</i>	<i>10 000 50,0</i>
E1300.0010	Compensations	39 730	20 000	30 000	10 000 50,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>14 937</i>	<i>10 100</i>	<i>15 100</i>	<i>5 000 49,5</i>
E1500.0001	Autres revenus	14 937	10 100	15 100	5 000 49,5
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>57 623</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	57 623	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	19 858 700	18 168 700	18 200 600	31 900 0,2
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>11 084 811</i>	<i>11 162 100</i>	<i>10 961 700</i>	<i>-200 400 -1,8</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	10 925 397	11 079 600	10 886 900	-192 700 -1,7
A2109.0001	Autres charges de personnel	159 414	82 500	74 800	-7 700 -9,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>8 268 573</i>	<i>6 817 900</i>	<i>7 042 700</i>	<i>224 800 3,3</i>
A2113.0001	Location de locaux	777 620	846 000	847 100	1 100 0,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 139 406	953 700	988 700	35 000 3,7
A2115.0001	Charges de conseil	4 569 202	3 977 500	4 177 300	199 800 5,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 782 345	1 040 700	1 029 600	-11 100 -1,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>505 316</i>	<i>188 700</i>	<i>196 200</i>	<i>7 500 4,0</i>
A2310.0240	Commissions et organisations internationales	505 316	188 700	196 200	7 500 4,0

816 Service d'enquête suisse sur les accidents

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	224 864	74 000	74 000	0 0,0
	Charges	7 466 722	10 170 900	8 014 800	-2 156 100 -21,2
	Solde	-7 241 858	-10 096 900	-7 940 800	2 156 100
<hr/>					
	Poste de revenus	224 864	74 000	74 000	0 0,0
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>53 383</i>	<i>71 000</i>	<i>71 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1300.0001	Emoluments	–	1 000	1 000	0 0,0
E1300.0010	Compensations	53 383	70 000	70 000	0 0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>171 481</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	171 481	3 000	3 000	0 0,0
<hr/>					
	Crédit de charges	7 466 722	10 170 900	8 014 800	-2 156 100 -21,2
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>2 283 277</i>	<i>2 407 600</i>	<i>2 353 500</i>	<i>-54 100 -2,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 204 115	2 276 600	2 225 500	-51 100 -2,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	79 163	131 000	128 000	-3 000 -2,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>4 356 521</i>	<i>4 798 300</i>	<i>5 051 300</i>	<i>253 000 5,3</i>
A2113.0001	Location de locaux	416 093	618 200	613 500	-4 700 -0,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	399 119	198 200	349 200	151 000 76,2
A2115.0001	Charges de conseil	252 187	540 000	540 000	0 0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	3 289 122	3 441 900	3 548 600	106 700 3,1
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>674 642</i>	<i>2 965 000</i>	<i>610 000</i>	<i>-2 355 000 -79,4</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	674 642	2 965 000	610 000	-2 355 000 -79,4
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>152 282</i>	–	–	– –
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	152 282	–	–	– –

n.d.: non disponible

816 Service d'enquête suisse sur les accidents

suite

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	5 266 704	595 000	20 000	3,4
	Solde	-5 266 704	-595 000	-20 000	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	5 266 704	595 000	20 000	3,4
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>5 266 704</i>	<i>595 000</i>	<i>20 000</i>	<i>3,4</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	5 266 704	595 000	20 000	3,4

817 Autorités de régulation des infrastructures

CHF	Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	4 165 076	3 115 000	7 484 600	4 369 600	140,3
Charges	12 658 619	13 945 800	15 560 700	1 614 900	11,6
Solde	-8 493 543	-10 830 800	-8 076 100	2 754 700	
Poste de revenus	4 165 076	3 115 000	7 484 600	4 369 600	140,3
ComCom	75 180	11 000	11 000	0	0,0
<i>Compensations</i>	<i>75 180</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001 Emoluments	75 180	10 000	10 000	0	0,0
<i>Autres revenus</i>	<i>–</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001 Autres revenus	–	1 000	1 000	0	0,0
ElCom	4 088 562	3 101 000	4 735 800	1 634 800	52,7
<i>Compensations</i>	<i>4 088 560</i>	<i>3 100 000</i>	<i>4 734 800</i>	<i>1 634 800</i>	<i>52,7</i>
E1300.0002 Emoluments	4 088 560	3 100 000	4 734 800	1 634 800	52,7
<i>Autres revenus</i>	<i>2</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0002 Autres revenus	2	1 000	1 000	0	0,0
PostReg	1 334	1 000	2 735 800	2 734 800	n.d.
<i>Compensations</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>2 734 800</i>	<i>2 734 800</i>	<i>–</i>
E1300.0003 Emoluments	–	–	2 734 800	2 734 800	–
<i>Autres revenus</i>	<i>1 334</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0003 Autres revenus	1 334	1 000	1 000	0	0,0
CACF	–	1 000	1 000	0	0,0
<i>Autres revenus</i>	<i>–</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0004 Autres revenus	–	1 000	1 000	0	0,0
AIEP	–	1 000	1 000	0	0,0
<i>Autres revenus</i>	<i>–</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0005 Autres revenus	–	1 000	1 000	0	0,0
Crédit de charges	12 658 619	13 945 800	15 560 700	1 614 900	11,6
ComCom	1 583 734	1 959 800	1 641 700	-318 100	-16,2

n.d.: non disponible

817 Autorités de régulation des infrastructures

suite

CHF		Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
	<i>Charges de personnel</i>	508 388	872 500	605 200	-267 300	-30,6
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	508 388	860 400	593 200	-267 200	-31,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	–	12 100	12 000	-100	-0,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	782 541	1 087 300	1 036 500	-50 800	-4,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	782 541	1 087 300	1 036 500	-50 800	-4,7
	<i>Apport à des provisions</i>	292 805	–	–	–	–
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	292 805	–	–	–	–
	ElCom	8 060 802	7 912 900	9 547 600	1 634 700	20,7
	<i>Charges de personnel</i>	5 215 139	5 904 500	7 032 900	1 128 400	19,1
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	5 179 168	5 858 800	6 989 100	1 130 300	19,3
A2109.0002	Autres charges de personnel	35 970	45 700	43 800	-1 900	-4,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	2 568 928	2 008 400	2 514 700	506 300	25,2
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	2 568 928	2 008 400	2 514 700	506 300	25,2
	<i>Apport à des provisions</i>	276 735	–	–	–	–
A2190.0011	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	276 735	–	–	–	–
	PostReg	1 944 162	2 742 700	3 022 300	279 600	10,2
	<i>Charges de personnel</i>	1 203 302	1 734 300	1 693 300	-41 000	-2,4
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 197 862	1 715 900	1 675 500	-40 400	-2,4
A2109.0003	Autres charges de personnel	5 440	18 400	17 800	-600	-3,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	704 104	1 008 400	1 329 000	320 600	31,8
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	704 104	1 008 400	1 329 000	320 600	31,8
	<i>Apport à des provisions</i>	36 756	–	–	–	–
A2190.0012	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	36 756	–	–	–	–
	CACF	456 904	598 100	607 100	9 000	1,5

n.d.: non disponible

817 Autorités de régulation des infrastructures

suite

CHF		Compte 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ecart p. r. au B 2013 val. abs.	%
	<i>Charges de personnel</i>	<i>210 159</i>	<i>196 800</i>	<i>196 700</i>	<i>-100</i>	<i>-0,1</i>
A2100.0004	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	205 699	193 900	193 900	0	0,0
A2109.0004	Autres charges de personnel	4 460	2 900	2 800	-100	-3,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>222 105</i>	<i>401 300</i>	<i>410 400</i>	<i>9 100</i>	<i>2,3</i>
A2119.0004	Autres charges d'exploitation	222 105	401 300	410 400	9 100	2,3
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>24 640</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0013	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	24 640	-	-	-	-
	AIEP	613 018	732 300	742 000	9 700	1,3
	<i>Charges de personnel</i>	<i>315 096</i>	<i>353 100</i>	<i>355 900</i>	<i>2 800</i>	<i>0,8</i>
A2100.0005	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	309 687	349 800	352 700	2 900	0,8
A2109.0005	Autres charges de personnel	5 409	3 300	3 200	-100	-3,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>288 995</i>	<i>379 200</i>	<i>386 100</i>	<i>6 900</i>	<i>1,8</i>
A2119.0005	Autres charges d'exploitation	288 995	379 200	386 100	6 900	1,8
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>8 926</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0014	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	8 926	-	-	-	-

n.d.: non disponible

CREDITS D'ENGAGEMENT ET PLAFONDS DES DEPENSES

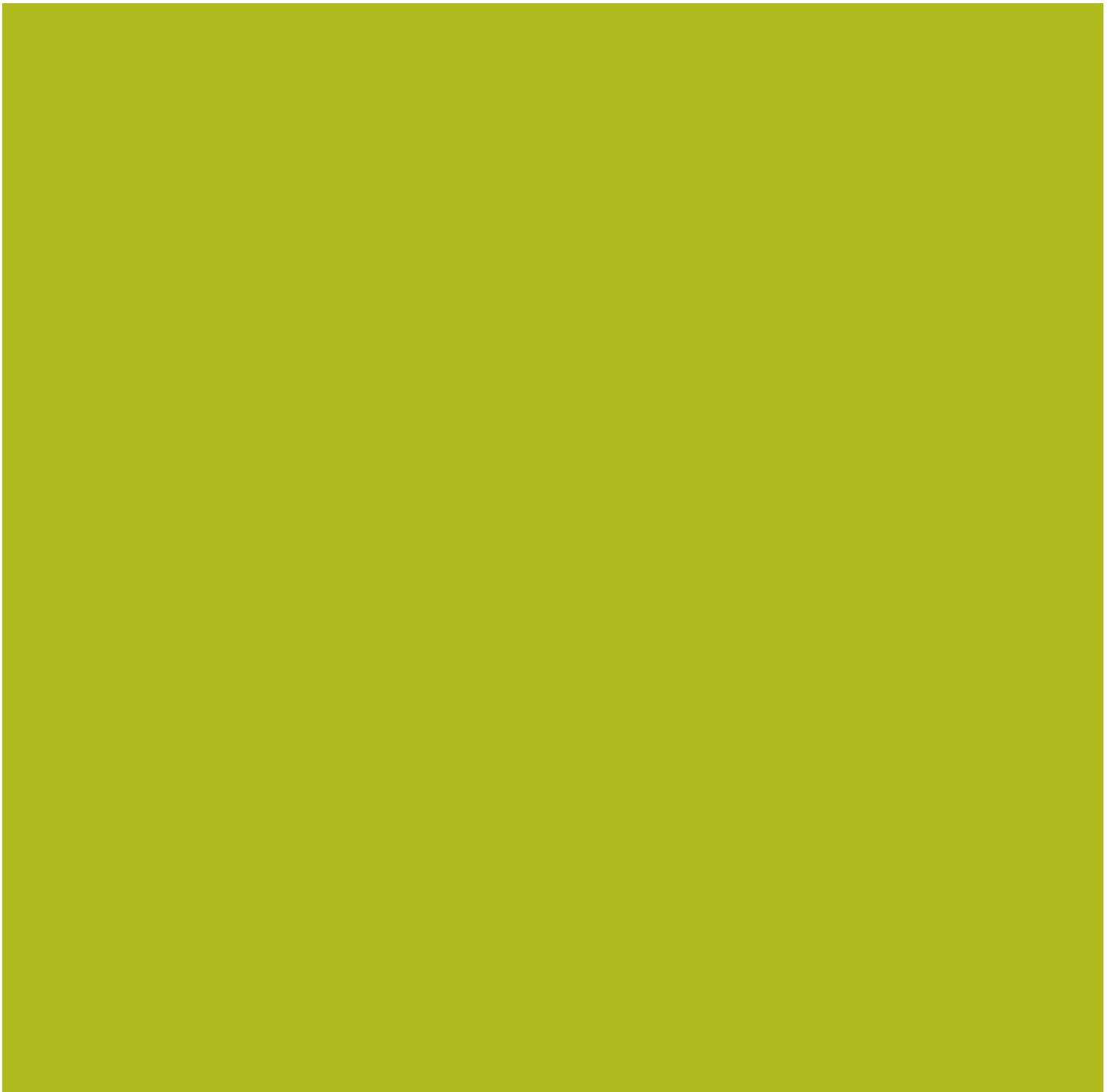


Table des matières

	Page
09 Crédits d'engagement	203
Crédits d'engagement demandés par la voie du budget 2014	203
Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement	205
Crédits annuels d'engagement	219
10 Plafonds des dépenses	221
Plafonds des dépenses demandés par la voie du budget 2014	221
Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement	222

Crédits d'engagement demandés par la voie du budget 2014

	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Crédit d'engagement demandé/ crédit additionnel	Charges/dépenses d'investissement	
				2014	ultérieurement
mio CHF		1	2	3	4
Soumis au frein aux dépenses			1 676,9	376,1	1 300,8
Conditions institutionnelles et financières			85,2	22,1	63,1
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives					
605/609 FISCAL-IT	V0231.00 A4100.0001 A6100.0001	–	85,2	22,1	63,1
Relations avec l'étranger - coopération internationale			51,7	11,7	40,0
604 FMI: Fonds fiduc. pr réd. pauvreté et pr croissance (FFRPC)	V0232.00 A2310.0481	–	50,0	10,0	40,0
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives					
201/202 Centres genevois 2012-2015 AF 09.06.2011	V0217.00 A2310.0269 A2310.0487	74,3	1,7	1,7	–
Défense nationale			1 066,5	244,4	822,1
506 Matériel, installat. d'alarme et systèmes télématiques 2014	V0055.04 A6100.0001 A6210.0129	–	90,0	41,0	49,0
525 Munitions (BMI) AF 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 13.12.2012	V0005.00 A2111.0159	795,6	125,3	25,0	100,3
525 Equipement personnel et matériel à renouveler (BER) AF 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 14.06.2012 / 13.12.2012	V0007.00 A2150.0102	2 736,0	448,4	150,0	298,4
525 Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP) AF 20.12.1999 / 13.12.2000 / 12.12.2001 / 11.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005 / 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 13.12.2012	V0008.00 A2150.0103	2 348,7	125,8	20,0	105,8
525 Remplacement de la bureautique	V0234.00 A2114.0001	–	32,0	8,4	23,6
525 Location de 11 Gripen C/D	V0235.00 A2150.0102	–	245,0	–	245,0
Formation et recherche			264,0	50,9	213,1
Constructions du domaine des EPF					
620 Constructions EPF 2014 < 10 millions, crédit-cadre	V0233.00 A4100.0125	–	90,0	23,6	66,4
620 Constructions EPF 2014, Gloriatrasse	V0233.01 A4100.0125	–	120,5	13,8	106,7
620 Constructions EPF 2014, partie tête	V0233.02 A4100.0125	–	32,0	8,5	23,5
620 Constructions EPF 2014, Höggerberg	V0233.03 A4100.0125	–	21,5	5,0	16,5

Crédits d'engagement demandés par la voie du budget 2014

suite

	Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Crédit d'engage- ment demandé/ crédit additionnel	Charges/dépenses d'investissement	
				2014	ultérieure- ment
mio CHF		1	2	3	4
Prévoyance sociale			209,4	46,9	162,5
420 Encouragement de l'intégration (PIC) 2014-2017	V0237.00 A2310.0172	–	169,4	41,9	127,5
725 Crédits-cadres encour. constr. et acc. prop. de logement 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	40,0	5,0	35,0
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			41,0	25,6	15,4
Conditions institutionnelles et financières			10,7	4,7	6,0
608 Progr. de gestion des identités et des accès (IAM de Conf.)	V0236.00 A4100.0134	–	10,7	4,7	6,0
Formation et recherche			30,3	20,9	9,4
Constructions du domaine des EPF					
620 Constructions EPF 2014, NEST	V0233.04 A4100.0125	–	17,0	7,6	9,4
620 Constructions EPF 2014, système de restauration	V0233.05 A4100.0125	–	13,3	13,3	–

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2013	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement		probablement non demandé 7=1-2-3	
			contrac-tés	prévus	jusqu'à fin 2013	2014 ultérieurement		
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
Total		195 792,3	116 004,9	51 516,6	89 812,0	9 194,9	68 514,7	28 270,7
Conditions institutionnelles et financières		2 637,4	1 546,6	833,9	1 259,8	247,4	873,3	256,9
317 Recensement de la population 2008-2015 AF 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242	21,5	13,8	7,5	13,5	2,8	5,0	0,2
606 Machines, appareils, réseau de radiocommunication AF 11.12.1996 / 20.12.1999 / 25.02.2004	V0064.00 A4100.0106	110,0	110,0	–	110,0	–	–	–
606 2 ^e génération d'appareils de saisie RPLP (CH-OBU2) AF 12.06.2006	V0128.00 A2119.0001	75,0	68,4	6,6	75,0	–	–	–
609 Architecture de réseau AF 13.12.2012	V0226.00 A6100.0001	138,1	3,0	135,1	3,0	4,8	130,3	–
620 Constructions civiles AF 16.12.2008 / 24.11.2009 / 09.12.2010 / 15.12.2011 / 26.11.2012	V0068.00 A4100.0118	1 885,7	1 078,9	638,0	949,3	218,6	549,0	168,8
620 Prise en location, Tribunal fédéral, Saint-Gall AF 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204	225,0	183,1	–	7,3	3,7	172,1	41,9
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives								
605/609 INSIEME AF 15.12.2005 / 07.12.2010	V0117.00 A4100.0001 A6100.0001	127,5	81,4	0,1	81,5	–	–	46,0
608/609 Programme UCC (intégr. comm. vocale à la bureautique) AF 14.06.2012	V0222.00 A4100.0134	54,6	8,0	46,6	20,2	17,5	16,9	–
Ordre et sécurité publique		453,0	272,7	97,4	193,5	47,0	129,6	82,9
402 Projets pilotes à partir de 2005 AF 02.06.2005	V0047.01 A2310.0152	8,0	8,0	0,0	6,8	0,8	0,4	0,0
402 Projets pilotes à partir de 2011 AF 15.12.2010	V0047.02 A2310.0152	8,0	3,2	4,8	2,5	0,8	4,7	–
485 Remplac. du Lawful Interception System (LIS) au service SCPT AF 09.12.2009	V0200.00 A8100.0001	18,2	17,0	1,2	18,2	–	–	0,1
570 Indemnités aux cantons, mensuration officielle 2008-2011 AF 19.12.2007	V0151.00 A6210.0109	77,6	77,6	–	49,6	5,0	23,0	–
570 Indemnités domaine mensur. offic. et cadastre RDPPF 2012-2015 AF 22.12.2011	V0151.01 A6210.0109	79,4	79,4	–	11,6	13,0	54,7	–
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives								
401/403/420/485/609 Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin ¹ AF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0156.00 A4100.0128	141,8	76,9	0,9	77,8	–	–	64,0

1 Ce montant («probablement non demandé») résulte du fait que des crédits qui avaient été prévus en tant que crédits AIF ont été transformés en crédits IP. Ces derniers ne sont pas à la charge du crédit d'engagement: ils sont donc présentés ici.

* 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: 30.06.2013

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2013	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
			contrats	prévus	jusqu'à fin 2013	2014	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
401/485								
Remplacement de la plateforme HP Nonstop AF 09.12.2009	V0199.00 A4100.0132	27,1	7,6	9,6	8,0	7,4	1,9	9,8
401/403								
Système autom. d'identification empreintes digitales (AFIS) AF 22.12.2011	V0213.00 A4100.0132 A4100.0133	18,4	0,8	14,4	11,0	4,2	-	3,2
401/403/420/485/606/609								
Développ. et adaptation syst. informatiques Schengen/Dublin AF 22.12.2011	V0219.00 A4100.0128	59,0	1,8	52,1	6,1	12,0	35,8	5,1
401/403								
Renouvellement passeport et carte d'identité suisses AF 13.12.2012	V0224.00 A4100.0132 A4100.0137	15,6	0,4	14,4	1,9	3,8	9,1	0,8
Relations avec l'étranger - coopération internationale		68 244,1	44 049,1	9 982,9	29 013,0	2 792,4	22 226,5	14 212,1
201 Mesures pour promotion civile des droits de l'homme 2012-16 AF 22.12.2011	V0012.02 A2310.0280	310,0	87,0	223,0	123,4	76,0	110,6	-
201 Mesures de sécurité bâtiments d'org. internat. en Suisse AF 15.12.2010 / 13.12.2012	V0014.02 A2310.0456	12,6	9,0	3,6	12,6	-	-	-
201 Banque de développement du Conseil de l'Europe* AF 13.12.2000	V0019.00 A2310.0432	43,6	43,6	-	-	-	43,6	-
201 Exposition universelle 2015 de Milan AF 26.11.2012	V0230.00 A2111.0270	23,1	0,7	22,4	2,2	7,6	13,4	-
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
202 Coopération technique et aide financière 1999-2003 AF 16.06.1999	V0024.01 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 000,0	3 853,8	-	3 829,0	-	24,8	146,2
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	-	4 029,7	33,8	133,6	2,9
202 Coopération technique et aide financière 2009-2012 AF 08.12.2008 / 28.02.2011	V0024.03 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	5 070,0	5 066,1	-	3 754,0	606,5	705,6	3,9

* 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: 30.06.2013		Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement		probablement non demandé 7=1-2-3	
				con-trac-tés	prévus	jusqu'à fin 2013	2014 ultérieurement		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
202	Coopération technique et aide financière 2013-2016 AF 11.09.2012	V0024.04 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	6 920,0	794,0	6 126,0	450,9	802,6	5 666,5	-
202	Aide humanitaire internationale 1998-2001 AF 03.06.1997	V0025.00 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291	1 050,0	1 026,4	-	1 026,4	-	-	23,6
202	Aide humanitaire internationale 2002-2007 AF 12.06.2002	V0025.01 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	1 480,0	-	1 479,5	-	0,5	20,0
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	1 610,5	-	1 592,5	16,7	1,3	1,5
202	Aide humanitaire internationale 2013-2016 AF 11.09.2012	V0025.03 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	2 025,0	355,2	1 669,8	337,8	419,2	1 268,0	-
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	-	51,8	21,0	2 478,7	631,5
500	Promotion de la paix 2012-2015 AF 15.06.2011	V0111.02 A2310.0406	23,4	11,7	11,7	11,7	5,9	5,9	0,0
604	Contrib. à facilité d'ajustem. structurel renforcée du FMI AF 03.02.1995	V0062.00 A2310.0481	100,5	99,0	-	95,0	4,0	-	1,5
604	Garantie pour les prêts aux fonds FRPC/PPTE* AF 13.06.2001	V0126.00 A2310.0483	550,0	418,4	-	-	-	418,4	131,6
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	Arrêté sur l'aide monétaire (AAM) AF 11.03.2013	V0193.01	10 000,0	-	-	-	-	-	10 000,0
604	Octroi d'une garantie à la BNS dans cadre d'un prêt au FMI* AF 01.03.2011	V0214.00	950,0	950,0	-	-	-	950,0	-
704	Participation BERD, 1 ^{re} 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	Participation BERD, 2 ^e augmentation du capital* AF 28.02.2011	V0075.02 A4200.0107	298,0	298,0	-	-	-	298,0	-
704	Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 08.10.1986	V0076.01 A2310.0370 A4200.0109	430,0	390,5	-	390,5	-	-	39,5

* 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: 30.06.2013

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2013	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
			con-trac-tés	prévus	jusqu'à fin 2013	2014	ultérieure-ment	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
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
704 Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 10.12.1996	V0076.03 A2310.0370 A4200.0109	960,0	879,6	-	764,6	10,3	104,7	80,4
704 Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	970,0	938,7	-	905,7	16,0	17,0	31,3
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	870,0	-	669,7	79,0	121,3	0,0
704 Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 11.09.2012	V0076.06 A2310.0370 A4200.0109	1 280,0	296,4	983,6	94,1	137,8	1 048,1	-
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	97,3	-	97,3	-	-	7,8
810 Environnement mondial AF 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	105,7	0,0	102,8	3,0	0,0	4,0
810 Environnement mondial AF 16.03.2011	V0108.03 A2310.0126	148,9	136,9	7,3	53,7	32,3	58,2	4,7
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	1 359,9	-	1 076,3	0,1	283,5	40,1
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	1 646,3	-	1 535,1	1,0	110,2	153,7
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	1 019,9	-	858,6	78,3	83,0	0,1
202/704 Coopération avec Etats d'Europe de l'Est et CEI 2013-2016 AF 11.09.2012	V0021.03 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 125,0	254,7	870,3	116,9	159,5	848,6	-
202/704 Particip. de la Suisse à l'élargissement de l'UE 2007-2011 AF 14.06.2007	V0154.00 A2310.0428 A2310.0429	1 000,0	1 000,0	-	351,0	200,1	448,9	-
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	254,5	2,5	63,2	49,9	143,9	-

* 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: 30.06.2013		Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement		probablement non demandé 7=1-2-3	
				con-trac-tés	prévus	jusqu'à fin 2013	2014 ultérieurement		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
201/202									
Centres genevois 2012-2015 AF 09.06.2011		V0217.00 A2310.0269 A2310.0487	119,9	57,2	62,7	59,3	31,9	28,7	-
Défense nationale			16 602,8	12 839,5	3 399,1	12 276,5	1 183,1	2 779,1	364,1
506	Constructions protégées AF 09.12.2009	V0054.01 A6210.0129	15,0	15,0	-	15,0	-	-	0,0
506	Constructions protégées et abris pour les biens culturels AF 13.12.2012	V0054.02 A6210.0129	30,0	30,0	-	2,2	9,5	18,3	-
506	Matériel, installat. d'alarme et systèmes télématiques 2012 AF 22.12.2011	V0055.03 A6100.0001 A6210.0129	90,0	90,0	-	75,7	14,3	0,0	-
506	Recherche et développement, domaine protection population AF 09.12.2009	V0056.01 A6100.0001	12,0	12,0	-	12,0	-	-	-
506	Recherche et développement, domaine protection population AF 13.12.2012	V0056.02 A6100.0001	12,0	12,0	-	2,0	3,9	6,0	-
525	Matériel de remplacement et de maintenance (MRM) AF 15.12.2010 / 22.12.2011	V0004.00 A2111.0153	1 379,2	1 214,1	94,1	1 166,7	141,4	-	71,0
525	Munitions (BMI) AF 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 13.12.2012	V0005.00 A2111.0159	795,6	427,6	327,0	401,1	50,0	303,5	40,9
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	6 122,9	869,5	5 761,2	464,0	767,2	99,6
525	Equipement personnel et matériel à renouveler (BER) AF 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 14.06.2012 / 13.12.2012	V0007.00 A2150.0102	2 736,0	1 917,1	768,3	1 941,9	180,0	563,6	50,5
525	Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP) AF 20.12.1999 / 13.12.2000 / 12.12.2001 / 11.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005 / 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 13.12.2012	V0008.00 A2150.0103	2 348,7	1 579,0	769,6	1 562,2	70,0	716,4	-
543	Immeubles AF 18.12.2006 / 20.12.2007 / 24.09.2009 / 29.09.2010 / 27.09.2011 / 19.09.2012	V0002.00 A8100.0001	2 074,4	1 404,4	568,0	1 321,5	249,3	401,6	102,0
543	Réseau OUC 77 AF 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	15,4	2,6	14,9	0,7	2,4	-

* Ces crédits d'engagement ont été entièrement ou partiellement sollicités pour des engagements de garantie ou des cautionnements de la Confédération en faveur de personnes ou d'organisations. Ces ressources sont certes engagées mais elles ne sont payées que si la caution ou la garantie doivent être versées. Aucun montant n'est inscrit dans le budget ni dans le plan financier pour de tels cas. Les moyens engagés pour des garanties et des cautionnements figurent à la colonne 6 du tableau. 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: 30.06.2013

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2013	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
			contrac-tés	prévus	jusqu'à fin 2013	2014	ultérieure-ment	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
Formation et recherche		10 036,9	6 983,1	2 541,1	6 189,9	667,7	2 666,7	512,6
750 Contrib. liées projets, uni. et institutions 2013-2016 AF 25.09.2012	V0035.03 A2310.0516	195,0	48,0	147,0	48,0	48,0	99,0	-
750 Programmes de formation prof. et de jeunesse de l'UE 2008-11 AF 20.09.2007	V0037.01 A2310.0523	70,0	51,0	-	51,0	-	-	19,0
750 Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 2013-2016 AF 11.09.2012	V0038.02 A2310.0524	37,5	9,0	28,5	9,0	9,3	19,2	-
750 Institut Max von Laue - Paul Langevin 2009-2013 AF 20.09.2007	V0039.01 A2310.0538	22,8	22,8	-	22,8	-	-	0,0
750 Institut Max von Laue - Paul Langevin 2014-2018 AF 11.09.2012	V0039.02 A2310.0538	18,2	-	18,2	-	4,0	14,3	-
750 COST 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0044.02 A2310.0529	33,4	33,4	-	30,1	2,1	1,2	0,0
750 COST 2013-2016 AF 11.09.2012	V0044.03 A2310.0529	23,3	4,3	19,0	0,9	4,0	18,5	-
750 Aide aux universités/contrib. invest. en matériel 2004-2007 AF 17.09.2003 / 14.06.2004	V0045.02 A4300.0151	266,1	266,1	-	253,8	12,0	0,3	0,0
750 Aide aux universités/contrib. invest. en matériel 2008-2011 AF 19.09.2007 / 22.09.2011	V0045.03 A4300.0151	362,5	362,5	-	249,0	39,0	74,4	0,0
750 Contrib. aux investiss. des uni. et institutions 2013-2016 AF 25.09.2012	V0045.04 A4300.0151	290,0	0,1	289,9	11,5	13,5	265,0	-
750 Contrib. innovations et projets, formation prof. 2004-2007 AF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0083.00 A2310.0514	227,0	148,1	-	148,1	-	-	78,9
750 Contrib. innovations et projets, formation prof. 2008-2011 ¹ AF 20.09.2007 / 08.12.2011	V0083.01 A2310.0514	358,7	250,3	-	239,1	7,2	4,0	108,4
750 Contrib. innovations et projets, formation prof. 2013-2016 AF 11.09.2012	V0083.02 A2310.0514	360,8	26,8	334,0	73,9	82,4	204,5	-
750 Participation intégrale CH au 7e PCRD de l'UE 2007-2013 AF 14.12.2006 / ACF 22.02.2012 / 30.11.2012	V0137.00 A2310.0530	2 456,4	2 451,0	-	2 451,0	-	-	5,4
750 Mesures d'accompagnement participation intégrale au 7e PCRD AF 14.12.2006 / 21.09.2011 / ACF 30.11.2012	V0137.01 A2310.0530	75,0	73,6	0,7	74,3	-	-	0,7
750 Projet international ITER AF 14.12.2006 / ACF 22.02.2012	V0137.02 A2310.0530	8,9	8,9	-	8,9	-	-	-
750 Réserves pour le 7e PCRD AF 14.12.2006 / ACF 30.11.2012	V0137.03 A2310.0530	35,0	-	-	-	-	-	35,0

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 «Rémunération du personnel et cotisations de l'employeur» (A2100.0001). Le crédit d'engagement ne sera en conséquence pas épuisé à hauteur du montant correspondant.

* Ces crédits d'engagement ont été entièrement ou partiellement sollicités pour des engagements de garantie ou des cautionnements de la Confédération en faveur de personnes ou d'organisations. Ces ressources sont certes engagées mais elles ne sont payées que si la caution ou la garantie doivent être versées. Aucun montant n'est inscrit dans le budget ni dans le plan financier pour de tels cas. Les moyens engagés pour des garanties et des cautionnements figurent à la colonne 6 du tableau. 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: 30.06.2013

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2013	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement		probablement non demandé 7=1-2-3	
			contrac-tés	prévus	jusqu'à fin 2013	2014 ultérieurement		
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
750 Contributions aux investissements des HES 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0157.00 A4300.0152	150,7	150,2	-	84,7	18,4	47,0	0,5
750 Contributions aux investissements des HES 2013-2016 DF 25.09.2012	V0157.01 A4300.0152	150,0	-	150,0	11,0	8,5	130,5	-
750 Coopération internat. dans le domaine de l'éducation 2013-16 AF 11.09.2012	V0158.01 A2310.0525	8,8	0,2	8,6	2,1	2,2	4,5	-
750 X-FEL: laser à électrons libres, domaine rayons X 2008-2015 AF 20.09.2007	V0162.00 A2310.0535	26,7	24,8	-	20,4	2,7	1,8	1,9
750 X-FEL: laser à électrons libres, domaine rayons X 2014-2016 AF 11.09.2012	V0162.01 A2310.0535	7,7	-	7,7	-	0,5	7,2	-
750 Participation aux programmes de l'ESA 2008-2011 AF 20.09.2007 / 28.05.2008 / 14.06.2011	V0164.00 A2310.0531	1 229,8	1 161,8	-	585,5	85,0	491,3	68,0
750 Participation aux programmes de l'ESA 2013-2016 AF 11.09.2012	V0164.01 A2310.0531	540,0	-	540,0	-	-	540,0	-
750 Mesures d'accompagnement, coop. domaine spatial 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011 / 21.09.2011	V0165.00 A2310.0528	35,9	35,9	-	35,4	0,5	-	0,0
750 Activités nationales complém. dans domaine spatial 2013-16 AF 11.09.2012	V0165.01 A2310.0528	35,5	5,2	30,3	7,2	8,0	20,3	-
750 Programmes d'éduc. et de jeunesse de UE, contrib. UE 2011-13 AF 09.03.2010	V0208.00 A2310.0523	77,5	67,4	-	67,4	-	-	10,1
750 Progr. d'éduc. et de jeunesse de UE, mesures accompagn. AF 09.03.2010	V0208.01 A2310.0523	15,3	14,5	0,7	15,3	-	-	0,0
750 Programmes d'éduc. et de jeunesse de UE, agence nat. 2007-13 AF 09.03.2010	V0208.02 A2310.0523	17,9	17,0	0,0	17,0	-	-	0,9
750 Progr. et projets internat., domaine technol. et innov. 2012 AF 14.06.2011	V0218.00 A2310.0540	15,0	14,2	-	13,5	0,3	0,4	0,8
750 Progr. et projets internat., R&D et innov. 2013-2016 AF 11.09.2012	V0218.01 A2310.0540	62,3	7,4	54,9	13,5	14,7	34,2	-
750 ESS: Source européenne de spallation 2014-2019 AF 11.09.2012	V0228.00 A2310.0534	32,4	-	32,4	-	2,5	29,9	-
750 Coopération internat. dans domaine de la recherche 2013-2016 AF 11.09.2012	V0229.00 A2310.0541	50,6	33,7	16,9	12,4	11,8	26,4	-
760 Encouragement de projets, CTI 2012 AF 14.06.2011 / 22.12.2011 / 14.06.2012	V0216.00 A2310.0477	150,0	146,1	-	107,2	21,1	17,9	3,9
760 Chèques d'innovation, CTI 2012 AF 14.06.2011	V0216.01 A2310.0477	2,0	1,0	-	1,0	-	-	1,0

* Ces crédits d'engagement ont été entièrement ou partiellement sollicités pour des engagements de garantie ou des cautionnements de la Confédération en faveur de personnes ou d'organisations. Ces ressources sont certes engagées mais elles ne sont payées que si la caution ou la garantie doivent être versées. Aucun montant n'est inscrit dans le budget ni dans le plan financier pour de tels cas. Les moyens engagés pour des garanties et des cautionnements figurent à la colonne 6 du tableau. 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: 30.06.2013		Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probable- ment non demandé
			1	con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2013	2014	ultérieure- ment	7=1-2-3
mio CHF				2	3	4	5	6	7
760	Transfert de savoir et de technologie, CTI 2012 AF 14.06.2011	V0216.02 A2310.0477	4,3	3,9	-	3,9	-	-	0,4
760	Encouragement de l'entrepreneuriat, CTI 2012 AF 14.06.2011	V0216.03 A2310.0477	12,2	9,9	-	9,9	-	-	2,3
760	Encouragement de projets de R&D 2013-2016 AF 20.09.2012 / 13.03.2013	V0227.00 A2310.0477	581,0	49,5	531,5	42,8	98,6	439,6	-
760	Encouragement du TST et de l'entrepreneuriat 2013-2016 AF 20.09.2012	V0227.01 A2310.0477	83,4	12,1	71,3	17,3	18,4	47,7	-
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives									
750/760	Financement de l'activité de la CTI 2008-2011 ¹ AF 20.09.2007 / 11.03.2009 / 15.12.2010 / 21.09.2011	V0084.02 A2310.0540 A2310.0477	653,5	610,7	-	586,9	15,1	8,7	42,8
Constructions du domaine des EPF									
620	Constructions EPF 2007 > 20 millions, crédit d'ensemble AF 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	97,9	2,7	98,4	1,5	0,8	1,0
620	Constructions EPF 2008 > 20 millions, crédit d'ensemble AF 19.12.2007	V0120.01 A4100.0125	81,7	80,0	0,6	80,6	-	-	1,1
620	Constructions EPF 2008 entre 10 et 20 mio, crédit d'ensemble AF 19.12.2007	V0121.01 A4100.0125	10,4	3,1	0,1	1,9	1,3	-	7,2
620	Constructions EPF 2009 entre 10 et 20 mio, crédit d'ensemble AF 16.12.2008	V0121.02 A4100.0125	26,5	24,1	-	24,1	-	-	2,4
620	Constructions EPF 2009 entre 3 et 10 mio, crédit d'ensemble AF 16.12.2008	V0122.02 A4100.0125	4,4	-	4,4	2,0	1,6	0,8	-
620	Constructions EPF 2008 < 3 millions, crédit-cadre AF 19.12.2007	V0123.01 A4100.0125	75,4	59,3	0,8	59,8	0,3	-	15,3
620	Constructions EPF 2009 < 3 millions, crédit-cadre AF 16.12.2008	V0123.02 A4100.0125	88,0	84,1	3,6	84,6	2,5	0,6	0,3
620	Constructions EPF 2010 > 10 millions AF 09.12.2009	V0196.00 A4100.0125	55,0	51,8	3,2	26,7	15,0	13,3	-
620	Constructions EPF 2010 > 10 millions AF 09.12.2009 / 15.12.2010	V0196.01 A4100.0125	33,5	33,4	0,1	33,5	-	-	0,0
620	Constructions EPF 2010 > 10 millions AF 09.12.2009	V0196.02 A4100.0125	105,7	77,6	5,5	72,8	10,3	-	22,6
620	Constructions EPF 2010 < 10 millions, crédit-cadre AF 09.12.2009	V0196.03 A4100.0125	86,7	67,9	5,0	68,4	4,4	0,0	13,8

¹ Conformément à l'AF du 19.12.2007, une partie des charges de personnel de ce crédit d'engagement a été transférée au poste budgétaire «Rétrocession 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: 30.06.2013

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2013	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
			contrac-tés	prévus	jusqu'à fin 2013	2014 ultérieure-ment	6	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
620 Constructions EPF 2010 > 10 millions AF 09.12.2009 / 21.09.2011	V0196.04 A4100.0125	21,0	17,8	2,5	20,3	-	-	0,7
620 Constructions EPF 2011 < 10 millions, crédit-cadre AF 15.12.2010	V0207.00 A4100.0125	143,4	123,0	19,1	130,1	8,6	3,4	1,3
620 Constructions EPF 2011 > 10 millions AF 15.12.2010	V0207.01 A4100.0125	20,0	19,6	0,4	20,0	-	-	0,0
620 Constructions EPF 2011 > 10 millions AF 21.09.2011 / 13.12.2012	V0207.02 A4100.0125	93,0	50,6	9,4	33,8	14,8	11,4	33,0
620 Constructions EPF 2012 < 10 millions, crédit-cadre AF 22.12.2011	V0215.00 A4100.0125	78,5	45,7	17,2	50,7	10,5	1,8	15,6
620 Constructions EPF 2012 > 10 millions AF 22.12.2011	V0215.01 A4100.0125	21,5	-	21,5	-	10,5	11,0	-
620 Constructions EPF 2013 < 10 millions, crédit-cadre AF 13.12.2012	V0225.00 A4100.0125	141,1	25,7	113,7	51,6	41,6	46,2	1,7
620 Constructions EPF 2013 > 10 millions AF 13.12.2012	V0225.01 A4100.0125	30,5	0,0	30,4	4,9	12,6	13,0	0,1
620 Constructions EPF 2013 > 10 millions AF 13.12.2012	V0225.02 A4100.0125	19,4	-	19,4	-	2,4	17,0	-
620 Constructions EPF 2013 > 10 millions AF 13.12.2012	V0225.03 A4100.0125	16,5	-	-	-	-	-	16,5
Culture et loisirs		393,6	273,8	94,4	229,0	43,0	96,2	25,3
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	82,5	-	73,5	4,5	4,5	1,0
306 Protection paysage et conserv. monuments histor. 2012-2015 AF 29.09.2011	V0152.01 A4300.0138	105,0	80,6	24,4	43,2	22,6	39,2	-
306 Programme communautaire MEDIA 2010-2013 AF 27.05.2009	V0170.01 A2310.0318	41,1	33,5	-	33,5	-	-	7,5
504 Construction de places de sport (CISIN 1+2) AF 17.12.1998 / 03.10.2000	V0053.00 A8300.0103	80,0	63,2	-	61,7	1,0	0,5	16,8
504 Construction de places de sport (CISIN 3) AF 20.09.2007	V0053.01 A8300.0103	14,0	14,0	-	12,1	1,9	-	0,0
504 Construction de places de sport (CISIN 4) AF 27.09.2012	V0053.02 A8300.0103	70,0	-	70,0	5,0	13,0	52,0	-
Santé		13,0	13,0	-	11,8	1,2	-	-
316 Clinique fédérale de réadaptation de Novaggio AF 19.06.2003	V0030.00 A4300.0128	13,0	13,0	-	11,8	1,2	-	-

* 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: 30.06.2013

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2013	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
			contrac-tés	prévus	jusqu'à fin 2013	2014	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
Prévoyance sociale		18 834,5	7 104,6	1 262,6	3 870,9	145,5	4 350,8	10 467,2
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	116,3	–	116,3	–	–	3,7
318 Accueil extra-familial pour enfants 2011-2015 AF 22.09.2010	V0034.02 A2310.0334	120,0	96,5	23,5	66,9	31,0	22,1	–
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	150,1	3,0	45,9	–
420 Collaboration migratoire et retour AF 22.12.2011	V0220.00 A2310.0171	110,0	17,4	92,6	14,9	12,5	82,6	–
Crédits-cadres encour. constr. et acc. prop. de logement								
725 – Pour des subventions non remboursables AF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 03.12.1997 / 20.09.1999 / 22.12.2011	V0087.03 A2310.0114	2 729,5	2 729,5	–	2 474,2	62,0	193,3	–
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	1 313,4	–	809,6	5,0	498,8	10 463,6
Crédits-cadres pour l'encouragement du logement								
725 – Pour des prêts et participations remboursables AF 21.03.2003	V0130.01 A4200.0102	300,0	266,9	33,1	237,4	29,6	33,1	–
725 – Cautionnements et dettes* AF 21.03.2003	V0130.02 A2310.0116	1 775,0	1 775,0	–	–	–	1 775,0	–
725 – Cautionnements et dettes* AF 17.03.2011	V0130.03 A2310.0116	1 400,0	410,0	990,0	–	–	1 400,0	–
Trafic		73 489,4	39 891,7	31 968,0	35 067,4	3 583,9	33 208,4	1 629,7
802 Crédit-cadre caution.,acquis. moyens exploit. transp. publ.* AF 15.12.2010	V0209.00 A4300.0148	11 000,0	1 063,6	9 936,4	–	–	11 000,0	–
802 Infrastructure des chemins de fer privés suisses 2013-2016 AF 24.09.2012	V0210.01 A2310.0382 A4300.0131	2 825,0	311,8	2 470,2	683,0	688,0	1 411,0	43,0

* 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: 30.06.2013

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2013	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement		probablement non demandé 7=1-2-3	
			con-trac-tés	prévus	jusqu'à fin 2013	2014 ultérieurement		
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
Fonds pour les grands projets ferroviaires¹		38 864,4	26 485,1²	10 792,6	26 801,5³	1 624,2⁴	8 851,9	1 586,7
NLFA		23 067,8	18 190,7	4 825,3	18 489,7	1 205,8	3 320,6	51,8
Surveillance du projet ACF 21.12.2005 / AF 16.09.2008	V0092.00	110,5	88,4	22,1	88,3	2,6	19,7	-
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	4 581,5	762,5	5 306,5	4,0	33,5	40,0
Axe du St-Gothard ACF 08.11.2006 / AF 16.09.2008 / ACF 17.08.2011	V0094.00	15 900,9	12 666,1	3 234,8	12 159,2	1 000,0	2 741,7	-
Aménagements de la Surselva ACF 10.01.2001 / AF 16.09.2008 / ACF 27.11.2009	V0095.00	134,3	122,5	-	122,5	-	-	11,8
Raccordement de la Suisse orientale AF 16.09.2008 / ACF 27.11.2009	V0096.00	113,5	113,5	-	113,5	-	-	-
Aménagements Saint-Gall - Arth-Goldau ACF 14.01.2004 / AF 16.09.2008	V0097.00	106,7	83,0	23,7	83,7	7,1	15,9	-
Améliorations apportées au reste du réseau, axe Loetschberg ACF 24.10.2007 / AF 16.09.2008 / ACF 26.11.2008 / 17.08.2011	V0098.00	424,1	389,4	34,7	407,4	5,8	10,9	-
Améliorations apportées au reste du réseau, axe St-Gothard AF 16.09.2008 / ACF 27.11.2009	V0194.00	515,0	127,8	387,2	187,0	185,9	142,1	-
Réserves AF 16.09.2008 / ACF 26.11.2008 / 27.11.2009	V0099.00	339,9	-	339,9	-	-	339,9	-
Analyse de la capacité des axes nord-sud (NLFA) AF 06.06.2005	V0104.00	24,0	17,3	6,7	19,9	0,3	3,8	-
Financement de la garantie du tracé (NLFA) AF 01.06.2005	V0105.00	15,0	1,4	13,6	1,6	0,1	13,3	-
Rail 2000		12 840,0	6 091,9	5 548,1	6 292,2	262,7	5 085,1	1 200,0
1 ^{re} étape AF 17.12.1986 / Rapport 11.05.1994	V0100.00	7 400,0	5 954,0	246,0	6 095,9	15,0	89,1	1 200,0
Mesures prévues à l'art. 4, let. a, LDIF AF 17.12.2008	V0202.00	700,0	14,5	685,5	25,7	38,1	636,2	-
Surveillance des mesures prévues à l'art. 4, let. a, LDIF AF 17.12.2008	V0101.00	10,0	3,6	6,5	4,0	0,2	5,8	-
Mesures prévues à l'art. 4, let. b, LDIF AF 17.12.2008	V0204.00	4 420,0	102,2	4 317,8	148,7	197,9	4 073,4	-

1 Le Conseil fédéral a été autorisé, au travers des différents arrêtés de financement, à adapter les crédits d'ensemble selon les composantes de coûts en termes nominaux (notamment renchérissement et TVA). Si des augmentations d'un crédit d'engagement s'avèrent nécessaires, elles seront demandées en temps opportun au Conseil fédéral.

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: 30.06.2013

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2013	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
			con-trac-tés	prévus	jusqu'à fin 2013	2014	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
Surveillance des mesures prévues à l'art. 4, let. b, LDIF AF 17.12.2008	V0203.00	20,0	7,0	13,0	7,8	0,3	11,9	-
Compensation pour le trafic régional AF 17.12.2008	V0205.00	250,0	0,1	249,9	1,6	1,3	247,1	-
Planification du développ. ultérieur de l'infrastr. ferrov. AF 17.12.2008	V0206.00	40,0	10,6	29,4	8,5	9,9	21,6	-
Raccordement réseau européen des trains à haute performance		1 102,5	869,1	237,6	819,9	55,8	230,9	-4,1
Surveillance du projet AF 08.03.2005	V0175.00	25,0	13,6	11,4	13,8	0,2	11,0	-
Aménagements Saint-Gall - St-Margrethen AF 08.03.2005	V0176.00	80,0	66,4	13,6	68,2	0,7	11,1	-
Financement préalable des aménagements Lindau - Geltendorf AF 08.03.2005	V0177.00	75,0	75,0	-	7,3	1,3	66,4	-
Aménagements Bülach - Schaffhouse ¹ AF 08.03.2005	V0178.00	130,0	134,6	-	130,3	1,4	2,9	-4,6
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	31,0	-	31,0	-	-	9,0
Aménagement du noeud de Genève AF 08.03.2005 / ACF 23.03.2011	V0181.00	44,1	22,8	21,3	30,0	12,8	1,2	-
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	0,9	0,6	23,5	-
Aménagements Bienne - Belfort AF 08.03.2005	V0184.00	40,0	18,9	21,1	21,1	10,9	8,0	-
Aménagements Berne - Neuchâtel - Pontarlier AF 08.03.2005	V0185.00	100,0	67,0	33,0	31,6	10,1	58,3	-
Aménagements Lausanne - Vallorbe AF 08.03.2005	V0186.00	30,0	1,1	28,9	1,8	0,4	27,8	-
Aménagements Sargans - St-Margrethen AF 08.03.2005	V0187.00	70,0	41,0	29,0	58,9	1,8	9,3	-
Aménagements Saint-Gall - Constance AF 08.03.2005	V0188.00	60,0	35,5	24,5	45,2	11,8	3,0	-
Aménagements Zurich-Aéroport - Winterthour ¹ AF 08.03.2005	V0189.00	100,0	84,2	24,3	104,7	3,8	-	-8,5
Réserve AF 08.03.2005 / ACF 23.03.2011	V0190.00	5,9	-	5,9	-	-	5,9	-

¹ Le Conseil fédéral a été autorisé, au travers des différents arrêtés de financement, à adapter les crédits d'ensemble selon les composantes de coûts en termes nominaux (notamment renchérissement et TVA). Si des augmentations d'un crédit d'engagement s'avèrent nécessaires, elles seront demandées en temps opportun au Conseil fédéral.

* 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: 30.06.2013

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2013	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement		probablement non demandé 7=1-2-3	
			con-trac-tés	prévus	jusqu'à fin 2013	2014 ultérieurement		
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
Réduction du bruit		1 854,0	1 333,4	181,6	1 199,7	100,0	215,3	339,0
Protection contre le bruit AF 06.03.2000	V0103.00	1 854,0	1 333,4	181,6	1 199,7	100,0	215,3	339,0
Fonds d'infrastructure¹		20 800,0	12 031,2	8 768,8	7 582,9	1 271,6	11 945,5	-
Achèvement du réseau des routes nationales AF 04.10.2006	V0166.00	8 500,0	7 197,2	1 302,8	4 390,4	670,0	3 439,6	-
Trafic d'agglomération AF 04.10.2006	V0167.00	6 000,0	3 673,8	2 326,2	2 660,7	447,0	2 892,3	-
Routes principales régions de montagne et régions périphér. ² AF 04.10.2006	V0168.00	800,0	800,0	-	260,6	39,6	499,8	-
Elimination des goulets d'étranglement, routes nationales AF 04.10.2006	V0169.00	5 500,0	360,2	5 139,8	271,2	115,0	5 113,8	-
Environnement et aménagement du territoire		3 204,7	2 357,3	669,7	1 658,8	450,4	917,8	177,6
805 Indemnités pour non-exploitation de la force hydraulique AF 10.06.1996 / 05.12.2000 / 15.06.2011	V0106.00 A2310.0422	141,7	141,6	-	49,0	3,9	88,7	0,0
810 Assainissement des sites contaminés 2006-2011 AF 12.06.2006 / 07.12.2010	V0118.00 A2310.0131	240,0	221,1	-	190,0	21,1	10,0	18,9
810 Assainissement des sites contaminés 2012-2017 AF 22.12.2011	V0118.01 A2310.0131	240,0	118,0	122,0	23,0	18,9	198,1	-
810 Protection contre les crues 2008-2011 AF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0141.00 A4300.0135	618,0	618,0	-	550,0	50,0	18,0	0,0
810 Protection contre les crues 2012-2015 AF 22.12.2011	V0141.01 A4300.0135	590,0	273,8	316,2	225,0	90,0	275,0	-
810 Protection contre le bruit 2012-2015 AF 22.12.2011	V0142.01 A4300.0139	135,0	126,2	8,8	68,7	31,5	34,7	-
810 Nature et paysage 2012-2015 AF 22.12.2011	V0143.01 A4300.0105	162,0	147,2	14,8	76,0	43,0	43,0	-
810 Protection contre les dangers naturels 2008-2011 AF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0144.00 A4300.0103	216,0	146,3	-	137,0	8,0	1,3	69,7
810 Protection contre les dangers naturels 2012-2015 AF 22.12.2011	V0144.01 A4300.0103	180,0	105,5	74,5	65,0	32,0	83,0	-
810 Forêts 2012-2015 AF 22.12.2011	V0145.01 A2310.0134	344,0	331,7	12,3	168,0	88,0	88,0	-
810 Animaux sauvages, chasse et pêche 2012-2015 AF 22.12.2011	V0146.01 A2310.0127	14,0	10,0	4,0	5,0	3,0	6,0	-
810 3 ^e correction du Rhône 2009-2014 AF 10.12.2009	V0201.00 A4300.0135	169,0	39,8	40,2	38,0	20,0	22,0	89,0

1 Le crédit d'ensemble destiné au fonds d'infrastructure a été autorisé sur la base de l'indice des prix de 2005. Selon l'arrêté fédéral du 4.10.2006, le Conseil fédéral peut augmenter le crédit d'ensemble à hauteur du renchérissement cumulé / de la TVA.

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: 30.06.2013

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2013	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
			contrac-tés	prévus	jusqu'à fin 2013	2014	ultérieure-ment	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
810 Revitalisation 2012-2015 AF 22.12.2011	V0221.00 A4300.0147	155,0	78,2	76,8	64,0	41,0	50,0	-
Economie		1 883,1	673,4	667,4	41,4	33,3	1 266,1	542,3
704 Encouragement innovation et coop., domaine tourisme 2012-15 AF 19.09.2011	V0078.02 A2310.0357	20,0	10,0	10,0	10,0	5,0	5,0	0,0
704 Cyberadministration 2012-2015 AF 19.09.2011	V0149.01 A2111.0248	13,1	5,6	7,4	6,4	3,3	3,3	0,1
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	657,8	500,0	-	-	1 157,8	542,2
810 Cautionnements du fonds de technologie AF 13.12.2012	V0223.00 A4300.0150	150,0	-	150,0	25,0	25,0	100,0	

* 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 annuels d'engagement

	Crédit annuel d'engage- ment (J) Crédit budgé- taire (A)	Engage- ments ouverts (fin 2012 pas encore fournis)	Crédits annuels d'engagement		Crédits budgétaires		Modifica- tion pré- sumée des engagements ouverts à fin 2014 6=2+3-4-5
			autorisés 2013	demandés 2014	dont autorisés 2013	dont demandés 2014	
mio CHF		1	2	3	4	5	6
Soumis au frein aux dépenses		363,6	232,0	284,0	214,1	262,3	39,5
Ordre et sécurité publique		244,6	132,0	145,0	104,1	123,3	49,5
402 Etabl. servant à l'exéc. peines et mesu. et maisons d'éduc.	J0002.00 A4300.0108	60,0	40,0	40,0	25,0	45,0	10,0
402 Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	J0022.00 A2310.0151	184,5	92,0	105,0	79,1	78,3	39,5
Formation et recherche		32,0	10,0	40,0	20,0	40,0	-10,0
750 Subventions de construction, formation professionnelle	J0004.00 A2310.0513	32,0	10,0	40,0	20,0	40,0	-10,0
Agriculture et alimentation		87,0	90,0	99,0	90,0	99,0	-
708 Améliorations structurelles dans l'agriculture	J0005.00 A4300.0107	87,0	90,0	99,0	90,0	99,0	-
Non soumis au frein aux dépenses		2,0	6,6	6,7	6,9	6,9	-0,5
Prévoyance sociale		0,5	-	-	0,3	0,2	-0,5
725 Amélioration du logement dans les régions de montagne	J0006.00 A4300.0100	0,5	-	-	0,3	0,2	-0,5
Environnement et aménagement du territoire		1,5	6,6	6,7	6,6	6,7	-
810 Eaux	J0017.00 A2310.0132	1,5	6,6	6,7	6,6	6,7	-

Plafonds des dépenses demandés par la voie du budget 2014

	Plafond des dépenses (Z) Crédit budgétaire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieurement	Plafond des dépenses demandé/ augmentations	Utilisation prévue 3+4=2	
				2014	ultérieurement
mio CHF		1	2	3	4
Soumis au frein aux dépenses			57,6	28,2	29,4
Relations avec l'étranger - coopération internationale			2,6	1,2	1,4
808 Convention de prest. avec SSR, offre progr. à l'étranger AF 13.12.2012	Z0054.00 A6210.0111	77,6	2,6	1,2	1,4
Formation et recherche			14,0	14,0	-
Plafonds des dépenses concernant plusieurs unités administratives					
620/701 Domaine des école polytechn. féd. (domaine des EPF) 2013-16 AF 25.09.2012 / 13.03.2013	Z0014.02 A2310.0542 4100.0125	9 643,9	14,0	14,0	-
Environnement et aménagement du territoire			41,0	13,0	28,0
810 Install. évacuation et épur. eaux/élimin. déchets 2014-2017	Z0029.03 A4300.0101	-	41,0	13,0	28,0

Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2013

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2013	Plafond des dépenses (Z) Crédit budgétaire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieurement	Utilisation prévue			probablement non demandé 5=1-2-3-4
			jusqu'à fin 2013	2014	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5
Total		52 545,8	15 154,7	10 867,6	25 884,6	638,9
Conditions institutionnelles et financières		69,2	40,5	8,1	9,7	10,9
317 Recensement de la population 2008-2015 AF 20.06.2007	Z0042.00 A2111.0242	69,2	40,5	8,1	9,7	10,9
Relations avec l'étranger - coopération internationale		81,7	22,7	19,2	39,8	-
201 Mus. internat. Croix-Rouge et Croissant-Rouge Genève 2010-13 AF 09.12.2009	Z0001.01 A2310.0277	4,1	4,1	-	-	-
808 Convention de prest. avec SSR, offre progr. à l'étranger AF 13.12.2012	Z0054.00 A6210.0111	77,6	18,6	19,2	39,8	-
Formation et recherche		21 760,9	5 145,4	5 326,0	11 231,4	58,0
701 Inst. féd. des hautes études en form. prof. (IFFP) 2013-2016 AF 11.09.2012	Z0038.01 A2310.0419	149,1	35,8	36,8	76,5	-
750 Subventions de base, uni. et institutions 2013-2016 AF 25.09.2012	Z0008.02 A2310.0515	2 616,4	615,2	641,1	1 360,1	-
750 Institutions chargées d'encourager la recherche 2013-2016 AF 27.09.2012 / 13.03.2013	Z0009.02 A2310.0526	3 864,0	906,8	929,4	2 027,8	0,0
750 Contributions aux cantons, aides à la formation 2013-2016 AF 11.09.2012	Z0013.02 A2310.0518	102,8	25,1	25,5	52,2	-
750 Financement de la formation professionnelle 2013-2016 AF 11.09.2012	Z0018.02 A2310.0513	3 071,6	755,5	762,9	1 553,2	-
750 Contrib. à couverture des frais d'exploit. des HES 2013-2016 AF 25.09.2012	Z0019.02 A2310.0517	1 999,0	463,9	486,4	1 048,7	-
750 Etablissements de recherche d'importance nationale 2013-2016 AF 11.09.2012	Z0055.00 A2310.0527	296,4	67,4	75,3	153,7	-
750 Associations faitières de la formation continue 2013-2016 AF 11.09.2012	Z0056.00 A2310.0522	3,6	0,9	0,9	1,8	-
750 Pilotage de l'espace suisse de formation 2013-2016 AF 11.09.2012	Z0057.00 A2310.0519	14,1	3,5	3,5	7,1	-
Plafonds des dépenses concernant plusieurs unités administratives						
620/701 Domaine des école polytechn. féd. (domaine des EPF) 2013-16 AF 25.09.2012 / 13.03.2013	Z0014.02 A2310.0542 A4100.0125	9 643,9	2 271,4	2 364,2	4 950,3	58,0
Culture et loisirs		577,1	280,2	146,5	149,6	0,8
301 Fondation Pro Helvetia 2012-2015 AF 29.09.2011	Z0002.02 A2310.0497	140,4	69,2	35,4	35,9	-
301 Musée national suisse 2012-2015 AF 26.09.2011	Z0050.00 A2310.0469	103,5	50,9	26,1	26,5	0,0
306 Films 2012-2015 AF 26.09.2011 / 13.12.2012	Z0004.02 A2310.0315 A2310.0493	170,7	84,8	42,4	43,4	0,1

Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2013

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2013	Plafond des dépenses (Z) Crédit budgétaire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieurement	Utilisation prévue			probablement non demandé 5=1-2-3-4
			jusqu'à fin 2013	2014	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5
306 Langues et compréhension 2012-2015 AF 26.09.2011	Z0051.00 A2310.0304 A2310.0305 A2310.0306	51,7	25,4	13,0	13,2	0,1
306 Transfert des biens culturels 2012-2015 AF 26.09.2011	Z0052.00 A2310.0324	2,9	1,4	0,7	0,7	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	45,4	27,4	28,2	0,6
307 Phonothèque nationale suisse 2012-2015 AF 26.09.2011	Z0049.00 A6210.0144	6,3	3,1	1,6	1,6	–
Trafic		8 629,0	2 335,4	1 824,7	4 237,9	231,0
802 Contributions à des investissements au sens de la Lhand AF 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116	300,0	127,6	14,0	158,4	–
802 Infrastructure des CFF 2013-2016 AF 24.09.2012	Z0036.02 A2310.0213 A4300.0115	6 624,0	1 548,5	1 611,9	3 422,9	40,8
802 Indemn. trafic ferr. marchand. ne travers. pas Alpes 2010-15 AF 03.12.2008	Z0046.00 A2310.0450	180,0	106,7	28,3	28,7	16,3
802 Indemn. trafic ferrov. marchandises à travers Alpes 2011-18 AF 03.12.2008	Z0047.00 A2310.0214	1 495,0	534,9	164,5	622,0	173,6
802 Indemnis. trafic marchand. sur lignes à voie étroite 2011-15 AF 03.12.2008	Z0048.00 A2310.0451	30,0	17,7	6,0	6,0	0,3
Environnement et aménagement du territoire		119,0	73,8	–	–	45,2
810 Install. évacuation et épur. eaux/élimin. déchets 2010-2013 AF 09.12.2009	Z0029.02 A4300.0101	119,0	73,8	–	–	45,2
Agriculture et alimentation		20 752,5	6 887,1	3 450,4	10 122,3	292,8
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	388,0	385,7	–	–	2,3
708 Amélioration bases de production et mesu. sociales 2014-2017 AF 13.03.2013	Z0022.03 A2310.0140 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	798,0	–	198,3	583,7	15,9

Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2013

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2013	Plafond des dépenses (Z) Crédit budgétaire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieurement	Utilisation prévue			probablement non demandé 5=1-2-3-4
			jusqu'à fin 2013	2014	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5
708 Production et ventes 2012-2013 AF 14.04.2011 / 13.12.2012 / 12.06.2013	Z0023.02 A2111.0121 A2111.0122 A2310.0145 A2310.0146 A2310.0147 A2310.0148	909,5	900,4	-	-	9,1
708 Production et ventes 2014-2017 AF 13.03.2013	Z0023.03 A2111.0121 A2111.0122 A2310.0145 A2310.0146 A2310.0147 A2310.0148	1 776,0	-	442,0	1 328,4	5,7
708 Paiements directs 2012-2013 AF 14.04.2011	Z0024.02 A2310.0149 A2310.0150	5 625,0	5 601,0	-	-	24,0
708 Paiements directs 2014-2017 AF 13.03.2013	Z0024.03 A2310.0490	11 256,0	-	2 810,1	8 210,1	235,8
Economie		556,4	369,5	92,7	93,9	0,3
704 Suisse Tourisme 2012-2015 AF 22.09.2011	Z0016.02 A2310.0355	222,0	115,6	52,8	53,6	-
704 Promotion des exportations 2012-2015 AF 22.09.2011	Z0017.03 A2310.0365	84,0	41,4	21,1	21,4	-
704 Info. sur cond. d'implant. des entreprises en Suisse 2012-15 AF 19.09.2011	Z0035.02 A2310.0704	20,4	10,0	5,1	5,2	-
704 Apports au Fonds de développement régional 2008-2015 AF 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	202,4	13,6	13,7	0,3