



2A

Budget

Unités administratives
Chiffres

2015

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. 601.200.15f

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 2015 (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 2016–2018

Aperçu des chiffres

Commentaire sur le plan financier 2016–2018

Plan financier 2016–2018

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, investissements, technologies de l'information et de la télécommunication, Trésorerie fédérale, GMEB et imputation des prestations). La partie statistique propose des informations financières détaillées sur plusieurs années.

Le *tome 4* englobe les comptes spéciaux gérés hors du compte de la Confédération (tomes 1 à 3).

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	35
04	Département de justice et police	63
05	Département de la défense, de la protection de la population et des sports	81
06	Département des finances	101
07	Département de l'économie, de la formation et de la recherche	131
08	Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication	163
Crédits d'engagement et plafonds des dépenses		189
09	Crédits d'engagement	193
10	Plafonds des dépenses	209

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 de surveillance du 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
202 Département fédéral des affaires étrangères	29
3 Département de l'intérieur	35
301 Secrétariat général du DFI	37
303 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes	40
305 Archives fédérales suisses	41
306 Office fédéral de la culture	43
307 Bibliothèque nationale suisse	46
311 Office fédéral de météorologie et de climatologie	48
316 Office fédéral de la santé publique	50
317 Office fédéral de la statistique	53
318 Office fédéral des assurances sociales	56
341 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires	58
342 Institut de virologie et d'immunologie	61
4 Département de justice et police	63
401 Secrétariat général du DFJP	65
402 Office fédéral de la justice	67
403 Office fédéral de la police	70
413 Institut suisse de droit comparé	72
417 Commission fédérale des maisons de jeu	74
420 Office fédéral des migrations	76
485 Centre de services informatiques du DFJP	79
5 Département de la défense, de la protection de la population et des sports	81
500 Secrétariat général du DDPS	83
503 Service de renseignement de la Confédération	85
504 Office fédéral du sport	86
506 Office fédéral de la protection de la population	88
525 Défense	90
540 armasuisse Acquisitions	93
542 armasuisse Sci+T	95
543 armasuisse Immobilier	97
570 Office fédéral de topographie (swisstopo)	99

	Page
6 Département des finances	101
600 Secrétariat général du DFF	103
601 Administration fédérale des finances	105
602 Centrale de compensation	108
603 Monnaie fédérale Swissmint	110
604 Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales	112
605 Administration fédérale des contributions	114
606 Administration fédérale des douanes	117
608 Unité de pilotage informatique de la Confédération	120
609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication	122
611 Contrôle fédéral des finances	124
614 Office fédéral du personnel	126
620 Office fédéral des constructions et de la logistique	128
7 Département de l'économie, de la formation et de la recherche	131
701 Secrétariat général du DEFR	133
704 Secrétariat d'Etat à l'économie	136
708 Office fédéral de l'agriculture	140
710 Agroscope	144
724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays	146
725 Office fédéral du logement	147
727 Commission de la concurrence	149
735 Organe d'exécution du service civil	151
740 Service d'accréditation suisse	153
750 Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation	154
760 Commission pour la technologie et l'innovation	158
785 Centre de services informatiques du DEFR	160
8 Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication	163
801 Secrétariat général du DETEC	165
802 Office fédéral des transports	167
803 Office fédéral de l'aviation civile	170
805 Office fédéral de l'énergie	172
806 Office fédéral des routes	175
808 Office fédéral de la communication	177
810 Office fédéral de l'environnement	180
812 Office fédéral du développement territorial	183
816 Service d'enquête suisse sur les accidents	184
817 Autorités de régulation des infrastructures	186



101 Assemblée fédérale

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	88 916	82 000	82 000	0	0,0
	Charges	101 189 354	103 606 269	106 920 900	3 314 631	3,2
	Solde	-101 100 438	-103 524 269	-106 838 900	-3 314 631	
<hr/>						
	Poste de revenus	88 916	82 000	82 000	0	0,0
<hr/>						
	<i>Autres revenus</i>	<i>11 826</i>	–	–	–	–
E1500.0001	Autres revenus	11 826	–	–	–	–
	Services du Parlement	77 090	82 000	82 000	0	0,0
	<i>Compensations</i>	<i>77 090</i>	<i>82 000</i>	<i>82 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Compensations	77 090	82 000	82 000	0	0,0
<hr/>						
	Crédit de charges	101 189 354	103 606 269	106 920 900	3 314 631	3,2
<hr/>						
	Parlement	46 426 027	49 095 809	49 379 300	283 491	0,6
	<i>Charges de personnel</i>	<i>37 275 334</i>	<i>39 992 800</i>	<i>39 157 800</i>	<i>-835 000</i>	<i>-2,1</i>
A2101.0101	Indemnité annuelle membres CN/suppl. pour collège prés.	11 849 680	11 874 000	11 874 000	0	0,0
A2101.0102	Indemnité annuelle membres CE/suppl. pour collège prés.	2 767 073	2 780 000	2 780 000	0	0,0
A2101.0103	Sessions du Conseil national	7 515 340	7 579 200	7 579 200	0	0,0
A2101.0104	Sessions du Conseil des Etats	1 714 842	1 792 500	1 792 500	0	0,0
A2101.0105	Commissions et délégations du Conseil national	5 667 578	6 476 000	6 476 000	0	0,0
A2101.0106	Commissions et délégations du Conseil des Etats	1 985 529	2 208 500	2 208 500	0	0,0
A2101.0107	Délégations auprès d'organisations internationales	1 263 315	2 500 000	1 500 000	-1 000 000	-40,0
A2101.0108	Relations internationales	477 027	350 000	500 000	150 000	42,9
A2101.0109	Contribution au titre de la prévoyance	2 385 068	2 442 600	2 442 600	0	0,0
A2101.0110	Prestations de prévoyance	399 423	580 000	595 000	15 000	2,6
A2101.0153	Cotisations de l'employeur pour les parlementaires	1 196 766	1 350 000	1 350 000	0	0,0
A2101.0154	Formation pour les parlementaires	53 693	60 000	60 000	0	0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>9 150 693</i>	<i>9 103 009</i>	<i>10 221 500</i>	<i>1 118 491</i>	<i>12,3</i>
A2115.0002	Charges de conseil	204 303	414 509	721 000	306 491	73,9
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	8 946 390	8 688 500	9 500 500	812 000	9,3
	Services du Parlement	54 763 327	54 510 460	57 541 600	3 031 140	5,6
	<i>Charges de personnel</i>	<i>36 506 163</i>	<i>36 925 100</i>	<i>38 290 000</i>	<i>1 364 900</i>	<i>3,7</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	36 184 310	36 570 100	37 895 000	1 324 900	3,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	321 853	355 000	395 000	40 000	11,3

n.d.: non disponible

101 Assemblée fédérale

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	18 062 189	17 585 360	19 251 600	1 666 240 9,5
A2113.0001	Location de locaux	3 254 430	3 213 000	3 196 700	-16 300 -0,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	6 227 692	4 825 933	5 782 800	956 867 19,8
A2115.0001	Charges de conseil	284 047	279 553	283 900	4 347 1,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	8 296 021	9 266 874	9 988 200	721 326 7,8
	<i>Apport à des provisions</i>	194 975	–	–	– –
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	194 975	–	–	– –

n.d.: non disponible

101 Assemblée fédérale

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
	4 957 797	4 646 359	9 076 500	4 430 141	95,3
	-4 957 797	-4 646 359	-9 076 500	-4 430 141	
<hr/>					
	4 957 797	4 646 359	9 076 500	4 430 141	95,3
<hr/>					
	4 957 797	4 646 359	9 076 500	4 430 141	95,3
	<i>4 957 797</i>	<i>4 646 359</i>	<i>9 076 500</i>	<i>4 430 141</i>	<i>95,3</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	4 957 797	4 646 359	9 076 500	4 430 141 95,3

103 Conseil fédéral

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	–	–	–	–	–
Charges	15 254 211	17 534 344	17 920 200	385 856	2,2
Solde	-15 254 211	-17 534 344	-17 920 200	-385 856	
<hr/>					
Crédit de charges	15 254 211	17 534 344	17 920 200	385 856	2,2
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>8 518 685</i>	<i>8 854 400</i>	<i>9 104 400</i>	<i>250 000</i> <i>2,8</i>
A2101.0111	Traitements et allocations destinées à la représentation	8 518 685	8 854 400	9 104 400	250 000 2,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>6 735 526</i>	<i>8 679 944</i>	<i>8 815 800</i>	<i>135 856</i> <i>1,6</i>
A2111.0126	Coûts de représentation et dépenses de service	1 418 940	2 194 971	2 311 200	116 229 5,3
A2113.0001	Location de locaux	690 400	690 300	690 800	500 0,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	198 098	210 000	210 000	0 0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	4 428 088	5 584 673	5 603 800	19 127 0,3

104 Chancellerie fédérale

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	1 463 259	1 070 000	1 070 000	0	0,0
	Charges	61 633 698	63 512 726	64 042 700	529 974	0,8
	Solde	-60 170 439	-62 442 726	-62 972 700	-529 974	
<hr/>						
	Poste de revenus	1 463 259	1 070 000	1 070 000	0	0,0
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>1 328 369</i>	<i>1 070 000</i>	<i>1 070 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Emoluments	470 910	430 000	430 000	0	0,0
E1300.0010	Compensations	857 459	640 000	640 000	0	0,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>134 890</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	134 890	-	-	-	-
<hr/>						
	Crédit de charges	61 633 698	63 512 726	64 042 700	529 974	0,8
<hr/>						
	Chancellerie fédérale	56 262 627	57 800 890	58 199 700	398 810	0,7
	<i>Charges de personnel</i>	<i>31 055 571</i>	<i>31 384 800</i>	<i>31 245 900</i>	<i>-138 900</i>	<i>-0,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	30 755 222	31 193 600	31 062 200	-131 400	-0,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	300 349	191 200	183 700	-7 500	-3,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>25 207 056</i>	<i>26 416 090</i>	<i>26 953 800</i>	<i>537 710</i>	<i>2,0</i>
A2113.0001	Location de locaux	12 061 597	12 098 200	12 179 700	81 500	0,7
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	6 793 820	7 196 000	7 130 300	-65 700	-0,9
A2115.0001	Charges de conseil	590 618	916 900	1 212 600	295 700	32,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	5 761 021	6 204 990	6 431 200	226 210	3,6
	Préposé à la protection des données	5 371 071	5 711 836	5 843 000	131 164	2,3
	<i>Charges de personnel</i>	<i>4 729 559</i>	<i>4 987 500</i>	<i>5 111 500</i>	<i>124 000</i>	<i>2,5</i>
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 718 007	4 969 200	5 093 200	124 000	2,5
A2109.0003	Autres charges de personnel	11 552	18 300	18 300	0	0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>641 512</i>	<i>724 336</i>	<i>731 500</i>	<i>7 164</i>	<i>1,0</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	240 832	250 300	246 200	-4 100	-1,6
A2115.0003	Charges de conseil	85 039	81 000	90 000	9 000	11,1
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	106 342	181 836	184 100	2 264	1,2

n.d.: non disponible

104 Chancellerie fédérale

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	4 079 014	4 506 600	1 881 000	41,7
	Solde	-4 079 014	-4 506 600	-1 881 000	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	4 079 014	4 506 600	1 881 000	41,7
<hr/>					
	Chancellerie fédérale	4 052 749	4 456 600	1 881 000	42,2
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>4 052 749</i>	<i>4 456 600</i>	<i>1 881 000</i>	<i>42,2</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	4 052 749	4 456 600	1 881 000	42,2
	Préposé à la protection des données	26 265	50 000	0	0,0
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>26 265</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4100.0003	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	26 265	50 000	0	0,0

n.d.: non disponible

105 Tribunal fédéral

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	14 073 312	13 036 000	13 216 000	180 000 1,4
	Charges	91 019 306	94 761 352	94 919 100	157 748 0,2
	Solde	-76 945 994	-81 725 352	-81 703 100	22 252
<hr/>					
	Poste de revenus	14 073 312	13 036 000	13 216 000	180 000 1,4
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>13 711 542</i>	<i>12 786 000</i>	<i>12 986 000</i>	<i>200 000 1,6</i>
E1300.0001	Emoluments	13 532 709	12 606 000	12 806 000	200 000 1,6
E1300.0010	Compensations	178 833	180 000	180 000	0 0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>221 770</i>	<i>250 000</i>	<i>230 000</i>	<i>-20 000 -8,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	221 770	250 000	230 000	-20 000 -8,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>140 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	140 000	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	91 019 306	94 761 352	94 919 100	157 748 0,2
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>76 379 861</i>	<i>79 772 000</i>	<i>79 062 600</i>	<i>-709 400 -0,9</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	50 302 445	52 286 400	51 445 900	-840 500 -1,6
A2101.0113	Traitements et cotisations de l'employeur pour les juges	25 674 329	26 980 600	27 111 700	131 100 0,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	403 087	505 000	505 000	0 0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>14 191 360</i>	<i>14 709 352</i>	<i>15 541 500</i>	<i>832 148 5,7</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	2 003 429	2 048 033	2 121 300	73 267 3,6
A2115.0001	Charges de conseil	157 979	173 515	176 000	2 485 1,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	5 322 773	5 779 204	6 535 600	756 396 13,1
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>448 085</i>	<i>280 000</i>	<i>315 000</i>	<i>35 000 12,5</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	448 085	280 000	315 000	35 000 12,5

n.d.: non disponible

105 Tribunal fédéral
suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
	557 725	613 832	930 000	316 168	51,5
	-557 725	-613 832	-930 000	-316 168	
<hr/>					
	557 725	613 832	930 000	316 168	51,5
<hr/>					
	<i>557 725</i>	<i>613 832</i>	<i>930 000</i>	<i>316 168</i>	<i>51,5</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	613 832	930 000	316 168	51,5

107 Tribunal pénal fédéral

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 241 782	829 000	989 000	160 000 19,3
	Charges	12 918 650	15 486 995	15 197 700	-289 295 -1,9
	Solde	-11 676 868	-14 657 995	-14 208 700	449 295
<hr/>					
	Poste de revenus	1 241 782	829 000	989 000	160 000 19,3
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>1 230 724</i>	<i>768 000</i>	<i>930 000</i>	<i>162 000 21,1</i>
E1300.0001	Emoluments	1 150 901	730 000	867 000	137 000 18,8
E1300.0010	Compensations	79 823	38 000	63 000	25 000 65,8
	<i>Autres revenus</i>	<i>11 058</i>	<i>61 000</i>	<i>59 000</i>	<i>-2 000 -3,3</i>
E1500.0001	Autres revenus	11 058	61 000	59 000	-2 000 -3,3
<hr/>					
	Crédit de charges	12 918 650	15 486 995	15 197 700	-289 295 -1,9
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>10 570 150</i>	<i>11 343 800</i>	<i>11 451 800</i>	<i>108 000 1,0</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	10 466 060	11 198 800	11 306 800	108 000 1,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	104 090	145 000	145 000	0 0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 253 991</i>	<i>4 112 195</i>	<i>3 712 900</i>	<i>-399 295 -9,7</i>
A2111.0217	Procédure pénale	255 277	963 975	600 000	-363 975 -37,8
A2111.0274	Nouveau siège du Tribunal pénal fédéral	465 541	-	-	- -
A2113.0001	Location de locaux	681 560	2 079 600	2 087 700	8 100 0,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	468 244	480 000	502 300	22 300 4,6
A2115.0001	Charges de conseil	-	40 000	14 000	-26 000 -65,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	383 370	548 620	508 900	-39 720 -7,2
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>9 509</i>	<i>31 000</i>	<i>33 000</i>	<i>2 000 6,5</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	9 509	31 000	33 000	2 000 6,5
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>85 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	85 000	-	-	- -

108 Tribunal administratif fédéral

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	4 579 455	3 710 000	3 734 400	24 400 0,7
	Charges	73 014 138	84 494 337	81 069 600	-3 424 737 -4,1
	Solde	-68 434 684	-80 784 337	-77 335 200	3 449 137
<hr/>					
	Poste de revenus	4 579 455	3 710 000	3 734 400	24 400 0,7
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>3 658 597</i>	<i>3 600 000</i>	<i>3 620 000</i>	<i>20 000 0,6</i>
E1300.0001	Emoluments	3 651 836	3 580 000	3 600 000	20 000 0,6
E1300.0010	Compensations	6 761	20 000	20 000	0 0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>743 157</i>	<i>110 000</i>	<i>114 400</i>	<i>4 400 4,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	743 157	110 000	114 400	4 400 4,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>177 700</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	177 700	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	73 014 138	84 494 337	81 069 600	-3 424 737 -4,1
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>62 261 258</i>	<i>70 407 300</i>	<i>67 479 500</i>	<i>-2 927 800 -4,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	61 395 309	69 176 300	66 169 100	-3 007 200 -4,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	865 949	1 231 000	1 310 400	79 400 6,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>10 568 738</i>	<i>14 052 437</i>	<i>13 555 500</i>	<i>-496 937 -3,5</i>
A2111.0253	Commissions fédérales d'estimation (CFE)	117 779	131 137	336 000	204 863 156,2
A2111.0262	Déménagement du Tribunal administratif fédéral à St-Gall	485 049	500 000	–	-500 000 -100,0
A2113.0001	Location de locaux	4 087 980	4 086 800	4 090 100	3 300 0,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 706 343	3 744 541	3 663 100	-81 441 -2,2
A2115.0001	Charges de conseil	91 334	366 311	330 000	-36 311 -9,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	3 080 253	5 223 648	5 136 300	-87 348 -1,7
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>184 142</i>	<i>34 600</i>	<i>34 600</i>	<i>0 0,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	184 142	34 600	34 600	0 0,0

n.d.: non disponible

108 Tribunal administratif fédéral
suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
	–	150 000	–	-150 000	-100,0
	–	-150 000	–	150 000	
<hr/>					
	–	150 000	–	-150 000	-100,0
<hr/>					
	–	150 000	–	-150 000	-100,0
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	150 000	–	-150 000	-100,0

109 Autorité surveillance Ministère public de la Confédération

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 276	–	–	–
	Charges	507 113	911 072	900 300	-10 772 -1,2
	Solde	-505 837	-911 072	-900 300	10 772
<hr/>					
	Poste de revenus	1 276	–	–	–
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>1</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Compensations	1	–	–	–
	<i>Autres revenus</i>	<i>26</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Autres revenus	26	–	–	–
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>1 250</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	1 250	–	–	–
<hr/>					
	Crédit de charges	507 113	911 072	900 300	-10 772 -1,2
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>284 543</i>	<i>570 900</i>	<i>566 700</i>	<i>-4 200 -0,7</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	253 144	375 400	371 700	-3 700 -1,0
A2101.0156	Indemnités journalières de l'autorité de surveillance	30 970	161 000	160 000	-1 000 -0,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	430	34 500	35 000	500 1,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>221 069</i>	<i>338 172</i>	<i>331 600</i>	<i>-6 572 -1,9</i>
A2113.0001	Location de locaux	38 621	44 700	44 100	-600 -1,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	27 631	29 305	45 000	15 695 53,6
A2115.0001	Charges de conseil	8 608	48 681	50 000	1 319 2,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	146 209	215 486	192 500	-22 986 -10,7
	<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 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	–	10 000	0	0,0
	Solde	–	-10 000	0	
	Dépenses d'investissement	–	10 000	0	0,0
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	–	10 000	0	0,0
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	10 000	0	0,0

110 Ministère public de la Confédération

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	11 494 698	836 000	1 550 000	714 000 85,4
	Charges	52 266 624	59 595 000	59 248 700	-346 300 -0,6
	Solde	-40 771 926	-58 759 000	-57 698 700	1 060 300
<hr/>					
	Poste de revenus	11 494 698	836 000	1 550 000	714 000 85,4
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>11 453 887</i>	<i>810 000</i>	<i>930 000</i>	<i>120 000 14,8</i>
E1300.0001	Emoluments	228 902	80 000	130 000	50 000 62,5
E1300.0010	Compensations	828 271	730 000	800 000	70 000 9,6
E1300.0102	Valeurs patrimoniales confisquées	10 396 714	–	–	– –
	<i>Autres revenus</i>	<i>40 811</i>	<i>26 000</i>	<i>620 000</i>	<i>594 000 n.d.</i>
E1500.0001	Autres revenus	40 811	26 000	620 000	594 000 n.d.
<hr/>					
	Crédit de charges	52 266 624	59 595 000	59 248 700	-346 300 -0,6
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>33 975 427</i>	<i>37 175 400</i>	<i>36 948 000</i>	<i>-227 400 -0,6</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	33 603 025	36 733 400	36 500 000	-233 400 -0,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	372 403	442 000	448 000	6 000 1,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>17 976 300</i>	<i>22 199 600</i>	<i>21 985 700</i>	<i>-213 900 -1,0</i>
A2111.0216	Coûts de détention, d'instruction et d'exécution des peines	7 624 434	9 533 000	10 043 000	510 000 5,3
A2113.0001	Location de locaux	4 058 988	4 270 500	4 405 200	134 700 3,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 829 527	5 482 800	3 860 100	-1 622 700 -29,6
A2115.0001	Charges de conseil	232 537	384 000	387 000	3 000 0,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 230 813	2 529 300	3 290 400	761 100 30,1
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>93 144</i>	<i>220 000</i>	<i>315 000</i>	<i>95 000 43,2</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	93 144	220 000	315 000	95 000 43,2
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>221 753</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	221 753	–	–	– –

n.d.: non disponible

110 Ministère public de la Confédération

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	312 117	1 300 000	3 088 000	1 788 000	137,5
Solde	-312 117	-1 300 000	-3 088 000	-1 788 000	
Dépenses d'investissement					
	312 117	1 300 000	3 088 000	1 788 000	137,5
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 300 000</i>	<i>3 088 000</i>	<i>1 788 000</i>	<i>137,5</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 300 000	3 088 000	1 788 000	137,5

111 Tribunal fédéral des brevets

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 687 424	2 343 500	2 418 300	74 800 3,2
	Charges	1 687 424	2 333 401	2 418 300	84 899 3,6
	Solde	0	10 099	-	-10 099
<hr/>					
	Poste de revenus	1 687 424	2 343 500	2 418 300	74 800 3,2
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>534 000</i>	<i>803 000</i>	<i>803 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1300.0001	Emoluments	534 000	803 000	803 000	0 0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>1 121 724</i>	<i>1 540 500</i>	<i>1 615 300</i>	<i>74 800 4,9</i>
E1500.0001	Autres revenus	1 121 724	1 540 500	1 615 300	74 800 4,9
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>31 700</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	31 700	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	1 687 424	2 333 401	2 418 300	84 899 3,6
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>1 451 577</i>	<i>1 736 700</i>	<i>1 775 300</i>	<i>38 600 2,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 443 002	1 662 300	1 702 900	40 600 2,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	8 575	74 400	72 400	-2 000 -2,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>235 847</i>	<i>596 701</i>	<i>643 000</i>	<i>46 299 7,8</i>
A2113.0001	Location de locaux	48 700	48 199	50 000	1 801 3,7
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	94 265	252 562	257 000	4 438 1,8
A2115.0001	Charges de conseil	-	19 279	20 000	721 3,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	92 882	276 661	316 000	39 339 14,2



202 Département fédéral des affaires étrangères

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	99 217 061	98 711 700	47 981 800	-50 729 900	-51,4
Charges	3 013 760 711	3 187 235 300	3 204 631 000	17 395 700	0,5
Solde	-2 914 543 651	-3 088 523 600	-3 156 649 200	-68 125 600	
<hr/>					
Poste de revenus	99 217 061	98 711 700	47 981 800	-50 729 900	-51,4
<hr/>					
Centrale et réseau extérieur	47 921 285	46 755 900	47 193 300	437 400	0,9
<i>Compensations</i>	<i>46 305 936</i>	<i>46 385 300</i>	<i>46 704 500</i>	<i>319 200</i>	<i>0,7</i>
E1300.0001 Emoluments	10 554 786	7 337 800	8 025 600	687 800	9,4
E1300.0010 Compensations	4 383 653	7 433 500	7 636 000	202 500	2,7
E1300.0141 Emoluments perçus pour la délivrance des visas	30 595 327	30 614 000	30 042 900	-571 100	-1,9
E1300.0142 Emoluments pour activités en faveur de promotion des export.	772 170	1 000 000	1 000 000	0	0,0
<i>Revenus financiers</i>	<i>6 821</i>	<i>–</i>	<i>23 300</i>	<i>23 300</i>	<i>–</i>
E1400.0001 Revenus financiers	6 821	–	23 300	23 300	–
<i>Autres revenus</i>	<i>433 911</i>	<i>370 600</i>	<i>465 500</i>	<i>94 900</i>	<i>25,6</i>
E1500.0001 Autres revenus	433 911	370 600	465 500	94 900	25,6
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>1 174 617</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	1 174 617	–	–	–	–
Informatique DFAE	51 295 776	51 955 800	788 500	-51 167 300	-98,5
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>51 295 776</i>	<i>51 955 800</i>	<i>788 500</i>	<i>-51 167 300</i>	<i>-98,5</i>
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	51 295 776	51 955 800	788 500	-51 167 300	-98,5
<hr/>					
Crédit de charges	3 013 760 711	3 187 235 300	3 204 631 000	17 395 700	0,5
<hr/>					
Centrale et réseau extérieur	658 898 452	694 512 300	635 097 300	-59 415 000	-8,6
<i>Charges de personnel</i>	<i>427 953 251</i>	<i>438 227 100</i>	<i>436 286 500</i>	<i>-1 940 600</i>	<i>-0,4</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	392 181 088	395 470 500	394 708 900	-761 600	-0,2
A2101.0157 Cotisations de l'employeur, retraite anticipée	6 117 339	8 000 000	6 800 000	-1 200 000	-15,0
A2101.0158 Compensation des coûts pour agents à l'étranger	27 473 912	31 646 600	31 646 600	0	0,0
A2109.0001 Autres charges de personnel	2 180 913	3 110 000	3 131 000	21 000	0,7

n.d.: non disponible

202 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	229 754 572	256 110 900	198 810 800	-57 300 100	-22,4
A2111.0284	Actions pour la promotion des exportations	723 733	964 000	979 000	15 000	1,6
A2111.0285	Expositions universelles et internationales	1 999 994	7 355 000	12 444 200	5 089 200	69,2
A2111.0286	Présence à de grandes manifestations sportives	1 074 560	1 618 500	1 332 800	-285 700	-17,7
A2111.0287	OSCE - Journée du Conseil des ministres à Bâle	-	16 170 000	-	-16 170 000	-100,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	50 331 684	51 201 200	-	-51 201 200	-100,0
A2115.0001	Charges de conseil	2 759 985	3 312 300	3 104 500	-207 800	-6,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	172 864 616	175 489 900	180 950 300	5 460 400	3,1
	Amortissement du patrimoine administratif	949 157	174 300	-	-174 300	-100,0
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	949 157	174 300	-	-174 300	-100,0
	Apport à des provisions	241 473	-	-	-	-
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	241 473	-	-	-	-
	Coopération au développement	1 348 678 339	1 442 619 200	1 506 718 300	64 099 100	4,4
	Contributions et indemnités	1 348 678 339	1 442 619 200	1 506 718 300	64 099 100	4,4
A2310.0547	Actions spécifiques de la coopération au développement	806 921 291	892 104 700	973 894 900	81 790 200	9,2
A2310.0548	Coopération multilatérale au développement	282 122 507	302 050 000	314 000 000	11 950 000	4,0
A2310.0549	Reconstitution des ressources de l'IDA	259 634 541	248 464 500	218 823 400	-29 641 100	-11,9
	Aide humanitaire	381 734 488	434 649 600	492 623 600	57 974 000	13,3
	Contributions et indemnités	381 734 488	434 649 600	492 623 600	57 974 000	13,3
A2310.0550	Soutien financier à des actions humanitaires	277 734 492	320 649 600	378 997 600	58 348 000	18,2
A2310.0551	Comité international de la Croix-Rouge, Genève	70 000 000	80 000 000	80 000 000	0	0,0
A2310.0552	Aide alimentaire en produits laitiers	19 999 996	20 000 000	19 780 000	-220 000	-1,1
A2310.0553	Aide alimentaire en céréales	14 000 000	14 000 000	13 846 000	-154 000	-1,1
	Aide aux pays de l'Est	238 435 996	277 874 600	263 683 200	-14 191 400	-5,1
	Contributions et indemnités	238 435 996	277 874 600	263 683 200	-14 191 400	-5,1
A2310.0554	Aide aux pays de l'Est	129 121 069	147 881 800	163 583 200	15 701 400	10,6
A2310.0555	Contribution à l'élargissement de l'UE	109 314 928	129 992 800	100 100 000	-29 892 800	-23,0
	Promotion de la paix et de la sécurité	106 989 791	110 127 200	108 640 800	-1 486 400	-1,3

n.d.: non disponible

202 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF		Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
	Contributions et indemnités	106 989 791	110 127 200	108 640 800	-1 486 400	-1,3
A2310.0556	Gestion civile des conflits et droits de l'homme	74 484 394	75 293 800	75 615 100	321 300	0,4
A2310.0558	Centres genevois de politique de sécurité: DCAF/CPSG/CIDHG	29 808 722	31 869 700	30 050 600	-1 819 100	-5,7
A2310.0559	Actions volontaires en faveur du droit international public	1 213 064	1 438 900	1 444 400	5 500	0,4
A2310.0560	Commission en Corée	944 100	958 300	962 000	3 700	0,4
A2310.0561	Participation au Partenariat pour la paix	539 511	566 500	568 700	2 200	0,4
	Organisations internationales	154 517 408	132 231 600	99 000 700	-33 230 900	-25,1
	Contributions et indemnités	154 517 408	132 231 600	99 000 700	-33 230 900	-25,1
A2310.0562	Contributions de la Suisse à l'ONU	126 341 575	101 790 400	67 639 200	-34 151 200	-33,6
A2310.0563	Conseil de l'Europe, Strasbourg	7 640 961	8 098 100	9 448 100	1 350 000	16,7
A2310.0564	Org. pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)	4 788 751	5 301 000	4 992 000	-309 000	-5,8
A2310.0565	Participation de la Suisse à la coopération francophone	4 849 522	5 113 500	5 178 500	65 000	1,3
A2310.0566	UNESCO, Paris	3 428 355	3 613 100	3 454 800	-158 300	-4,4
A2310.0567	Mesures de désarmement des Nations Unies	2 498 331	2 615 100	2 627 600	12 500	0,5
A2310.0568	Contributions aux institutions du droit international	2 276 811	2 471 600	2 402 000	-69 600	-2,8
A2310.0569	Contributions aux organisations du Rhin et de la mer	1 043 021	1 183 800	1 187 400	3 600	0,3
A2310.0570	Défense intérêts de la Suisse dans des organismes internat.	1 043 074	1 130 000	1 131 100	1 100	0,1
A2310.0571	OIM, Organisation internationale pour les migrations	482 359	490 000	515 000	25 000	5,1
A2310.0572	Engagement d'employés de l'admin. féd. par org. internat.	107 848	400 000	400 000	0	0,0
A2310.0573	Bureau International des Expositions, Paris	16 800	25 000	25 000	0	0,0
	Tâches de l'Etat du siège	51 530 756	18 761 100	17 767 100	-994 000	-5,3
	Contributions et indemnités	51 530 756	18 761 100	17 767 100	-994 000	-5,3
A2310.0574	Prest. en mat. d'infrastr. et travaux visant amélior. sécu.	47 663 003	11 601 000	11 627 100	26 100	0,2
A2310.0575	Tâches de la Suisse en tant qu'Etat hôte d'org. internat.	2 000 953	5 218 100	4 204 600	-1 013 500	-19,4
A2310.0576	Musée international Croix-Rouge et Croissant-Rouge, Genève	1 066 800	1 142 000	1 135 400	-6 600	-0,6
A2310.0577	Dispositif sécu. Genève internationale: groupe diplomatique	800 000	800 000	800 000	0	0,0
	Suisses de l'étranger	3 253 360	3 459 000	7 388 600	3 929 600	113,6
	Contributions et indemnités	3 253 360	3 459 000	7 388 600	3 929 600	113,6
A2310.0578	Aide aux Suisses de l'étranger	3 253 360	3 459 000	3 239 300	-219 700	-6,4
A2310.0587	Assistance des Suisses de l'étranger	-	-	4 149 300	4 149 300	-
	Autres	15 977 511	21 971 600	23 680 100	1 708 500	7,8

n.d.: non disponible

202 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %		
	<i>Contributions et indemnités</i>	832 216	990 300	220 600	-769 700	-77,7
A2310.0579	Swiss Taiwan Trading Group	612 239	770 300	–	-770 300	-100,0
A2310.0580	Fondation Jean Monnet	200 000	200 000	200 800	800	0,4
A2310.0581	Formation de marins	19 977	20 000	19 800	-200	-1,0
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	15 145 295	20 981 300	23 459 500	2 478 200	11,8
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	15 145 295	20 981 300	23 459 500	2 478 200	11,8
	Informatique DFAE	53 744 608	51 029 100	50 031 300	-997 800	-2,0
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	53 744 608	51 029 100	50 031 300	-997 800	-2,0
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	53 744 608	51 029 100	50 031 300	-997 800	-2,0

n.d.: non disponible

202 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	15 145 578	14 211 600	15 502 400	1 290 800 9,1
	Dépenses	24 264 770	23 336 300	32 843 000	9 506 700 40,7
	Solde	-9 119 192	-9 124 700	-17 340 600	-8 215 900
<hr/>					
	Recettes d'investissement	15 145 578	14 211 600	15 502 400	1 290 800 9,1
<hr/>					
	Centrale et réseau extérieur	15 145 578	14 211 600	15 502 400	1 290 800 9,1
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>15 145 578</i>	<i>14 211 600</i>	<i>15 502 400</i>	<i>1 290 800 9,1</i>
E3200.0117	Remboursement de prêts, Fondation des immeubles FIPOI	13 697 800	12 492 200	13 882 200	1 390 000 11,1
E3200.0118	Remboursement de prêts pour l'équipement	1 072 018	1 343 600	1 244 400	-99 200 -7,4
E3200.0119	Remboursement de prêts, Union postale universelle, Berne	375 760	375 800	375 800	0 0,0
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	24 264 770	23 336 300	32 843 000	9 506 700 40,7
<hr/>					
	Centrale et réseau extérieur	1 016 000	1 755 000	11 261 700	9 506 700 541,7
	<i>Prêts et participations</i>	<i>1 016 000</i>	<i>1 755 000</i>	<i>11 261 700</i>	<i>9 506 700 541,7</i>
A4200.0124	Prêts pour l'équipement	1 016 000	1 755 000	1 761 700	6 700 0,4
A4200.0125	Prêts, Fondation des immeubles FIPOI	–	–	9 500 000	9 500 000 –
	Coopération au développement	22 666 595	20 981 300	20 981 300	0 0,0
	<i>Prêts et participations</i>	<i>22 666 595</i>	<i>20 981 300</i>	<i>20 981 300</i>	<i>0 0,0</i>
A4200.0126	Participations à la Banque mondiale	14 326 785	12 241 300	12 241 300	0 0,0
A4200.0127	Participations, banques régionales de développement	8 339 811	8 740 000	8 740 000	0 0,0
	Informatique DFAE	582 174	600 000	600 000	0 0,0
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>582 174</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>0 0,0</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	582 174	600 000	600 000	0 0,0



301 Secrétariat général du DFI

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	2 301 233	2 664 000	2 664 000	0 0,0
	Charges	114 489 461	116 400 600	116 845 800	445 200 0,4
	Solde	-112 188 228	-113 736 600	-114 181 800	-445 200
<hr/>					
	Poste de revenus	2 301 233	2 664 000	2 664 000	0 0,0
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>2 086 637</i>	<i>2 651 000</i>	<i>2 651 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1300.0001	Emoluments	2 051 660	2 636 000	2 636 000	0 0,0
E1300.0010	Compensations	34 977	15 000	15 000	0 0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>15 473</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	15 473	13 000	13 000	0 0,0
	Administration	199 124	-	-	- -
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>199 124</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	199 124	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	114 489 461	116 400 600	116 845 800	445 200 0,4
<hr/>					
	Administration	111 515 103	113 562 500	113 911 500	349 000 0,3
	<i>Charges de personnel</i>	<i>13 525 387</i>	<i>14 560 300</i>	<i>14 456 300</i>	<i>-104 000 -0,7</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	12 126 191	10 584 000	10 525 900	-58 100 -0,5
A2100.0121	Pool des ressources	-	1 282 300	1 282 300	0 0,0
A2100.0125	Rétrib. personnel et cot. empl., Aut. féd. surv. fondations	1 270 083	2 538 700	2 496 900	-41 800 -1,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	129 114	155 300	151 200	-4 100 -2,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>4 880 394</i>	<i>6 284 100</i>	<i>6 419 800</i>	<i>135 700 2,2</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 692 620	1 768 200	1 768 200	0 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 669 735	2 027 100	2 000 600	-26 500 -1,3
A2115.0001	Charges de conseil	696 021	1 216 500	1 418 500	202 000 16,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	822 018	1 272 300	1 232 500	-39 800 -3,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>93 109 322</i>	<i>92 718 100</i>	<i>93 035 400</i>	<i>317 300 0,3</i>
A2310.0139	Mesures de prévention du racisme	681 092	821 000	845 000	24 000 2,9
A2310.0408	Contribution à Swissmedic	14 700 000	13 900 000	13 957 800	57 800 0,4
A2310.0469	Musée national suisse	25 701 900	26 085 500	26 185 600	100 100 0,4
A2310.0470	Contribution aux loyers du Musée national suisse	17 189 330	16 552 000	16 552 000	0 0,0
A2310.0497	Pro Helvetia	34 837 000	35 359 600	35 495 000	135 400 0,4

n.d.: non disponible

301 Secrétariat général du DFI

suite

CHF		Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
	Bureau fédéral de l'égalité pour les personnes handicapées	2 974 358	2 838 100	2 934 300	96 200	3,4
	<i>Charges de personnel</i>	<i>668 308</i>	<i>336 900</i>	<i>427 000</i>	<i>90 100</i>	<i>26,7</i>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	658 887	331 400	421 400	90 000	27,2
A2109.0002	Autres charges de personnel	9 421	5 500	5 600	100	1,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>213 550</i>	<i>325 500</i>	<i>323 300</i>	<i>-2 200</i>	<i>-0,7</i>
A2115.0002	Charges de conseil	155 840	256 900	255 300	-1 600	-0,6
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	57 710	68 600	68 000	-600	-0,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>2 092 500</i>	<i>2 175 700</i>	<i>2 184 000</i>	<i>8 300</i>	<i>0,4</i>
A2310.0140	Mesures en faveur de l'égalité pour personnes handicapées	2 092 500	2 175 700	2 184 000	8 300	0,4

301 Secrétariat général du DFI

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	459 583	1 069 028	1 107 772	103,6
	Solde	-459 583	-1 069 028	-1 107 772	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	459 583	1 069 028	1 107 772	103,6
<hr/>					
	Administration	459 583	1 069 028	1 107 772	103,6
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>459 583</i>	<i>1 069 028</i>	<i>1 107 772</i>	<i>103,6</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	459 583	1 069 028	1 107 772	103,6

303 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	5 929	54 500	47 400	-7 100 -13,0
	Charges	8 136 333	9 092 440	9 454 700	362 260 4,0
	Solde	-8 130 404	-9 037 940	-9 407 300	-369 360
<hr/>					
	Poste de revenus	5 929	54 500	47 400	-7 100 -13,0
<hr/>					
	<i>Autres revenus</i>	<i>5 679</i>	<i>54 500</i>	<i>47 400</i>	<i>-7 100 -13,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	5 679	54 500	47 400	-7 100 -13,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>250</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	250	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	8 136 333	9 092 440	9 454 700	362 260 4,0
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>2 218 066</i>	<i>2 197 600</i>	<i>2 465 400</i>	<i>267 800 12,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 187 109	2 164 100	2 431 400	267 300 12,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	30 957	33 500	34 000	500 1,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>1 810 466</i>	<i>2 428 540</i>	<i>2 505 900</i>	<i>77 360 3,2</i>
A2111.0123	Commission fédérale pour les questions féminines	184 168	188 266	194 000	5 734 3,0
A2111.0124	Service de lutte contre la violence domestique	248 437	252 200	250 600	-1 600 -0,6
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	330 597	272 200	314 600	42 400 15,6
A2115.0001	Charges de conseil	357 918	827 749	856 600	28 851 3,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	412 187	603 525	605 500	1 975 0,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>4 107 802</i>	<i>4 466 300</i>	<i>4 483 400</i>	<i>17 100 0,4</i>
A2310.0138	Mesures relatives à l'égalité entre femmes et hommes	4 107 802	4 466 300	4 483 400	17 100 0,4

n.d.: non disponible

305 Archives fédérales suisses

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	113 759	531 900	531 800	-100	0,0
	Charges	17 994 129	18 204 612	18 137 300	-67 312	-0,4
	Solde	-17 880 370	-17 672 712	-17 605 500	67 212	
<hr/>						
	Poste de revenus	113 759	531 900	531 800	-100	0,0
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>68 294</i>	<i>510 200</i>	<i>509 500</i>	<i>-700</i>	<i>-0,1</i>
E1300.0001	Emoluments	8 145	9 300	8 700	-600	-6,5
E1300.0010	Compensations	60 150	500 900	500 800	-100	0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>20 043</i>	<i>21 700</i>	<i>22 300</i>	<i>600</i>	<i>2,8</i>
E1500.0001	Autres revenus	20 043	21 700	22 300	600	2,8
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>25 421</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	25 421	–	–	–	–
<hr/>						
	Crédit de charges	17 994 129	18 204 612	18 137 300	-67 312	-0,4
<hr/>						
	<i>Charges de personnel</i>	<i>8 705 676</i>	<i>8 788 600</i>	<i>8 942 400</i>	<i>153 800</i>	<i>1,7</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	8 562 940	8 694 500	8 846 900	152 400	1,8
A2109.0001	Autres charges de personnel	142 736	94 100	95 500	1 400	1,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>9 270 951</i>	<i>9 329 512</i>	<i>8 925 100</i>	<i>-404 412</i>	<i>-4,3</i>
A2113.0001	Location de locaux	3 999 877	4 012 000	4 009 200	-2 800	-0,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 804 747	2 711 300	2 225 600	-485 700	-17,9
A2115.0001	Charges de conseil	458 794	507 500	513 300	5 800	1,1
A2117.0001	Biens matériels non portés à l'actif	26 920	54 800	55 100	300	0,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 980 614	2 043 912	2 121 900	77 988	3,8
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>17 502</i>	<i>86 500</i>	<i>269 800</i>	<i>183 300</i>	<i>211,9</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	17 502	86 500	269 800	183 300	211,9

n.d.: non disponible

305 Archives fédérales suisses

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
	1 444 383	1 682 900	1 718 000	35 100	2,1
	-1 444 383	-1 682 900	-1 718 000	-35 100	
<hr/>					
	1 444 383	1 682 900	1 718 000	35 100	2,1
<hr/>					
	<i>1 444 383</i>	<i>1 682 900</i>	<i>1 718 000</i>	<i>35 100</i>	<i>2,1</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 444 383	1 682 900	1 718 000	35 100 2,1

306 Office fédéral de la culture

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	522 160	1 229 100	1 208 300	-20 800	-1,7
	Charges	169 565 211	176 660 331	181 542 400	4 882 069	2,8
	Solde	-169 043 051	-175 431 231	-180 334 100	-4 902 869	
<hr/>						
	Poste de revenus	522 160	1 229 100	1 208 300	-20 800	-1,7
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>396 648</i>	<i>525 200</i>	<i>504 400</i>	<i>-20 800</i>	<i>-4,0</i>
E1300.0010	Compensations	396 648	375 200	354 400	-20 800	-5,5
E1300.0146	Taxe vis. à promouv. ciné., diffuseurs télév., part recettes	–	150 000	150 000	0	0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>6 979</i>	<i>703 900</i>	<i>703 900</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	3 974	700 000	700 000	0	0,0
E1500.0104	Revenus des immeubles	3 005	3 900	3 900	0	0,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>118 534</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	118 534	–	–	–	–
<hr/>						
	Crédit de charges	169 565 211	176 660 331	181 542 400	4 882 069	2,8
<hr/>						
	<i>Charges de personnel</i>	<i>12 819 469</i>	<i>12 855 700</i>	<i>12 857 600</i>	<i>1 900</i>	<i>0,0</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	12 640 100	12 715 600	12 715 400	-200	0,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	179 369	140 100	142 200	2 100	1,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>17 382 517</i>	<i>19 027 531</i>	<i>18 445 800</i>	<i>-581 731</i>	<i>-3,1</i>
A2113.0001	Location de locaux	5 835 030	6 201 800	5 755 000	-446 800	-7,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 959 844	2 706 700	2 403 900	-302 800	-11,2
A2115.0001	Charges de conseil	1 523 992	1 743 700	1 793 400	49 700	2,9
A2117.0001	Biens matériels non portés à l'actif	67 827	94 700	120 700	26 000	27,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	7 995 824	8 280 631	8 372 800	92 169	1,1
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>47 497</i>	<i>59 000</i>	<i>73 000</i>	<i>14 000</i>	<i>23,7</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	47 497	59 000	73 000	14 000	23,7
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>110 112 781</i>	<i>114 399 300</i>	<i>115 666 000</i>	<i>1 266 700</i>	<i>1,1</i>
A2310.0298	Soutien à des organisations culturelles	3 225 267	3 383 100	3 396 100	13 000	0,4
A2310.0300	Indemnité versée à la ville de Berne pour la culture	1 001 700	1 016 700	1 020 600	3 900	0,4
A2310.0304	Promotion de la culture et de la langue du canton du Tessin	2 378 800	2 414 500	2 429 700	15 200	0,6
A2310.0305	Promotion de la culture et de la langue des Grisons	4 756 600	4 827 900	4 858 300	30 400	0,6

n.d.: non disponible

306 Office fédéral de la culture

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014		
				val. abs.	%	
A2310.0306	Mesures encourageant la compréhension	5 582 921	5 771 500	5 807 900	36 400	0,6
A2310.0307	Encouragement de l'instruct. de jeunes Suisses de l'étranger	20 604 356	20 913 600	20 993 800	80 200	0,4
A2310.0311	Soutien aux gens du voyage	419 600	425 900	427 500	1 600	0,4
A2310.0315	Encouragement de films	27 220 700	26 237 100	26 662 400	425 300	1,6
A2310.0316	Coopération européenne dans le domaine cinématographique	831 113	848 800	854 100	5 300	0,6
A2310.0318	Programmes communautaires MEDIA	8 250 592	8 359 500	–	-8 359 500	-100,0
A2310.0324	Transfert des biens culturels	683 326	730 300	733 100	2 800	0,4
A2310.0454	Taxe visant à promouvoir le cinéma, diffuseurs de télévision	200 000	600 000	600 000	0	0,0
A2310.0457	Musées, collections, réseaux de tiers	8 331 200	10 993 000	11 010 600	17 600	0,2
A2310.0467	Collaboration internationale dans le domaine de la culture	32 500	50 300	93 100	42 800	85,1
A2310.0491	Prix, distinctions et acquisitions	3 852 089	5 317 900	5 737 000	419 100	7,9
A2310.0492	Manifestations et projets	1 047 884	1 236 300	1 241 000	4 700	0,4
A2310.0493	Culture cinématographique	16 703 283	16 136 700	16 296 000	159 300	1,0
A2310.0494	Promotion de la formation musicale	491 900	515 100	517 000	1 900	0,4
A2310.0495	Promotion de la lecture	4 410 150	4 481 500	4 495 100	13 600	0,3
A2310.0508	Contribution aux loyers de l'Institut suisse de Rome	88 800	139 600	130 900	-8 700	-6,2
A2310.0585	Europe créative - MEDIA et culture	–	–	8 361 800	8 361 800	–
	Réévaluations dans le domaine des transferts	29 202 947	30 318 800	34 500 000	4 181 200	13,8
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	29 202 947	30 318 800	34 500 000	4 181 200	13,8

n.d.: non disponible

306 Office fédéral de la culture

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	150 668	–	–	–	–
	29 353 615	30 397 500	34 577 800	4 180 300	13,8
	-29 202 947	-30 397 500	-34 577 800	-4 180 300	
<hr/>					
	150 668	–	–	–	–
<hr/>					
	<i>150 668</i>	–	–	–	–
E3300.0001	Remboursement de contributions à des investissements	–	–	–	–
<hr/>					
	29 353 615	30 397 500	34 577 800	4 180 300	13,8
<hr/>					
	–	78 700	77 800	-900	-1,1
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	78 700	-900	-1,1
	<i>29 353 615</i>	<i>30 318 800</i>	<i>34 500 000</i>	<i>4 181 200</i>	<i>13,8</i>
A4300.0138	Protection du paysage et conservation monuments historiques	29 353 615	30 318 800	4 181 200	13,8

307 Bibliothèque nationale suisse

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	243 944	345 000	325 000	-20 000 -5,8
	Charges	37 032 704	36 947 496	37 238 000	290 504 0,8
	Solde	-36 788 760	-36 602 496	-36 913 000	-310 504
<hr/>					
	Poste de revenus	243 944	345 000	325 000	-20 000 -5,8
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>243 944</i>	<i>345 000</i>	<i>325 000</i>	<i>-20 000 -5,8</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	243 944	345 000	325 000	-20 000 -5,8
<hr/>					
	Crédit de charges	37 032 704	36 947 496	37 238 000	290 504 0,8
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>35 472 704</i>	<i>35 367 496</i>	<i>35 655 600</i>	<i>288 104 0,8</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	35 472 704	35 367 496	35 655 600	288 104 0,8
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>1 560 000</i>	<i>1 580 000</i>	<i>1 582 400</i>	<i>2 400 0,2</i>
A6210.0144	Phonothèque nationale	1 560 000	1 580 000	1 582 400	2 400 0,2

307 Bibliothèque nationale suisse

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	291 633	112 500	-43 300	-38,5
	Solde	-291 633	-112 500	43 300	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	291 633	112 500	-43 300	-38,5
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>291 633</i>	<i>112 500</i>	<i>-43 300</i>	<i>-38,5</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	291 633	112 500	-43 300	-38,5

311 Office fédéral de météorologie et de climatologie

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	48 151 321	33 396 200	35 915 300	2 519 100	7,5
	Charges	97 191 571	95 918 205	103 652 900	7 734 695	8,1
	Solde	-49 040 250	-62 522 005	-67 737 600	-5 215 595	
<hr/>						
	Poste de revenus	48 151 321	33 396 200	35 915 300	2 519 100	7,5
<hr/>						
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>36 271 321</i>	<i>33 396 200</i>	<i>35 915 300</i>	<i>2 519 100</i>	<i>7,5</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	36 271 321	33 396 200	35 915 300	2 519 100	7,5
	<i>Autres revenus</i>	<i>11 880 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E5300.0001	Autres revenus	11 880 000	-	-	-	-
<hr/>						
	Crédit de charges	97 191 571	95 918 205	103 652 900	7 734 695	8,1
<hr/>						
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>84 115 651</i>	<i>78 384 705</i>	<i>81 134 900</i>	<i>2 750 195</i>	<i>3,5</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	84 115 651	78 384 705	81 134 900	2 750 195	3,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>13 075 920</i>	<i>17 533 500</i>	<i>22 518 000</i>	<i>4 984 500</i>	<i>28,4</i>
A6210.0103	Organisation météorologique mondiale, Genève	1 879 768	3 500 000	2 700 000	-800 000	-22,9
A6210.0104	Org. europ. pour exploit. de satellites météo., Darmstadt	7 867 822	10 416 700	15 500 000	5 083 300	48,8
A6210.0105	Centre mondial du rayonnement, Davos	1 366 896	1 370 000	1 370 000	0	0,0
A6210.0106	Centre europ. pour prévisions météo. à moyen terme, Reading	1 677 135	1 788 400	2 500 000	711 600	39,8
A6210.0107	Collaboration européenne en matière de météorologie	284 298	458 400	448 000	-10 400	-2,3

n.d.: non disponible

311 Office fédéral de météorologie et de climatologie

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	1 875 689	7 069 000	4 228 000	-2 841 000 -40,2
	Solde	-1 875 689	-7 069 000	-4 228 000	2 841 000
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	1 875 689	7 069 000	4 228 000	-2 841 000 -40,2
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>1 875 689</i>	<i>7 069 000</i>	<i>4 228 000</i>	<i>-2 841 000 -40,2</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 875 689	7 069 000	4 228 000	-2 841 000 -40,2

316 Office fédéral de la santé publique

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
Compte de résultats						
Revenus	60 744 710	106 150 000	107 327 000	1 177 000	1,1	
Charges	3 225 057 402	2 651 880 400	2 816 914 200	165 033 800	6,2	
Solde	-3 164 312 692	-2 545 730 400	-2 709 587 200	-163 856 800		
Poste de revenus	60 744 710	106 150 000	107 327 000	1 177 000	1,1	
<i>Compensations</i>						
	10 392 766	13 260 000	14 000 000	740 000	5,6	
E1300.0001	Emoluments	9 654 180	12 420 000	12 770 000	350 000	2,8
E1300.0010	Compensations	738 587	840 000	1 230 000	390 000	46,4
<i>Autres revenus</i>						
	79 565	110 000	110 000	0	0,0	
E1500.0109	Autres revenus	79 565	110 000	110 000	0	0,0
<i>Prélèvement sur provisions</i>						
	32 306 000	–	–	–	–	
E1700.0003	Prélèvement sur provisions	32 306 000	–	–	–	
Assurance militaire						
	17 966 378	92 780 000	93 217 000	437 000	0,5	
<i>Compensations</i>						
	17 966 378	17 780 000	18 217 000	437 000	2,5	
E1300.0125	Recettes de l'assurance militaire	17 966 378	17 780 000	18 217 000	437 000	2,5
<i>Prélèvement sur provisions</i>						
	–	75 000 000	75 000 000	0	0,0	
E1700.0001	Prélèvement sur provisions	–	75 000 000	75 000 000	0	0,0
Crédit de charges	3 225 057 402	2 651 880 400	2 816 914 200	165 033 800	6,2	
<i>Charges de personnel</i>						
	76 082 096	77 598 400	69 733 600	-7 864 800	-10,1	
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	75 314 140	76 743 400	68 931 100	-7 812 300	-10,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	767 956	855 000	802 500	-52 500	-6,1
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>						
	89 112 040	93 346 600	89 085 600	-4 261 000	-4,6	
A2111.0101	Mesures de prévention	18 255 240	17 610 200	17 186 800	-423 400	-2,4
A2111.0102	Mesures d'exécution	20 645 260	23 638 500	22 766 700	-871 800	-3,7
A2111.0103	Entraide en matière de prestations AMaIA	3 994 479	4 965 000	4 932 000	-33 000	-0,7
A2111.0245	Exécution, recherche et technologie biomédicales	632 687	610 700	597 100	-13 600	-2,2
A2111.0283	Contribution versée à NAGRA par Conf. en tant que sociétaire	–	1 692 800	1 723 000	30 200	1,8
A2113.0001	Location de locaux	7 266 300	7 335 400	6 927 300	-408 100	-5,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	10 343 816	9 881 000	9 862 800	-18 200	-0,2
A2115.0001	Charges de conseil	20 477 897	21 025 600	19 809 500	-1 216 100	-5,8
A2117.0105	Biens matériels non portés à l'actif	82 942	111 600	63 200	-48 400	-43,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	7 413 421	6 475 800	5 217 200	-1 258 600	-19,4

n.d.: non disponible

316 Office fédéral de la santé publique

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
	Amortissement du patrimoine administratif	698 756	826 000	258 000	-568 000	-68,8
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	698 756	826 000	258 000	-568 000	-68,8
	Apport à des provisions	211 889	1 006 000	983 000	-23 000	-2,3
A2190.0001	Apport à des provisions	–	1 006 000	983 000	-23 000	-2,3
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	211 889	–	–	–	–
	Contributions et indemnités	2 195 272 865	2 262 203 400	2 433 717 000	171 513 600	7,6
A2310.0109	Contribution à la prévention et à la promotion de la santé	14 085 214	12 760 400	11 050 300	-1 710 100	-13,4
A2310.0110	Réduction individuelle de primes (RIP)	2 181 187 651	2 249 443 000	2 334 000 000	84 557 000	3,8
A2310.0584	Contribution spéciale à la correction des primes	–	–	88 666 700	88 666 700	–
	Assurance militaire	863 679 756	216 900 000	223 137 000	6 237 000	2,9
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	20 698 199	20 820 000	21 422 000	602 000	2,9
A2111.0209	Coûts administratifs, CNA	20 698 199	20 820 000	21 422 000	602 000	2,9
	Apport à des provisions	644 320 000	–	–	–	–
A2190.0002	Apport à des provisions	644 320 000	–	–	–	–
	Contributions et indemnités	196 131 557	194 900 000	201 715 000	6 815 000	3,5
A2310.0342	Prestations de l'assurance militaire	196 131 557	194 900 000	201 715 000	6 815 000	3,5
	Réévaluations dans le domaine des transferts	2 530 000	1 180 000	–	-1 180 000	-100,0
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	2 530 000	1 180 000	–	-1 180 000	-100,0

316 Office fédéral de la santé publique

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	3 720 845	2 986 700	-1 951 400	-65,3
	Solde	-3 720 845	-2 986 700	1 951 400	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	3 720 845	2 986 700	-1 951 400	-65,3
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 190 845</i>	<i>1 806 700</i>	<i>-771 400</i>	<i>-42,7</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 190 845	1 806 700	-771 400	-42,7
	Assurance militaire	2 530 000	1 180 000	-1 180 000	-100,0
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>2 530 000</i>	<i>1 180 000</i>	<i>-1 180 000</i>	<i>-100,0</i>
A4300.0128	Contributions à des investissements, CFR de Novaggio	2 530 000	1 180 000	-1 180 000	-100,0

n.d.: non disponible

317 Office fédéral de la statistique

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	1 398 354	2 130 000	2 110 600	-19 400	-0,9
	Charges	167 619 955	172 091 800	171 530 200	-561 600	-0,3
	Solde	-166 221 601	-169 961 800	-169 419 600	542 200	
<hr/>						
	Poste de revenus	1 398 354	2 130 000	2 110 600	-19 400	-0,9
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>633 853</i>	<i>690 000</i>	<i>680 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-1,4</i>
E1300.0010	Compensations	633 853	690 000	680 000	-10 000	-1,4
	<i>Autres revenus</i>	<i>268 501</i>	<i>590 000</i>	<i>580 600</i>	<i>-9 400</i>	<i>-1,6</i>
E1500.0001	Autres revenus	268 501	590 000	580 600	-9 400	-1,6
	Recensement de la population	496 000	850 000	850 000	0	0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>496 000</i>	<i>850 000</i>	<i>850 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0118	Relevés supplémentaires	496 000	850 000	850 000	0	0,0
<hr/>						
	Crédit de charges	167 619 955	172 091 800	171 530 200	-561 600	-0,3
<hr/>						
	Administration	156 695 611	162 123 400	159 611 300	-2 512 100	-1,5
	<i>Charges de personnel</i>	<i>85 834 885</i>	<i>81 820 200</i>	<i>83 824 700</i>	<i>2 004 500</i>	<i>2,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	84 900 505	81 065 200	83 079 100	2 013 900	2,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	934 380	755 000	745 600	-9 400	-1,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>65 844 938</i>	<i>73 957 500</i>	<i>69 693 300</i>	<i>-4 264 200</i>	<i>-5,8</i>
A2111.0104	Coûts liés aux relevés	15 468 147	15 816 600	15 860 900	44 300	0,3
A2113.0001	Location de locaux	7 320 160	7 638 000	7 638 000	0	0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	32 552 570	38 722 400	34 190 400	-4 532 000	-11,7
A2115.0001	Charges de conseil	3 299 073	4 352 200	4 260 800	-91 400	-2,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	7 204 987	7 428 300	7 743 200	314 900	4,2
	<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
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>108 659</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	108 659	–	–	–	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>4 876 987</i>	<i>6 310 700</i>	<i>6 058 300</i>	<i>-252 400</i>	<i>-4,0</i>
A2310.0387	Contribution à Eurostat	4 876 987	6 310 700	6 058 300	-252 400	-4,0

n.d.: non disponible

317 Office fédéral de la statistique

suite

CHF		Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
	Recensement de la population	10 924 344	9 968 400	11 918 900	1 950 500	19,6
	<i>Charges de personnel</i>	<i>3 617 082</i>	<i>3 617 500</i>	<i>3 617 600</i>	<i>100</i>	<i>0,0</i>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 617 082	3 617 500	3 617 600	100	0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>7 307 263</i>	<i>6 350 900</i>	<i>8 301 300</i>	<i>1 950 400</i>	<i>30,7</i>
A2111.0242	Recensement de la population 2010	6 811 988	5 525 900	7 451 300	1 925 400	34,8
A2111.0273	Relevés supplémentaires	495 275	825 000	850 000	25 000	3,0

n.d.: non disponible

317 Office fédéral de la statistique

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	688 800	807 600	986 300	178 700	22,1
Solde	-688 800	-807 600	-986 300	-178 700	
<hr/>					
Dépenses d'investissement	688 800	807 600	986 300	178 700	22,1
<hr/>					
Administration	688 800	807 600	986 300	178 700	22,1
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>688 800</i>	<i>807 600</i>	<i>986 300</i>	<i>178 700</i>	<i>22,1</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	688 800	807 600	986 300	178 700	22,1

318 Office fédéral des assurances sociales

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	34 879 949	37 685 400	35 940 600	-1 744 800	-4,6
Charges	12 959 444 727	13 497 296 747	13 791 819 100	294 522 353	2,2
Solde	-12 924 564 778	-13 459 611 347	-13 755 878 500	-296 267 153	
<hr/>					
Poste de revenu	34 879 949	37 685 400	35 940 600	-1 744 800	-4,6
<hr/>					
<i>Compensations</i>	<i>26 557 316</i>	<i>29 555 800</i>	<i>28 059 000</i>	<i>-1 496 800</i>	<i>-5,1</i>
E1300.0001 Emoluments	582 577	–	–	–	–
E1300.0010 Compensations	25 974 740	29 555 800	28 059 000	-1 496 800	-5,1
<i>Revenus financiers</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1400.0102 Fonds pour les allocations familiales dans l'agriculture	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0,0
<i>Autres revenus</i>	<i>70 104</i>	<i>79 600</i>	<i>81 600</i>	<i>2 000</i>	<i>2,5</i>
E1500.0001 Autres revenus	70 104	79 600	81 600	2 000	2,5
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>75 550</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	75 550	–	–	–	–
<i>Commission de haute surveillance de la prévoyance prof.</i>	<i>6 876 979</i>	<i>6 750 000</i>	<i>6 500 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-3,7</i>
<i>Compensations</i>	<i>6 876 979</i>	<i>6 750 000</i>	<i>6 500 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-3,7</i>
E1300.0002 Emoluments	6 876 979	6 750 000	6 500 000	-250 000	-3,7
<hr/>					
Crédit de charges	12 959 444 727	13 497 296 747	13 791 819 100	294 522 353	2,2
<hr/>					
<i>Administration</i>	<i>58 686 862</i>	<i>65 549 593</i>	<i>63 183 600</i>	<i>-2 365 993</i>	<i>-3,6</i>
<i>Charges de personnel</i>	<i>45 305 676</i>	<i>45 768 800</i>	<i>45 374 400</i>	<i>-394 400</i>	<i>-0,9</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	32 916 809	33 552 700	33 679 700	127 000	0,4
A2100.0120 Charges de personnel, recours/AVS/AI/PP	12 039 075	11 861 800	11 348 000	-513 800	-4,3
A2109.0001 Autres charges de personnel	349 792	354 300	346 700	-7 600	-2,1
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>13 267 572</i>	<i>19 780 793</i>	<i>17 809 200</i>	<i>-1 971 593</i>	<i>-10,0</i>
A2111.0264 Recours et AI	2 287 529	4 923 115	3 869 000	-1 054 115	-21,4
A2113.0001 Location de locaux	2 849 450	2 867 500	2 863 400	-4 100	-0,1
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	4 657 924	7 960 809	6 956 400	-1 004 409	-12,6
A2115.0001 Charges de conseil	1 578 416	2 028 217	2 066 800	38 583	1,9
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	1 894 253	2 001 152	2 053 600	52 448	2,6

n.d.: non disponible

318 Office fédéral des assurances sociales

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
	Apport à des provisions	113 614	–	–	–	
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	113 614	–	–	–	
	Commission de haute surveillance de la prévoyance prof.	4 838 465	6 708 084	6 500 000	-208 084	-3,1
	Charges de personnel	3 776 447	4 586 100	4 585 800	-300	0,0
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 741 752	4 486 100	4 485 800	-300	0,0
A2109.0002	Autres charges de personnel	34 695	100 000	100 000	0	0,0
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	1 062 018	2 121 984	1 914 200	-207 784	-9,8
A2113.0002	Location de locaux	204 800	204 800	204 800	0	0,0
A2115.0002	Charges de conseil	765 630	1 593 558	1 381 300	-212 258	-13,3
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	91 588	323 626	328 100	4 474	1,4
	Assurances sociales de la Confédération	12 773 887 101	13 298 200 000	13 612 300 000	314 100 000	2,4
	Contributions et indemnités	12 773 887 101	13 298 200 000	13 612 300 000	314 100 000	2,4
A2310.0327	Prestations versées par la Confédération à l'AVS	7 821 000 000	8 042 000 000	8 198 000 000	156 000 000	1,9
A2310.0328	Prestations versées par la Confédération à l'AI	3 386 192 540	3 639 000 000	3 758 000 000	119 000 000	3,3
A2310.0329	Prestations complémentaires à l'AVS	690 029 892	722 200 000	749 900 000	27 700 000	3,8
A2310.0384	Prestations complémentaires à l'AI	697 664 669	722 000 000	744 400 000	22 400 000	3,1
A2310.0453	Contribution spéciale de la Conf. aux intérêts dus par l'AI	179 000 000	173 000 000	162 000 000	-11 000 000	-6,4
	Autres	122 032 300	126 839 070	109 835 500	-17 003 570	-13,4
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	2 250 003	3 516 958	3 696 600	179 642	5,1
A2111.0269	Mesures de protection de la jeunesse	2 250 003	1 785 000	1 559 400	-225 600	-12,6
A2111.0282	Programme national de prévention et lutte contre la pauvreté	–	1 731 958	2 137 200	405 242	23,4
	Contributions et indemnités	119 782 297	123 322 112	106 138 900	-17 183 212	-13,9
A2310.0332	Allocations familiales dans l'agriculture	77 475 000	79 000 000	73 300 000	-5 700 000	-7,2
A2310.0333	Organisations familiales faitières	1 165 073	1 231 600	1 236 300	4 700	0,4
A2310.0334	Accueil extra-familial pour enfants	30 770 700	30 966 512	19 000 000	-11 966 512	-38,6
A2310.0385	Encouragement activités extrascolaires des enfants et jeunes	9 289 511	10 300 000	10 186 700	-113 300	-1,1
A2310.0411	Protection et droits de l'enfant	986 225	1 124 000	1 128 400	4 400	0,4
A2310.0489	Financement incitatif en fav. pol. cant. enfance et jeunesse	95 788	700 000	1 287 500	587 500	83,9

n.d.: non disponible

341 Office fédéral sécurité alimentaire et affaires vétérinaires

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	7 565 814	6 246 400	7 502 800	1 256 400 20,1
	Charges	52 586 413	57 098 820	75 027 000	17 928 180 31,4
	Solde	-45 020 599	-50 852 420	-67 524 200	-16 671 780
<hr/>					
	Poste de revenus	7 565 814	6 246 400	7 502 800	1 256 400 20,1
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>7 127 561</i>	<i>6 171 400</i>	<i>7 426 500</i>	<i>1 255 100 20,3</i>
E1300.0001	Emoluments	6 608 693	5 780 400	7 006 800	1 226 400 21,2
E1300.0010	Compensations	518 868	391 000	419 700	28 700 7,3
	<i>Autres revenus</i>	<i>217 953</i>	<i>75 000</i>	<i>76 300</i>	<i>1 300 1,7</i>
E1500.0001	Autres revenus	217 953	75 000	76 300	1 300 1,7
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>220 300</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	220 300	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	52 586 413	57 098 820	75 027 000	17 928 180 31,4
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>21 341 407</i>	<i>21 704 600</i>	<i>30 971 800</i>	<i>9 267 200 42,7</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	21 090 587	21 404 500	30 619 300	9 214 800 43,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	250 820	300 100	352 500	52 400 17,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>24 613 673</i>	<i>24 995 070</i>	<i>32 658 800</i>	<i>7 663 730 30,7</i>
A2111.0106	Projets de recherche	1 683 257	1 206 745	1 540 500	333 755 27,7
A2111.0275	Surveillance, détection précoce et gain de connaissances	8 882 011	8 982 463	12 395 000	3 412 537 38,0
A2113.0001	Location de locaux	2 823 960	2 893 200	3 046 500	153 300 5,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	7 105 884	6 871 600	7 812 400	940 800 13,7
A2115.0001	Charges de conseil	353 289	713 431	2 367 200	1 653 769 231,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	3 765 272	4 327 631	5 497 200	1 169 569 27,0
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>77 187</i>	<i>700 000</i>	<i>1 967 000</i>	<i>1 267 000 181,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	77 187	700 000	1 967 000	1 267 000 181,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>6 554 145</i>	<i>9 699 150</i>	<i>9 429 400</i>	<i>-269 750 -2,8</i>
A2310.0118	Mesures de police des épizooties	12 305	30 600	30 800	200 0,7
A2310.0119	Contributions à la recherche	648 118	650 000	634 500	-15 500 -2,4
A2310.0120	Contributions à des institutions internationales	500 222	516 050	521 600	5 550 1,1
A2310.0121	Contributions aux services sanitaires pour animaux	1 465 000	1 515 000	1 498 300	-16 700 -1,1
A2310.0122	Assurance de la qualité du lait	3 928 500	3 987 500	3 013 800	-973 700 -24,4

n.d.: non disponible

341 Office fédéral sécurité alimentaire et affaires vétérinaires

suite

CHF		Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014	
					val. abs.	%
A2310.0500	Surveillance des épizooties	–	3 000 000	2 967 000	-33 000	-1,1
A2310.0582	Contribution à la sécurité alimentaire	–	–	763 400	763 400	–

n.d.: non disponible

341 Office fédéral sécurité alimentaire et affaires vétérinaires

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	1 679 745	757 100	1 982 200	1 225 100 161,8
	Solde	-1 679 745	-757 100	-1 982 200	-1 225 100
	Dépenses d'investissement	1 679 745	757 100	1 982 200	1 225 100 161,8
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 679 745</i>	<i>757 100</i>	<i>1 982 200</i>	<i>1 225 100 161,8</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 679 745	757 100	1 982 200	1 225 100 161,8

n.d.: non disponible

342 Institut de virologie et d'immunologie

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	1 278 591	4 161 300	4 161 200	-100 0,0
	Charges	15 661 633	17 958 562	18 115 300	156 738 0,9
	Solde	-14 383 042	-13 797 262	-13 954 100	-156 838
<hr/>					
	Poste de revenus	1 278 591	4 161 300	4 161 200	-100 0,0
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>1 278 591</i>	<i>4 161 300</i>	<i>4 161 200</i>	<i>-100 0,0</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 278 591	4 161 300	4 161 200	-100 0,0
<hr/>					
	Crédit de charges	15 661 633	17 958 562	18 115 300	156 738 0,9
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>15 661 633</i>	<i>17 958 562</i>	<i>18 115 300</i>	<i>156 738 0,9</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 661 633	17 958 562	18 115 300	156 738 0,9

342 Institut de virologie et d'immunologie

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	297 872	300 000	-3 300	-1,1
	Solde	-297 872	-300 000	3 300	
	Dépenses d'investissement	297 872	300 000	-3 300	-1,1
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>297 872</i>	<i>300 000</i>	<i>-3 300</i>	<i>-1,1</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	297 872	300 000	-3 300	-1,1



401 Secrétariat général du DFJP

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	5 074 259	3 588 900	3 637 200	48 300 1,3
	Charges	60 965 753	55 965 362	56 792 200	826 838 1,5
	Solde	-55 891 494	-52 376 462	-53 155 000	-778 538
<hr/>					
	Poste de revenus	5 074 259	3 588 900	3 637 200	48 300 1,3
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>4 243 995</i>	<i>3 561 600</i>	<i>3 609 200</i>	<i>47 600 1,3</i>
E1300.0010	Compensations	4 243 995	3 561 600	3 609 200	47 600 1,3
	<i>Autres revenus</i>	<i>787 067</i>	<i>27 300</i>	<i>28 000</i>	<i>700 2,6</i>
E1500.0001	Autres revenus	787 067	27 300	28 000	700 2,6
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>43 197</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	43 197	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	60 965 753	55 965 362	56 792 200	826 838 1,5
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>19 031 537</i>	<i>21 867 800</i>	<i>21 850 400</i>	<i>-17 400 -0,1</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	18 820 066	20 282 900	20 299 600	16 700 0,1
A2100.0101	Charges de personnel, réserve de postes	–	1 266 700	1 266 700	0 0,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	211 471	318 200	284 100	-34 100 -10,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>6 396 468</i>	<i>7 530 162</i>	<i>8 952 600</i>	<i>1 422 438 18,9</i>
A2111.0288	Commission, réhabilit. personnes placées par décision admin.	–	–	1 220 100	1 220 100 –
A2113.0001	Location de locaux	2 108 650	2 134 600	2 121 700	-12 900 -0,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 651 641	3 169 500	3 223 800	54 300 1,7
A2115.0001	Charges de conseil	983 577	1 283 533	1 326 000	42 467 3,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	652 601	942 529	1 061 000	118 471 12,6
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>8 655 032</i>	<i>3 300</i>	<i>–</i>	<i>-3 300 -100,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	8 655 032	3 300	–	-3 300 -100,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>26 882 716</i>	<i>26 564 100</i>	<i>25 989 200</i>	<i>-574 900 -2,2</i>
A2310.0509	Contributions à l'Institut fédéral de métrologie	19 055 400	18 687 900	18 165 100	-522 800 -2,8
A2310.0511	Contribution aux loyers de l'Institut fédéral de métrologie	7 538 020	7 538 100	7 538 100	0 0,0
A2310.0512	Contributions à des organisations internationales	289 296	338 100	286 000	-52 100 -15,4

n.d.: non disponible

402 Office fédéral de la justice

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	33 784 618	22 307 300	25 967 900	3 660 600 16,4
	Charges	160 230 017	187 871 024	197 528 800	9 657 776 5,1
	Solde	-126 445 399	-165 563 724	-171 560 900	-5 997 176
<hr/>					
	Poste de revenus	33 784 618	22 307 300	25 967 900	3 660 600 16,4
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>33 679 884</i>	<i>22 264 100</i>	<i>25 922 100</i>	<i>3 658 000 16,4</i>
E1300.0001	Emoluments	16 973 836	12 962 000	17 911 100	4 949 100 38,2
E1300.0010	Compensations	1 571 185	1 864 300	1 316 000	-548 300 -29,4
E1300.0133	Valeurs patrimoniales confisquées	15 134 864	7 437 800	6 695 000	-742 800 -10,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>104 733</i>	<i>43 200</i>	<i>45 800</i>	<i>2 600 6,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	104 733	43 200	45 800	2 600 6,0
<hr/>					
	Crédit de charges	160 230 017	187 871 024	197 528 800	9 657 776 5,1
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>38 077 139</i>	<i>36 869 500</i>	<i>37 222 200</i>	<i>352 700 1,0</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	37 814 589	36 578 700	36 927 100	348 400 1,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	262 550	290 800	295 100	4 300 1,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>17 316 691</i>	<i>17 848 724</i>	<i>19 527 000</i>	<i>1 678 276 9,4</i>
A2113.0001	Location de locaux	4 428 400	4 450 000	4 450 000	0 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	5 301 768	5 353 300	5 336 900	-16 400 -0,3
A2115.0001	Charges de conseil	1 203 173	1 358 100	1 346 100	-12 000 -0,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	6 383 350	6 687 324	8 394 000	1 706 676 25,5
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>289 308</i>	<i>1 273 000</i>	<i>3 152 400</i>	<i>1 879 400 147,6</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	289 308	1 273 000	3 152 400	1 879 400 147,6
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>94 012</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	94 012	-	-	- -
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>79 452 866</i>	<i>86 879 800</i>	<i>83 122 200</i>	<i>-3 757 600 -4,3</i>
A2310.0151	Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	71 991 582	78 320 200	78 650 200	330 000 0,4
A2310.0152	Projets pilotes	1 410 358	1 600 000	1 600 000	0 0,0
A2310.0153	Contributions à des organisations internationales	1 068 214	1 204 200	1 225 000	20 800 1,7
A2310.0154	Contributions à la formation à l'aide aux victimes	195 200	274 800	275 400	600 0,2
A2310.0156	Assistance des Suisses de l'étranger	3 441 312	4 114 200	-	-4 114 200 -100,0

n.d.: non disponible

402 Office fédéral de la justice

suite

CHF		Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
A2310.0427	Subventions Centre de formation pour personnel pénitentiaire	1 346 200	1 366 400	1 371 600	5 200	0,4
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>25 000 000</i>	<i>45 000 000</i>	<i>54 505 000</i>	<i>9 505 000</i>	<i>21,1</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	25 000 000	45 000 000	54 505 000	9 505 000	21,1

n.d.: non disponible

402 Office fédéral de la justice

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	26 060 093	46 675 800	9 294 800	19,9
	Solde	-26 060 093	-46 675 800	-9 294 800	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	26 060 093	46 675 800	9 294 800	19,9
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 060 093</i>	<i>1 675 800</i>	<i>-210 200</i>	<i>-12,5</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 060 093	1 675 800	-210 200	-12,5
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>25 000 000</i>	<i>45 000 000</i>	<i>9 505 000</i>	<i>21,1</i>
A4300.0108	Subv. constr. à établ. exéc. peines et mesu. et à mais. édu.	25 000 000	45 000 000	-495 000	-1,1
A4300.0156	Subventions de construction pour la détention administrative	–	–	10 000 000	–

403 Office fédéral de la police

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	21 363 724	15 410 700	19 531 800	4 121 100 26,7
	Charges	228 719 171	246 210 300	247 394 200	1 183 900 0,5
	Solde	-207 355 447	-230 799 600	-227 862 400	2 937 200
	Poste de revenus	21 363 724	15 410 700	19 531 800	4 121 100 26,7
	<i>Compensations</i>	<i>16 711 274</i>	<i>15 172 800</i>	<i>16 921 400</i>	<i>1 748 600 11,5</i>
E1300.0001	Emoluments	177 550	235 100	232 700	-2 400 -1,0
E1300.0010	Compensations	16 533 724	14 937 700	16 688 700	1 751 000 11,7
	<i>Autres revenus</i>	<i>4 652 449</i>	<i>237 900</i>	<i>2 610 400</i>	<i>2 372 500 997,3</i>
E1500.0001	Autres revenus	4 652 449	237 900	2 610 400	2 372 500 997,3
	Crédit de charges	228 719 171	246 210 300	247 394 200	1 183 900 0,5
	<i>Charges de personnel</i>	<i>133 366 075</i>	<i>139 168 300</i>	<i>140 766 900</i>	<i>1 598 600 1,1</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	132 335 396	137 955 300	139 603 900	1 648 600 1,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 030 679	1 213 000	1 163 000	-50 000 -4,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>63 780 517</i>	<i>65 667 100</i>	<i>67 440 500</i>	<i>1 773 400 2,7</i>
A2111.0131	Projets stratégiques	1 981 487	695 000	470 000	-225 000 -32,4
A2111.0261	Enquêtes de police criminelle	3 418 829	4 005 000	4 080 000	75 000 1,9
A2113.0001	Location de locaux	13 117 483	14 156 500	13 872 900	-283 600 -2,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	36 478 156	36 083 100	37 102 200	1 019 100 2,8
A2115.0001	Charges de conseil	671 535	1 150 000	800 000	-350 000 -30,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	8 113 027	9 577 500	11 115 400	1 537 900 16,1
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>9 739 054</i>	<i>18 224 400</i>	<i>13 943 400</i>	<i>-4 281 000 -23,5</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	9 739 054	18 224 400	13 943 400	-4 281 000 -23,5
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>708 535</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	708 535	-	-	- -
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>21 124 990</i>	<i>23 150 500</i>	<i>25 243 400</i>	<i>2 092 900 9,0</i>
A2310.0160	Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	12 625 344	15 230 000	14 880 000	-350 000 -2,3
A2310.0447	Indemnités à des organisations internationales	2 769 312	2 480 500	5 965 400	3 484 900 140,5
A2310.0448	Autres indemnités aux cantons et à des org. nationales	5 730 335	5 440 000	4 398 000	-1 042 000 -19,2

n.d.: non disponible

413 Institut suisse de droit comparé

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	559 428	801 600	698 900	-102 700 -12,8
	Charges	7 523 379	8 019 853	7 889 400	-130 453 -1,6
	Solde	-6 963 951	-7 218 253	-7 190 500	27 753
<hr/>					
	Poste de revenus	559 428	801 600	698 900	-102 700 -12,8
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>557 931</i>	<i>796 900</i>	<i>695 400</i>	<i>-101 500 -12,7</i>
E1300.0001	Emoluments	517 644	709 900	636 400	-73 500 -10,4
E1300.0010	Compensations	40 287	87 000	59 000	-28 000 -32,2
	<i>Autres revenus</i>	<i>1 497</i>	<i>4 700</i>	<i>3 500</i>	<i>-1 200 -25,5</i>
E1500.0001	Autres revenus	1 497	4 700	3 500	-1 200 -25,5
<hr/>					
	Crédit de charges	7 523 379	8 019 853	7 889 400	-130 453 -1,6
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>5 110 723</i>	<i>5 164 900</i>	<i>5 165 100</i>	<i>200 0,0</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	5 051 362	5 125 500	5 125 100	-400 0,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	59 361	39 400	40 000	600 1,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 362 155</i>	<i>2 838 953</i>	<i>2 708 200</i>	<i>-130 753 -4,6</i>
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	267 235	500 153	520 300	20 147 4,0
A2115.0001	Charges de conseil	80 906	212 400	211 000	-1 400 -0,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 014 015	2 126 400	1 976 900	-149 500 -7,0
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>21 900</i>	<i>16 000</i>	<i>16 100</i>	<i>100 0,6</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	21 900	16 000	16 100	100 0,6
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>28 600</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	28 600	-	-	- -

n.d.: non disponible

413 Institut suisse de droit comparé

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
	–	29 700	29 800	100	0,3
	–	-29 700	-29 800	-100	
<hr/>					
	–	29 700	29 800	100	0,3
<hr/>					
	–	29 700	29 800	100	0,3
	–	29 700	29 800	100	0,3
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	29 700	29 800	100 0,3

417 Commission fédérale des maisons de jeu

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	313 802 553	355 794 300	305 994 000	-49 800 300	-14,0
	Charges	384 373 030	338 616 340	317 436 300	-21 180 040	-6,3
	Solde	-70 570 477	17 177 960	-11 442 300	-28 620 260	
<hr/>						
	Poste de revenus	313 802 553	355 794 300	305 994 000	-49 800 300	-14,0
<hr/>						
	<i>Revenus fiscaux</i>	<i>307 711 765</i>	<i>350 000 000</i>	<i>300 000 000</i>	<i>-50 000 000</i>	<i>-14,3</i>
E1100.0122	Impôt sur les maisons de jeu	307 711 765	350 000 000	300 000 000	-50 000 000	-14,3
	<i>Compensations</i>	<i>5 978 308</i>	<i>5 456 700</i>	<i>5 727 900</i>	<i>271 200</i>	<i>5,0</i>
E1300.0001	Emoluments	5 912 546	5 384 000	5 670 200	286 200	5,3
E1300.0010	Compensations	65 762	72 700	57 700	-15 000	-20,6
	<i>Autres revenus</i>	<i>98 720</i>	<i>337 600</i>	<i>266 100</i>	<i>-71 500</i>	<i>-21,2</i>
E1500.0001	Autres revenus	43 988	184 700	160 100	-24 600	-13,3
E1500.0117	Valeurs patrimoniales confisquées	54 732	152 900	106 000	-46 900	-30,7
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>13 760</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	13 760	–	–	–	–
<hr/>						
	Crédit de charges	384 373 030	338 616 340	317 436 300	-21 180 040	-6,3
<hr/>						
	<i>Charges de personnel</i>	<i>6 258 155</i>	<i>6 510 800</i>	<i>6 479 300</i>	<i>-31 500</i>	<i>-0,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	6 027 292	6 244 400	6 204 300	-40 100	-0,6
A2101.0001	Autres rétributions et prestations	183 874	216 400	215 000	-1 400	-0,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	46 989	50 000	60 000	10 000	20,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 051 599</i>	<i>2 745 140</i>	<i>3 070 200</i>	<i>325 060</i>	<i>11,8</i>
A2111.0265	Pertes sur débiteurs	134 624	400 000	350 000	-50 000	-12,5
A2113.0001	Location de locaux	624 360	634 200	734 200	100 000	15,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	406 740	524 900	741 900	217 000	41,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	885 875	1 186 040	1 244 100	58 060	4,9
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>9 417</i>	<i>5 100</i>	<i>175 000</i>	<i>169 900</i>	<i>n.d.</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	9 417	5 100	175 000	169 900	n.d.
	<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	<i>376 053 859</i>	<i>329 355 300</i>	<i>307 711 800</i>	<i>-21 643 500</i>	<i>-6,6</i>
A2300.0113	Impôt sur les maisons de jeu en faveur de l'AVS	376 053 859	329 355 300	307 711 800	-21 643 500	-6,6

n.d.: non disponible

417 Commission fédérale des maisons de jeu

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
	237 868	262 600	100 000	-162 600	-61,9
	-237 868	-262 600	-100 000	162 600	
<hr/>					
	237 868	262 600	100 000	-162 600	-61,9
<hr/>					
	<i>237 868</i>	<i>262 600</i>	<i>100 000</i>	<i>-162 600</i>	<i>-61,9</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	237 868	262 600	100 000	-162 600 -61,9

420 Office fédéral des migrations

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	52 756 796	51 633 300	51 270 000	-363 300	-0,7
	Charges	1 205 182 017	1 320 496 900	1 316 196 000	-4 300 900	-0,3
	Solde	-1 152 425 221	-1 268 863 600	-1 264 926 000	3 937 600	
<hr/>						
	Poste de revenus	52 756 796	51 633 300	51 270 000	-363 300	-0,7
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>42 458 981</i>	<i>44 535 000</i>	<i>43 540 000</i>	<i>-995 000</i>	<i>-2,2</i>
E1300.0001	Emoluments	22 780 940	22 480 000	22 490 000	10 000	0,0
E1300.0010	Compensations	19 678 041	22 055 000	21 050 000	-1 005 000	-4,6
	<i>Revenus financiers</i>	<i>15 381</i>	<i>40 000</i>	<i>30 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-25,0</i>
E1400.0001	Revenus financiers	15 381	40 000	30 000	-10 000	-25,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>10 282 435</i>	<i>7 058 300</i>	<i>7 700 000</i>	<i>641 700</i>	<i>9,1</i>
E1500.0001	Autres revenus	10 282 435	7 058 300	7 700 000	641 700	9,1
<hr/>						
	Crédit de charges	1 205 182 017	1 320 496 900	1 316 196 000	-4 300 900	-0,3
<hr/>						
	<i>Charges de personnel</i>	<i>137 699 573</i>	<i>150 732 900</i>	<i>124 668 700</i>	<i>-26 064 200</i>	<i>-17,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	136 329 932	149 108 000	123 171 800	-25 936 200	-17,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 369 641	1 624 900	1 496 900	-128 000	-7,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>139 037 380</i>	<i>173 293 000</i>	<i>175 791 300</i>	<i>2 498 300</i>	<i>1,4</i>
A2111.0129	Centres d'enregistrement: dépenses d'exploitation	81 146 050	110 644 900	102 291 000	-8 353 900	-7,6
A2113.0001	Location de locaux	15 101 487	16 782 200	17 081 400	299 200	1,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	23 013 549	23 653 200	24 562 200	909 000	3,8
A2115.0001	Charges de conseil	1 648 140	1 472 000	1 712 200	240 200	16,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	18 128 154	20 740 700	30 144 500	9 403 800	45,3
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>15 119 165</i>	<i>19 895 000</i>	<i>13 489 100</i>	<i>-6 405 900</i>	<i>-32,2</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	15 119 165	19 895 000	13 489 100	-6 405 900	-32,2
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>609 349</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	609 349	-	-	-	-
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>912 716 550</i>	<i>976 576 000</i>	<i>1 002 246 900</i>	<i>25 670 900</i>	<i>2,6</i>
A2310.0165	Requérants d'asile: charges de procédure	4 044 484	10 956 000	6 571 000	-4 385 000	-40,0
A2310.0166	Aide sociale requ.asile,pers. admises à titre prov.,réfugiés	600 906 568	800 606 100	746 003 800	-54 602 300	-6,8

n.d.: non disponible

420 Office fédéral des migrations

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014	
				val. abs.	%
A2310.0167	Réfugiés: coûts aide sociale, encadrem. et administratifs	206 782 857	–	–	–
A2310.0168	Collaboration internationale dans le domaine des migrations	27 171 678	5 021 100	37 219 200	641,3
A2310.0169	Coûts d'exécution	34 483 550	50 578 000	47 048 000	-7,0
A2310.0170	Aide au retour, général	11 124 412	11 550 000	10 950 000	-5,2
A2310.0171	Collaboration migratoire et retour	11 239 987	12 500 000	12 362 500	-1,1
A2310.0172	Mesures d'intégration des étrangers	16 963 014	85 364 800	142 092 400	66,5

n.d.: non disponible

420 Office fédéral des migrations

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	3 143 952	3 800 000	3 800 000	0	0,0
	23 093 059	15 899 400	15 260 100	-639 300	-4,0
	-19 949 107	-12 099 400	-11 460 100	639 300	
<hr/>					
	3 143 952	3 800 000	3 800 000	0	0,0
<hr/>					
	<i>3 143 952</i>	<i>3 800 000</i>	<i>3 800 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E3200.0116	Remboursement financement logements pour requérants d'asile	3 143 952	3 800 000	3 800 000	0 0,0
<hr/>					
	23 093 059	15 899 400	15 260 100	-639 300	-4,0
<hr/>					
	<i>23 093 059</i>	<i>12 899 400</i>	<i>12 260 100</i>	<i>-639 300</i>	<i>-5,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	15 495 804	12 899 400	12 260 100	-639 300 -5,0
A4100.0129	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	7 597 254	–	–	– –
	<i>Prêts et participations</i>	–	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0 0,0</i>
A4200.0122	Financement de logements pour requérants d'asile	–	3 000 000	3 000 000	0 0,0

485 Centre de services informatiques du DFJP

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	96 044 745	81 766 000	82 463 400	697 400 0,9
	Charges	103 825 091	91 558 667	94 006 800	2 448 133 2,7
	Solde	-7 780 345	-9 792 667	-11 543 400	-1 750 733
<hr/>					
	Poste de revenus	96 044 745	81 766 000	82 463 400	697 400 0,9
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>96 044 745</i>	<i>81 766 000</i>	<i>82 463 400</i>	<i>697 400 0,9</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	96 044 745	81 766 000	82 463 400	697 400 0,9
<hr/>					
	Crédit de charges	103 825 091	91 558 667	94 006 800	2 448 133 2,7
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>103 825 091</i>	<i>91 558 667</i>	<i>94 006 800</i>	<i>2 448 133 2,7</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	103 825 091	91 558 667	94 006 800	2 448 133 2,7

485 Centre de services informatiques du DFJP

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	10 121	–	–	–
	Dépenses	3 844 472	9 515 800	-3 593 500	-37,8
	Solde	-3 834 351	-9 515 800	3 593 500	
	Recettes d'investissement	10 121	–	–	–
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	<i>10 121</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	10 121	–	–	–
	Dépenses d'investissement	3 844 472	9 515 800	-3 593 500	-37,8
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>3 791 223</i>	<i>9 515 800</i>	<i>-3 593 500</i>	<i>-37,8</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	3 791 223	9 515 800	-3 593 500	-37,8
	<i>Autres investissements</i>	<i>53 249</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A8400.0101	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	53 249	–	–	–

n.d.: non disponible



500 Secrétariat général du DDPS

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	2 181 527	5 669 000	4 380 000	-1 289 000 -22,7
	Charges	78 027 252	94 165 400	86 669 400	-7 496 000 -8,0
	Solde	-75 845 726	-88 496 400	-82 289 400	6 207 000
<hr/>					
	Poste de revenus	2 181 527	5 669 000	4 380 000	-1 289 000 -22,7
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>7 618</i>	<i>4 045 000</i>	<i>3 036 000</i>	<i>-1 009 000 -24,9</i>
E1300.0001	Emoluments	7 618	4 045 000	3 036 000	-1 009 000 -24,9
	<i>Autres revenus</i>	<i>1 306 510</i>	<i>1 624 000</i>	<i>1 344 000</i>	<i>-280 000 -17,2</i>
E1500.0001	Autres revenus	1 306 510	1 624 000	1 344 000	-280 000 -17,2
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>867 399</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	430 399	-	-	- -
E1700.0105	Prélèvement sur provisions, accidents véhic. à moteur Conf.	437 000	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	78 027 252	94 165 400	86 669 400	-7 496 000 -8,0
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>39 032 633</i>	<i>48 749 200</i>	<i>48 053 000</i>	<i>-696 200 -1,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	38 811 901	47 898 200	47 392 000	-506 200 -1,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	220 733	851 000	661 000	-190 000 -22,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>33 013 308</i>	<i>39 446 200</i>	<i>34 676 400</i>	<i>-4 769 800 -12,1</i>
A2111.0254	Autoassurance de la Confédération	9 886 312	9 140 000	9 115 000	-25 000 -0,3
A2113.0001	Location de locaux	3 968 860	4 234 600	4 178 900	-55 700 -1,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	8 263 588	8 625 300	4 712 700	-3 912 600 -45,4
A2115.0001	Charges de conseil	4 838 765	7 350 100	7 796 500	446 400 6,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	6 055 784	10 096 200	8 873 300	-1 222 900 -12,1
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>131 310</i>	<i>120 000</i>	<i>90 000</i>	<i>-30 000 -25,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	131 310	120 000	90 000	-30 000 -25,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>5 850 000</i>	<i>5 850 000</i>	<i>3 850 000</i>	<i>-2 000 000 -34,2</i>
A2310.0406	Contributions à la promotion de la paix	5 850 000	5 850 000	3 850 000	-2 000 000 -34,2

n.d.: non disponible

500 Secrétariat général du DDPS

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	2 746 124	10 803 000	-746 000	-6,9
	Solde	-2 746 124	-10 803 000	746 000	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	2 746 124	10 803 000	-746 000	-6,9
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>2 746 124</i>	<i>10 803 000</i>	<i>-746 000</i>	<i>-6,9</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	2 746 124	1 997 000	20 000	1,0
A4100.0108	Investissements TIC des unités administratives du DDPS	–	8 806 000	-766 000	-8,7

n.d.: non disponible

503 Service de renseignement de la Confédération

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	249 407	86 800	70 800	-16 000 -18,4
	Charges	68 279 412	69 148 700	70 602 000	1 453 300 2,1
	Solde	-68 030 005	-69 061 900	-70 531 200	-1 469 300
<hr/>					
	Poste de revenus	249 407	86 800	70 800	-16 000 -18,4
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>7 615</i>	<i>43 400</i>	<i>31 500</i>	<i>-11 900 -27,4</i>
E1300.0010	Compensations	7 615	43 400	31 500	-11 900 -27,4
	<i>Autres revenus</i>	<i>30 867</i>	<i>43 400</i>	<i>39 300</i>	<i>-4 100 -9,4</i>
E1500.0001	Autres revenus	30 867	43 400	39 300	-4 100 -9,4
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>210 925</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	210 925	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	68 279 412	69 148 700	70 602 000	1 453 300 2,1
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>43 415 406</i>	<i>43 468 500</i>	<i>45 309 600</i>	<i>1 841 100 4,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	43 415 406	43 468 500	45 309 600	1 841 100 4,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>16 464 006</i>	<i>17 280 200</i>	<i>16 892 400</i>	<i>-387 800 -2,2</i>
A2111.0266	Charges de biens et services et charges d'exploitation	16 464 006	17 280 200	16 892 400	-387 800 -2,2
	<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 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	20 786 245	19 000 000	20 000 000	1 000 000 5,3
	Charges	205 627 681	216 881 100	218 030 300	1 149 200 0,5
	Solde	-184 841 436	-197 881 100	-198 030 300	-149 200
<hr/>					
	Poste de revenus	20 786 245	19 000 000	20 000 000	1 000 000 5,3
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>20 786 245</i>	<i>19 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>1 000 000 5,3</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	20 786 245	19 000 000	20 000 000	1 000 000 5,3
<hr/>					
	Crédit de charges	205 627 681	216 881 100	218 030 300	1 149 200 0,5
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>102 797 650</i>	<i>104 931 100</i>	<i>109 830 300</i>	<i>4 899 200 4,7</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	102 797 650	104 931 100	109 830 300	4 899 200 4,7
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>95 805 031</i>	<i>97 050 000</i>	<i>93 600 000</i>	<i>-3 450 000 -3,6</i>
A6210.0116	Programmes/projets généraux; recherche en sciences du sport	1 498 122	1 280 000	1 290 000	10 000 0,8
A6210.0119	Sport à l'école	733 770	770 000	760 000	-10 000 -1,3
A6210.0120	Fédérations sportives et autres organisations	13 068 754	13 180 000	13 280 000	100 000 0,8
A6210.0121	Manifestations sportives internationales	1 008 250	1 950 000	2 800 000	850 000 43,6
A6210.0124	Activités J+S et formation des cadres	79 496 136	79 870 000	75 470 000	-4 400 000 -5,5
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>7 025 000</i>	<i>14 900 000</i>	<i>14 600 000</i>	<i>-300 000 -2,0</i>
A6220.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	7 025 000	14 900 000	14 600 000	-300 000 -2,0

n.d.: non disponible

504 Office fédéral du sport

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	11 752	–	–	–
	Dépenses	9 001 920	15 900 000	15 200 000	-700 000 -4,4
	Solde	-8 990 168	-15 900 000	-15 200 000	700 000
<hr/>					
	Recettes d'investissement	11 752	–	–	–
<hr/>					
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	11 752	–	–	–
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	11 752	–	–	–
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	9 001 920	15 900 000	15 200 000	-700 000 -4,4
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	1 976 920	1 000 000	600 000	-400 000 -40,0
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 976 920	1 000 000	600 000	-400 000 -40,0
	<i>Contributions à des investissements</i>	7 025 000	14 900 000	14 600 000	-300 000 -2,0
A8300.0103	Installations sportives d'importance nationale	7 025 000	14 900 000	14 600 000	-300 000 -2,0

506 Office fédéral de la protection de la population

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	15 040 159	16 519 300	17 754 000	1 234 700 7,5
	Charges	166 426 556	169 058 500	165 700 900	-3 357 600 -2,0
	Solde	-151 386 397	-152 539 200	-147 946 900	4 592 300
<hr/>					
	Poste de revenus	15 040 159	16 519 300	17 754 000	1 234 700 7,5
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>15 040 159</i>	<i>16 519 300</i>	<i>17 754 000</i>	<i>1 234 700 7,5</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 040 159	16 519 300	17 754 000	1 234 700 7,5
<hr/>					
	Crédit de charges	166 426 556	169 058 500	165 700 900	-3 357 600 -2,0
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>123 690 356</i>	<i>124 322 300</i>	<i>128 964 700</i>	<i>4 642 400 3,7</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	123 690 356	124 322 300	128 964 700	4 642 400 3,7
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>42 736 200</i>	<i>44 736 200</i>	<i>36 736 200</i>	<i>-8 000 000 -17,9</i>
A6210.0129	Protection civile	42 056 200	44 056 200	36 056 200	-8 000 000 -18,2
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 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	2 144 311	1 878 900	-35 000	-1,9
	Solde	-2 144 311	-1 878 900	35 000	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	2 144 311	1 878 900	-35 000	-1,9
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>2 144 311</i>	<i>1 878 900</i>	<i>-35 000</i>	<i>-1,9</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	2 144 311	1 878 900	-35 000	-1,9

525 Défense

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
Compte de résultats						
Revenus	326 096 550	373 919 100	378 580 500	4 661 400	1,2	
Charges	5 025 933 395	5 301 828 300	5 044 799 400	-257 028 900	-4,8	
Solde	-4 699 836 845	-4 927 909 200	-4 666 218 900	261 690 300		
Poste de revenus	326 096 550	373 919 100	378 580 500	4 661 400	1,2	
<i>Compensations</i>						
	60 010 011	100 218 300	93 462 300	-6 756 000	-6,7	
E1300.0001	Emoluments	3 813 190	6 213 000	5 459 000	-754 000	-12,1
E1300.0010	Compensations	30 119 527	37 927 000	36 857 000	-1 070 000	-2,8
E1300.0118	Ventes	17 293 330	41 078 300	41 146 300	68 000	0,2
E1300.0126	Excédents de recettes provenant de l'élimination de matériel	8 783 964	15 000 000	10 000 000	-5 000 000	-33,3
<i>Revenus financiers</i>						
	5 605	30 000	25 000	-5 000	-16,7	
E1400.0001	Revenus financiers	5 605	30 000	25 000	-5 000	-16,7
<i>Autres revenus</i>						
	262 719 324	273 670 800	285 093 200	11 422 400	4,2	
E1500.0001	Autres revenus	262 719 324	273 670 800	285 093 200	11 422 400	4,2
<i>Prélèvement sur provisions</i>						
	3 361 610	-	-	-	-	
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	3 361 610	-	-	-	
Crédit de charges	5 025 933 395	5 301 828 300	5 044 799 400	-257 028 900	-4,8	
<i>Charges de personnel</i>						
	1 327 506 807	1 344 891 800	1 358 244 300	13 352 500	1,0	
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 276 613 732	1 284 767 400	1 294 454 300	9 686 900	0,8
A2100.0122	Rétrib. personnel et cotis. employeur, congé préretraite	35 496 963	39 356 400	38 076 000	-1 280 400	-3,3
A2101.0124	Prestations de l'employeur	1 399 014	5 000 000	5 000 000	0	0,0
A2101.0125	Cotisations de l'employeur, retraite anticipée	3 579 863	3 968 000	6 050 000	2 082 000	52,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	10 417 234	11 800 000	14 664 000	2 864 000	24,3
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>						
	2 652 455 452	2 650 036 500	2 769 593 700	119 557 200	4,5	
A2110.0101	Charges de matériel et de marchandises (matériel individuel)	91 913 851	116 900 700	128 393 300	11 492 600	9,8
A2111.0149	Exploitation et infrastructure	233 365 671	256 014 900	272 550 700	16 535 800	6,5
A2111.0153	Budget du matériel de remplacement et de maintenance (MRM)	579 454 963	540 000 000	585 000 000	45 000 000	8,3
A2111.0155	Promotion de la paix	59 858 450	63 603 000	71 128 000	7 525 000	11,8
A2111.0157	Troupe	200 199 176	208 000 000	208 000 000	0	0,0
A2111.0158	Impôts et taxes	48 621 074	52 000 000	52 000 000	0	0,0
A2111.0159	Munitions d'instruction et gestion des munitions (BMI)	89 977 380	75 000 000	110 000 000	35 000 000	46,7
A2113.0001	Location de locaux	1 145 063 060	1 111 851 400	1 076 724 700	-35 126 700	-3,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	98 521 347	108 185 800	139 551 900	31 366 100	29,0

n.d.: non disponible

525 Défense

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014	
				val. abs.	%
A2115.0001	Charges de conseil	10 445 270	16 093 700	24 811 200	54,2
A2117.0149	Biens meubles, machines	3 435 518	3 647 600	3 551 100	-2,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	91 599 694	98 739 400	97 882 800	-0,9
	Charges d'armement	969 694 696	1 226 000 000	833 034 400	-32,1
A2150.0100	Matériel d'armement (y c. TVA sur les importations)	529 902 832	464 000 000	353 034 400	-23,9
A2150.0102	Equipement personnel et matériel à renouveler (BER)	344 741 607	330 000 000	360 000 000	9,1
A2150.0103	Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP)	95 050 256	90 000 000	120 000 000	33,3
A2150.0107	Apport au fonds d'acquisition du Gripen	–	342 000 000	–	-100,0
	Amortissement du patrimoine administratif	29 899 904	37 000 000	35 250 000	-4,7
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	29 899 904	37 000 000	35 250 000	-4,7
	Apport à des provisions	8 000 000	–	–	–
A2190.0001	Apport à des provisions	8 000 000	–	–	–
	Contributions et indemnités	38 376 536	43 900 000	48 677 000	10,9
A2310.0237	Instruction hors du service	1 708 925	1 700 000	1 977 000	16,3
A2310.0238	Formation aéronautique	2 599 854	2 600 000	2 600 000	0,0
A2310.0343	Contributions au tir	8 327 688	9 300 000	9 300 000	0,0
A2310.0449	Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	25 740 069	30 300 000	34 800 000	14,9

n.d.: non disponible

525 Défense

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	3 402 792	3 500 000	3 500 000	0 0,0
	Dépenses	169 530 029	115 071 600	84 960 000	-30 111 600 -26,2
	Solde	-166 127 238	-111 571 600	-81 460 000	30 111 600
<hr/>					
	Recettes d'investissement	3 402 792	3 500 000	3 500 000	0 0,0
<hr/>					
	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	<i>3 402 792</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0 0,0</i>
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	3 402 792	3 500 000	3 500 000	0 0,0
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	169 530 029	115 071 600	84 960 000	-30 111 600 -26,2
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>169 530 029</i>	<i>115 071 600</i>	<i>84 960 000</i>	<i>-30 111 600 -26,2</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	169 530 029	115 071 600	84 960 000	-30 111 600 -26,2

n.d.: non disponible

540 armasuisse Acquisitions

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	10 330 327	9 090 000	9 000 000	-90 000 -1,0
	Charges	108 030 109	126 270 500	123 166 000	-3 104 500 -2,5
	Solde	-97 699 782	-117 180 500	-114 166 000	3 014 500
<hr/>					
	Poste de revenus	10 330 327	9 090 000	9 000 000	-90 000 -1,0
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>9 126 821</i>	<i>9 060 000</i>	<i>8 970 000</i>	<i>-90 000 -1,0</i>
E1300.0001	Emoluments	800 000	800 000	800 000	0 0,0
E1300.0010	Compensations	8 322 754	8 000 000	8 000 000	0 0,0
E1300.0120	Recettes provenant de ventes	4 067	260 000	170 000	-90 000 -34,6
	<i>Autres revenus</i>	<i>11 883</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	11 883	30 000	30 000	0 0,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>1 191 623</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	1 191 623	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	108 030 109	126 270 500	123 166 000	-3 104 500 -2,5
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>66 968 600</i>	<i>70 199 600</i>	<i>69 716 400</i>	<i>-483 200 -0,7</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	66 016 116	68 679 600	67 696 400	-983 200 -1,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	952 484	1 520 000	2 020 000	500 000 32,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>40 759 086</i>	<i>55 670 900</i>	<i>53 149 600</i>	<i>-2 521 300 -4,5</i>
A2113.0001	Location de locaux	6 412 760	10 448 900	8 522 500	-1 926 400 -18,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	15 977 256	15 386 100	16 896 100	1 510 000 9,8
A2115.0001	Charges de conseil	2 671 290	3 790 900	3 435 000	-355 900 -9,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	15 697 780	26 045 000	24 296 000	-1 749 000 -6,7
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>302 423</i>	<i>400 000</i>	<i>300 000</i>	<i>-100 000 -25,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	302 423	400 000	300 000	-100 000 -25,0

n.d.: non disponible

540 armasuisse Acquisitions

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	4 664 958	7 650 000	-150 000	-2,0
	Solde	-4 664 958	-7 650 000	150 000	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	4 664 958	7 650 000	-150 000	-2,0
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>4 664 958</i>	<i>7 650 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-2,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	4 664 958	7 650 000	-150 000	-2,0

542 armasuisse Sci+T

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	926 794	1 300 000	1 300 000	0 0,0
	Charges	32 722 105	32 876 900	32 071 500	-805 400 -2,4
	Solde	-31 795 311	-31 576 900	-30 771 500	805 400
<hr/>					
	Poste de revenus	926 794	1 300 000	1 300 000	0 0,0
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>926 794</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0 0,0</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	926 794	1 300 000	1 300 000	0 0,0
<hr/>					
	Crédit de charges	32 722 105	32 876 900	32 071 500	-805 400 -2,4
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>32 722 105</i>	<i>32 876 900</i>	<i>32 071 500</i>	<i>-805 400 -2,4</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	32 722 105	32 876 900	32 071 500	-805 400 -2,4

542 armasuisse Sci+T
suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	2 759 265	2 450 000	-1 050 000	-42,9
	Solde	-2 759 265	-2 450 000	1 050 000	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	2 759 265	2 450 000	-1 050 000	-42,9
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>2 759 265</i>	<i>2 450 000</i>	<i>-1 050 000</i>	<i>-42,9</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	2 759 265	2 450 000	-1 050 000	-42,9

n.d.: non disponible

543 armasuisse Immobilier

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	1 250 525 536	1 195 633 200	1 150 587 200	-45 046 000	-3,8
	Charges	698 322 740	659 591 400	733 030 800	73 439 400	11,1
	Solde	552 202 796	536 041 800	417 556 400	-118 485 400	
<hr/>						
	Poste de revenus	1 250 525 536	1 195 633 200	1 150 587 200	-45 046 000	-3,8
<hr/>						
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>1 250 525 536</i>	<i>1 195 633 200</i>	<i>1 150 587 200</i>	<i>-45 046 000</i>	<i>-3,8</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 250 525 536	1 195 633 200	1 150 587 200	-45 046 000	-3,8
<hr/>						
	Crédit de charges	698 322 740	659 591 400	733 030 800	73 439 400	11,1
<hr/>						
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>698 322 740</i>	<i>659 591 400</i>	<i>733 030 800</i>	<i>73 439 400</i>	<i>11,1</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	698 322 740	659 591 400	733 030 800	73 439 400	11,1

543 armasuisse Immobilier

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	22 726 438	20 000 000	20 000 000	0 0,0
	Dépenses	331 162 100	277 513 400	392 346 700	114 833 300 41,4
	Solde	-308 435 662	-257 513 400	-372 346 700	-114 833 300
<hr/>					
	Recettes d'investissement	22 726 438	20 000 000	20 000 000	0 0,0
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	<i>22 726 438</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>0 0,0</i>
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	22 726 438	20 000 000	20 000 000	0 0,0
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	331 162 100	277 513 400	392 346 700	114 833 300 41,4
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>331 162 100</i>	<i>277 513 400</i>	<i>392 346 700</i>	<i>114 833 300 41,4</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	331 162 100	277 513 400	392 346 700	114 833 300 41,4

570 Office fédéral de topographie (swisstopo)

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	27 626 804	22 705 200	22 961 800	256 600 1,1
	Charges	89 916 873	91 493 700	92 101 400	607 700 0,7
	Solde	-62 290 069	-68 788 500	-69 139 600	-351 100
<hr/>					
	Poste de revenus	27 626 804	22 705 200	22 961 800	256 600 1,1
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>27 626 804</i>	<i>22 705 200</i>	<i>22 961 800</i>	<i>256 600 1,1</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	27 626 804	22 705 200	22 961 800	256 600 1,1
<hr/>					
	Crédit de charges	89 916 873	91 493 700	92 101 400	607 700 0,7
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>72 507 096</i>	<i>73 000 200</i>	<i>75 907 900</i>	<i>2 907 700 4,0</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	72 507 096	73 000 200	75 907 900	2 907 700 4,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>17 409 777</i>	<i>18 493 500</i>	<i>16 193 500</i>	<i>-2 300 000 -12,4</i>
A6210.0109	Indemnités dans domaine mensur. officielle et cadastre RDPPF	17 409 777	18 493 500	16 193 500	-2 300 000 -12,4

570 Office fédéral de topographie (swisstopo)

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	1 944 547	3 000 000	-250 000	-8,3
	Solde	-1 944 547	-3 000 000	250 000	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	1 944 547	3 000 000	-250 000	-8,3
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>1 944 547</i>	<i>3 000 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-8,3</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 944 547	3 000 000	-250 000	-8,3



600 Secrétariat général du DFF

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 659 353	646 000	974 000	328 000 50,8
	Charges	28 550 125	30 404 600	30 343 600	-61 000 -0,2
	Solde	-26 890 772	-29 758 600	-29 369 600	389 000
<hr/>					
	Poste de revenus	1 659 353	646 000	974 000	328 000 50,8
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>308 920</i>	<i>52 300</i>	<i>128 000</i>	<i>75 700 144,7</i>
E1300.0010	Compensations	308 920	52 300	128 000	75 700 144,7
	<i>Autres revenus</i>	<i>1 343 311</i>	<i>593 700</i>	<i>846 000</i>	<i>252 300 42,5</i>
E1500.0001	Autres revenus	1 343 311	593 700	846 000	252 300 42,5
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>7 122</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	7 122	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	28 550 125	30 404 600	30 343 600	-61 000 -0,2
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>21 249 941</i>	<i>21 465 600</i>	<i>21 730 000</i>	<i>264 400 1,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	21 016 470	21 237 100	21 504 000	266 900 1,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	233 471	228 500	226 000	-2 500 -1,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>7 300 184</i>	<i>8 939 000</i>	<i>8 613 600</i>	<i>-325 400 -3,6</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 557 710	1 559 900	1 559 900	0 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 955 083	4 253 000	3 804 300	-448 700 -10,6
A2115.0001	Charges de conseil	648 055	1 920 000	2 000 000	80 000 4,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 139 336	1 206 100	1 249 400	43 300 3,6

600 Secrétariat général du DFF

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	1 773 702	5 475 600	1 818 900	33,2
	Solde	-1 773 702	-5 475 600	-1 818 900	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	1 773 702	5 475 600	1 818 900	33,2
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 773 702</i>	<i>5 475 600</i>	<i>1 818 900</i>	<i>33,2</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 773 702	1 075 600	1 418 900	131,9
A4100.0120	Réserve informatique du DFF	–	2 000 000	400 000	20,0
A4100.0127	Investissements TIC des unités administratives du DFF	–	2 400 000	0	0,0

n.d.: non disponible

601 Administration fédérale des finances

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	3 317 949 150	1 716 485 600	1 653 246 700	-63 238 900	-3,7
	Charges	5 796 451 950	5 406 549 000	5 338 047 600	-68 501 400	-1,3
	Solde	-2 478 502 800	-3 690 063 400	-3 684 800 900	5 262 500	
	Poste de revenus	3 317 949 150	1 716 485 600	1 653 246 700	-63 238 900	-3,7
	<i>Patentes et concessions</i>	<i>241 798 328</i>	<i>243 866 700</i>	<i>241 152 300</i>	<i>-2 714 400</i>	<i>-1,1</i>
E1200.0101	Bénéfice net de la Régie des alcools	241 798 328	243 866 700	241 152 300	-2 714 400	-1,1
	<i>Compensations</i>	<i>3 859 004</i>	<i>4 982 500</i>	<i>4 531 200</i>	<i>-451 300</i>	<i>-9,1</i>
E1300.0010	Compensations	3 859 004	4 982 500	4 531 200	-451 300	-9,1
	<i>Revenus financiers</i>	<i>1 895 532 559</i>	<i>1 449 616 300</i>	<i>1 205 449 200</i>	<i>-244 167 100</i>	<i>-16,8</i>
E1400.0105	Distribution du bénéfice de la BNS	333 333 333	333 333 300	166 666 700	-166 666 600	-50,0
E1400.0106	Dividendes de participations importantes	852 752 978	864 000 000	804 000 000	-60 000 000	-6,9
E1400.0107	Placements sur le marché monétaire et le marché des capitaux	408 799 226	252 283 000	234 782 500	-17 500 500	-6,9
E1400.0115	Augment. valeur de mise en équiv. des particip. importantes	300 647 022	–	–	–	–
	<i>Autres revenus</i>	<i>1 933 911</i>	<i>2 680 000</i>	<i>48 050 000</i>	<i>45 370 000</i>	<i>n.d.</i>
E1500.0001	Autres revenus	36 592	2 280 000	2 580 000	300 000	13,2
E1500.0105	Revenus de l'Office central d'encaissement	1 897 320	400 000	470 000	70 000	17,5
E1500.0119	Produit de la liquidation d'avoirs en déshérence	–	–	45 000 000	45 000 000	–
	<i>Prélèv. fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers</i>	<i>94 042 546</i>	<i>15 340 100</i>	<i>154 064 000</i>	<i>138 723 900</i>	<i>904,3</i>
E1600.0001	Prélèv. fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	94 042 546	15 340 100	154 064 000	138 723 900	904,3
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>64 660</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	64 660	–	–	–	–
	<i>Revenus extraordinaires</i>	<i>1 080 718 142</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1900.0100	Vente d'actions Swisscom	1 019 075 522	–	–	–	–
E1900.0114	Revenus extraord. issus de confiscation de gains par FINMA	61 642 620	–	–	–	–
	Crédit de charges	5 796 451 950	5 406 549 000	5 338 047 600	-68 501 400	-1,3
	<i>Charges de personnel</i>	<i>32 426 213</i>	<i>32 126 300</i>	<i>32 574 200</i>	<i>447 900</i>	<i>1,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	32 057 923	31 524 800	31 976 200	451 400	1,4

n.d.: non disponible

601 Administration fédérale des finances

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
A2109.0001	Autres charges de personnel	368 290	601 500	598 000	-3 500	-0,6
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	25 030 656	27 585 700	29 499 000	1 913 300	6,9
A2111.0247	Autoassurance de la Confédération	58 063	950 000	1 000 000	50 000	5,3
A2113.0001	Location de locaux	2 818 980	2 822 800	2 817 300	-5 500	-0,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	18 646 522	19 246 300	20 627 800	1 381 500	7,2
A2115.0001	Charges de conseil	804 655	1 389 000	1 481 900	92 900	6,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 702 437	3 177 600	3 572 000	394 400	12,4
	Amortissement du patrimoine administratif	-	-	145 000	145 000	-
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	-	-	145 000	145 000	-
	Apport à des provisions	25 000 000	-	-	-	-
A2190.0001	Apport à des provisions	25 000 000	-	-	-	-
	Contributions et indemnités	3 177 655 493	3 185 167 900	3 238 182 500	53 014 600	1,7
A2310.0405	Compensation des cas de rigueur, RPT	239 291 577	239 291 600	239 291 600	0	0,0
A2310.0424	Péréquation des ressources	2 208 116 410	2 220 010 100	2 273 024 700	53 014 600	2,4
A2310.0425	Compensation charges dues à facteurs géo-topographiques	365 123 753	362 933 100	362 933 100	0	0,0
A2310.0426	Compensation charges dues à facteurs socio-démographiques	365 123 753	362 933 100	362 933 100	0	0,0
	Charges financières	2 272 382 337	2 095 276 300	2 036 766 800	-58 509 500	-2,8
A2400.0101	Commissions, taxes et frais	90 883 455	104 936 500	99 712 900	-5 223 600	-5,0
A2400.0102	Intérêts passifs	2 181 498 882	1 990 339 800	1 937 053 900	-53 285 900	-2,7
	Apport à fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	263 957 250	66 392 800	880 100	-65 512 700	-98,7
A2600.0001	Apport à fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	263 957 250	66 392 800	880 100	-65 512 700	-98,7

n.d.: non disponible

601 Administration fédérale des finances

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	1 246 442 357	–	–	–
	Dépenses	2 843 204	5 476 500	1 108 600	20,2
	Solde	1 243 599 153	-5 476 500	-1 108 600	
<hr/>					
	Recettes d'investissement	1 246 442 357	–	–	–
<hr/>					
	<i>Recettes d'investissement extraordinaires</i>	<i>1 246 442 357</i>	–	–	–
E3900.0100	Vente d'actions Swisscom	1 246 442 357	–	–	–
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	2 843 204	5 476 500	6 585 100	20,2
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>2 843 204</i>	<i>5 476 500</i>	<i>6 585 100</i>	<i>20,2</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	2 843 204	5 476 500	6 585 100	20,2

602 Centrale de compensation

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	141 300 951	152 248 000	151 370 300	-877 700	-0,6
	Charges	144 022 600	156 327 200	155 831 800	-495 400	-0,3
	Solde	-2 721 649	-4 079 200	-4 461 500	-382 300	
<hr/>						
	Poste de revenus	141 300 951	152 248 000	151 370 300	-877 700	-0,6
<hr/>						
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>141 300 951</i>	<i>152 248 000</i>	<i>151 370 300</i>	<i>-877 700</i>	<i>-0,6</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	141 300 951	152 248 000	151 370 300	-877 700	-0,6
<hr/>						
	Crédit de charges	144 022 600	156 327 200	155 831 800	-495 400	-0,3
<hr/>						
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>144 022 600</i>	<i>156 327 200</i>	<i>155 831 800</i>	<i>-495 400</i>	<i>-0,3</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	144 022 600	156 327 200	155 831 800	-495 400	-0,3

602 Centrale de compensation

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	325 931	2 395 000	660 000	-1 735 000 -72,4
	Solde	-325 931	-2 395 000	-660 000	1 735 000
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	325 931	2 395 000	660 000	-1 735 000 -72,4
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>325 931</i>	<i>2 395 000</i>	<i>660 000</i>	<i>-1 735 000 -72,4</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	325 931	2 395 000	660 000	-1 735 000 -72,4

603 Monnaie fédérale Swissmint

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	99 101 863	99 178 300	75 247 100	-23 931 200 -24,1
	Charges	91 603 794	80 606 600	62 089 600	-18 517 000 -23,0
	Solde	7 498 068	18 571 700	13 157 500	-5 414 200
<hr/>					
	Poste de revenus	99 101 863	99 178 300	75 247 100	-23 931 200 -24,1
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>6 091 863</i>	<i>7 578 300</i>	<i>7 847 100</i>	<i>268 800 3,5</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 091 863	7 578 300	7 847 100	268 800 3,5
	<i>Autres revenus</i>	<i>93 010 000</i>	<i>91 600 000</i>	<i>67 400 000</i>	<i>-24 200 000 -26,4</i>
E5300.0107	Accroissement de la circulation monétaire	93 010 000	91 600 000	67 400 000	-24 200 000 -26,4
<hr/>					
	Crédit de charges	91 603 794	80 606 600	62 089 600	-18 517 000 -23,0
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>16 726 850</i>	<i>18 664 400</i>	<i>15 764 100</i>	<i>-2 900 300 -15,5</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	16 726 850	18 664 400	15 764 100	-2 900 300 -15,5
	<i>Autres charges</i>	<i>74 876 944</i>	<i>61 942 200</i>	<i>46 325 500</i>	<i>-15 616 700 -25,2</i>
A6300.0101	Retour de monnaies commémoratives d'années précédentes	500 000	2 217 100	2 300 000	82 900 3,7
A6300.0109	Apport à la provision pour la circulation monétaire	74 376 944	59 725 100	44 025 500	-15 699 600 -26,3

603 Monnaie fédérale Swissmint

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	55 358	–	–	–	–
	8 889 268	10 924 100	6 294 800	-4 629 300	-42,4
	-8 833 910	-10 924 100	-6 294 800	4 629 300	
Recettes d'investissement					
	55 358	–	–	–	–
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	–	–	–	–
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	–	–	–	–
Dépenses d'investissement					
	8 889 268	10 924 100	6 294 800	-4 629 300	-42,4
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	10 924 100	6 294 800	-4 629 300	-42,4
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	10 924 100	6 294 800	-4 629 300	-42,4

604 Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	101 885	–	550 000	550 000 –
	Charges	21 695 999	32 649 800	30 318 000	-2 331 800 -7,1
	Solde	-21 594 114	-32 649 800	-29 768 000	2 881 800
<hr/>					
	Poste de revenus	101 885	–	550 000	550 000 –
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>92 825</i>	<i>–</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000 –</i>
E1300.0010	Compensations	92 825	–	550 000	550 000 –
	<i>Autres revenus</i>	<i>9 060</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1500.0001	Autres revenus	9 060	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	21 695 999	32 649 800	30 318 000	-2 331 800 -7,1
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>14 893 858</i>	<i>15 388 800</i>	<i>16 453 500</i>	<i>1 064 700 6,9</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	14 809 778	15 097 800	16 203 500	1 105 700 7,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	84 080	291 000	250 000	-41 000 -14,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 704 151</i>	<i>3 261 000</i>	<i>3 314 500</i>	<i>53 500 1,6</i>
A2113.0001	Location de locaux	706 000	711 700	706 300	-5 400 -0,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	642 139	754 000	813 900	59 900 7,9
A2115.0001	Charges de conseil	–	153 000	153 000	0 0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 356 012	1 642 300	1 641 300	-1 000 -0,1
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>97 990</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	97 990	–	–	– –
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>4 000 000</i>	<i>14 000 000</i>	<i>10 550 000</i>	<i>-3 450 000 -24,6</i>
A2310.0481	Contribution au Fonds fiduciaire du FMI	4 000 000	14 000 000	10 550 000	-3 450 000 -24,6

n.d.: non disponible

604 Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
	134 651	318 800	21 400	-297 400	-93,3
	-134 651	-318 800	-21 400	297 400	
<hr/>					
	134 651	318 800	21 400	-297 400	-93,3
<hr/>					
	<i>134 651</i>	<i>318 800</i>	<i>21 400</i>	<i>-297 400</i>	<i>-93,3</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	318 800	21 400	-297 400	-93,3

605 Administration fédérale des contributions

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	49 081 739 861	50 517 084 000	52 162 757 000	1 645 673 000	3,3
Charges	8 026 759 083	7 836 065 300	8 078 054 700	241 989 400	3,1
Solde	41 054 980 778	42 681 018 700	44 084 702 300	1 403 683 600	
Poste de revenus	49 081 739 861	50 517 084 000	52 162 757 000	1 645 673 000	3,3
<i>Revenus fiscaux</i>	<i>48 768 033 061</i>	<i>50 210 000 000</i>	<i>51 878 000 000</i>	<i>1 668 000 000</i>	<i>3,3</i>
E1100.0114 Impôt fédéral direct	18 352 718 270	20 113 000 000	20 369 000 000	256 000 000	1,3
E1100.0115 Impôt anticipé	5 690 718 946	4 825 000 000	5 300 000 000	475 000 000	9,8
E1100.0116 Retenue d'impôt supplémentaire, Etats-Unis	22 487 007	12 000 000	14 000 000	2 000 000	16,7
E1100.0117 Droits de timbre	2 141 209 614	2 300 000 000	2 425 000 000	125 000 000	5,4
E1100.0118 Taxe sur la valeur ajoutée	22 560 899 224	22 960 000 000	23 770 000 000	810 000 000	3,5
<i>Compensations</i>	<i>307 215 639</i>	<i>306 889 000</i>	<i>284 562 000</i>	<i>-22 327 000</i>	<i>-7,3</i>
E1300.0010 Compensations	5 293 011	840 000	980 000	140 000	16,7
E1300.0116 Taxe d'exemption de l'obligation de servir	162 928 783	165 000 000	165 000 000	0	0,0
E1300.0117 Application des droits de timbre au Liechtenstein	439 517	424 000	457 000	33 000	7,8
E1300.0128 Retenue d'impôt, UE	138 554 327	140 625 000	118 125 000	-22 500 000	-16,0
<i>Autres revenus</i>	<i>4 572 185</i>	<i>195 000</i>	<i>195 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001 Autres revenus	4 572 185	195 000	195 000	0	0,0
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>1 918 976</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0001 Prélèvement sur provisions	1 755 000	-	-	-	-
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	163 976	-	-	-	-
Crédit de charges	8 026 759 083	7 836 065 300	8 078 054 700	241 989 400	3,1
<i>Charges de personnel</i>	<i>153 772 091</i>	<i>154 405 100</i>	<i>158 527 300</i>	<i>4 122 200</i>	<i>2,7</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	153 178 389	153 595 600	157 737 400	4 141 800	2,7
A2109.0001 Autres charges de personnel	593 702	809 500	789 900	-19 600	-2,4
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>216 467 135</i>	<i>213 152 200</i>	<i>235 370 200</i>	<i>22 218 000</i>	<i>10,4</i>
A2111.0249 Taxe sur la valeur ajoutée, pertes sur débiteurs	164 319 624	154 236 000	175 000 000	20 764 000	13,5
A2113.0001 Location de locaux	12 322 720	12 306 900	12 371 300	64 400	0,5
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	28 695 054	30 798 000	30 071 800	-726 200	-2,4
A2115.0001 Charges de conseil	509 078	2 245 600	2 195 600	-50 000	-2,2
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	10 620 659	13 565 700	15 731 500	2 165 800	16,0

n.d.: non disponible

605 Administration fédérale des contributions

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	9 519 452	5 450 000	5 650 000	200 000	3,7
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	9 519 452	5 450 000	5 650 000	200 000	3,7
	<i>Apport à des provisions</i>	500 000 000	–	–	–	–
A2190.0101	Apport à des provisions, remboursements de l'impôt anticipé	500 000 000	–	–	–	–
	<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	7 146 941 485	7 462 993 000	7 678 442 200	215 449 200	2,9
A2300.0102	Impôt fédéral direct	3 145 635 504	3 449 810 000	3 489 930 000	40 120 000	1,2
A2300.0103	Impôt anticipé	531 804 392	474 309 900	521 482 300	47 172 400	9,9
A2300.0104	Taxe d'exemption de l'obligation de servir	32 585 757	33 000 000	33 000 000	0	0,0
A2300.0105	Point de TVA en faveur de l'AVS	2 318 143 808	2 363 000 000	2 452 000 000	89 000 000	3,8
A2300.0108	Retenue d'impôt supplémentaire, Etats-Unis	1 906 522	873 100	1 029 900	156 800	18,0
A2300.0111	Supplément de TVA en faveur de l'AI	1 116 865 501	1 142 000 000	1 181 000 000	39 000 000	3,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	58 920	65 000	65 000	0	0,0
A2310.0484	Contributions à des organisations internationales	58 920	65 000	65 000	0	0,0

605 Administration fédérale des contributions

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	12 254 527	27 100 900	-2 610 500	-9,6
	Solde	-12 254 527	-27 100 900	2 610 500	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	12 254 527	27 100 900	-2 610 500	-9,6
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>12 254 527</i>	<i>27 100 900</i>	<i>-2 610 500</i>	<i>-9,6</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	12 229 093	27 000 900	-2 610 500	-9,7
A4100.0107	Machines, appareils, véhicules, installations	25 434	100 000	0	0,0

n.d.: non disponible

606 Administration fédérale des douanes

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
Compte de résultats						
Revenus	11 802 890 152	11 962 350 000	11 829 600 000	-132 750 000	-1,1	
Charges	1 448 140 270	1 469 997 000	1 492 011 300	22 014 300	1,5	
Solde	10 354 749 883	10 492 353 000	10 337 588 700	-154 764 300		
Poste de revenus	11 802 890 152	11 962 350 000	11 829 600 000	-132 750 000	-1,1	
<i>Revenus fiscaux</i>	<i>11 485 744 878</i>	<i>11 668 000 000</i>	<i>11 533 000 000</i>	<i>-135 000 000</i>	<i>-1,2</i>	
E1100.0102	Impôt sur le tabac	2 294 956 994	2 387 000 000	2 170 000 000	-217 000 000	-9,1
E1100.0103	Impôt sur la bière	113 227 709	113 000 000	113 000 000	0	0,0
E1100.0104	Impôt sur les huiles minérales grevant les carburants	2 988 348 851	2 975 000 000	3 015 000 000	40 000 000	1,3
E1100.0105	Surtaxe sur les huiles minérales grevant les carburants	1 994 432 665	1 985 000 000	2 010 000 000	25 000 000	1,3
E1100.0106	Impôt sur les huiles min. grevant combust. et autres	22 667 242	20 000 000	20 000 000	0	0,0
E1100.0107	Impôt sur les véhicules automobiles	368 687 724	410 000 000	390 000 000	-20 000 000	-4,9
E1100.0108	Redevance pour l'utilisation des routes nationales	355 989 259	363 000 000	370 000 000	7 000 000	1,9
E1100.0109	Redevance sur le trafic des poids lourds	1 517 125 288	1 500 000 000	1 530 000 000	30 000 000	2,0
E1100.0110	Droits de douane à l'importation	1 059 339 199	990 000 000	950 000 000	-40 000 000	-4,0
E1100.0111	Taxe d'incitation sur les COV	128 925 426	125 000 000	125 000 000	0	0,0
E1100.0121	Taxe sur le CO2 sur les combustibles	642 044 522	800 000 000	840 000 000	40 000 000	5,0
<i>Compensations</i>	<i>273 114 151</i>	<i>269 500 000</i>	<i>270 500 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0,4</i>	
E1300.0001	Emoluments	24 663 490	23 400 000	24 200 000	800 000	3,4
E1300.0010	Compensations	4 549 229	2 800 000	3 300 000	500 000	17,9
E1300.0109	Remboursement des coûts de perception	243 649 440	243 000 000	242 700 000	-300 000	-0,1
E1300.0130	Ventes	251 992	300 000	300 000	0	0,0
<i>Revenus financiers</i>	<i>3 995 175</i>	<i>4 450 000</i>	<i>5 200 000</i>	<i>750 000</i>	<i>16,9</i>	
E1400.0101	Intérêts de la taxe d'incitation COV	916 835	1 000 000	1 700 000	700 000	70,0
E1400.0112	Intérêts	3 042 821	2 700 000	2 800 000	100 000	3,7
E1400.0114	Intérêts de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	35 519	750 000	700 000	-50 000	-6,7
<i>Autres revenus</i>	<i>39 821 211</i>	<i>20 400 000</i>	<i>20 900 000</i>	<i>500 000</i>	<i>2,5</i>	
E1500.0101	Loyers	10 839 608	9 800 000	10 100 000	300 000	3,1
E1500.0110	Amendes douanières et de monopole	5 698 423	5 500 000	6 100 000	600 000	10,9
E1500.0111	Revenus différents	23 283 181	5 100 000	4 700 000	-400 000	-7,8
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>214 738</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	214 738	-	-	-	-
Crédit de charges	1 448 140 270	1 469 997 000	1 492 011 300	22 014 300	1,5	
<i>Charges de personnel</i>	<i>584 983 373</i>	<i>595 791 000</i>	<i>606 809 000</i>	<i>11 018 000</i>	<i>1,8</i>	
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	562 073 704	568 859 600	577 702 200	8 842 600	1,6

n.d.: non disponible

606 Administration fédérale des douanes

suite

CHF		Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
A2100.0123	Rétribution personnel et cotisations employeur, préretraite	19 497 487	23 228 500	25 400 000	2 171 500	9,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	3 412 182	3 702 900	3 706 800	3 900	0,1
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	262 948 199	280 932 900	279 819 800	-1 113 100	-0,4
A2111.0141	Indemn. pr percep. redev. pr l'utilis. des routes nation.	31 848 948	33 400 000	34 040 000	640 000	1,9
A2111.0142	Indemnisation pr percep. redev. poids lourds	8 215 675	8 700 000	8 700 000	0	0,0
A2111.0255	Pertes sur débiteurs, général, droits de douane, RPLP	10 236 790	9 000 000	9 100 000	100 000	1,1
A2113.0001	Location de locaux	69 177 089	71 140 000	70 104 600	-1 035 400	-1,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	56 671 120	56 367 200	57 660 100	1 292 900	2,3
A2115.0001	Charges de conseil	1 363 211	2 999 600	2 525 400	-474 200	-15,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	85 435 365	99 326 100	97 689 700	-1 636 400	-1,6
	Amortissement du patrimoine administratif	33 032 427	34 285 000	37 074 000	2 789 000	8,1
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	33 032 427	34 285 000	37 074 000	2 789 000	8,1
	Parts de tiers aux revenus de la Confédération	493 285 445	484 359 600	494 203 500	9 843 900	2,0
A2300.0101	Redevance sur le trafic des poids lourds	493 285 445	484 359 600	494 203 500	9 843 900	2,0
	Contributions et indemnités	73 890 826	74 628 500	74 105 000	-523 500	-0,7
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	3 890 826	4 628 500	4 105 000	-523 500	-11,3

n.d.: non disponible

606 Administration fédérale des douanes

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	201 651	200 000	300 000	100 000	50,0
	34 252 868	52 998 500	56 040 900	3 042 400	5,7
	-34 051 217	-52 798 500	-55 740 900	-2 942 400	
<hr/>					
	201 651	200 000	300 000	100 000	50,0
<hr/>					
	<i>201 651</i>	<i>200 000</i>	<i>300 000</i>	<i>100 000</i>	<i>50,0</i>
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	201 651	200 000	300 000	100 000 50,0
<hr/>					
	34 252 868	52 998 500	56 040 900	3 042 400	5,7
<hr/>					
	<i>34 252 868</i>	<i>52 998 500</i>	<i>56 040 900</i>	<i>3 042 400</i>	<i>5,7</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	10 431 614	21 127 200	15 649 600	-5 477 600 -25,9
A4100.0106	Biens d'investissement, machines, appareils, véhicules	23 821 254	31 871 300	40 391 300	8 520 000 26,7

608 Unité de pilotage informatique de la Confédération

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	1 213 260	1 200 000	1 200 000	0	0,0
	Charges	15 222 885	19 143 000	20 005 800	862 800	4,5
	Solde	-14 009 625	-17 943 000	-18 805 800	-862 800	
<hr/>						
	Poste de revenus	1 213 260	1 200 000	1 200 000	0	0,0
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>1 200 170</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Compensations	1 200 170	1 200 000	1 200 000	0	0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>13 090</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Autres revenus	13 090	-	-	-	-
<hr/>						
	Crédit de charges	15 222 885	19 143 000	20 005 800	862 800	4,5
<hr/>						
	<i>Charges de personnel</i>	<i>9 405 522</i>	<i>11 198 100</i>	<i>11 996 100</i>	<i>798 000</i>	<i>7,1</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	9 324 410	11 138 100	11 907 100	769 000	6,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	81 112	60 000	89 000	29 000	48,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>5 647 057</i>	<i>7 944 900</i>	<i>8 009 700</i>	<i>64 800</i>	<i>0,8</i>
A2113.0001	Location de locaux	499 070	507 600	504 500	-3 100	-0,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	4 045 781	6 059 300	6 179 300	120 000	2,0
A2115.0001	Charges de conseil	127 392	300 000	300 000	0	0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	974 814	1 078 000	1 025 900	-52 100	-4,8
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>170 305</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	170 305	-	-	-	-

n.d.: non disponible

608 Unité de pilotage informatique de la Confédération

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	23 100 157	48 635 300	-537 000	-1,1
	Solde	-23 100 157	-48 635 300	537 000	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	23 100 157	48 635 300	-537 000	-1,1
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>23 100 157</i>	<i>48 635 300</i>	<i>-537 000</i>	<i>-1,1</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	4 210 997	2 715 300	56 000	2,1
A4100.0134	TIC de la Confédération	18 889 160	45 920 000	-593 000	-1,3

609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	396 540 727	338 714 800	342 706 800	3 992 000 1,2
	Charges	392 476 933	328 999 600	345 044 200	16 044 600 4,9
	Solde	4 063 794	9 715 200	-2 337 400	-12 052 600
<hr/>					
	Poste de revenus	396 540 727	338 714 800	342 706 800	3 992 000 1,2
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>396 540 727</i>	<i>338 714 800</i>	<i>342 706 800</i>	<i>3 992 000 1,2</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	396 540 727	338 714 800	342 706 800	3 992 000 1,2
<hr/>					
	Crédit de charges	392 476 933	328 999 600	345 044 200	16 044 600 4,9
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>392 476 933</i>	<i>328 999 600</i>	<i>345 044 200</i>	<i>16 044 600 4,9</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	392 476 933	328 999 600	345 044 200	16 044 600 4,9

611 Contrôle fédéral des finances

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 726 126	1 432 000	1 534 000	102 000 7,1
	Charges	21 022 316	24 301 300	26 908 600	2 607 300 10,7
	Solde	-19 296 190	-22 869 300	-25 374 600	-2 505 300
<hr/>					
	Poste de revenus	1 726 126	1 432 000	1 534 000	102 000 7,1
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>1 698 354</i>	<i>1 410 000</i>	<i>1 510 000</i>	<i>100 000 7,1</i>
E1300.0010	Compensations	1 698 354	1 410 000	1 510 000	100 000 7,1
	<i>Autres revenus</i>	<i>27 772</i>	<i>22 000</i>	<i>24 000</i>	<i>2 000 9,1</i>
E1500.0001	Autres revenus	27 772	22 000	24 000	2 000 9,1
<hr/>					
	Crédit de charges	21 022 316	24 301 300	26 908 600	2 607 300 10,7
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>17 446 330</i>	<i>19 126 200</i>	<i>20 338 800</i>	<i>1 212 600 6,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	16 957 296	18 636 200	19 743 800	1 107 600 5,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	489 034	490 000	595 000	105 000 21,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>3 518 457</i>	<i>5 155 100</i>	<i>6 559 800</i>	<i>1 404 700 27,2</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 049 340	1 049 500	1 049 500	0 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	702 650	1 041 200	2 327 900	1 286 700 123,6
A2115.0001	Charges de conseil	859 576	1 970 600	2 075 000	104 400 5,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	906 891	1 093 800	1 107 400	13 600 1,2
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>7 012</i>	<i>20 000</i>	<i>10 000</i>	<i>-10 000 -50,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	7 012	20 000	10 000	-10 000 -50,0
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>50 518</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	50 518	-	-	- -

n.d.: non disponible

611 Contrôle fédéral des finances

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	–	–	–	–	–
	–	30 000	20 000	-10 000	-33,3
	–	-30 000	-20 000	10 000	
	Dépenses d'investissement				
	–	30 000	20 000	-10 000	-33,3
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>				
	–	30 000	20 000	-10 000	-33,3
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	30 000	20 000	-10 000 -33,3

614 Office fédéral du personnel

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	5 831 607	6 766 400	7 023 000	256 600 3,8
	Charges	330 906 934	190 938 000	212 666 100	21 728 100 11,4
	Solde	-325 075 327	-184 171 600	-205 643 100	-21 471 500
<hr/>					
	Poste de revenus	5 831 607	6 766 400	7 023 000	256 600 3,8
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>5 704 969</i>	<i>6 266 400</i>	<i>6 519 700</i>	<i>253 300 4,0</i>
E1300.0010	Compensations	5 704 969	6 266 400	6 519 700	253 300 4,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>117 160</i>	<i>500 000</i>	<i>503 300</i>	<i>3 300 0,7</i>
E1500.0001	Autres revenus	117 160	500 000	503 300	3 300 0,7
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>9 479</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	9 479	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	330 906 934	190 938 000	212 666 100	21 728 100 11,4
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>316 279 917</i>	<i>174 684 100</i>	<i>196 650 200</i>	<i>21 966 100 12,6</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	20 406 526	21 537 500	21 914 700	377 200 1,8
A2101.0146	Prestations de l'employeur, budgétisation centralisée	268 798 197	83 388 400	93 644 700	10 256 300 12,3
A2101.0148	Crédit pour des catégories particulières de personnel	–	37 949 000	37 711 400	-237 600 -0,6
A2101.0149	Mesures salariales	–	110 500	12 483 600	12 373 100 n.d.
A2101.0151	Coûts du plan social pour les retraites anticipées	1 326 912	1 698 200	1 123 700	-574 500 -33,8
A2109.0001	Autres charges de personnel	262 266	158 800	159 200	400 0,3
A2109.0100	Autres charges de personnel, budgétisation centralisée	25 486 016	29 841 700	29 612 900	-228 800 -0,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>14 627 017</i>	<i>16 253 900</i>	<i>16 015 900</i>	<i>-238 000 -1,5</i>
A2113.0001	Location de locaux	2 879 887	3 070 300	3 076 200	5 900 0,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	9 721 168	10 708 100	10 414 300	-293 800 -2,7
A2115.0001	Charges de conseil	404 931	460 000	499 800	39 800 8,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 621 032	2 015 500	2 025 600	10 100 0,5

n.d.: non disponible

614 Office fédéral du personnel

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	3 212 531	2 743 200	-173 100	-6,3
	Solde	-3 212 531	-2 743 200	173 100	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	3 212 531	2 743 200	-173 100	-6,3
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>3 212 531</i>	<i>2 743 200</i>	<i>-173 100</i>	<i>-6,3</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	3 212 531	2 743 200	-173 100	-6,3

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	992 289 854	947 839 300	942 390 100	-5 449 200	-0,6
	Charges	840 829 817	721 328 700	738 077 000	16 748 300	2,3
	Solde	151 460 037	226 510 600	204 313 100	-22 197 500	
<hr/>						
	Poste de revenus	992 289 854	947 839 300	942 390 100	-5 449 200	-0,6
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>84 894 258</i>	<i>96 902 000</i>	<i>99 619 300</i>	<i>2 717 300</i>	<i>2,8</i>
E1300.0010	Compensations	8 575 869	8 861 500	9 361 900	500 400	5,6
E1300.0131	Documents d'identité	33 950 682	31 325 000	35 150 000	3 825 000	12,2
E1300.0140	Revenus de la logistique	42 367 707	56 715 500	55 107 400	-1 608 100	-2,8
	<i>Autres revenus</i>	<i>902 625 595</i>	<i>850 937 300</i>	<i>842 770 800</i>	<i>-8 166 500</i>	<i>-1,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	4 047 442	200 000	200 000	0	0,0
E1500.0107	Revenus des immeubles	575 888 620	569 837 300	566 570 800	-3 266 500	-0,6
E1500.0112	Revenus des immeubles EPF	322 689 534	280 900 000	276 000 000	-4 900 000	-1,7
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>4 770 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0031	Prélèvement sur provisions, immeubles du domaine des EPF	4 770 000	-	-	-	-
<hr/>						
	Crédit de charges	840 829 817	721 328 700	738 077 000	16 748 300	2,3
<hr/>						
	<i>Charges de personnel</i>	<i>80 351 085</i>	<i>83 181 000</i>	<i>83 235 600</i>	<i>54 600</i>	<i>0,1</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	79 521 785	82 244 000	82 349 200	105 200	0,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	829 299	937 000	886 400	-50 600	-5,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>291 518 176</i>	<i>314 436 600</i>	<i>319 257 300</i>	<i>4 820 700</i>	<i>1,5</i>
A2110.0100	Charges de matériel et de marchandises	17 330 481	22 113 000	21 100 000	-1 013 000	-4,6
A2111.0204	Prise en location	97 496 525	103 762 500	106 000 000	2 237 500	2,2
A2111.0205	Immeubles, exploitation	98 986 749	96 614 700	98 548 600	1 933 900	2,0
A2111.0206	Documents d'identité	19 191 404	22 314 000	24 510 000	2 196 000	9,8
A2111.0210	Publications	23 845 532	26 660 500	26 130 000	-530 500	-2,0
A2113.0100	Location de locaux, budgétisation centralisée	-	4 000 000	2 000 000	-2 000 000	-50,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	18 218 445	19 442 200	19 263 300	-178 900	-0,9
A2115.0001	Charges de conseil	3 091 875	2 514 300	3 567 100	1 052 800	41,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	13 357 165	17 015 400	18 138 300	1 122 900	6,6
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>327 174 589</i>	<i>323 711 100</i>	<i>335 584 100</i>	<i>11 873 000</i>	<i>3,7</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	148 412 962	150 619 100	159 419 000	8 799 900	5,8
A2180.0102	Amortissements, EPF	178 761 628	173 092 000	176 165 100	3 073 100	1,8

n.d.: non disponible

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
	<i>Apport à des provisions</i>	141 785 966	–	–	–
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	245 966	–	–	–
A2190.0020	Apport à provisions, risques de procès et autres risques	140 000	–	–	–
A2190.0030	Apport à des provisions, immeubles	8 600 000	–	–	–
A2190.0031	Apport à des provisions, immeubles du domaine des EPF	132 800 000	–	–	–

n.d.: non disponible

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	97 040 040	23 135 000	24 117 000	982 000 4,2
	Dépenses	492 940 733	500 279 200	494 544 900	-5 734 300 -1,1
	Solde	-395 900 693	-477 144 200	-470 427 900	6 716 300
<hr/>					
	Recettes d'investissement	97 040 040	23 135 000	24 117 000	982 000 4,2
<hr/>					
	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	<i>97 040 040</i>	<i>23 135 000</i>	<i>24 117 000</i>	<i>982 000 4,2</i>
E3100.0101	Recettes provenant de biens-fonds	82 306 041	17 035 000	15 167 000	-1 868 000 -11,0
E3100.0102	Vente de constructions du domaine des EPF	14 722 999	6 100 000	8 950 000	2 850 000 46,7
E3100.0103	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	11 000	–	–	– –
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	492 940 733	500 279 200	494 544 900	-5 734 300 -1,1
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>492 940 733</i>	<i>500 279 200</i>	<i>494 544 900</i>	<i>-5 734 300 -1,1</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	480 782	2 135 000	2 125 000	-10 000 -0,5
A4100.0117	Autres investissements en matériel	504 863	815 000	1 142 000	327 000 40,1
A4100.0118	Constructions civiles	266 671 471	248 280 200	251 427 900	3 147 700 1,3
A4100.0123	Acquisition destinée au stock	27 770 216	39 389 000	34 400 000	-4 989 000 -12,7
A4100.0125	Constructions du domaine des EPF	197 513 400	209 660 000	205 450 000	-4 210 000 -2,0

n.d.: non disponible



701 Secrétariat général du DEFR

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	8 448 400	9 303 400	9 545 900	242 500	2,6
	Charges	2 790 765 167	2 520 852 048	2 559 829 400	38 977 352	1,5
	Solde	-2 782 316 767	-2 511 548 648	-2 550 283 500	-38 734 852	
<hr/>						
	Poste de revenus	8 448 400	9 303 400	9 545 900	242 500	2,6
<hr/>						
	Administration	8 448 400	9 303 400	9 545 900	242 500	2,6
	<i>Compensations</i>	12 678	5 500	5 500	0	0,0
E1300.0001	Emoluments	2 776	1 000	1 000	0	0,0
E1300.0010	Compensations	9 902	4 500	4 500	0	0,0
	<i>Autres revenus</i>	8 273 182	9 297 900	9 540 400	242 500	2,6
E1500.0001	Autres revenus	8 273 182	9 297 900	9 540 400	242 500	2,6
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	162 540	–	–	–	–
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	162 540	–	–	–	–
<hr/>						
	Crédit de charges	2 790 765 167	2 520 852 048	2 559 829 400	38 977 352	1,5
<hr/>						
	Administration	27 606 540	30 541 200	29 719 500	-821 700	-2,7
	<i>Charges de personnel</i>	12 943 745	14 916 800	14 881 500	-35 300	-0,2
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	12 814 691	12 615 900	12 629 100	13 200	0,1
A2100.0104	Pool des ressources	–	2 168 900	2 150 700	-18 200	-0,8
A2109.0001	Autres charges de personnel	129 054	132 000	101 700	-30 300	-23,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	14 660 073	15 624 400	14 838 000	-786 400	-5,0
A2113.0001	Location de locaux	1 562 040	1 584 500	1 584 500	0	0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	12 223 773	12 696 558	11 926 200	-770 358	-6,1
A2115.0001	Charges de conseil	120 644	431 090	401 500	-29 590	-6,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	753 616	912 252	925 800	13 548	1,5
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	2 722	–	–	–	–
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	2 722	–	–	–	–
	Surveillance des prix	3 322 179	2 982 468	3 164 200	181 732	6,1
	<i>Charges de personnel</i>	2 973 622	2 938 800	3 119 300	180 500	6,1
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 939 743	2 898 300	3 078 000	179 700	6,2

n.d.: non disponible

701 Secrétariat général du DEFR

suite

CHF		Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
A2109.0002	Autres charges de personnel	33 878	40 500	41 300	800	2,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	348 558	43 668	44 900	1 232	2,8
A2115.0002	Charges de conseil	329 854	19 279	19 900	621	3,2
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	18 704	24 389	25 000	611	2,5
	Bureau de la consommation	2 126 847	1 893 380	1 959 600	66 220	3,5
	<i>Charges de personnel</i>	830 899	743 000	817 100	74 100	10,0
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	825 239	738 600	812 600	74 000	10,0
A2109.0003	Autres charges de personnel	5 659	4 400	4 500	100	2,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	276 149	150 380	153 500	3 120	2,1
A2115.0003	Charges de conseil	220 734	57 838	59 200	1 362	2,4
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	55 415	92 542	94 300	1 758	1,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	1 019 800	1 000 000	989 000	-11 000	-1,1
A2310.0183	Bureau de la consommation: information des consommateurs	1 019 800	1 000 000	989 000	-11 000	-1,1
	Institut féd. des hautes études en formation professionnelle	38 119 000	39 195 000	39 739 700	544 700	1,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	38 119 000	39 195 000	39 739 700	544 700	1,4
A2310.0419	Institut féd. des hautes études en formation prof. (IFFP)	35 819 000	36 795 000	37 339 700	544 700	1,5
A2310.0423	Loyers IFFP	2 300 000	2 400 000	2 400 000	0	0,0
	Ecoles polytechniques fédérales (EPF)	2 719 590 600	2 446 240 000	2 485 246 400	39 006 400	1,6
	<i>Apport à des provisions</i>	340 810 000	–	–	–	–
A2190.0005	Apport à des provisions	340 810 000	–	–	–	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	2 378 780 600	2 446 240 000	2 485 246 400	39 006 400	1,6
A2310.0542	Contribution financière au domaine des EPF	2 073 886 600	2 168 540 000	2 212 446 400	43 906 400	2,0
A2310.0543	Contribution aux loyers du domaine des EPF	304 894 000	277 700 000	272 800 000	-4 900 000	-1,8

n.d.: non disponible

701 Secrétariat général du DEFR

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	3 997 580	5 973 800	250 000	4,2
	Solde	-3 997 580	-5 973 800	-250 000	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	3 997 580	5 973 800	250 000	4,2
<hr/>					
	Administration	3 997 580	5 973 800	250 000	4,2
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>3 997 580</i>	<i>5 973 800</i>	<i>250 000</i>	<i>4,2</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	3 997 580	5 973 800	250 000	4,2

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
Compte de résultats						
Revenus	21 160 175	14 324 500	16 562 700	2 238 200	15,6	
Charges	1 058 989 072	1 197 806 005	1 201 353 800	3 547 795	0,3	
Solde	-1 037 828 897	-1 183 481 505	-1 184 791 100	-1 309 595		
Poste de revenus	21 160 175	14 324 500	16 562 700	2 238 200	15,6	
<i>Compensations</i>						
	19 400 158	12 748 000	14 979 300	2 231 300	17,5	
E1300.0001	Emoluments	1 920 833	2 035 400	1 913 300	-122 100	-6,0
E1300.0010	Compensations	14 227 564	7 036 000	9 389 400	2 353 400	33,4
E1300.0132	Revenus des annonces FOSC	3 251 762	3 676 600	3 676 600	0	0,0
<i>Revenus financiers</i>						
	1 361 571	1 469 200	1 468 900	-300	0,0	
E1400.0001	Revenus financiers	1 361 571	1 469 200	1 468 900	-300	0,0
<i>Autres revenus</i>						
	65 922	107 300	114 500	7 200	6,7	
E1500.0001	Autres revenus	65 922	107 300	114 500	7 200	6,7
<i>Administration</i>						
	332 525	–	–	–	–	
<i>Prélèvement sur provisions</i>						
	332 525	–	–	–	–	
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	332 525	–	–	–	
Crédit de charges	1 058 989 072	1 197 806 005	1 201 353 800	3 547 795	0,3	
<i>Administration</i>						
	92 416 059	98 007 392	98 747 400	740 008	0,8	
<i>Charges de personnel</i>						
	62 487 641	63 973 800	67 357 700	3 383 900	5,3	
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	60 984 530	61 937 400	65 413 100	3 475 700	5,6
A2100.0100	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	787 230	1 145 000	1 039 700	-105 300	-9,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	715 880	891 400	904 900	13 500	1,5
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>						
	28 752 645	32 804 592	30 231 700	-2 572 892	-7,8	
A2111.0113	Jeunes chômeurs	200 000	557 076	562 600	5 524	1,0
A2111.0115	Feuille officielle suisse du commerce	1 502 300	2 989 576	1 926 500	-1 063 076	-35,6
A2113.0001	Location de locaux	8 989 610	9 325 900	8 904 300	-421 600	-4,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	7 957 522	8 599 539	8 879 900	280 361	3,3
A2115.0001	Charges de conseil	4 275 612	4 121 976	3 015 400	-1 106 576	-26,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	5 827 600	7 210 525	6 943 000	-267 525	-3,7
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>						
	1 175 774	1 229 000	1 158 000	-71 000	-5,8	
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	1 175 774	1 229 000	1 158 000	-71 000	-5,8

n.d.: non disponible

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF		Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
	Conditions de travail, marché du travail, assurance-chômage	499 773 164	505 276 900	517 462 200	12 185 300	2,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	19 352 007	20 800 000	20 883 200	83 200	0,4
A2111.0243	Applications informatiques environnement PLASTA, AC	19 352 007	20 800 000	20 883 200	83 200	0,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	480 421 158	484 476 900	496 579 000	12 102 100	2,5
A2310.0347	Service de l'emploi	616 224	678 500	681 000	2 500	0,4
A2310.0350	Organisation internationale du travail (OIT), Genève	3 924 585	4 000 000	4 000 000	0	0,0
A2310.0351	Prestations versées par la Confédération à l'AC	456 033 000	458 000 000	469 000 000	11 000 000	2,4
A2310.0352	Sécurité des produits	4 370 031	4 651 200	4 669 100	17 900	0,4
A2310.0353	Lutte contre le travail au noir	4 024 125	4 348 000	4 364 700	16 700	0,4
A2310.0354	Loi sur les travailleurs détachés	11 453 193	12 799 200	13 864 200	1 065 000	8,3
	Promotion économique	112 933 454	115 919 423	115 303 200	-616 223	-0,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	3 248 676	3 201 623	3 253 400	51 777	1,6
A2111.0248	Cyberadministration	3 248 676	3 201 623	3 253 400	51 777	1,6
	<i>Contributions et indemnités</i>	109 684 778	112 717 800	112 049 800	-668 000	-0,6
A2310.0355	Suisse Tourisme	55 852 200	52 829 700	52 903 600	73 900	0,1
A2310.0356	Service conseil et centre de doc. Féd. suisse du tourisme	130 300	132 300	132 700	400	0,3
A2310.0357	Encouragement innovation et coopération, domaine tourisme	4 996 499	5 000 000	4 147 100	-852 900	-17,1
A2310.0358	Organisation mondiale du tourisme	261 896	264 000	268 800	4 800	1,8
A2310.0359	Organisations de cautionnement en faveur des PME	6 662 459	11 304 800	11 374 100	69 300	0,6
A2310.0360	Octroi de cautionnements dans les régions de montagne	590 724	1 340 000	1 246 100	-93 900	-7,0
A2310.0365	Promotion des exportations	20 858 400	21 137 500	21 185 100	47 600	0,2
A2310.0367	Association suisse de normalisation (SNV)	1 850 000	1 950 000	1 957 500	7 500	0,4
A2310.0421	Nouvelle politique régionale	13 420 800	13 622 100	13 677 700	55 600	0,4
A2310.0704	Info. sur conditions d'implant. des entreprises en Suisse	5 061 500	5 137 400	5 157 100	19 700	0,4
	Développement et transition	333 014 520	455 897 890	446 194 000	-9 703 890	-2,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	333 014 520	455 897 890	446 194 000	-9 703 890	-2,1
A2310.0368	Accords internationaux sur les matières premières	188 329	222 500	222 700	200	0,1
A2310.0369	Organisation pour le développement industriel (ONUDI)	1 495 882	1 666 600	1 591 600	-75 000	-4,5
A2310.0370	Coopération économique au développement	217 339 016	243 064 022	244 184 600	1 120 578	0,5
A2310.0429	Contribution à l'élargissement de l'UE	25 811 234	119 997 172	119 150 000	-847 172	-0,7
A2310.0446	Coopération économique avec les Etats d'Europe de l'Est	88 180 059	90 947 596	81 045 100	-9 902 496	-10,9
	Commerce mondial	20 851 874	22 704 400	23 647 000	942 600	4,2

n.d.: non disponible

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>20 851 874</i>	<i>22 704 400</i>	<i>23 647 000</i>	<i>942 600</i>	<i>4,2</i>
A2310.0374	Org. de coopération et de développement économiques (OCDE)	6 743 001	7 500 000	7 890 000	390 000	5,2
A2310.0375	Organisation mondiale du commerce (OMC)	2 620 759	2 842 000	3 200 000	358 000	12,6
A2310.0376	Association européenne de libre-échange (AELE), Genève	8 523 157	8 998 000	9 132 900	134 900	1,5
A2310.0377	Charte européenne de l'énergie	104 569	114 400	109 800	-4 600	-4,0
A2310.0378	Forum économique mondial (WEF)	2 860 388	3 250 000	3 214 300	-35 700	-1,1
A2310.0588	Adoption du Traité sur le commerce des armes	–	–	100 000	100 000	–

n.d.: non disponible

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	3 279 839	3 563 200	3 563 200	0 0,0
	Dépenses	2 193 458	2 454 039	27 341 800	24 887 761 n.d.
	Solde	1 086 381	1 109 161	-23 778 600	-24 887 761
<hr/>					
	Recettes d'investissement	3 279 839	3 563 200	3 563 200	0 0,0
<hr/>					
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>3 279 839</i>	<i>3 563 200</i>	<i>3 563 200</i>	<i>0 0,0</i>
E3200.0103	Remboursement de prêts et de participations, étranger	3 279 839	3 563 200	3 563 200	0 0,0
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	2 193 458	2 454 039	27 341 800	24 887 761 n.d.
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>2 193 458</i>	<i>2 454 039</i>	<i>2 341 800</i>	<i>-112 239 -4,6</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	2 193 458	2 454 039	2 341 800	-112 239 -4,6
	<i>Prêts et participations</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>25 000 000</i>	<i>25 000 000 –</i>
A4200.0109	Prêts et participations, pays en développement	–	–	25 000 000	25 000 000 –

n.d.: non disponible

708 Office fédéral de l'agriculture

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	231 314 513	230 611 900	200 963 700	-29 648 200	-12,9
Charges	3 565 365 827	3 589 872 401	3 460 075 500	-129 796 901	-3,6
Solde	-3 334 051 314	-3 359 260 501	-3 259 111 800	100 148 701	
Poste de revenus	231 314 513	230 611 900	200 963 700	-29 648 200	-12,9
Administration					
	220 772 891	220 270 500	190 717 500	-29 553 000	-13,4
<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>					
	215 952 373	208 540 500	179 845 000	-28 695 500	-13,8
E1200.0100	Recettes provenant de la vente aux enchères de contingents	215 952 373	208 540 500	-28 695 500	-13,8
<i>Compensations</i>					
	4 675 140	8 580 000	7 717 500	-862 500	-10,1
E1300.0001	Emoluments	3 044 899	2 930 000	82 500	2,8
E1300.0010	Compensations	1 454 901	5 400 000	-4 455 000	-17,5
E1300.0107	Particip. Liechtenstein au financ. mesures soutien marché	175 340	250 000	250 000	0,0
<i>Autres revenus</i>					
	85 205	150 000	155 000	5 000	3,3
E1500.0001	Autres revenus	85 205	150 000	5 000	3,3
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
	60 174	–	–	–	–
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	60 174	–	–	–
Contrôle trafic des animaux et élimin. sous-produits carnés					
	10 321 571	9 991 400	9 946 200	-45 200	-0,5
<i>Compensations</i>					
	10 321 571	9 991 400	9 946 200	-45 200	-0,5
E1300.0108	Revenus, contrôle du trafic des animaux	10 321 571	9 991 400	-45 200	-0,5
Amélioration des bases de production					
	220 051	350 000	300 000	-50 000	-14,3
<i>Revenus financiers</i>					
	220 051	350 000	300 000	-50 000	-14,3
E1400.0113	Revenus d'intérêts sur crédits d'inv. et aides aux exploit.	220 051	350 000	-50 000	-14,3
Crédit de charges	3 565 365 827	3 589 872 401	3 460 075 500	-129 796 901	-3,6
Administration	219 695 052	230 136 901	197 622 700	-32 514 201	-14,1

n.d.: non disponible

708 Office fédéral de l'agriculture

suite

CHF		Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
	<i>Charges de personnel</i>	38 133 958	39 404 700	39 550 900	146 200	0,4
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	37 715 921	38 923 400	39 065 600	142 200	0,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	418 037	481 300	485 300	4 000	0,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	21 874 776	21 387 501	21 730 700	343 199	1,6
A2113.0001	Location de locaux	2 991 300	3 018 800	3 014 700	-4 100	-0,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	9 591 704	9 074 700	9 237 300	162 600	1,8
A2115.0001	Charges de conseil	6 142 590	6 161 201	6 317 900	156 699	2,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	3 149 182	3 132 800	3 160 800	28 000	0,9
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	4 367 959	4 607 000	1 056 000	-3 551 000	-77,1
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	4 367 959	4 607 000	1 056 000	-3 551 000	-77,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	15 955 625	17 337 700	19 085 100	1 747 400	10,1
A2310.0139	Organisation des Nations Unies pour aliment. et agric. (FAO)	7 550 123	8 014 300	7 461 800	-552 500	-6,9
A2310.0141	Contributions à la recherche	6 292 623	5 950 800	8 200 100	2 249 300	37,8
A2310.0142	Mesures de lutte	2 112 878	3 372 600	3 423 200	50 600	1,5
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	139 362 734	147 400 000	116 200 000	-31 200 000	-21,2
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	139 362 734	147 400 000	116 200 000	-31 200 000	-21,2
	Contrôle trafic des animaux et élimin. sous-produits carnés	55 971 233	59 314 900	60 399 600	1 084 700	1,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	9 546 161	10 493 400	10 845 700	352 300	3,4
A2111.0120	Dépenses d'exploitation, contrôle du trafic des animaux	9 546 161	10 493 400	10 845 700	352 300	3,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	46 425 072	48 821 500	49 553 900	732 400	1,5
A2310.0143	Contributions à l'élimination	46 425 072	48 821 500	49 553 900	732 400	1,5
	Amélioration des bases de production	49 878 143	50 429 300	46 729 300	-3 700 000	-7,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	49 878 143	50 429 300	46 729 300	-3 700 000	-7,3
A2310.0140	Vulgarisation agricole	11 997 226	12 000 000	12 000 000	0	0,0
A2310.0144	Sélection végétale et animale	37 746 616	37 579 300	34 579 300	-3 000 000	-8,0
A2310.0341	Aides à la reconversion professionnelle	134 300	850 000	150 000	-700 000	-82,4
	Production et ventes	450 089 096	441 023 500	430 356 100	-10 667 400	-2,4

n.d.: non disponible

708 Office fédéral de l'agriculture

suite

CHF		Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
	Promotion des ventes	56 365 538	60 000 000	64 500 000	4 500 000	7,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	56 365 538	60 000 000	64 500 000	4 500 000	7,5
A2310.0145	Promotion de la qualité et des ventes	56 365 538	60 000 000	64 500 000	4 500 000	7,5
	Economie laitière	301 328 944	295 760 000	295 930 400	170 400	0,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	2 573 112	2 760 000	2 930 400	170 400	6,2
A2111.0121	Administration, soutien du prix du lait	2 573 112	2 760 000	2 930 400	170 400	6,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	298 755 832	293 000 000	293 000 000	0	0,0
A2310.0146	Suppléments accordés à l'économie laitière	298 755 832	293 000 000	293 000 000	0	0,0
	Production animale	11 846 058	12 513 500	8 683 100	-3 830 400	-30,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	6 689 500	6 453 000	6 622 600	169 600	2,6
A2111.0122	Indemn. à des org. privées, bétail de boucherie et viande	6 689 500	6 453 000	6 622 600	169 600	2,6
	<i>Contributions et indemnités</i>	5 156 558	6 060 500	2 060 500	-4 000 000	-66,0
A2310.0147	Aides à la production animale	5 156 558	6 060 500	2 060 500	-4 000 000	-66,0
	Production végétale	80 548 556	72 750 000	61 242 600	-11 507 400	-15,8
	<i>Contributions et indemnités</i>	80 548 556	72 750 000	61 242 600	-11 507 400	-15,8
A2310.0148	Aides à la production végétale	80 548 556	72 750 000	61 242 600	-11 507 400	-15,8
	Paiements directs	2 789 732 304	2 808 967 800	2 724 967 800	-84 000 000	-3,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	2 789 732 304	2 808 967 800	2 724 967 800	-84 000 000	-3,0
A2310.0149	Paiements directs généraux, agriculture	2 144 970 946	–	–	–	–
A2310.0150	Paiements directs écologiques, agriculture	644 761 359	–	–	–	–
A2310.0490	Paiements directs versés dans l'agriculture	–	2 808 967 800	2 724 967 800	-84 000 000	-3,0

n.d.: non disponible

708 Office fédéral de l'agriculture

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	142 280 202	151 415 500	-31 399 100	-20,7
	Solde	-142 280 202	-151 415 500	31 399 100	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	142 280 202	151 415 500	-31 399 100	-20,7
<hr/>					
	Administration	2 917 467	4 015 500	-199 100	-5,0
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>2 917 467</i>	<i>4 015 500</i>	<i>-199 100</i>	<i>-5,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	2 917 467	4 015 500	-199 100	-5,0
	Amélioration des bases de production	139 362 734	147 400 000	-31 200 000	-21,2
	<i>Prêts et participations</i>	<i>51 555 155</i>	<i>48 400 000</i>	<i>-31 200 000</i>	<i>-64,5</i>
A4200.0111	Crédits d'investissement en faveur de l'agriculture	51 000 000	46 500 000	-31 200 000	-67,1
A4200.0112	Aide aux exploitations	555 155	1 900 000	0	0,0
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>87 807 579</i>	<i>99 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4300.0107	Améliorations structurelles dans l'agriculture	87 807 579	99 000 000	0	0,0

n.d.: non disponible

710 Agroscope

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	24 385 944	20 711 500	19 940 000	-771 500 -3,7
	Charges	196 306 111	188 214 518	188 958 600	744 082 0,4
	Solde	-171 920 167	-167 503 018	-169 018 600	-1 515 582
<hr/>					
	Poste de revenus	24 385 944	20 711 500	19 940 000	-771 500 -3,7
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>24 385 944</i>	<i>20 711 500</i>	<i>19 940 000</i>	<i>-771 500 -3,7</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	24 385 944	20 711 500	19 940 000	-771 500 -3,7
<hr/>					
	Crédit de charges	196 306 111	188 214 518	188 958 600	744 082 0,4
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>196 306 111</i>	<i>188 214 518</i>	<i>188 958 600</i>	<i>744 082 0,4</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	196 306 111	188 214 518	188 958 600	744 082 0,4

710 Agroscope

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	4 793 329	4 530 000	751 200	16,6
	Solde	-4 793 329	-4 530 000	-751 200	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	4 793 329	4 530 000	751 200	16,6
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>4 793 329</i>	<i>4 530 000</i>	<i>751 200</i>	<i>16,6</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	4 793 329	4 530 000	751 200	16,6

724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	115 938	127 100	127 100	0,0
	Charges	7 731 530	8 438 374	8 643 000	204 626,2,4
	Solde	-7 615 592	-8 311 274	-8 515 900	-204 626
<hr/>					
	Poste de revenus	115 938	127 100	127 100	0,0,0
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>91 499</i>	<i>93 000</i>	<i>93 000</i>	<i>0,0,0</i>
E1300.0010	Compensations	91 499	93 000	93 000	0,0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>12 857</i>	<i>34 100</i>	<i>34 100</i>	<i>0,0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	12 857	34 100	34 100	0,0,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>11 582</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-,-</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	11 582	-	-	-,-
<hr/>					
	Crédit de charges	7 731 530	8 438 374	8 643 000	204 626,2,4
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>5 715 097</i>	<i>5 877 400</i>	<i>6 042 000</i>	<i>164 600,2,8</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	5 706 462	5 852 600	6 016 800	164 200,2,8
A2109.0001	Autres charges de personnel	8 635	24 800	25 200	400,1,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 011 957</i>	<i>2 556 474</i>	<i>2 601 000</i>	<i>44 526,1,7</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	509 100	697 570	714 200	16 630,2,4
A2115.0001	Charges de conseil	219 301	461 551	471 400	9 849,2,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	786 216	897 653	915 700	18 047,2,0
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>4 476</i>	<i>4 500</i>	<i>-</i>	<i>-4 500,-100,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	4 476	4 500	-	-4 500,-100,0

n.d.: non disponible

725 Office fédéral du logement

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	24 702 760	28 870 000	34 246 000	5 376 000 18,6
	Charges	67 368 268	77 906 680	74 282 700	-3 623 980 -4,7
	Solde	-42 665 508	-49 036 680	-40 036 700	8 999 980
<hr/>					
	Poste de revenus	24 702 760	28 870 000	34 246 000	5 376 000 18,6
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>4 480 664</i>	<i>3 500 000</i>	<i>4 696 000</i>	<i>1 196 000 34,2</i>
E1300.0010	Compensations	4 480 664	3 500 000	4 696 000	1 196 000 34,2
	<i>Revenus financiers</i>	<i>20 093 795</i>	<i>25 150 000</i>	<i>29 430 000</i>	<i>4 280 000 17,0</i>
E1400.0100	Revenus des intérêts de prêts et de participations	20 093 795	25 150 000	29 430 000	4 280 000 17,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>106 989</i>	<i>220 000</i>	<i>120 000</i>	<i>-100 000 -45,5</i>
E1500.0001	Autres revenus	106 989	220 000	120 000	-100 000 -45,5
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>21 311</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	21 311	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	67 368 268	77 906 680	74 282 700	-3 623 980 -4,7
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>6 686 867</i>	<i>7 298 500</i>	<i>7 080 900</i>	<i>-217 600 -3,0</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	6 628 081	7 201 000	6 987 600	-213 400 -3,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	58 787	97 500	93 300	-4 200 -4,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 900 113</i>	<i>3 408 180</i>	<i>5 201 800</i>	<i>1 793 620 52,6</i>
A2113.0001	Location de locaux	705 190	711 600	712 600	1 000 0,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	851 975	973 959	940 100	-33 859 -3,5
A2115.0001	Charges de conseil	1 025 920	1 168 800	1 193 400	24 600 2,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	317 027	553 821	2 355 700	1 801 879 325,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>59 095 157</i>	<i>67 000 000</i>	<i>62 000 000</i>	<i>-5 000 000 -7,5</i>
A2310.0114	Abaissement supplémentaire des loyers	58 667 359	62 000 000	62 000 000	0 0,0
A2310.0116	Pertes au titre des engagements de garantie	427 798	5 000 000	-	-5 000 000 -100,0
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>-1 313 869</i>	<i>200 000</i>	<i>-</i>	<i>-200 000 -100,0</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	-1 313 869	200 000	-	-200 000 -100,0

n.d.: non disponible

725 Office fédéral du logement

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	78 162 407	68 300 000	81 200 000	12 900 000 18,9
	Dépenses	29 593 630	30 273 600	25 915 400	-4 358 200 -14,4
	Solde	48 568 777	38 026 400	55 284 600	17 258 200
<hr/>					
	Recettes d'investissement	78 162 407	68 300 000	81 200 000	12 900 000 18,9
<hr/>					
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>78 162 407</i>	<i>68 300 000</i>	<i>81 200 000</i>	<i>12 900 000 18,9</i>
E3200.0100	Remboursement d'avances et de prêts	48 952 771	35 000 000	50 900 000	15 900 000 45,4
E3200.0101	Remboursement de prêts, coopératives d'habitation	29 209 636	33 300 000	30 300 000	-3 000 000 -9,0
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	29 593 630	30 273 600	25 915 400	-4 358 200 -14,4
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>248 480</i>	<i>523 600</i>	<i>415 400</i>	<i>-108 200 -20,7</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	248 480	523 600	415 400	-108 200 -20,7
	<i>Prêts et participations</i>	<i>29 250 000</i>	<i>29 550 000</i>	<i>25 500 000</i>	<i>-4 050 000 -13,7</i>
A4200.0102	Mesures encouragement, maîtres d'ouvrage d'utilité publique	29 250 000	29 550 000	20 000 000	-9 550 000 -32,3
A4200.0128	Prêts issus d'engagements de garantie	–	–	5 500 000	5 500 000 –
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>95 150</i>	<i>200 000</i>	<i>–</i>	<i>-200 000 -100,0</i>
A4300.0100	Amélioration du logement dans les régions de montagne	95 150	200 000	–	-200 000 -100,0

n.d.: non disponible

727 Commission de la concurrence

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	11 420 219	3 389 300	5 760 800	2 371 500 70,0
	Charges	13 042 737	12 689 254	13 043 100	353 846 2,8
	Solde	-1 622 518	-9 299 954	-7 282 300	2 017 654
<hr/>					
	Poste de revenus	11 420 219	3 389 300	5 760 800	2 371 500 70,0
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>1 924 839</i>	<i>2 137 200</i>	<i>2 137 200</i>	<i>0 0,0</i>
E1300.0001	Emoluments	1 924 839	2 137 200	2 137 200	0 0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>9 495 380</i>	<i>1 252 100</i>	<i>3 623 600</i>	<i>2 371 500 189,4</i>
E1500.0001	Autres revenus	9 495 380	1 252 100	3 623 600	2 371 500 189,4
<hr/>					
	Crédit de charges	13 042 737	12 689 254	13 043 100	353 846 2,8
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>10 890 722</i>	<i>10 324 600</i>	<i>10 224 200</i>	<i>-100 400 -1,0</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	9 998 227	9 312 100	9 289 000	-23 100 -0,2
A2101.0140	Indemnités versées aux membres de la commission	782 966	846 700	767 000	-79 700 -9,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	109 529	165 800	168 200	2 400 1,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 079 808</i>	<i>2 359 154</i>	<i>2 775 900</i>	<i>416 746 17,7</i>
A2113.0001	Location de locaux	748 460	760 500	1 067 800	307 300 40,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	849 112	898 100	956 300	58 200 6,5
A2115.0001	Charges de conseil	4 070	48 800	48 500	-300 -0,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	478 166	651 754	703 300	51 546 7,9
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>7 031</i>	<i>5 500</i>	<i>43 000</i>	<i>37 500 681,8</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	7 031	5 500	43 000	37 500 681,8
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>65 175</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	65 175	-	-	- -

727 Commission de la concurrence

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	127 960	1 700	-1 700	-100,0
	Solde	-127 960	-1 700	1 700	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	127 960	1 700	-1 700	-100,0
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>127 960</i>	<i>1 700</i>	<i>-1 700</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	127 960	1 700	-1 700	-100,0

n.d.: non disponible

735 Organe d'exécution du service civil

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	21 389 791	21 564 600	23 249 000	1 684 400 7,8
	Charges	29 842 122	34 570 700	39 969 800	5 399 100 15,6
	Solde	-8 452 331	-13 006 100	-16 720 800	-3 714 700
<hr/>					
	Poste de revenus	21 389 791	21 564 600	23 249 000	1 684 400 7,8
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>21 389 791</i>	<i>21 564 600</i>	<i>23 249 000</i>	<i>1 684 400 7,8</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	21 389 791	21 564 600	23 249 000	1 684 400 7,8
<hr/>					
	Crédit de charges	29 842 122	34 570 700	39 969 800	5 399 100 15,6
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>26 418 847</i>	<i>30 770 700</i>	<i>36 269 800</i>	<i>5 499 100 17,9</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	26 418 847	30 770 700	36 269 800	5 499 100 17,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>3 423 275</i>	<i>3 800 000</i>	<i>3 700 000</i>	<i>-100 000 -2,6</i>
A6210.0100	Indemnités aux établissements d'affectation	3 421 398	3 800 000	3 700 000	-100 000 -2,6
A6210.0101	Cours d'introduction du service civil	1 876	-	-	-

735 Organe d'exécution du service civil

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	4 561 873	2 436 700	–	-2 436 700 -100,0
	Solde	-4 561 873	-2 436 700	–	2 436 700
	Dépenses d'investissement	4 561 873	2 436 700	–	-2 436 700 -100,0
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>4 561 873</i>	<i>2 436 700</i>	<i>–</i>	<i>-2 436 700 -100,0</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	4 561 873	2 436 700	–	-2 436 700 -100,0

n.d.: non disponible

740 Service d'accréditation suisse

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	7 264 307	7 280 000	7 434 000	154 000 2,1
	Charges	8 439 154	9 299 642	9 553 500	253 858 2,7
	Solde	-1 174 847	-2 019 642	-2 119 500	-99 858
<hr/>					
	Poste de revenus	7 264 307	7 280 000	7 434 000	154 000 2,1
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>7 264 307</i>	<i>7 280 000</i>	<i>7 434 000</i>	<i>154 000 2,1</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 264 307	7 280 000	7 434 000	154 000 2,1
<hr/>					
	Crédit de charges	8 439 154	9 299 642	9 553 500	253 858 2,7
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>8 397 225</i>	<i>9 243 942</i>	<i>9 497 800</i>	<i>253 858 2,7</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	8 397 225	9 243 942	9 497 800	253 858 2,7
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>41 929</i>	<i>55 700</i>	<i>55 700</i>	<i>0 0,0</i>
A6210.0151	Contributions à des organisations internationales	41 929	55 700	55 700	0 0,0

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

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	5 277 088	5 455 700	5 407 000	-48 700	-0,9
	Charges	3 957 761 966	4 103 054 166	4 173 555 900	70 501 734	1,7
	Solde	-3 952 484 879	-4 097 598 466	-4 168 148 900	-70 550 434	
<hr/>						
	Poste de revenus	5 277 088	5 455 700	5 407 000	-48 700	-0,9
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>5 110 291</i>	<i>5 419 700</i>	<i>5 370 100</i>	<i>-49 600</i>	<i>-0,9</i>
E1300.0001	Emoluments	3 034 081	3 367 500	3 336 600	-30 900	-0,9
E1300.0010	Compensations	2 076 211	2 052 200	2 033 500	-18 700	-0,9
	<i>Autres revenus</i>	<i>24 831</i>	<i>36 000</i>	<i>36 900</i>	<i>900</i>	<i>2,5</i>
E1500.0001	Autres revenus	24 831	36 000	36 900	900	2,5
	Administration	141 965	-	-	-	-
	Administration, plan national	141 965	-	-	-	-
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>141 965</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	141 965	-	-	-	-
<hr/>						
	Crédit de charges	3 957 761 966	4 103 054 166	4 173 555 900	70 501 734	1,7
<hr/>						
	Administration	62 355 234	66 876 519	64 990 800	-1 885 719	-2,8
	Administration, plan national	54 546 634	56 778 798	54 536 400	-2 242 398	-3,9
	<i>Charges de personnel</i>	<i>36 796 235</i>	<i>37 007 200</i>	<i>36 757 200</i>	<i>-250 000</i>	<i>-0,7</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	36 478 215	36 604 700	36 351 100	-253 600	-0,7
A2109.0001	Autres charges de personnel	318 020	402 500	406 100	3 600	0,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>17 746 129</i>	<i>19 759 698</i>	<i>17 770 200</i>	<i>-1 989 498</i>	<i>-10,1</i>
A2111.0276	Examens fédéraux de maturité	1 520 406	1 649 361	1 703 600	54 239	3,3
A2111.0277	Conférence universitaire suisse (CUS)	800 000	812 000	800 000	-12 000	-1,5
A2111.0278	Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation	530 500	538 100	534 300	-3 800	-0,7
A2111.0279	Système d'information sur la recherche ARAMIS	10 257	78 400	-	-78 400	-100,0
A2113.0001	Location de locaux	2 906 540	2 918 300	2 918 300	0	0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 996 842	4 581 829	4 635 300	53 471	1,2
A2115.0001	Charges de conseil	5 536 514	6 508 903	4 561 300	-1 947 603	-29,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 445 071	2 672 805	2 617 400	-55 405	-2,1
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>4 270</i>	<i>11 900</i>	<i>9 000</i>	<i>-2 900</i>	<i>-24,4</i>

n.d.: non disponible

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

suite

CHF		Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	4 270	11 900	9 000	-2 900	-24,4
	Administration, plan international	7 808 600	10 097 721	10 454 400	356 679	3,5
	<i>Charges de personnel</i>	<i>4 123 116</i>	<i>4 407 200</i>	<i>4 406 800</i>	<i>-400</i>	<i>0,0</i>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 123 116	4 407 200	4 406 800	-400	0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>3 685 484</i>	<i>5 690 521</i>	<i>6 047 600</i>	<i>357 079</i>	<i>6,3</i>
A2113.0002	Location de locaux	1 070 900	1 761 600	1 897 200	135 600	7,7
A2114.0002	Charges de biens et services liées à l'informatique	119 690	71 100	76 500	5 400	7,6
A2115.0002	Charges de conseil	46 350	101 500	100 800	-700	-0,7
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	2 448 545	3 756 321	3 973 100	216 779	5,8
	Formation	2 106 782 424	2 238 264 788	2 233 603 900	-4 660 888	-0,2
	Formation, plan national	2 064 694 929	2 192 461 388	2 182 614 100	-9 847 288	-0,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>1 967 758 744</i>	<i>2 060 961 388</i>	<i>2 091 131 600</i>	<i>30 170 212</i>	<i>1,5</i>
A2310.0513	Indemnités forfaitaires pour la formation professionnelle	755 475 200	762 917 100	765 222 200	2 305 100	0,3
A2310.0514	Contributions liées à des innovations et à des projets	53 619 116	89 599 720	87 804 900	-1 794 820	-2,0
A2310.0515	Aide aux universités, subventions de base	615 198 956	640 795 848	649 720 500	8 924 652	1,4
A2310.0516	Contributions liées à des projets selon la LAU	48 000 000	48 000 000	48 461 000	461 000	1,0
A2310.0517	Contrib. à la couverture des frais d'exploitation des HES	463 900 000	486 399 920	505 875 700	19 475 780	4,0
A2310.0518	Contributions à la formation	25 111 700	25 488 400	25 586 100	97 700	0,4
A2310.0519	Pilotage de l'espace suisse de formation	2 449 596	3 505 500	3 519 000	13 500	0,4
A2310.0520	Pilotage et assurance qualité du système des hautes écoles	2 046 400	2 272 100	2 965 200	693 100	30,5
A2310.0521	Ecole cantonale de langue française de Berne	1 059 395	1 082 800	1 086 900	4 100	0,4
A2310.0522	Soutien des associations faitières de la formation continue	898 380	900 000	890 100	-9 900	-1,1
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>96 936 185</i>	<i>131 500 000</i>	<i>91 482 500</i>	<i>-40 017 500</i>	<i>-30,4</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	96 936 185	131 500 000	91 482 500	-40 017 500	-30,4
	Formation, plan international	42 087 496	45 803 400	50 989 800	5 186 400	11,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>42 087 496</i>	<i>45 803 400</i>	<i>50 989 800</i>	<i>5 186 400</i>	<i>11,3</i>
A2310.0523	Programmes d'éducation et de jeunesse de l'UE	30 465 638	33 750 000	38 877 900	5 127 900	15,2
A2310.0524	Bourses à des étudiants étrangers en Suisse	9 002 336	9 300 000	9 346 100	46 100	0,5
A2310.0525	Coopération internationale dans le domaine de l'éducation	2 619 522	2 753 400	2 765 800	12 400	0,5

n.d.: non disponible

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

suite

CHF		Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
	Recherche	1 786 304 279	1 795 439 988	1 872 455 500	77 015 512	4,3
	Recherche et innovation, plan national	986 812 092	1 019 242 416	1 064 582 200	45 339 784	4,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>986 812 092</i>	<i>1 019 242 416</i>	<i>1 064 582 200</i>	<i>45 339 784</i>	<i>4,4</i>
A2310.0526	Institutions chargées d'encourager la recherche	906 776 000	929 363 311	971 665 400	42 302 089	4,6
A2310.0527	Etablissements de recherche d'importance nationale	67 365 500	75 282 773	78 884 700	3 601 927	4,8
A2310.0528	Activités nationales complémentaires dans le domaine spatial	7 956 512	8 500 000	7 912 000	-588 000	-6,9
A2310.0529	Recherche scientifique et technique européenne (COST)	4 714 080	6 096 332	6 120 100	23 768	0,4
	Recherche et innovation, plan international	799 492 187	776 197 572	807 873 300	31 675 728	4,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>799 492 187</i>	<i>776 197 572</i>	<i>807 873 300</i>	<i>31 675 728</i>	<i>4,1</i>
A2310.0530	Programmes de recherche de l'UE	561 659 962	523 280 000	536 053 400	12 773 400	2,4
A2310.0531	Agence spatiale européenne (ESA)	150 313 900	156 084 800	168 486 000	12 401 200	7,9
A2310.0532	Laboratoire européen pour la physique des particules (CERN)	34 539 300	40 846 600	43 167 200	2 320 600	5,7
A2310.0533	Organisation européenne pour recherches astronomiques (ESO)	8 365 200	9 245 000	8 738 000	-507 000	-5,5
A2310.0534	Source européenne de spallation	–	2 500 000	7 800 000	5 300 000	212,0
A2310.0535	X-FEL: laser à électrons libres, domaine des rayons X	4 644 960	3 180 000	1 479 900	-1 700 100	-53,5
A2310.0536	Installation européenne de rayonnement synchrotron (ESRF)	4 293 200	4 516 800	4 379 500	-137 300	-3,0
A2310.0537	Biologie moléculaire européenne	3 821 557	5 312 600	5 327 200	14 600	0,3
A2310.0538	Institut Laue-Langevin (ILL)	4 790 413	3 950 000	3 900 000	-50 000	-1,3
A2310.0539	Comm. internat. explor. scientif. mer Méditerranée (CIESM)	52 380	55 700	54 300	-1 400	-2,5
A2310.0540	Coopér. internat. en matière de recherche et d'innovation	15 222 969	15 384 872	15 482 600	97 728	0,6
A2310.0541	Coopération internationale dans le domaine de la recherche	11 788 346	11 841 200	13 005 200	1 164 000	9,8
	Conseil suisse de la science et de l'innovation (CSSI)	2 320 029	2 472 871	2 505 700	32 829	1,3
	<i>Charges de personnel</i>	<i>1 347 200</i>	<i>1 404 100</i>	<i>1 404 000</i>	<i>-100</i>	<i>0,0</i>
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 347 200	1 404 100	1 404 000	-100	0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>972 829</i>	<i>1 068 771</i>	<i>1 101 700</i>	<i>32 929</i>	<i>3,1</i>
A2113.0003	Location de locaux	144 317	153 500	135 200	-18 300	-11,9
A2115.0003	Charges de conseil	692 441	676 800	723 000	46 200	6,8
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	136 071	238 471	243 500	5 029	2,1

n.d.: non disponible

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

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	90 092 484	92 160 800	-27 800	0,0
	Solde	-90 092 484	-92 160 800	27 800	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	90 092 484	92 160 800	-27 800	0,0
<hr/>					
	Administration	492 484	660 800	-10 300	-1,6
	Administration, plan national	492 484	660 800	-10 300	-1,6
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>492 484</i>	<i>660 800</i>	<i>-10 300</i>	<i>-1,6</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	492 484	660 800	-10 300	-1,6
	Formation	89 600 000	91 500 000	-17 500	0,0
	Formation, plan national	89 600 000	91 500 000	-17 500	0,0
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>89 600 000</i>	<i>91 500 000</i>	<i>-17 500</i>	<i>0,0</i>
A4300.0151	Contributions aux investissements des universités cantonales	63 600 000	64 500 000	279 500	0,4
A4300.0152	Investissements, hautes écoles spécialisées	26 000 000	27 000 000	-297 000	-1,1

760 Commission pour la technologie et l'innovation

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 375 013	1 406 300	1 400 800	-5 500 -0,4
	Charges	131 284 924	158 470 431	167 668 200	9 197 769 5,8
	Solde	-129 909 910	-157 064 131	-166 267 400	-9 203 269
<hr/>					
	Poste de revenus	1 375 013	1 406 300	1 400 800	-5 500 -0,4
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>1 374 377</i>	<i>1 406 300</i>	<i>1 400 800</i>	<i>-5 500 -0,4</i>
E1300.0010	Compensations	1 374 377	1 406 300	1 400 800	-5 500 -0,4
	<i>Autres revenus</i>	<i>636</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1500.0001	Autres revenus	636	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	131 284 924	158 470 431	167 668 200	9 197 769 5,8
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>3 462 477</i>	<i>3 493 500</i>	<i>3 854 100</i>	<i>360 600 10,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 442 561	3 436 400	3 796 200	359 800 10,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	19 916	57 100	57 900	800 1,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>1 650 275</i>	<i>2 543 942</i>	<i>3 087 600</i>	<i>543 658 21,4</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	1 180 487	2 018 642	2 554 500	535 858 26,5
A2115.0001	Charges de conseil	49 312	48 970	50 500	1 530 3,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	203 276	256 430	262 700	6 270 2,4
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>116 517</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	116 517	-	-	- -
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>126 055 654</i>	<i>152 432 989</i>	<i>160 726 500</i>	<i>8 293 511 5,4</i>
A2310.0477	Encouragement de la technologie et de l'innovation, CTI	126 055 654	152 432 989	160 726 500	8 293 511 5,4

n.d.: non disponible

760 Commission pour la technologie et l'innovation

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	682 139	1 565 135	-315 335	-20,1
	Solde	-682 139	-1 565 135	315 335	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	682 139	1 565 135	-315 335	-20,1
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>682 139</i>	<i>1 565 135</i>	<i>-315 335</i>	<i>-20,1</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	682 139	1 565 135	-315 335	-20,1

785 Centre de services informatiques du DEFR

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	24 846 330	22 840 100	23 499 800	659 700 2,9
	Charges	25 155 232	22 517 765	22 447 400	-70 365 -0,3
	Solde	-308 902	322 335	1 052 400	730 065
<hr/>					
	Poste de revenus	24 846 330	22 840 100	23 499 800	659 700 2,9
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>24 846 330</i>	<i>22 840 100</i>	<i>23 499 800</i>	<i>659 700 2,9</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	24 846 330	22 840 100	23 499 800	659 700 2,9
<hr/>					
	Crédit de charges	25 155 232	22 517 765	22 447 400	-70 365 -0,3
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>25 155 232</i>	<i>22 517 765</i>	<i>22 447 400</i>	<i>-70 365 -0,3</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	25 155 232	22 517 765	22 447 400	-70 365 -0,3



801 Secrétariat général du DETEC

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	137 361	68 000	71 000	3 000 4,4
	Charges	18 603 076	25 420 200	35 744 900	10 324 700 40,6
	Solde	-18 465 715	-25 352 200	-35 673 900	-10 321 700
<hr/>					
	Poste de revenus	137 361	68 000	71 000	3 000 4,4
<hr/>					
	Administration	137 361	68 000	71 000	3 000 4,4
	<i>Compensations</i>	<i>13 160</i>	<i>48 000</i>	<i>51 000</i>	<i>3 000 6,3</i>
E1300.0001	Emoluments	6 904	45 000	45 000	0 0,0
E1300.0010	Compensations	6 256	3 000	6 000	3 000 100,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>9 190</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	9 190	20 000	20 000	0 0,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>115 011</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	115 011	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	18 603 076	25 420 200	35 744 900	10 324 700 40,6
<hr/>					
	Administration	18 603 076	25 420 200	35 744 900	10 324 700 40,6
	<i>Charges de personnel</i>	<i>13 394 038</i>	<i>16 713 000</i>	<i>17 285 100</i>	<i>572 100 3,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	13 241 416	16 437 900	17 003 200	565 300 3,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	152 621	275 100	281 900	6 800 2,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>4 880 207</i>	<i>8 706 200</i>	<i>18 158 600</i>	<i>9 452 400 108,6</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 263 560	1 280 200	1 280 200	0 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 055 342	2 810 300	12 432 200	9 621 900 342,4
A2115.0001	Charges de conseil	942 282	1 980 500	1 939 100	-41 400 -2,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 619 023	2 635 200	2 507 100	-128 100 -4,9
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>4 306</i>	<i>1 000</i>	<i>301 200</i>	<i>300 200 n.d.</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	4 306	1 000	301 200	300 200 n.d.
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>324 525</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
A2310.0335	Contributions à des commissions et org. internationales	324 525	–	–	– –

n.d.: non disponible

801 Secrétariat général du DETEC

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	1 869 879	11 409 800	-10 365 300	-90,8
	Solde	-1 869 879	-11 409 800	10 365 300	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	1 869 879	11 409 800	-10 365 300	-90,8
<hr/>					
	Administration	1 869 879	11 409 800	-10 365 300	-90,8
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 869 879</i>	<i>11 409 800</i>	<i>-10 365 300</i>	<i>-90,8</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	238 000	41 200	17,3
A4100.0124	Investissements TI	1 869 879	11 171 800	-10 406 500	-93,1

802 Office fédéral des transports

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	9 500 771	9 273 200	8 896 000	-377 200	-4,1
	Charges	4 883 121 095	4 968 582 900	4 982 090 500	13 507 600	0,3
	Solde	-4 873 620 325	-4 959 309 700	-4 973 194 500	-13 884 800	
<hr/>						
	Poste de revenus	9 500 771	9 273 200	8 896 000	-377 200	-4,1
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>8 901 943</i>	<i>8 596 600</i>	<i>8 250 000</i>	<i>-346 600</i>	<i>-4,0</i>
E1300.0010	Compensations	8 901 943	8 596 600	8 250 000	-346 600	-4,0
	<i>Revenus financiers</i>	<i>532 251</i>	<i>600 000</i>	<i>565 700</i>	<i>-34 300</i>	<i>-5,7</i>
E1400.0001	Revenus financiers	532 251	600 000	565 700	-34 300	-5,7
	<i>Autres revenus</i>	<i>66 576</i>	<i>76 600</i>	<i>80 300</i>	<i>3 700</i>	<i>4,8</i>
E1500.0001	Autres revenus	66 576	76 600	80 300	3 700	4,8
<hr/>						
	Crédit de charges	4 883 121 095	4 968 582 900	4 982 090 500	13 507 600	0,3
<hr/>						
	<i>Charges de personnel</i>	<i>49 067 774</i>	<i>50 381 800</i>	<i>50 375 700</i>	<i>-6 100</i>	<i>0,0</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	48 511 306	49 939 000	49 925 200	-13 800	0,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	556 468	442 800	450 500	7 700	1,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>13 696 331</i>	<i>16 635 600</i>	<i>16 257 700</i>	<i>-377 900</i>	<i>-2,3</i>
A2113.0001	Location de locaux	2 880 167	3 193 700	2 932 200	-261 500	-8,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 975 316	2 635 500	2 755 600	120 100	4,6
A2115.0001	Charges de conseil	4 258 647	7 725 400	7 564 300	-161 100	-2,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 582 202	3 081 000	3 005 600	-75 400	-2,4
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>7 705</i>	<i>22 500</i>	<i>22 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	7 705	22 500	22 500	0	0,0
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>159 313</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	159 313	-	-	-	-
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>3 262 298 421</i>	<i>3 344 264 000</i>	<i>3 343 854 000</i>	<i>-410 000</i>	<i>0,0</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	3 262 298 421	3 344 264 000	3 343 854 000	-410 000	0,0
	<i>Organisations internationales</i>	<i>66 181</i>	<i>58 000</i>	<i>70 000</i>	<i>12 000</i>	<i>20,7</i>

n.d.: non disponible

802 Office fédéral des transports

suite

CHF		Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
	<i>Contributions et indemnités</i>	66 181	58 000	70 000	12 000	20,7
A2310.0218	Org. intergouv. pour les transports internat. ferrov. (OTIF)	66 181	58 000	70 000	12 000	20,7
	Exploitation de l'infrastructure ferroviaire	466 802 197	454 931 100	461 316 300	6 385 200	1,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	466 802 197	454 931 100	461 316 300	6 385 200	1,4
A2310.0213	CP CFF, indemnité d'exploitation IS	290 463 500	278 927 000	286 471 000	7 544 000	2,7
A2310.0382	CP chemins de fer privés, indemnité d'exploitation IS	176 338 697	176 004 100	174 845 300	-1 158 800	-0,7
	Indemnisation du transport des voyageurs	890 226 919	903 514 900	922 020 300	18 505 400	2,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	890 226 919	903 514 900	922 020 300	18 505 400	2,0
A2310.0215	Chargement des automobiles	2 600 105	2 469 300	2 480 600	11 300	0,5
A2310.0216	Transport régional des voyageurs	887 626 814	901 045 600	919 539 700	18 494 100	2,1
	Promotion du transfert du trafic marchandises sur le rail	200 796 254	198 775 000	188 174 000	-10 601 000	-5,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	200 796 254	198 775 000	188 174 000	-10 601 000	-5,3
A2310.0214	Indemnisation du trafic combiné à travers les Alpes	165 110 608	164 500 000	158 240 000	-6 260 000	-3,8
A2310.0450	Indemnis. trafic ferrov. marchandises ne travers. pas Alpes	30 224 915	28 275 000	24 000 000	-4 275 000	-15,1
A2310.0451	Indemn. du trafic march. par chemins de fer à voie étroite	5 460 731	6 000 000	5 934 000	-66 000	-1,1

n.d.: non disponible

802 Office fédéral des transports

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	51 426 921	42 082 000	45 919 000	3 837 000 9,1
	Dépenses	3 282 259 792	3 359 488 300	3 368 348 100	8 859 800 0,3
	Solde	-3 230 832 871	-3 317 406 300	-3 322 429 100	-5 022 800
<hr/>					
	Recettes d'investissement	51 426 921	42 082 000	45 919 000	3 837 000 9,1
<hr/>					
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>50 951 191</i>	<i>42 082 000</i>	<i>45 919 000</i>	<i>3 837 000 9,1</i>
E3200.0001	Remboursement de prêts et de participations	50 951 191	42 082 000	45 919 000	3 837 000 9,1
	<i>Remboursement de contributions à des investissements</i>	<i>475 730</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E3300.0001	Remboursement de contributions à des investissements	475 730	-	-	- -
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	3 282 259 792	3 359 488 300	3 368 348 100	8 859 800 0,3
<hr/>					
	Investissements dans l'infrastructure ferroviaire	1 781 768 784	1 860 495 900	1 925 638 200	65 142 300 3,5
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>1 781 768 784</i>	<i>1 860 495 900</i>	<i>1 925 638 200</i>	<i>65 142 300 3,5</i>
A4300.0115	CP CFF, contributions d'investissement IS	1 258 000 000	1 333 000 000	1 392 000 000	59 000 000 4,4
A4300.0116	Egalité pour les personnes handicapées	15 107 481	14 000 000	11 000 000	-3 000 000 -21,4
A4300.0119	Séparation des courants de trafic	2 000 000	1 500 000	1 483 500	-16 500 -1,1
A4300.0131	CP chemins de fer privés, contributions d'investissement IS	506 661 303	511 995 900	521 154 700	9 158 800 1,8
	Investissements pour la promotion du trafic marchandises	13 903 747	43 123 300	52 988 200	9 864 900 22,9
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>13 903 747</i>	<i>43 123 300</i>	<i>52 988 200</i>	<i>9 864 900 22,9</i>
A4300.0121	Voies de raccordement	12 405 000	17 749 400	16 000 000	-1 749 400 -9,9
A4300.0141	Terminaux ferroviaires	1 498 747	25 373 900	36 988 200	11 614 300 45,8
	Fonds pour les grands projets ferroviaires	1 486 587 261	1 455 869 100	1 389 721 700	-66 147 400 -4,5
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>1 486 587 261</i>	<i>1 455 869 100</i>	<i>1 389 721 700</i>	<i>-66 147 400 -4,5</i>
A4300.0129	Fonds pour les grands projets ferroviaires	1 486 587 261	1 455 869 100	1 389 721 700	-66 147 400 -4,5

n.d.: non disponible

803 Office fédéral de l'aviation civile

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	13 578 804	13 593 600	13 683 400	89 800 0,7
	Charges	159 994 357	183 507 400	189 202 600	5 695 200 3,1
	Solde	-146 415 553	-169 913 800	-175 519 200	-5 605 400
<hr/>					
	Poste de revenus	13 578 804	13 593 600	13 683 400	89 800 0,7
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>13 578 804</i>	<i>12 593 600</i>	<i>12 683 400</i>	<i>89 800 0,7</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	13 578 804	12 593 600	12 683 400	89 800 0,7
	<i>Autres revenus</i>	<i>–</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0 0,0</i>
E5300.0112	Prélèvement sur provisions, Fonds de pension EUROCONTROL	–	1 000 000	1 000 000	0 0,0
<hr/>					
	Crédit de charges	159 994 357	183 507 400	189 202 600	5 695 200 3,1
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>76 163 338</i>	<i>78 027 000</i>	<i>73 221 100</i>	<i>-4 805 900 -6,2</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	76 163 338	78 027 000	73 221 100	-4 805 900 -6,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>80 131 019</i>	<i>105 480 400</i>	<i>115 981 500</i>	<i>10 501 100 10,0</i>
A6210.0100	Organisations de l'aviation civile internationale	2 105 533	2 434 800	2 434 300	-500 0,0
A6210.0101	Mesures de sûreté relevant de l'Etat	7 747 095	8 713 800	5 974 200	-2 739 600 -31,4
A6210.0152	Mesures de promotion de la sécurité	21 144 512	28 421 200	28 725 600	304 400 1,1
A6210.0153	Mesures de protection de l'environnement	5 819 308	14 210 600	13 868 300	-342 300 -2,4
A6210.0154	Mesures de sûreté ne relevant pas de l'Etat	414 571	7 500 000	13 868 300	6 368 300 84,9
A6210.0155	Indemnités pour le manque à gagner enregistré par Skyguide	42 900 000	44 200 000	51 110 800	6 910 800 15,6
	<i>Autres charges</i>	<i>3 700 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
A6300.0112	Apport à des provisions, Fonds de pension EUROCONTROL	3 700 000	–	–	– –

n.d.: non disponible

803 Office fédéral de l'aviation civile

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte des investissements					
	1 171 294	1 171 100	1 129 800	-41 300	-3,5
	80 352	95 000	3 694 000	3 599 000	n.d.
	1 090 943	1 076 100	-2 564 200	-3 640 300	
<hr/>					
	1 171 294	1 171 100	1 129 800	-41 300	-3,5
<hr/>					
	<i>1 171 294</i>	<i>1 171 100</i>	<i>1 129 800</i>	<i>-41 300</i>	<i>-3,5</i>
E7200.0001	Remboursement de prêts et de participations	1 171 294	1 171 100	1 129 800	-41 300 -3,5
<hr/>					
	80 352	95 000	3 694 000	3 599 000	n.d.
<hr/>					
	<i>80 352</i>	<i>95 000</i>	<i>3 694 000</i>	<i>3 599 000</i>	<i>n.d.</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	80 352	95 000	3 694 000	3 599 000 n.d.

805 Office fédéral de l'énergie

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
Compte de résultats						
Revenus	20 758 100	16 657 700	21 062 900	4 405 200	26,4	
Charges	169 869 519	209 489 800	499 854 400	290 364 600	138,6	
Solde	-149 111 418	-192 832 100	-478 791 500	-285 959 400		
<hr/>						
Poste de revenus	20 758 100	16 657 700	21 062 900	4 405 200	26,4	
<hr/>						
<i>Revenus fiscaux</i>						
E1100.0124	Réduction CO2: sanction appliquée aux voitures de tourisme	5 089 481	2 000 000	3 900 000	1 900 000	95,0
<i>Patentes et concessions</i>						
E1200.0102	Parts à la redevance hydraulique annuelle	3 911 523	3 912 300	3 912 300	0	0,0
<i>Compensations</i>						
E1300.0010	Compensations	11 717 202	10 724 100	13 213 600	2 489 500	23,2
<i>Revenus financiers</i>						
E1400.0116	Réd. CO2: sanction appliquée aux voitures tourisme, intérêts	24 921	9 300	25 000	15 700	168,8
<i>Autres revenus</i>						
E1500.0001	Autres revenus	14 974	12 000	12 000	0	0,0
<hr/>						
Crédit de charges	169 869 519	209 489 800	499 854 400	290 364 600	138,6	
<hr/>						
<i>Charges de personnel</i>						
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	30 894 537	31 159 600	35 792 600	4 633 000	14,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	389 969	608 000	693 500	85 500	14,1
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>						
A2111.0145	Recherche, développement et démonstration	19 113 743	19 090 300	19 104 800	14 500	0,1
A2111.0146	Programme SuisseEnergie	22 455 272	30 668 400	35 349 400	4 681 000	15,3
A2111.0147	Gestion des déchets radioactifs	6 336 759	4 375 000	4 375 000	0	0,0
A2113.0001	Location de locaux	1 851 117	1 937 900	2 013 200	75 300	3,9
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 263 902	2 996 800	3 160 500	163 700	5,5
A2115.0001	Charges de conseil	5 553 927	10 558 500	10 391 100	-167 400	-1,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	3 511 168	4 098 100	4 366 100	268 000	6,5
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>						
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	37 678	72 000	37 100	-34 900	-48,5

n.d.: non disponible

805 Office fédéral de l'énergie

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
	<i>Apport à des provisions</i>	179 350	–	–	–
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	179 350	–	–	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	14 883 568	19 122 500	24 346 500	5 224 000 27,3
A2310.0222	Programme SuisseEnergie	8 808 545	13 215 700	18 439 700	5 224 000 39,5
A2310.0223	Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN)	2 163 500	1 994 500	1 994 500	0 0,0
A2310.0422	Indemnités pour non-exploitation de la force hydraulique	3 911 523	3 912 300	3 912 300	0 0,0
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	55 870 565	78 875 200	354 347 100	275 471 900 349,3
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	55 870 565	78 875 200	354 347 100	275 471 900 349,3
	<i>Charges financières</i>	–	50 000	–	-50 000 -100,0
A2400.0106	Réd. CO2:sanction appliquée aux voitures, rembours. intérêts	–	50 000	–	-50 000 -100,0
	<i>Organisations internationales</i>	5 527 963	5 877 500	5 877 500	0 0,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	5 527 963	5 877 500	5 877 500	0 0,0
A2310.0221	Agence internationale de l'énergie atomique	5 309 896	5 640 000	5 640 000	0 0,0
A2310.0471	Agence internationale pour énergies renouvelables (IRENA)	218 067	237 500	237 500	0 0,0

n.d.: non disponible

805 Office fédéral de l'énergie

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	56 028 605	79 017 700	275 511 900	348,7
	Solde	-56 028 605	-79 017 700	-275 511 900	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	56 028 605	79 017 700	275 511 900	348,7
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>31 021</i>	<i>50 000</i>	<i>40 000</i>	<i>80,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	31 021	50 000	40 000	80,0
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>55 997 583</i>	<i>78 967 700</i>	<i>275 471 900</i>	<i>348,8</i>
A4300.0126	Programme Bâtiments	45 992 000	54 533 000	266 089 000	487,9
A4300.0127	Transfert de technologie	10 005 583	24 434 700	9 382 900	38,4

n.d.: non disponible

806 Office fédéral des routes

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	72 353 001	58 221 800	25 773 100	-32 448 700	-55,7
Charges	2 955 947 248	3 136 891 300	3 122 208 400	-14 682 900	-0,5
Solde	-2 883 594 248	-3 078 669 500	-3 096 435 300	-17 765 800	
<hr/>					
Poste de revenus	72 353 001	58 221 800	25 773 100	-32 448 700	-55,7
<hr/>					
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
	26 466 292	23 171 800	24 363 100	1 191 300	5,1
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	23 171 800	24 363 100	1 191 300	5,1
<i>Autres revenus</i>					
	45 886 708	35 050 000	1 410 000	-33 640 000	-96,0
E5300.0111	Revenus de la reprise de routes nationales	34 050 000	–	-34 050 000	-100,0
E5300.0113	Réduction CO2: sanction appliquée aux voitures de tourisme	1 000 000	1 410 000	410 000	41,0
<hr/>					
Crédit de charges	2 955 947 248	3 136 891 300	3 122 208 400	-14 682 900	-0,5
<hr/>					
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
	1 962 874 474	2 025 622 200	2 052 071 200	26 449 000	1,3
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	2 025 622 200	2 052 071 200	26 449 000	1,3
<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>					
	374 277 943	373 289 800	378 539 000	5 249 200	1,4
A6200.0152	Contributions routières générales	365 824 000	370 968 200	5 144 200	1,4
A6200.0153	Cantons sans routes nationales	7 465 800	7 570 800	105 000	1,4
<i>Contributions et indemnités</i>					
	100 408 272	92 523 200	82 181 000	-10 342 200	-11,2
A6210.0141	Contrôles policiers du trafic des poids lourds	31 221 300	31 689 600	468 300	1,5
A6210.0142	Mobilité douce, chemins piétons et randonnée pédestre	2 481 900	2 491 400	9 500	0,4
A6210.0157	Progr. européens radionavig. par satellite Galileo et EGNOS	58 820 000	48 000 000	-10 820 000	-18,4
<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>					
	518 386 560	645 456 100	609 417 200	-36 038 900	-5,6
A6220.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	645 456 100	609 417 200	-36 038 900	-5,6

n.d.: non disponible

806 Office fédéral des routes

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	6 901 623	5 068 800	6 219 900	1 151 100 22,7
	Dépenses	2 346 607 046	2 480 669 400	2 428 353 700	-52 315 700 -2,1
	Solde	-2 339 705 423	-2 475 600 600	-2 422 133 800	53 466 800
<hr/>					
	Recettes d'investissement	6 901 623	5 068 800	6 219 900	1 151 100 22,7
<hr/>					
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	<i>6 701 623</i>	<i>4 868 800</i>	<i>6 019 900</i>	<i>1 151 100 23,6</i>
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	6 701 623	4 868 800	6 019 900	1 151 100 23,6
	<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	2 346 607 046	2 480 669 400	2 428 353 700	-52 315 700 -2,1
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>1 147 711 661</i>	<i>1 275 692 100</i>	<i>1 255 813 400</i>	<i>-19 878 700 -1,6</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 147 711 661	1 275 692 100	1 255 813 400	-19 878 700 -1,6
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>173 131 485</i>	<i>175 778 100</i>	<i>176 995 200</i>	<i>1 217 100 0,7</i>
A8300.0107	Routes principales	171 052 131	173 618 000	174 576 800	958 800 0,6
A8300.0110	Voies de communication historiques	2 079 354	2 160 100	2 418 400	258 300 12,0
	<i>Autres investissements</i>	<i>1 025 763 900</i>	<i>1 029 199 200</i>	<i>995 545 100</i>	<i>-33 654 100 -3,3</i>
A8400.0100	Apport annuel au fonds d'infrastructure	1 025 763 900	1 029 199 200	992 245 100	-36 954 100 -3,6
A8400.0102	Apport prov.de sanction appl. aux voitures ds cadre réd. CO2	–	–	3 300 000	3 300 000 –

n.d.: non disponible

808 Office fédéral de la communication

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	56 654 980	43 985 000	183 029 700	139 044 700	316,1
Charges	133 440 638	141 275 600	142 711 100	1 435 500	1,0
Solde	-76 785 658	-97 290 600	40 318 600	137 609 200	
Poste de revenus	56 654 980	43 985 000	183 029 700	139 044 700	316,1
OFCOM	56 654 980	43 985 000	183 029 700	139 044 700	316,1
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>24 744 726</i>	<i>24 780 000</i>	<i>24 461 000</i>	<i>-319 000</i>	<i>-1,3</i>
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	24 744 726	24 780 000	24 461 000	-319 000	-1,3
<i>Patentes et concessions</i>	<i>31 396 591</i>	<i>18 605 000</i>	<i>19 317 600</i>	<i>712 600</i>	<i>3,8</i>
E5200.0100 Redevances de concession perçues auprès des diffuseurs	2 753 731	2 640 000	2 644 200	4 200	0,2
E5200.0103 Redevances de concession de radiocommunication	28 642 860	15 965 000	16 673 400	708 400	4,4
<i>Autres revenus</i>	<i>513 663</i>	<i>600 000</i>	<i>544 800</i>	<i>-55 200</i>	<i>-9,2</i>
E5300.0106 Recettes des procédures administratives/pénales admin.	513 663	600 000	544 800	-55 200	-9,2
<i>Revenus extraordinaires</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>138 706 300</i>	<i>138 706 300</i>	<i>–</i>
E5900.0100 Revenus extraor., nouv. attrib. fréquences téléphonie mobile	–	–	138 706 300	138 706 300	–
Crédit de charges	133 440 638	141 275 600	142 711 100	1 435 500	1,0
OFCOM	133 440 638	141 275 600	142 711 100	1 435 500	1,0
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>56 514 542</i>	<i>61 003 300</i>	<i>61 270 500</i>	<i>267 200</i>	<i>0,4</i>
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	56 514 542	61 003 300	61 270 500	267 200	0,4
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>76 698 093</i>	<i>79 972 300</i>	<i>81 136 100</i>	<i>1 163 800</i>	<i>1,5</i>
A6210.0111 Contribution aux services de la SSR destinés à l'étranger	18 600 000	20 425 000	20 205 300	-219 700	-1,1
A6210.0113 Contribution à la formation des professionnels du programme	996 248	1 020 300	1 035 600	15 300	1,5
A6210.0117 Contrib. à la diffus. de progr. dans les régions de montagne	628 315	700 000	1 100 000	400 000	57,1
A6210.0132 Contributions à des organisations internationales	3 583 811	4 227 000	4 296 800	69 800	1,7
A6210.0145 Contribution à la recherche dans le domaine des médias	1 683 270	1 800 000	2 000 000	200 000	11,1
A6210.0146 Archivage des programmes	10 000	400 000	398 400	-1 600	-0,4

n.d.: non disponible

808 Office fédéral de la communication

suite

CHF		Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
A6210.0148	Nouvelles technologies de radiodiffusion	1 196 449	1 400 000	2 100 000	700 000	50,0
A6210.0156	Rabais sur la distribution de journaux et périodiques	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0,0
	<i>Autres charges</i>	<i>228 003</i>	<i>300 000</i>	<i>304 500</i>	<i>4 500</i>	<i>1,5</i>
A6300.0001	Autres charges	228 003	300 000	304 500	4 500	1,5

n.d.: non disponible

808 Office fédéral de la communication

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	1 100	–	600	600	–
	1 041 032	1 822 200	1 748 900	-73 300	-4,0
	-1 039 932	-1 822 200	-1 748 300	73 900	
<hr/>					
	1 100	–	600	600	–
<hr/>					
	1 100	–	600	600	–
	<i>1 100</i>	<i>–</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	–	600	600	–
<hr/>					
	1 041 032	1 822 200	1 748 900	-73 300	-4,0
<hr/>					
	1 041 032	1 822 200	1 748 900	-73 300	-4,0
	<i>1 041 032</i>	<i>1 822 200</i>	<i>1 748 900</i>	<i>-73 300</i>	<i>-4,0</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 822 200	1 748 900	-73 300	-4,0

810 Office fédéral de l'environnement

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
Compte de résultats						
Revenus	52 721 400	39 115 000	39 315 000	200 000	0,5	
Charges	1 169 561 529	1 588 431 150	1 521 623 400	-66 807 750	-4,2	
Solde	-1 116 840 128	-1 549 316 150	-1 482 308 400	67 007 750		
<hr/>						
Poste de revenus	52 721 400	39 115 000	39 315 000	200 000	0,5	
<hr/>						
<i>Revenus fiscaux</i>						
	<i>37 827 644</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	37 827 644	35 500 000	0	0,0	
<i>Compensations</i>						
	<i>14 804 467</i>	<i>3 615 000</i>	<i>3 815 000</i>	<i>200 000</i>	<i>5,5</i>	
E1300.0001	Emoluments	2 097 071	2 475 000	200 000	8,1	
E1300.0010	Compensations	12 707 396	1 140 000	0	0,0	
<i>Prélèvement sur provisions</i>						
	<i>89 290</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	89 290	-	-	-	
<hr/>						
Crédit de charges	1 169 561 529	1 588 431 150	1 521 623 400	-66 807 750	-4,2	
<hr/>						
<i>Charges de personnel</i>						
	<i>79 484 118</i>	<i>79 727 800</i>	<i>82 339 000</i>	<i>2 611 200</i>	<i>3,3</i>	
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	78 860 721	79 347 800	2 606 400	3,3	
A2109.0001	Autres charges de personnel	623 397	380 000	384 800	1,3	
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>						
	<i>76 498 727</i>	<i>74 665 700</i>	<i>74 010 200</i>	<i>-655 500</i>	<i>-0,9</i>	
A2111.0107	Exécution	15 918 317	16 121 000	-600 200	-3,7	
A2111.0239	Recherche environnementale et formation	10 291 844	9 061 800	535 500	5,9	
A2111.0240	Observation de l'environnement	18 059 721	18 744 500	-471 400	-2,5	
A2113.0001	Location de locaux	5 299 027	5 270 400	88 000	1,7	
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	11 270 133	9 383 500	9 148 400	-235 100	-2,5
A2115.0001	Charges de conseil	3 280 670	3 586 000	3 694 500	108 500	3,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	12 379 016	12 498 500	12 417 700	-80 800	-0,6
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>						
	<i>1 910 979</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 800 000</i>	<i>300 000</i>	<i>12,0</i>	
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	1 910 979	2 500 000	2 800 000	300 000	12,0
<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>						
	<i>350 510 462</i>	<i>612 936 100</i>	<i>757 309 000</i>	<i>144 372 900</i>	<i>23,6</i>	
A2300.0100	Redistribution de la taxe d'incitation COV	123 818 281	130 300 000	136 300 000	6 000 000	4,6
A2300.0112	Redistribution de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	226 692 181	479 867 000	621 009 000	141 142 000	29,4

n.d.: non disponible

810 Office fédéral de l'environnement

suite

CHF		Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
A2300.0114	Réduc. CO2: sanction appliquée aux voitures, redistr. popul.	–	2 769 100	–	-2 769 100	-100,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	247 492 514	227 131 050	228 758 700	1 627 650	0,7
A2310.0108	Parc national	3 789 700	3 846 600	3 904 300	57 700	1,5
A2310.0123	Sécurité au travail, métiers forestiers	3 442 617	3 534 000	3 547 500	13 500	0,4
A2310.0124	Commissions et organisations internationales	22 149 234	22 610 950	22 151 000	-459 950	-2,0
A2310.0126	Fonds multilatéraux pour l'environnement	33 198 204	35 272 000	35 801 000	529 000	1,5
A2310.0127	Animaux sauvages, chasse et pêche	7 285 819	7 401 500	9 336 200	1 934 700	26,1
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	62 113 950	41 641 000	41 797 000	156 000	0,4
A2310.0132	Eaux	5 631 217	6 700 000	5 746 000	-954 000	-14,2
A2310.0134	Forêts	99 881 773	96 125 000	96 475 700	350 700	0,4
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	413 314 203	589 970 500	374 906 500	-215 064 000	-36,5
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	413 314 203	589 970 500	374 906 500	-215 064 000	-36,5
	<i>Charges financières</i>	350 527	1 500 000	1 500 000	0	0,0
A2400.0105	Intérêts de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	350 527	1 500 000	1 500 000	0	0,0

810 Office fédéral de l'environnement

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	2 564 921	4 000 000	4 000 000	0,0
	Dépenses	420 718 625	601 199 600	385 669 100	-215 530 500
	Solde	-418 153 704	-597 199 600	-381 669 100	215 530 500
<hr/>					
	Recettes d'investissement	2 564 921	4 000 000	4 000 000	0,0
<hr/>					
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>2 564 921</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0,0</i>
E3200.0102	Remboursement de prêts	2 564 921	4 000 000	4 000 000	0,0
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	420 718 625	601 199 600	385 669 100	-215 530 500
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 976 281</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 108 000</i>	<i>8 000</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 976 281	2 100 000	2 108 000	0,4
	<i>Prêts et participations</i>	<i>500 000</i>	<i>3 512 000</i>	<i>3 524 800</i>	<i>12 800</i>
A4200.0103	Crédits d'investissement en faveur de la sylviculture	500 000	3 512 000	3 524 800	0,4
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>418 242 343</i>	<i>595 587 600</i>	<i>380 036 300</i>	<i>-215 551 300</i>
A4300.0101	Installations évacuation et épuration eaux/élimin. déchets	6 904 921	13 000 000	12 857 000	-143 000
A4300.0102	Technologies environnementales	4 071 964	4 320 000	4 339 200	19 200
A4300.0103	Protection contre les dangers naturels	39 869 345	47 500 000	41 357 000	-6 143 000
A4300.0105	Nature et paysage	52 388 682	53 080 200	60 295 600	7 215 400
A4300.0135	Protection contre les crues	136 973 148	177 410 500	168 285 900	-9 124 600
A4300.0139	Protection contre le bruit	37 192 980	37 750 900	37 901 600	150 700
A4300.0146	Programme d'assainissement de bâtiments	92 984 000	196 066 000	-	-196 066 000
A4300.0147	Revitalisation	22 857 303	41 460 000	30 000 000	-11 460 000
A4300.0150	Apport au fonds de technologie	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0

n.d.: non disponible

812 Office fédéral du développement territorial

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	68 066	45 100	45 100	0	0,0
	Charges	19 107 506	18 157 800	18 553 200	395 400	2,2
	Solde	-19 039 440	-18 112 700	-18 508 100	-395 400	
<hr/>						
	Poste de revenus	68 066	45 100	45 100	0	0,0
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>23 352</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Compensations	23 352	30 000	30 000	0	0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>10 926</i>	<i>15 100</i>	<i>15 100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	10 926	15 100	15 100	0	0,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>33 789</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	33 789	-	-	-	-
<hr/>						
	Crédit de charges	19 107 506	18 157 800	18 553 200	395 400	2,2
<hr/>						
	<i>Charges de personnel</i>	<i>11 637 024</i>	<i>11 084 100</i>	<i>11 274 300</i>	<i>190 200</i>	<i>1,7</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	11 484 510	11 009 300	11 190 500	181 200	1,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	152 514	74 800	83 800	9 000	12,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>7 318 275</i>	<i>6 877 500</i>	<i>7 109 300</i>	<i>231 800</i>	<i>3,4</i>
A2113.0001	Location de locaux	808 104	847 100	820 600	-26 500	-3,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 114 021	988 700	747 300	-241 400	-24,4
A2115.0001	Charges de conseil	4 355 451	4 036 100	4 533 900	497 800	12,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 040 700	1 005 600	1 007 500	1 900	0,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>152 207</i>	<i>196 200</i>	<i>169 600</i>	<i>-26 600</i>	<i>-13,6</i>
A2310.0240	Commissions et organisations internationales	152 207	196 200	169 600	-26 600	-13,6

n.d.: non disponible

816 Service d'enquête suisse sur les accidents

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	49 325	74 000	55 000	-19 000 -25,7
	Charges	9 439 377	8 055 200	7 993 600	-61 600 -0,8
	Solde	-9 390 052	-7 981 200	-7 938 600	42 600
<hr/>					
	Poste de revenus	49 325	74 000	55 000	-19 000 -25,7
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>49 302</i>	<i>71 000</i>	<i>52 000</i>	<i>-19 000 -26,8</i>
E1300.0001	Emoluments	–	1 000	1 000	0 0,0
E1300.0010	Compensations	49 302	70 000	51 000	-19 000 -27,1
	<i>Autres revenus</i>	<i>23</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	23	3 000	3 000	0 0,0
<hr/>					
	Crédit de charges	9 439 377	8 055 200	7 993 600	-61 600 -0,8
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>2 306 378</i>	<i>2 393 900</i>	<i>2 798 200</i>	<i>404 300 16,9</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 266 391	2 265 900	2 669 200	403 300 17,8
A2109.0001	Autres charges de personnel	39 987	128 000	129 000	1 000 0,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>4 606 799</i>	<i>5 051 300</i>	<i>4 565 400</i>	<i>-485 900 -9,6</i>
A2113.0001	Location de locaux	605 460	613 500	614 500	1 000 0,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	373 771	349 200	396 800	47 600 13,6
A2115.0001	Charges de conseil	276 280	540 000	528 700	-11 300 -2,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	3 351 289	3 548 600	3 025 400	-523 200 -14,7
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>2 512 836</i>	<i>610 000</i>	<i>630 000</i>	<i>20 000 3,3</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	2 512 836	610 000	630 000	20 000 3,3
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>13 365</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	13 365	–	–	– –

n.d.: non disponible

816 Service d'enquête suisse sur les accidents

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	550 000	–	–	–
	Dépenses	56 421	615 000	509 100	-105 900 -17,2
	Solde	493 579	-615 000	-509 100	105 900
<hr/>					
	Recettes d'investissement	550 000	–	–	–
<hr/>					
	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	<i>550 000</i>	–	–	–
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	550 000	–	–	–
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	56 421	615 000	509 100	-105 900 -17,2
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>56 421</i>	<i>615 000</i>	<i>509 100</i>	<i>-105 900 -17,2</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	56 421	615 000	509 100	-105 900 -17,2

817 Autorités de régulation des infrastructures

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	4 540 039	7 484 600	7 497 900	13 300 0,2
	Charges	12 035 257	15 682 300	15 364 800	-317 500 -2,0
	Solde	-7 495 218	-8 197 700	-7 866 900	330 800
	Poste de revenus	4 540 039	7 484 600	7 497 900	13 300 0,2
	ComCom	264 550	11 000	21 000	10 000 90,9
	<i>Compensations</i>	<i>20 728</i>	<i>10 000</i>	<i>20 000</i>	<i>10 000 100,0</i>
E1300.0001	Emoluments	20 728	10 000	20 000	10 000 100,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>–</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	–	1 000	1 000	0 0,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>243 822</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	243 822	–	–	– –
	EICom	4 267 946	4 735 800	4 735 100	-700 0,0
	<i>Compensations</i>	<i>4 267 892</i>	<i>4 734 800</i>	<i>4 734 100</i>	<i>-700 0,0</i>
E1300.0002	Emoluments	4 267 892	4 734 800	4 734 100	-700 0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>54</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1500.0002	Autres revenus	54	1 000	1 000	0 0,0
	PostCom	4 544	2 735 800	2 739 800	4 000 0,1
	<i>Compensations</i>	<i>–</i>	<i>2 734 800</i>	<i>2 738 800</i>	<i>4 000 0,1</i>
E1300.0003	Emoluments	–	2 734 800	2 738 800	4 000 0,1
	<i>Autres revenus</i>	<i>582</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1500.0003	Autres revenus	582	1 000	1 000	0 0,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>3 962</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0012	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	3 962	–	–	– –
	CACF	–	1 000	1 000	0 0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>–</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1500.0004	Autres revenus	–	1 000	1 000	0 0,0

n.d.: non disponible

817 Autorités de régulation des infrastructures

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
	AIEP	3 000	1 000	1 000	0	0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>3 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0005	Autres revenus	3 000	1 000	1 000	0	0,0
	Crédit de charges	12 035 257	15 682 300	15 364 800	-317 500	-2,0
	ComCom	1 321 655	1 656 100	1 579 500	-76 600	-4,6
	<i>Charges de personnel</i>	<i>418 289</i>	<i>619 600</i>	<i>461 100</i>	<i>-158 500</i>	<i>-25,6</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	418 289	607 600	448 900	-158 700	-26,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	–	12 000	12 200	200	1,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>903 366</i>	<i>1 036 500</i>	<i>1 118 400</i>	<i>81 900</i>	<i>7,9</i>
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	903 366	1 036 500	1 118 400	81 900	7,9
	ElCom	7 669 354	9 592 300	9 521 300	-71 000	-0,7
	<i>Charges de personnel</i>	<i>5 334 691</i>	<i>7 077 600</i>	<i>6 973 500</i>	<i>-104 100</i>	<i>-1,5</i>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	5 282 416	7 033 800	6 929 200	-104 600	-1,5
A2109.0002	Autres charges de personnel	52 276	43 800	44 300	500	1,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 322 691</i>	<i>2 514 700</i>	<i>2 547 800</i>	<i>33 100</i>	<i>1,3</i>
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	2 322 691	2 514 700	2 547 800	33 100	1,3
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>11 972</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0011	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	11 972	–	–	–	–
	PostCom	1 976 913	3 073 700	2 932 600	-141 100	-4,6
	<i>Charges de personnel</i>	<i>1 243 615</i>	<i>1 744 700</i>	<i>1 634 700</i>	<i>-110 000</i>	<i>-6,3</i>
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 240 325	1 726 900	1 616 900	-110 000	-6,4
A2109.0003	Autres charges de personnel	3 290	17 800	17 800	0	0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>733 298</i>	<i>1 329 000</i>	<i>1 297 900</i>	<i>-31 100</i>	<i>-2,3</i>
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	733 298	1 329 000	1 297 900	-31 100	-2,3
	CACF	473 244	611 200	548 100	-63 100	-10,3

n.d.: non disponible

817 Autorités de régulation des infrastructures

suite

CHF		Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
	<i>Charges de personnel</i>	225 672	200 800	146 000	-54 800	-27,3
A2100.0004	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	222 200	198 000	143 200	-54 800	-27,7
A2109.0004	Autres charges de personnel	3 472	2 800	2 800	0	0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	235 465	410 400	402 100	-8 300	-2,0
A2119.0004	Autres charges d'exploitation	235 465	410 400	402 100	-8 300	-2,0
	<i>Apport à des provisions</i>	12 106	-	-	-	-
A2190.0013	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	12 106	-	-	-	-
	AIEP	594 091	749 000	783 300	34 300	4,6
	<i>Charges de personnel</i>	328 592	362 900	306 300	-56 600	-15,6
A2100.0005	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	326 813	359 700	303 000	-56 700	-15,8
A2109.0005	Autres charges de personnel	1 778	3 200	3 300	100	3,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	258 854	386 100	477 000	90 900	23,5
A2119.0005	Autres charges d'exploitation	258 854	386 100	477 000	90 900	23,5
	<i>Apport à des provisions</i>	6 646	-	-	-	-
A2190.0014	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	6 646	-	-	-	-

n.d.: non disponible

CREDITS D'ENGAGEMENT ET PLAFONDS DES DEPENSES



Table des matières

	Page
09 Crédits d'engagement	193
Crédits d'engagement demandés par la voie du budget 2015	193
Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement	194
Crédits annuels d'engagement	208
10 Plafonds des dépenses	209
Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement	209

Crédits d'engagement demandés par la voie du budget 2015

	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Crédit d'engagement demandé/ crédit additionnel	Charges/dépenses d'investissement	
				2015	ultérieurement
mio CHF		1	2	3	4
Soumis au frein aux dépenses			1 019,9	258,9	761,0
Ordre et sécurité publique			120,0	10,0	110,0
402 Financement de la détention administrative	V0245.00 A4300.0156	–	120,0	10,0	110,0
Défense nationale			666,5	193,5	473,0
525 Munitions (BMI)	V0005.00 AF 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 13.12.2012 / 12.12.2013	783,6	128,5	25,0	103,5
525 Equipement personnel et matériel à renouveler (BER)	V0007.00 AF 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 14.06.2012 / 13.12.2012 / 12.12.2013	2 826,8	411,3	145,0	266,3
525 Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP)	V0008.00 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 / 12.12.2013	2 474,5	126,7	23,5	103,2
Formation et recherche			233,4	55,4	178,0
Constructions du domaine des EPF					
620 Constructions EPF 2015, crédit-cadre	V0248.00 A4100.0125	–	114,0	32,4	81,6
620 Constructions EPF 2015, laboratoire de machines	V0248.01 A4100.0125	–	94,0	13,0	81,0
620 Constructions EPF 2015, Agrovet-Strickhof	V0248.02 A4100.0125	–	25,4	10,0	15,4
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			31,9	6,0	26,0
Prévoyance sociale			13,9	2,4	11,6
Crédits-cadres pour l'encouragement du logement					
725 – Pour des prêts et participations remboursables	V0130.01 AF 21.03.2003	300,0	13,9	2,4	11,6
Trafic			18,0	3,6	14,4
803 Acquisitions de remplacement, flotte d'aéronefs OFAC	V0244.00 A8100.0001	–	18,0	3,6	14,4
Environnement et aménagement du territoire			0,0	0,0	–
810 3 ^e correction du Rhône 2009-2017*	V0201.00 AF 10.12.2009	169,0	0,0	0,0	–

* Prolongation du crédit d'engagement «3^e correction du Rhône 2009–2014»

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2014		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
			1	contrac-tés	prévus	jusqu'à fin 2014	2015 ultérieurement	6	7
mio CHF				2	3	4	5	6	7
Total			197 006,8	121 337,0	49 062,4	94 259,2	10 869,0	65 271,2	26 607,4
Conditions institutionnelles et financières			2 873,8	1 708,3	944,5	1 345,3	346,6	960,9	221,0
317	Recensement de la population 2008-2015 AF 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242	21,5	15,7	5,3	16,0	5,0	-	0,5
606	2 ^e génération d'appareils de saisie RPLP (CH-OBUE) AF 12.06.2006	V0128.00 A2119.0001	75,0	72,5	-	72,5	-	-	2,5
608	Progr. de gestion des identités et des accès (IAM de Conf.) AF 12.12.2013	V0236.00 A4100.0134	10,7	2,0	8,8	2,4	4,7	3,6	-
609	Architecture de réseau AF 13.12.2012	V0226.00 A6100.0001 A8100.0001	138,1	4,5	133,6	4,5	34,6	99,0	-
620	Constructions civiles AF 16.12.2008 / 24.11.2009 / 09.12.2010 / 15.12.2011 / 26.11.2012 / 05.12.2013	V0068.00 A4100.0118	2 233,7	1 354,7	688,0	1 193,4	248,3	601,0	191,0
620	Prise en location, Tribunal administratif féd., Saint-Gall AF 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204	225,0	205,8	-	10,9	3,7	191,2	19,2
620	Prise en location pour MétéoSuisse AF 05.12.2013	V0240.00 A2111.0204	30,0	25,7	-	3,4	1,7	20,6	4,3
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives									
608/609/801	Programme UCC (intégr. comm. vocale à la bureautique) AF 14.06.2012	V0222.00 A4100.0134 A6100.0001 A4100.0124	54,6	19,7	34,9	19,7	25,6	9,3	-
605/609	FISCAL-IT AF 12.12.2013	V0231.00 A4100.0001 A6100.0001	85,2	7,8	73,9	22,5	23,0	36,2	3,5
Ordre et sécurité publique			324,3	204,4	86,0	153,4	31,2	105,8	33,8
402	Projets pilotes à partir de 2005 AF 02.06.2005	V0047.01 A2310.0152	8,0	8,0	-	7,2	0,8	0,0	-
402	Projets pilotes à partir de 2011 AF 15.12.2010	V0047.02 A2310.0152	8,0	3,2	4,8	2,4	0,8	4,8	-
485	Remplac. du Lawful Interception System (LIS) au service SCPT AF 09.12.2009 / 03.12.2013	V0200.00 A8100.0001	31,2	20,5	10,6	29,2	1,9	-	0,1
570	Indemnités aux cantons, mensuration officielle 2008-2011 AF 19.12.2007	V0151.00 A6210.0109	77,6	77,6	-	49,5	4,0	24,1	-
570	Indemnités domaine mensur. offic. et cadastre RDPPF 2012-15 AF 22.12.2011	V0151.01 A6210.0109	79,4	74,4	-	26,7	12,0	35,7	5,0

* 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: 30.06.2014

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2014	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 2014	2015 ultérieurement			
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7	
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives									
401/485	Remplacement de la plateforme HP Nonstop AF 09.12.2009	V0199.00 A4100.0132	27,1	10,4	4,3	12,2	2,4	-	12,4
401/403	Système autom. d'identification empreintes digitales (AFIS) AF 22.12.2011	V0213.00 A4100.0132 A4100.0133	18,4	1,3	12,7	14,0	-	-	4,3
401/420/485/606	Développ. et adaptation syst. informatiques Schengen/Dublin AF 22.12.2011	V0219.00 A4100.0128	59,0	8,0	39,4	8,0	7,7	31,7	11,6
401/403	Renouvellement passeport et carte d'identité suisses AF 13.12.2012	V0224.00 A4100.0132 A4100.0137	15,6	1,0	14,2	4,2	1,6	9,5	0,3
Relations avec l'étranger - coopération internationale			65 709,7	47 484,3	6 292,5	31 520,4	2 918,5	19 338,0	11 932,9
202	Mesures pour promotion civile des droits de l'homme 2012-16 AF 22.12.2011	V0012.02 A2310.0556	310,0	198,7	111,3	198,7	75,6	35,7	-
202	Mesures de sécurité bâtiments d'org. internat. en Suisse AF 15.12.2010 / 13.12.2012	V0014.02 A2310.0574	12,6	12,6	-	12,6	-	-	-
202	Banque de développement du Conseil de l'Europe* AF 13.12.2000	V0019.00	43,6	43,6	-	-	-	43,6	-
202	Banques de développement 1979-1998* AF 26.09.1979 / 07.03.1985 / 29.09.1987 / 19.12.1995	V0022.00 A4200.0127	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 A4200.0126	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 A2310.0547 A2310.0548 A2310.0549	3 800,0	3 633,2	-	3 630,3	-	2,8	166,8
202	Coopération technique et aide financière 1999-2003 AF 16.06.1999	V0024.01 A2310.0547 A2310.0548 A2310.0549	4 000,0	3 848,2	-	3 829,0	-	19,2	151,8
202	Coopération technique et aide financière 2004-2007 AF 18.12.2003	V0024.02 A2310.0547 A2310.0548 A2310.0549	4 200,0	4 071,5	-	4 038,1	13,3	20,2	128,5
202	Coopération technique et aide financière 2009-2012 AF 08.12.2008 / 28.02.2011	V0024.03 A2310.0547 A2310.0548 A2310.0549	5 070,0	5 034,7	-	4 369,4	401,0	264,3	35,3

* 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: 30.06.2014

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2014	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 2014	2015	ultérieurement		
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7	
202	Coopération technique et aide financière 2013-2016 AF 11.09.2012	V0024.04 A2310.0547 A2310.0548 A2310.0549	6 920,0	3 367,7	3 552,3	1 269,2	1 092,5	4 558,3	-
202	Aide humanitaire internationale 1998-2001 AF 03.06.1997	V0025.00 A2310.0550 A2310.0552 A2310.0553	1 050,0	1 025,6	-	1 025,6	-	-	24,4
202	Aide humanitaire internationale 2002-2007 AF 12.06.2002	V0025.01 A2310.0550 A2310.0551 A2310.0553	1 500,0	1 479,9	-	1 479,5	-	0,4	20,1
202	Aide humanitaire internationale 2007-2011 AF 13.06.2007 / 23.12.2011	V0025.02 A2310.0550 A2310.0551 A2310.0552 A2310.0553	1 612,0	1 609,9	-	1 601,6	8,4	-	2,1
202	Aide humanitaire internationale 2013-2016 AF 11.09.2012	V0025.03 A2310.0550 A2310.0551 A2310.0552 A2310.0553	2 025,0	789,5	1 235,5	764,2	484,3	776,5	-
202	Particip. à augmentation de capital BAfD,BAfD,BIRD,SFI* AF 28.02.2011	V0212.00 A4200.0126 A4200.0127	3 183,0	2 551,5	-	72,4	21,0	2 458,1	631,5
202	Centres genevois 2012-2015 AF 09.06.2011 / 12.12.2013	V0217.00 A2310.0558	121,6	84,3	37,3	91,6	30,1	-	-
202	Exposition universelle 2015 de Milan AF 26.11.2012	V0230.00 A2111.0285	23,1	17,2	5,9	9,3	12,4	1,4	-
202	OMS, trav. planif. liés constr. bâtim. annexe, siège Genève AF 11.06.2014	V0241.00 A4200.0125	14,0	5,0	9,0	7,0	7,0	-	-
202	FICR, trav. planif. liés constr. bâtim. annexe, siège Genève AF 11.06.2014	V0243.00 A4200.0125	5,0	2,5	2,5	2,5	2,5	-	-
500	Promotion de la paix 2012-2015 AF 15.06.2011	V0111.02 A2310.0406	23,4	17,3	5,9	17,3	5,9	-	0,2
604	Contrib. à facilité d'ajustem. structurel renforcée du FMI AF 03.02.1995	V0062.00 A2310.0481	100,5	99,0	-	99,0	-	-	1,5
604	Garantie pour les prêts aux fonds FRPC/PPTE* AF 13.06.2001	V0126.00 A2310.0483	550,0	372,5	-	-	-	372,5	177,5
604	Arrêté sur l'aide monétaire (AAM) AF 11.03.2013	V0193.01	10 000,0	-	-	-	-	-	10 000,0
604	Octroi d'une garantie à la BNS dans cadre d'un prêt au FMI* AF 01.03.2011	V0214.00	950,0	950,0	-	-	-	950,0	-

* 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: 30.06.2014

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2014	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 2014	2015 ultérieurement		
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
604 FMI: Fonds fiduc. pr réd. pauvreté et pr croissance (FFRPC) AF 12.12.2013	V0232.00 A2310.0481	50,0	50,0	–	10,0	10,0	30,0	–
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	388,4	–	388,4	–	–	41,6
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	869,9	–	761,6	4,9	103,4	90,1
704 Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	970,0	939,0	–	915,1	3,7	20,2	31,0
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	–	702,4	46,8	120,8	–
704 Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 11.09.2012	V0076.06 A2310.0370 A4200.0109	1 280,0	585,6	694,4	218,4	213,8	847,8	–
810 Environnement mondial AF 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	105,7	0,0	105,7	–	0,0	4,0
810 Environnement mondial AF 16.03.2011	V0108.03 A2310.0126	148,9	139,9	4,4	84,1	21,5	38,7	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 A2310.0554 A2310.0446 A4200.0106	1 400,0	1 359,8	–	1 076,3	–	283,5	40,2
202/704								
Poursuite coop. renforcée Etats Eur. cent./orient. 1999-2004* AF 08.03.1999 / 13.06.2002 / 04.10.2004	V0021.01 A2310.0554 A2310.0446 A4200.0106	1 800,0	1 645,5	–	1 535,4	0,5	109,6	154,5
202/704								
Poursuite coop. renforcée Etats Eur. centr./orient. 2007-12* AF 18.06.2007 / 28.02.2011	V0021.02 A2310.0554 A2310.0446 A4200.0106	1 020,0	1 014,9	–	914,8	28,5	71,7	5,1

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2014

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2014	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 2014	2015	ultérieure-ment	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
202/704								
Coopération avec Etats d'Europe de l'Est et CEI 2013-2016 AF 11.09.2012	V0021.03 A2310.0554 A2310.0446 A4200.0106	1 125,0	577,5	547,5	270,7	215,7	638,6	-
202/704								
Particip. de la Suisse à l'élargissement de l'UE 2007-2011 AF 14.06.2007	V0154.00 A2310.0555 A2310.0429	1 000,0	995,4	4,6	486,7	165,2	348,1	0,0
202/704								
Particip. de la Suisse à l'élargissement de l'UE 2010-2014 AF 07.12.2009	V0154.01 A2310.0555 A2310.0429	257,0	175,0	82,0	86,9	54,1	116,0	-
Défense nationale		17 062,2	12 623,7	3 893,5	11 971,6	1 116,6	3 429,0	545,1
506 Constructions protégées AF 09.12.2009	V0054.01 A6210.0129	15,0	15,0	-	15,0	-	-	-
506 Constructions protégées et abris pour les biens culturels AF 13.12.2012	V0054.02 A6210.0129	30,0	30,0	-	4,9	9,6	15,5	-
506 Matériel, installat. d'alarme et systèmes télématiques 2012 AF 22.12.2011	V0055.03 A6100.0001 A6210.0129	90,0	90,0	-	90,0	-	-	-
506 Matériel, installat. d'alarme et systèmes télématiques 2014 AF 12.12.2013	V0055.04 A6100.0001 A6210.0129	90,0	90,0	-	37,5	37,5	15,0	-
506 Recherche et développement, domaine protection population AF 13.12.2012	V0056.02 A6100.0001	12,0	12,0	-	5,3	3,5	3,2	-
525 Matériel de remplacement et de maintenance (MRM) AF 22.12.2011	V0004.00 A2111.0153	724,4	628,5	-	628,5	-	-	96,0
525 Munitions (BMI) AF 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 13.12.2012 / 12.12.2013	V0005.00 A2111.0159	783,6	426,9	313,6	393,2	85,0	262,3	43,1
525 Programme d'armement AF 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 / 05.12.2013	V0006.00 A2150.0100	7 121,0	6 006,5	1 114,5	5 560,5	328,0	1 232,5	-
525 Equipement personnel et matériel à renouveler (BER) AF 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 14.06.2012 / 13.12.2012 / 12.12.2013	V0007.00 A2150.0102	2 826,8	1 956,1	822,0	1 920,5	215,0	642,6	48,7
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 / 12.12.2013	V0008.00 A2150.0103	2 474,5	1 662,9	811,6	1 644,6	96,5	733,4	-

* 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: 30.06.2014

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2014	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 2014	2015	ultérieure-ment	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
525 Remplacement de la bureautique AF 12.12.2013	V0234.00 A2114.0001	32,0	0,4	31,6	10,5	21,5	-	-
525 Location de 11 Gripen C/D AF 12.12.2013	V0235.00 A2150.0102	245,0	-	-	-	-	-	245,0
525 Achat de comprimés d'iode de potassium (comprimés d'iode) AF 11.06.2014	V0242.00 A2110.0101	20,0	-	20,0	-	20,0	-	-
543 Immeubles AF 18.12.2006 / 20.12.2007 / 24.09.2009 / 29.09.2010 / 27.09.2011 / 19.09.2012 / 26.09.2013	V0002.00 A8100.0001	2 580,0	1 690,0	780,1	1 645,8	299,8	524,5	109,9
543 Réseau OUC 77 AF 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	15,5	0,1	15,4	0,2	-	2,4
Formation et recherche		12 387,2	5 111,7	6 379,4	4 819,1	1 269,2	5 402,8	896,1
750 Contrib. liées projets, uni. et institutions 2013-2016 AF 25.09.2012	V0035.03 A2310.0516	195,0	192,9	1,6	96,0	48,5	50,0	0,5
750 Programmes de formation prof. et de jeunesse de l'UE 2008-11 AF 20.09.2007	V0037.01 A2310.0523	70,0	51,1	-	51,1	-	-	18,9
750 Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 2013-2016 AF 11.09.2012	V0038.02 A2310.0524	37,5	18,3	19,2	18,3	9,4	9,8	-
750 Institut Max von Laue - Paul Langevin 2014-2018 AF 11.09.2012	V0039.02 A2310.0538	18,2	18,2	-	4,0	3,9	10,4	-
750 COST 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0044.02 A2310.0529	33,4	33,2	-	32,4	0,7	0,1	0,2
750 COST 2013-2016 AF 11.09.2012	V0044.03 A2310.0529	23,3	8,7	14,6	4,6	5,4	13,3	-
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	-	265,0	1,1	-	-
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	-	293,5	38,0	31,0	-
750 Contrib. aux investiss. des uni. et institutions 2013-2016 AF 25.09.2012	V0045.04 A4300.0151	290,0	85,1	204,9	20,3	25,7	244,0	-
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	249,0	-	246,6	1,6	0,8	109,7
750 Contrib. innovations et projets, formation prof. 2013-2016 AF 11.09.2012	V0083.02 A2310.0514	360,8	78,7	282,1	115,9	88,2	156,7	-
750 Projet international ITER AF 14.12.2006 / ACF 22.02.2012	V0137.02 A2310.0530	8,9	8,9	-	8,9	-	-	0,0

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

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2014		Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probable- ment non demandé
				con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2014	2015 ultérieure- ment	7=1-2-3	
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	-	114,8	17,2	18,2	0,5
750	Contributions aux investissements des HES 2013-2016 AF 25.09.2012 / 11.06.2014	V0157.01 A4300.0152	214,0	17,6	196,4	58,0	9,4	146,6	-
750	Coopération internat. dans le domaine de l'éducation 2013-16 AF 11.09.2012	V0158.01 A2310.0525	8,8	2,0	6,8	4,2	2,2	2,4	-
750	X-FEL: laser à électrons libres, domaine rayons X 2008-2015 AF 20.09.2007 / 03.12.2013	V0162.00 A2310.0535	28,1	27,8	-	26,1	1,5	0,2	0,3
750	X-FEL: laser à électrons libres, domaine rayons X 2014-2016 AF 11.09.2012	V0162.01 A2310.0535	7,7	-	7,7	-	-	7,7	-
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	1 193,3	-	674,9	90,3	428,1	36,5
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	-	35,9	-	-	-
750	Activités nationales complém. dans domaine spatial 2013-16 AF 11.09.2012	V0165.01 A2310.0528	35,5	21,2	14,3	15,1	7,9	12,5	-
750	Progr. et projets internat., domaine technol. et innov. 2012 AF 14.06.2011	V0218.00 A2310.0540	15,0	14,2	-	13,5	0,1	0,6	0,8
750	Progr. et projets internat., R&D et innov. 2013-2016 AF 11.09.2012	V0218.01 A2310.0540	62,3	30,6	31,7	28,5	15,2	18,6	-
750	ESS: Source européenne de spallation 2014-2019 AF 11.09.2012	V0228.00 A2310.0534	32,4	-	32,4	2,5	7,8	22,1	-
750	Coopération internat. dans domaine de la recherche 2013-2016 AF 11.09.2012	V0229.00 A2310.0541	50,6	45,6	2,4	23,6	13,0	11,4	2,6
750	Programmes d'éduc. et de jeunesse de UE, contrib. UE 2014-20 AF 25.09.2013 / 25.06.2014	V0238.00 A2310.0523	162,5	-	162,5	-	23,9	138,6	-
750	Programmes d'éduc. et de jeunesse de UE, agence nat. 2014-20 AF 25.09.2013	V0238.01 A2310.0523	35,7	4,3	31,4	4,9	4,9	25,9	-
750	Progr. d'éduc. et de jeunesse UE, mesu. accomp. nat. 2014-20 AF 25.09.2013 / 25.06.2014	V0238.02 A2310.0523	67,3	26,7	40,6	28,8	6,2	32,3	-
750	Programmes d'éduc. et de jeunesse de l'UE, réserve 2014-2020 AF 25.09.2013	V0238.03 A2310.0523	40,0	-	-	-	-	-	40,0

* 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: 30.06.2014		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 2014	2015 ultérieurement		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
750	Recherche et innovation de l'UE, contrib. UE 2014-2020 AF 10.09.2013 / ACF 25.06.2014	V0239.00 A2310.0530	3 855,3	-	3 846,0	407,4	524,6	2 914,0	9,3
750	Recherche et innovation de l'UE, mesures d'accompagn. 2014-20 AF 10.09.2013 / ACF 25.06.2014	V0239.01 A2310.0530	209,0	20,4	180,3	109,3	11,4	80,0	8,3
750	Recherche et innovation de l'UE, réserve 2014-2020 AF 10.09.2013	V0239.02 A2310.0530	325,0	-	-	-	-	-	325,0
760	Encouragement de projets, CTI 2012 AF 14.06.2011 / 22.12.2011 / 14.06.2012	V0216.00 A2310.0477	150,0	146,1	-	124,0	13,6	8,5	3,9
760	Chèques d'innovation, CTI 2012 AF 14.06.2011	V0216.01 A2310.0477	2,0	0,9	-	0,9	-	-	1,1
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	138,5	442,3	138,5	121,1	321,2	0,2
760	Encouragement du TST et de l'entrepreneuriat 2013-2016 AF 20.09.2012	V0227.01 A2310.0477	83,4	30,0	23,4	30,0	15,7	7,7	30,0
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	610,8	-	597,1	10,7	3,0	42,7
Constructions du domaine des EPF									
620	Constructions EPF 2007 > 20 millions, crédit d'ensemble AF 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	100,5	0,1	100,6	-	-	1,0
620	Constructions EPF 2008 > 20 millions, crédit d'ensemble AF 19.12.2007	V0120.01 A4100.0125	81,7	80,6	-	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	1,9	-	1,9	-	-	8,5
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	4,3	0,1	1,5	2,9	-	-
620	Constructions EPF 2008 < 3 millions, crédit-cadre AF 19.12.2007	V0123.01 A4100.0125	75,4	59,8	-	59,8	-	-	15,6

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

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2014

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2014	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 2014	2015	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
620 Constructions EPF 2009 < 3 millions, crédit-cadre AF 16.12.2008	V0123.02 A4100.0125	88,0	83,7	0,8	83,6	0,7	0,3	3,4
620 Constructions EPF 2010, halles de mécanique AF 09.12.2009	V0196.00 A4100.0125	55,0	54,9	0,1	52,7	2,3	–	0,0
620 Constructions EPF 2010, Supercomputing Center AF 09.12.2009 / 15.12.2010	V0196.01 A4100.0125	33,5	33,4	–	33,4	–	–	0,1
620 Constructions EPF 2010, Oberer Leonhard AF 09.12.2009	V0196.02 A4100.0125	105,7	76,9	5,8	81,3	1,5	–	22,9
620 Constructions EPF 2010, crédit-cadre AF 09.12.2009	V0196.03 A4100.0125	86,7	70,8	2,3	72,5	0,6	–	13,6
620 Constructions EPF 2010, bibliothèque AF 09.12.2009 / 21.09.2011	V0196.04 A4100.0125	21,0	15,3	–	15,3	–	–	5,7
620 Constructions EPF 2011, crédit-cadre AF 15.12.2010	V0207.00 A4100.0125	143,4	125,7	6,8	129,9	2,6	–	10,9
620 Constructions EPF 2011, halle d'essai AF 15.12.2010	V0207.01 A4100.0125	20,0	20,0	–	20,0	–	–	0,0
620 Constructions EPF 2011, SwissFEL AF 21.09.2011 / 13.12.2012	V0207.02 A4100.0125	93,0	52,7	10,9	52,6	9,5	1,5	29,4
620 Constructions EPF 2012, crédit-cadre AF 22.12.2011	V0215.00 A4100.0125	78,5	69,6	4,3	70,9	2,7	0,3	4,7
620 Constructions EPF 2012, Objectif Campus AF 22.12.2011	V0215.01 A4100.0125	21,5	14,5	–	2,0	5,5	7,0	7,0
620 Constructions EPF 2013, crédit-cadre AF 13.12.2012	V0225.00 A4100.0125	141,1	87,9	39,9	89,4	21,2	17,3	13,3
620 Constructions EPF 2013, nouveau bâtiment architecture AF 13.12.2012	V0225.01 A4100.0125	30,5	30,4	0,1	10,0	13,0	7,5	0,0
620 Constructions EPF 2013, projets énergétiques AF 13.12.2012	V0225.02 A4100.0125	19,4	0,2	7,6	1,2	3,6	3,0	11,6
620 Constructions EPF 2013, logements pour étudiants AF 13.12.2012	V0225.03 A4100.0125	16,5	–	–	–	–	–	16,5
620 Constructions EPF 2014, crédit-cadre AF 12.12.2013	V0233.00 A4100.0125	90,0	34,4	48,3	37,0	42,9	2,8	7,3
620 Constructions EPF 2014, Gloriamstrasse AF 12.12.2013	V0233.01 A4100.0125	120,5	5,6	113,9	26,4	3,0	90,1	1,0
620 Constructions EPF 2014, partie tête AF 12.12.2013	V0233.02 A4100.0125	32,0	5,5	26,6	7,0	15,4	9,6	–
620 Constructions EPF 2014, Höggerberg AF 12.12.2013	V0233.03 A4100.0125	21,5	12,1	9,4	5,0	10,0	6,5	–
620 Constructions EPF 2014, NEST AF 12.12.2013	V0233.04 A4100.0125	17,0	–	8,5	0,8	6,3	1,5	8,5
620 Constructions EPF 2014, système de restauration AF 12.12.2013	V0233.05 A4100.0125	13,3	–	13,3	7,0	6,3	–	–
Culture et loisirs		352,5	262,5	71,0	242,3	38,7	52,4	19,0
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	81,3	–	77,2	4,1	–	2,2

* 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: 30.06.2014

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2014	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 2014	2015 ultérieurement		
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
306 Protection paysage et conserv. monuments histor. 2012-2015 AF 29.09.2011	V0152.01 A4300.0138	105,0	92,3	12,7	72,1	20,0	12,9	-
504 Construction de places de sport (CISIN 1+2) AF 17.12.1998 / 03.10.2000	V0053.00 A8300.0103	80,0	63,2	-	61,2	1,0	1,0	16,8
504 Construction de places de sport (CISIN 3) AF 20.09.2007	V0053.01 A8300.0103	14,0	14,0	-	12,8	0,9	0,3	-
504 Construction de places de sport (CISIN 4) AF 27.09.2012	V0053.02 A8300.0103	70,0	11,7	58,3	19,0	12,7	38,3	-
Santé		13,0	13,0	-	13,0	-	-	-
316 Clinique fédérale de réadaptation de Novaggio AF 19.06.2003	V0030.00 A4300.0128	13,0	13,0	-	13,0	-	-	-
Prévoyance sociale		19 055,9	7 442,3	932,1	4 035,0	166,5	4 172,9	10 681,5
316 Déclaration de garantie, entraide prestations ass.-maladie* AF 13.06.2001 / 08.12.2004 / 15.12.2010	V0029.00 A2310.0434	300,0	300,0	-	-	-	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	116,4	-	116,4	-	-	3,6
318 Accueil extra-familial pour enfants 2011-2015 AF 22.09.2010	V0034.02 A2310.0334	120,0	120,0	-	90,8	19,0	10,2	-
420 Financement de logements pour requérants d'asile AF 04.12.1990 / 18.06.1991	V0052.00 A4200.0122	199,0	148,1	50,9	151,1	3,0	44,9	-
420 Collaboration migratoire et retour AF 22.12.2011	V0220.00 A2310.0171	110,0	24,0	86,0	26,1	12,4	71,5	-
420 Encouragement de l'intégration (PIC) 2014-2017 AF 12.12.2013	V0237.00 A2310.0172	181,4	141,2	40,3	46,7	44,5	90,2	-
Crédits-cadres encour. constr. et acc. prop. de logement								
725 - Pour des subventions non remboursables AF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 03.12.1997 / 20.09.1999 / 22.12.2011 / 12.12.2013	V0087.03 A2310.0114	2 769,5	2 769,5	-	2 528,4	62,0	179,1	-
725 - Cautionnements et dettes* AF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 21.06.1982 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 06.10.1992 / 18.03.1993 / 03.12.1997	V0087.04 A2310.0116 A4200.0128	11 777,0	1 099,1	-	807,0	5,5	286,6	10 677,9
Crédits-cadres pour l'encouragement du logement								
725 - Pour des prêts et participations remboursables AF 21.03.2003	V0130.01 A4200.0102	300,0	284,6	15,4	266,9	17,7	15,4	-

* 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: 30.06.2014	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 2014	2015	ultérieure-ment	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
725 – Cautionnements et dettes* AF 21.03.2003	V0130.02 A2310.0116 A4200.0128	1 775,0	1 775,0	–	–	–	1 775,0	–
725 – Cautionnements et dettes* AF 17.03.2011	V0130.03 A2310.0116 A4200.0128	1 400,0	663,0	737,0	–	–	1 400,0	–
Trafic		74 140,4	43 246,5	29 640,0	38 217,6	3 550,9	31 118,0	1 253,9
802 Crédit-cadre caution.,acquis. moyens exploit. transp. publ.* AF 15.12.2010	V0209.00 A4300.0148	11 000,0	1 590,8	9 409,2	–	–	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	1 106,8	1 718,2	1 365,5	696,0	763,5	0,0
Fonds pour les grands projets ferroviaires¹		39 515,4	27 354,9²	10 906,6	28 295,1³	1 661,4⁴	8 304,9	1 253,9
NLFA		23 067,9	18 706,3	4 309,8	19 602,0	1 100,9	2 313,2	51,8
Surveillance du projet ACF 21.12.2005 / AF 16.09.2008	V0092.00	110,5	88,5	22,0	90,2	3,0	17,2	–
Axe du Lötschberg ACF 16.04.2003 / 21.12.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007 / AF 16.09.2008 / ACF 17.08.2011	V0093.00	5 384,0	4 537,5	806,5	5 310,5	2,6	30,9	40,0
Axe du St-Gothard ACF 08.11.2006 / AF 16.09.2008 / ACF 17.08.2011	V0094.00	15 900,9	12 933,8	2 967,0	13 079,6	950,0	1 871,3	–
Aménagements de la Surselva ACF 10.01.2001 / AF 16.09.2008 / ACF 27.11.2009	V0095.00	134,3	122,5	–	122,5	–	–	11,8
Raccordement de la Suisse orientale AF 16.09.2008 / ACF 27.11.2009	V0096.00	113,5	113,5	–	113,5	–	–	0,0
Aménagements Saint-Gall - Arth-Goldau ACF 14.01.2004 / AF 16.09.2008	V0097.00	106,7	104,3	2,4	92,8	7,1	6,8	–
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	394,4	29,6	408,6	12,0	3,5	0,0
Améliorations apportées au reste du réseau, axe St-Gothard AF 16.09.2008 / ACF 27.11.2009	V0194.00	515,0	392,9	122,1	363,8	126,0	25,2	–
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	17,4	6,6	18,8	0,2	5,0	–
Financement de la garantie du tracé (NLFA) AF 01.06.2005	V0105.00	15,0	1,4	13,6	1,5	–	13,5	–

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: 30.06.2014

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2014	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 2014	2015 ultérieure-ment		
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
Rail 2000		13 830,0	6 327,2	6 302,8	6 588,9	407,1	5 634,0	1 200,0
1 ^{re} étape	V0100.00	7 400,0	5 975,0	225,0	6 110,9	34,2	54,9	1 200,0
AF 17.12.1986 / Rapport 11.05.1994								
Mesures prévues à l'art. 4, let. a, LDIF	V0202.00	700,0	35,9	664,1	60,2	70,2	569,6	–
AF 17.12.2008								
Surveillance des mesures prévues à l'art. 4, let. a, LDIF	V0101.00	10,0	3,6	6,5	4,0	0,2	5,8	–
AF 17.12.2008								
Mesures prévues à l'art. 4, let. b, LDIF	V0204.00	4 420,0	293,4	4 126,6	386,0	250,0	3 784,0	–
AF 17.12.2008								
Surveillance des mesures prévues à l'art. 4, let. b, LDIF	V0203.00	20,0	7,3	12,7	7,9	0,3	11,8	–
AF 17.12.2008								
Compensation pour le trafic régional	V0205.00	250,0	0,7	249,3	2,0	3,3	244,7	–
AF 17.12.2008								
Planification du développ. ultérieur de l'infrastr. ferrov.	V0206.00	40,0	11,4	28,6	17,9	20,0	2,1	–
AF 17.12.2008								
Corridor de 4 mètres: mesures en Suisse	V0246.00	710,0	–	710,0	–	25,3	684,7	–
AF 05.12.2013								
Corridor de 4 mètres: mesures en Italie	V0247.00	280,0	–	280,0	–	3,6	276,4	–
AF 05.12.2013								
Raccordement réseau européen des trains à haute performance		1 102,5	898,3	202,1	822,2	68,5	209,7	2,1
Surveillance du projet	V0175.00	25,0	13,6	11,4	13,8	0,2	11,0	–
AF 08.03.2005								
Aménagements Saint-Gall - St-Margrethen	V0176.00	80,0	67,3	12,7	68,6	2,0	9,4	–
AF 08.03.2005								
Financement préalable des aménagements Lindau - Geltendorf	V0177.00	75,0	75,0	–	8,6	6,8	59,7	–
AF 08.03.2005								
Aménagements Bülach - Schaffhouse ¹	V0178.00	130,0	126,6	7,9	130,4	4,1	–	-4,5
AF 08.03.2005								
Contribution à la construction du nouvel axe Belfort - Dijon	V0179.00	100,0	100,0	–	100,0	–	–	–
AF 08.03.2005								
Contribution aux aménagements de Vallorbe/Pontarlier - Dijon	V0180.00	40,0	29,3	1,7	31,0	–	0,0	9,0
AF 08.03.2005								
Aménagement du noeud de Genève ¹	V0181.00	44,1	28,5	18,0	42,3	4,2	–	-2,4
AF 08.03.2005 / ACF 23.03.2011								
Contrib. aménagements Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse	V0182.00	177,5	174,8	2,7	174,8	–	2,7	–
AF 08.03.2005 / ACF 27.11.2009								
Raccordement aéroport Bâle-Mulhouse	V0183.00	25,0	0,4	24,6	0,9	0,6	23,5	–
AF 08.03.2005								
Aménagements Bienne - Belfort	V0184.00	40,0	21,3	18,7	30,1	6,6	3,3	–
AF 08.03.2005								
Aménagements Berne - Neuchâtel - Pontarlier	V0185.00	100,0	77,0	23,0	39,7	26,3	34,0	–
AF 08.03.2005								

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: 30.06.2014

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2014	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 2014	2015	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
Aménagements Lausanne - Vallorbe AF 08.03.2005	V0186.00	30,0	1,5	28,5	1,6	4,0	24,4	-
Aménagements Sargans - St-Margrethen AF 08.03.2005	V0187.00	70,0	51,4	18,6	52,1	1,0	16,9	-
Aménagements Saint-Gall - Constance AF 08.03.2005	V0188.00	60,0	37,0	23,0	37,9	11,2	10,9	-
Aménagements Zurich-Aéroport - Winterthour AF 08.03.2005	V0189.00	100,0	94,6	5,4	90,5	1,5	8,0	-
Réserve AF 08.03.2005 / ACF 23.03.2011	V0190.00	5,9	-	5,9	-	-	5,9	-
Réduction du bruit		1 515,0	1 423,1	91,9	1 282,0	85,0	148,0	-
Protection contre le bruit ¹ AF 06.03.2000	V0103.00	1 515,0	1 423,1	91,9	1 282,0	85,0	148,0	-
Fonds d'infrastructure²		20 800,0	13 194,0	7 606,0	8 557,0	1 193,4	11 049,5	-
Achèvement du réseau des routes nationales AF 04.10.2006	V0166.00	8 500,0	8 176,3	323,7	4 970,3	637,0	2 892,7	-
Trafic d'agglomération AF 04.10.2006	V0167.00	6 000,0	3 789,9	2 210,1	2 963,2	406,0	2 630,8	-
Routes principales régions de montagne et régions périphér. ³ AF 04.10.2006	V0168.00	800,0	800,0	-	306,3	46,4	447,3	-
Elimination des goulets d'étranglement, routes nationales AF 04.10.2006	V0169.00	5 500,0	427,7	5 072,3	317,2	104,0	5 078,8	-
Environnement et aménagement du territoire		3 204,7	2 509,9	398,1	1 867,0	425,4	615,6	296,7
805 Indemnités pour non-exploitation de la force hydraulique AF 10.06.1996 / 05.12.2000 / 15.06.2011	V0106.00 A2310.0422	141,7	141,6	-	52,9	3,9	84,8	0,0
810 Assainissement des sites contaminés 2006-2011 AF 12.06.2006 / 07.12.2010	V0118.00 A2310.0131	240,0	222,3	-	218,0	4,3	-	17,7
810 Assainissement des sites contaminés 2012-2017 AF 22.12.2011	V0118.01 A2310.0131	240,0	131,0	109,0	33,0	36,7	170,3	-
810 Protection contre les crues 2008-2011 AF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0141.00 A4300.0135	618,0	605,9	-	557,4	33,5	15,0	12,1
810 Protection contre les crues 2012-2015 AF 22.12.2011	V0141.01 A4300.0135	590,0	350,5	90,0	196,8	113,2	130,5	149,5
810 Protection contre le bruit 2012-2015 AF 22.12.2011	V0142.01 A4300.0139	135,0	129,3	-	98,8	30,5	-	5,7
810 Nature et paysage 2012-2015 AF 22.12.2011	V0143.01 A4300.0105	162,0	151,9	10,1	115,0	47,0	-	-
810 Protection contre les dangers naturels 2008-2011 AF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0144.00 A4300.0103	216,0	145,3	-	135,5	4,8	5,0	70,7

1 L'arrêté fédéral sur le financement de la réduction du bruit émis par les chemins de fer a été modifié à la suite de la révision de loi fédérale sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (en vigueur depuis le 1.3.2014). -> Le crédit d'engagement, qui s'élevait à 1854 millions, est diminué de 339 millions.

2 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.

3 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: 30.06.2014

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2014	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement 1	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
			contrac-tés	prévus	jusqu'à fin 2014	2015	ultérieure-ment	
mio CHF			2	3	4	5	6	7
810 Protection contre les dangers naturels 2012-2015 AF 22.12.2011	V0144.01 A4300.0103	180,0	155,1	24,9	88,0	23,0	69,0	-
810 Forêts 2012-2015 AF 22.12.2011	V0145.01 A2310.0134	344,0	338,8	5,2	258,0	86,0	-	-
810 Animaux sauvages, chasse et pêche 2012-2015 AF 22.12.2011	V0146.01 A2310.0127	14,0	10,1	-	7,5	2,5	-	3,9
810 3 ^e correction du Rhône 2009-2014* AF 10.12.2009	V0201.00 A4300.0135	169,0	40,8	128,2	36,0	10,0	123,0	-
810 Revitalisation 2012-2015 AF 22.12.2011	V0221.00 A4300.0147	155,0	87,4	30,6	70,0	30,0	18,0	37,0
Economie		1 883,1	730,3	425,4	74,5	1 005,4	75,8	727,4
704 Encouragement innovation et coop., domaine tourisme 2012-15 AF 19.09.2011	V0078.02 A2310.0357	20,0	15,0	4,9	15,0	4,1	0,8	0,1
704 Cyberadministration 2012-2015 AF 19.09.2011	V0149.01 A2111.0248	13,1	9,3	3,5	9,5	3,3	-	0,3
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	706,0	267,0	-	973,0	-	727,0
810 Cautionnements du fonds de technologie* ¹ AF 13.12.2012	V0223.00 A4300.0150	150,0	-	150,0	50,0	25,0	75,0	-

1 En vertu de la loi sur le CO₂, un montant annuel de 25 millions de francs issu du produit de la taxe sur le CO₂ est versé au fonds de technologie pour couvrir de futures pertes sur cautionnement.

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

Crédits annuels d'engagement

	Crédit annuel d'engagement (J) Crédit budgétaire (A)	Engagements ouverts (fin 2013 pas encore fournis)	Crédits annuels d'engagement		Crédits budgétaires		Modification présumée des engagements ouverts à fin 2015 6=2+3-4-5
			autorisés 2014	demandés 2015	dont autorisés 2014	dont demandés 2015	
mio CHF		1	2	3	4	5	6
Soumis au frein aux dépenses		381,6	284,0	244,0	262,3	222,2	43,5
Ordre et sécurité publique		266,1	145,0	145,0	123,3	123,2	43,5
402 Etabl. servant à l'exéc. peines et mesu. et maisons d'éduc.	J0002.00 A4300.0108	74,7	40,0	40,0	45,0	44,5	-9,5
402 Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	J0022.00 A2310.0151	191,4	105,0	105,0	78,3	78,7	53,0
Formation et recherche		25,5	40,0	-	40,0	-	-
750 Subventions de construction, formation professionnelle	J0004.00 A2310.0513	25,5	40,0	-	40,0	-	-
Agriculture et alimentation		90,0	99,0	99,0	99,0	99,0	-
708 Améliorations structurelles dans l'agriculture	J0005.00 A4300.0107	90,0	99,0	99,0	99,0	99,0	-
Non soumis au frein aux dépenses		-	6,7	5,7	6,7	5,7	-
Environnement et aménagement du territoire		-	6,7	5,7	6,7	5,7	-
810 Eaux	J0017.00 A2310.0132	-	6,7	5,7	6,7	5,7	-

Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2014

	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 2014	2015	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5
Total		45 748,4	19 065,8	10 936,6	15 200,4	545,6
Conditions institutionnelles et financières		69,2	46,9	9,9	–	12,4
317 Recensement de la population 2008-2015 AF 20.06.2007	Z0042.00 A2100.0002 A2111.0242	69,2	46,9	9,9	–	12,4
Relations avec l'étranger - coopération internationale		80,2	39,0	20,2	21,0	–
808 Convention de prest. avec SSR pour offre dest. à l'étranger AF 13.12.2012 / 12.12.2013	Z0054.00 A6210.0111	80,2	39,0	20,2	21,0	–
Formation et recherche		21 785,4	10 487,7	5 456,6	5 727,7	113,4
701 Inst. féd. des hautes études en form. prof. (IFFP) 2013-2016 AF 11.09.2012	Z0038.01 A2310.0419	149,1	72,6	37,3	38,7	0,5
750 Subventions de base, uni. et institutions 2013-2016 AF 25.09.2012	Z0008.02 A2310.0515	2 616,4	1 256,0	649,7	685,7	25,0
750 Institutions chargées d'encourager la recherche 2013-2016 AF 27.09.2012 / 13.03.2013	Z0009.02 A2310.0526	3 864,0	1 836,1	971,7	1 045,3	10,9
750 Contributions aux cantons, aides à la formation 2013-2016 AF 11.09.2012	Z0013.02 A2310.0518	102,8	50,6	25,6	26,3	0,3
750 Financement de la formation professionnelle 2013-2016 AF 11.09.2012	Z0018.02 A2310.0513	3 071,6	1 518,4	765,2	779,5	8,5
750 Contrib. à couverture des frais d'exploit. des HES 2013-2016 AF 25.09.2012	Z0019.02 A2310.0517	1 999,0	950,3	505,9	537,2	5,6
750 Etablissements de recherche d'importance nationale 2013-2016 AF 11.09.2012 / 11.06.2014	Z0055.00 A2310.0527	306,9	146,3	78,9	80,8	0,9
750 Associations faitières de la formation continue 2013-2016 AF 11.09.2012	Z0056.00 A2310.0522	3,6	1,8	0,9	0,9	–
750 Pilotage de l'espace suisse de formation 2013-2016 AF 11.09.2012	Z0057.00 A2310.0519	14,1	6,0	3,5	3,6	1,0
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 / 12.12.2013	Z0014.02 A2310.0542 A4100.0125	9 657,9	4 649,6	2 417,9	2 529,7	60,7
Culture et loisirs		577,1	425,8	147,9	–	3,4
301 Fondation Pro Helvetia 2012-2015 AF 29.09.2011	Z0002.02 A2310.0497	140,4	104,5	35,5	–	0,4
301 Musée national suisse 2012-2015 AF 26.09.2011	Z0050.00 A2310.0469	103,5	77,0	26,2	–	0,3
306 Films 2012-2015 AF 26.09.2011 / 13.12.2012	Z0004.02 A2310.0315 A2310.0493	170,7	127,0	43,0	–	0,7
306 Langues et compréhension 2012-2015 AF 26.09.2011	Z0051.00 A2310.0304 A2310.0305 A2310.0306	51,7	38,3	13,1	–	0,3

Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2014

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2014	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 2014	2015	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5
306 Transfert des biens culturels 2012-2015 AF 26.09.2011	Z0052.00 A2310.0324	2,9	2,1	0,7	-	0,1
306 Aides financières de l'OFC en vertu de la LEC 2012-2015 AF 29.09.2011	Z0053.00 A2310.0298 A2310.0300 A2310.0311 A2310.0457 A2310.0491 A2310.0492 A2310.0494 A2310.0495	101,6	72,2	27,8	-	1,6
307 Phonothèque nationale suisse 2012-2015 AF 26.09.2011	Z0049.00 A6210.0144	6,3	4,7	1,6	-	-
Trafic		8 809,0	4 145,3	1 877,5	2 711,2	74,9
802 Contributions à des investissements au sens de la Lhand AF 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116	300,0	136,7	11,0	152,3	-
802 Infrastructure des CFF 2013-2016 AF 24.09.2012	Z0036.02 A2310.0213 A4300.0115	6 624,0	3 160,4	1 678,4	1 743,9	41,3
802 Indemn. trafic ferr. marchand. ne travers. pas Alpes 2010-15 AF 03.12.2008	Z0046.00 A2310.0450	180,0	135,0	24,0	-	21,0
802 Indemn. trafic ferrov. marchandises à travers Alpes 2011-23 AF 03.12.2008 / 19.06.2014	Z0047.00 A2310.0214	1 675,0	690,0	158,2	815,0	11,8
802 Indemn. trafic marchand. sur lignes à voie étroite 2011-15 AF 03.12.2008	Z0048.00 A2310.0451	30,0	23,2	5,9	-	0,9
Environnement et aménagement du territoire		41,0	13,0	13,0	15,0	-
810 Install. évacuation et épur. eaux/élimin. déchets 2014-2017 AF 12.12.2013	Z0029.03 A4300.0101	41,0	13,0	13,0	15,0	-
Agriculture et alimentation		13 830,0	3 445,8	3 318,4	6 725,5	340,3
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	196,6	163,0	390,2	48,2
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	440,2	430,4	881,3	24,1
708 Paiements directs 2014-2017 AF 13.03.2013	Z0024.03 A2310.0490	11 256,0	2 809,0	2 725,0	5 454,0	268,0
Economie		556,4	462,2	93,0	-	1,2
704 Suisse Tourisme 2012-2015 AF 22.09.2011	Z0016.02 A2310.0355	222,0	168,4	52,9	-	0,7

Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2014

	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 2014	2015	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5
704 Promotion des exportations 2012-2015 AF 22.09.2011	Z0017.03 A2310.0365	84,0	62,6	21,2	–	0,2
704 Info. sur cond. d'implant. des entreprises en Suisse 2012-15 AF 19.09.2011	Z0035.02 A2310.0704	20,4	15,2	5,2	–	–
704 Apports au Fonds de développement régional 2008-2015 AF 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	216,0	13,7	–	0,3