



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

6

Budget

Arrêts fédéraux

2013

Impressum

Rédaction

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

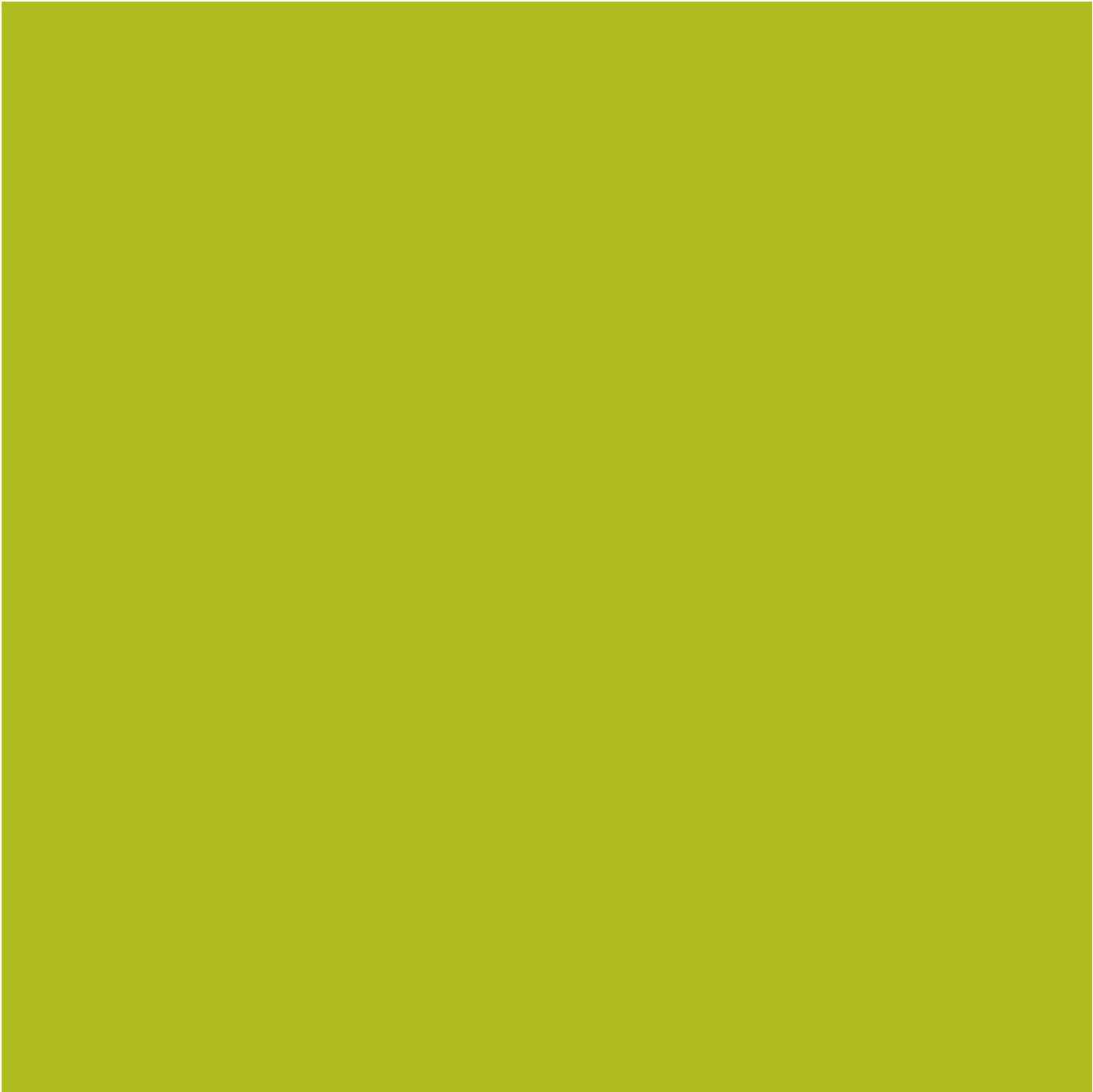
Distribution

OFCL, Vente des publications fédérales, CH-3003 Bern
www.bbl.admin.ch/bundespublikationen
No d'art. 601.201.13f

Arrêtés fédéraux concernant le budget pour l'année 2013

Page

Arrêtés fédéraux	3
Arrêté fédéral I concernant le budget pour l'année 2013	5
Arrêté fédéral II concernant les prélèvements sur le fonds pour les grands projets ferroviaires pour l'année 2013	7
Arrêté fédéral III concernant les prélèvements sur le fonds d'infrastructure pour l'année 2013	8
Arrêté fédéral IV concernant le budget du domaine des écoles polytechniques fédérales pour l'année 2013	9
Arrêté fédéral V concernant le budget de la Régie fédérale des alcools pour l'année 2013	10
 Résultat selon l'arrêté fédéral	 11
Aperçu des chiffres	13
Résultat des délibérations parlementaires	17
 Crédits budgétaires et postes de revenus	 21
Table des matières par unités administratives	23
01 Autorités et tribunaux	27
02 Département des affaires étrangères	45
03 Département de l'intérieur	57
04 Département de justice et police	87
05 Département de la défense, de la protection de la population et des sports	107
06 Département des finances	127
07 Département de l'économie	157
08 Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication	195
 Crédits d'engagement et plafonds des dépenses	 223
09 Crédits d'engagement	227
10 Plafonds des dépenses	245
11 Crédits bloqués	249
 Tableaux statistiques	 251
A Aperçu	255
B Compte de financement	259
C Compte de résultats	281
 Comptes spéciaux	 289
Fonds pour les grands projets ferroviaires	293
Fonds d'infrastructure	295
Domaine des écoles polytechniques fédérales	297
Régie fédérale des alcools	301



Arrêté fédéral I concernant le budget pour l'année 2013

du 13 décembre 2012

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 126 et 167 de la Constitution fédérale (Cst.)¹,
vu le message du Conseil fédéral du 22 août 2012²,

arrête:

Art. 1 Compte de résultats

¹ Le compte de résultats inscrit au budget de la Confédération suisse pour l'exercice 2013 est approuvé.

² Il se solde comme suit:

	francs
a. charges de	64 797 472 700
b. revenus de	64 434 800 700
c. un excédent de charges de	362 672 000

Art. 2 Domaine des investissements

Les dépenses et recettes d'investissement de la Confédération suisse pour l'exercice 2013 sont, en tant que partie du compte de financement, budgétisées comme suit:

	francs
a. dépenses d'investissement de	7 809 567 200
b. recettes d'investissement de	211 707 800

Art. 3 Transferts de crédits; charges de personnel

¹ Le Département fédéral des finances (Office fédéral du personnel) est autorisé à procéder, en accord avec les services concernés, à des transferts entre les crédits destinés aux charges de personnel des différents départements, de la Chancellerie fédérale et du Conseil fédéral.

² Les départements sont autorisés à procéder à des transferts entre les crédits destinés aux charges de personnel des différentes unités de l'administration centrale de la Confédération qui leur sont subordonnées.

³ Les unités administratives sont autorisées à procéder, en accord avec le département compétent, à des transferts entre le crédit destiné à la rétribution du personnel et aux cotisations de l'employeur et le crédit destiné à couvrir les charges de conseil; ces transferts doivent cependant atteindre au plus 5 % du crédit approuvé destiné à couvrir la rétribution du personnel et les cotisations de l'employeur et ne pas dépasser 5 millions de francs.

Art. 4 Transferts de crédits; domaine des TIC

¹ Le Département fédéral des finances (UPIC) est autorisé à procéder, en accord avec les services concernés, à des transferts entre les crédits destinés aux charges de biens et services liées à l'informatique des différents départements, de la Chancellerie fédérale et du Conseil fédéral. Cette même autorisation s'applique aux transferts entre les crédits destinés aux immobilisations corporelles et incorporelles, stocks, ou entre les crédits destinés spécifiquement aux investissements informatiques.

² Les départements sont autorisés à procéder à des transferts entre les crédits destinés aux charges de biens et services liées à l'informatique des différentes unités de l'administration centrale de la Confédération qui leur sont subordonnées. Ils sont également autorisés à procéder à des transferts entre les crédits destinés aux immobilisations corporelles et incorporelles, stocks, ou entre les crédits destinés spécifiquement aux investissements informatiques.

³ Les unités administratives sont autorisées à procéder, en accord avec le département compétent, à des transferts entre les crédits destinés aux charges de biens et services liées à l'informatique, entre les crédits destinés aux immobilisations corporelles et incorporelles, stocks, ou entre les crédits destinés spécifiquement aux investissements informatiques.

Art. 5 Autres transferts de crédits

¹ Les unités administratives GMEB sont autorisées à procéder, en accord avec le département compétent, à des transferts entre le crédit d'investissement et le crédit de charges de l'enveloppe budgétaire; ces transferts doivent cependant atteindre au plus 5 % du crédit de charges approuvé et ne pas dépasser 5 millions de francs.

² Le Département fédéral de l'intérieur est autorisé à procéder, en accord avec le Département fédéral des finances (Administration fédérale des finances et Office fédéral des constructions et de la logistique), à des transferts entre le crédit d'investissement de l'OFCL destiné aux mesures de construction dans le domaine des EPF et le crédit de charges du domaine des EPF destiné à l'exploitation; ces transferts ne doivent cependant pas dépasser 20 % du crédit d'investissement approuvé.

³ Le Département fédéral des affaires étrangères (DDC) est autorisé à procéder, en accord avec le Département fédéral des finances (Administration fédérale des finances), à des transferts entre le crédit de charges destiné aux actions spécifiques à la coopération au développement et le crédit de charges en faveur de l'assistance financière à des actions humanitaires. Ces transferts ne doivent pas dépasser le montant total de 30 millions de francs.

¹ RS 101

² Non publié dans la FF

Art. 6 Dépenses et recettes

Sont autorisés pour l'exercice 2013, sur la base du compte de résultats et des investissements budgétés et dans le cadre du compte de financement:

	francs
a. dépenses totales de	64 928 914 600
b. recettes totales de	64 479 105 800
c. un excédent de dépenses au compte de financement de	449 808 800

Art. 7 Frein à l'endettement

¹ Conformément à l'art. 126, al. 2, Cst., le budget se fonde sur un plafond des dépenses totales de 64 994 938 646 francs.

² Ce montant est réduit de 66 024 046 francs, passant ainsi à 64 928 914 600 francs. Conformément à l'art. 17d de la loi du 7.10.2005 sur les finances de la Confédération (LFC)³, cette réduction est portée au compte d'amortissement (art. 17a LFC).

Art. 8 Crédits d'engagement soumis au frein aux dépenses

¹ Les crédits d'engagement suivants, dont le détail figure dans des listes spéciales, sont approuvés:

	francs
a. conditions institutionnelles et financières	138 100 000
b. défense nationale	768 000 000
c. programme de construction 2013 du domaine des EPF (projets individuels)	110 600 000
d. économie	150 000 000
e. crédits annuels d'engagement pour des contributions fédérales et des prêts	182 000 000
f. couverture du risque de guerre encouru lors de vols humanitaires ou diplomatiques spéciaux, par engagement	300 000 000

² Le crédit-cadre suivant est approuvé:

Constructions du domaine des EPF 2013 (constructions dont le coût est inférieur à 10 mio de fr.)	141 100 000
--	-------------

Art. 9 Crédits d'engagement non soumis au frein aux dépenses

Les crédits d'engagement suivants, dont le détail figure dans des listes spéciales, sont approuvés:

	francs
a. ordre et sécurité publique	15 600 000
b. relations avec l'étranger – coopération internationale	2 600 000
c. défense nationale	12 000 000
d. programme de construction 2013 du domaine des EPF (projets individuels)	35 900 000
e. crédits annuels d'engagement pour des contributions fédérales et des prêts	56 600 000

Art. 10 Transferts de crédits dans le programme de construction 2013 du domaine des EPF

¹ Le Département fédéral de l'intérieur est autorisé à procéder à des transferts entre les deux crédits d'engagement visés à l'art. 8, al. 1, let. c et à l'art. 9, let. d et le crédit-cadre destiné au programme de construction 2013 du domaine des EPF visé à l'art. 8, al. 2.

² Les transferts de crédits ne doivent pas dépasser 5 % du montant du plus petit crédit concerné.

Art. 11 Enveloppes budgétaires soumises au frein aux dépenses

Les enveloppes budgétaires suivantes, dont le détail figure dans des listes spéciales, sont approuvées:

	francs
a. relations avec l'étranger – coopération internationale	77 600 000
b. culture et loisirs	12 600 000
c. agriculture et alimentation	70 000 000

Art. 12 Disposition finale

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

Arrêté fédéral II concernant les prélèvements sur le fonds pour les grands projets ferroviaires pour l'année 2013

du 5 décembre 2012

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 3, al. 1 et 2 et l'art. 8, al. 2, du règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires du 9 octobre 1998¹,
vu le message du Conseil fédéral du 22 août 2012²,

arrête:

Art. 1

Les crédits budgétaires suivants sont approuvés pour l'exercice 2013 et prélevés sur le fonds pour les grands projets ferroviaires:

- a. Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA):
 - 2 500 000 francs pour la surveillance du projet
 - 2 550 000 francs pour la ligne de base du Loetschberg
 - 1 050 000 000 de francs pour la ligne de base du St-Gothard
 - 13 600 000 francs pour des travaux d'aménagement entre Saint-Gall et Arth-Goldau
 - 11 900 000 francs pour des améliorations apportées au reste du réseau, axe du Loetschberg
 - 117 000 000 de francs pour des améliorations apportées au reste du réseau, axe du St-Gothard
 - 4 300 000 francs pour l'analyse de la capacité des axes nord-sud
 - 200 000 francs pour la garantie du tracé
- b. Rail 2000:
 - 15 000 000 de francs pour la planification et l'exécution de la première étape
 - 18 100 000 francs pour les mesures prévues à l'art 4, let. a, LDIF
 - 200 000 francs pour la surveillance des mesures prévues à l'art. 4, let. a, LDIF
 - 109 000 000 de francs pour les mesures prévues à l'art. 4, let. b, LDIF
 - 300 000 francs pour la surveillance des mesures prévues à l'art. 4, let. b, LDIF
 - 1 500 000 francs pour des mesures de compensation dans le trafic régional (art. 6 LDIF)
 - 2 300 000 francs pour la planification du développement ultérieur de l'infrastructure ferroviaire (Rail 2030)
- c. Raccordement au réseau européen à grande vitesse:
 - 200 000 francs pour la surveillance du projet
 - 2 000 000 de francs pour des travaux d'aménagement entre Saint-Gall et St-Margrethen
 - 780 000 francs à titre de contribution au financement préalable des aménagements entre Lindau et Geltendorf

- 14 500 000 francs pour des travaux d'aménagement entre Bülach et Schaffhouse
 - 9 000 000 de francs pour l'aménagement du nœud de Genève
 - 600 000 francs pour le raccordement à l'aéroport de Bâle-Mulhouse
 - 4 228 000 francs pour les travaux d'aménagement du tronçon Bienne - Belfort
 - 5 900 000 francs pour les travaux d'aménagement sur la ligne Berne - Neuchâtel - Pontarlier
 - 800 000 francs pour des travaux d'aménagement sur la ligne Lausanne - Vallorbe
 - 21 000 000 de francs pour des travaux d'aménagement sur la ligne Sargans - St-Margrethen
 - 25 400 000 francs pour des travaux d'aménagement sur la ligne Saint-Gall - Constance
 - 37 300 000 francs pour des travaux d'aménagement sur la ligne Zurich-Aéroport - Winterthour
- d. Réduction du bruit émis par les chemins de fer:
130 000 000 de francs

Art. 2

Il est pris acte du budget 2013 du fonds pour les grands projets ferroviaires.

Art. 3

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

¹ RS 742.140

² Non publié dans la FF

Arrêté fédéral III concernant les prélèvements sur le fonds d'infrastructure pour l'année 2013

du 5 décembre 2012

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 10 de la loi du 6 octobre 2006 sur le fonds d'infrastructure¹,
vu le message du Conseil fédéral du 22 août 2012²,

arrête:

Art. 1

Les crédits budgétaires ci-après sont approuvés pour l'exercice 2013 et prélevés sur le fonds d'infrastructure:

- a. 730 000 000 de francs pour l'achèvement du réseau des routes nationales
- b. 130 000 000 de francs pour l'élimination des goulets d'étranglement du réseau des routes nationales
- c. 566 000 000 de francs pour l'amélioration des infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations
- d. 45 060 000 francs pour les contributions aux routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques

Art. 2

Il est pris acte du budget 2013 du fonds d'infrastructure.

Art. 3

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

¹ RS 725.13

² Non publié dans la FF

Arrêté fédéral IV concernant le budget du domaine des écoles polytechniques fédérales (domaine des EPF) pour l'année 2013

du 5 décembre 2012

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 35 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF)¹, vu le message du Conseil fédéral du 22 août 2012²,

arrête:

Art. 1

Le budget du domaine des écoles polytechniques fédérales pour l'année 2013 est approuvé comme suit:

- a. Le compte de résultats consolidé présente des revenus opérationnels de 3 238 579 761 francs, des charges opérationnelles de 3 222 400 451 francs et un résultat financier de 10 199 000 francs, soit un résultat annuel prévu de 26 378 310 francs.
- b. Le compte des investissements consolidé prévoit des investissements s'élevant à 277 170 000 francs nets.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

¹ RS 414.110

² Non publié dans la FF

Arrêté fédéral V concernant le budget de la Régie fédérale des alcools pour l'année 2013

du 5 décembre 2012

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 22 août 2012¹,

arrête:

Art. 1

Le budget de la Régie fédérale des alcools pour la période allant du 1^{er} janvier 2013 au 31 décembre 2013, qui comprend:

- a. le budget du compte de résultats prévoyant
 - 307 681 000 francs de revenus,
 - 36 718 000 francs de charges,
 - soit un bénéfice net de 270 963 000 francs, et
- b. des investissements pour un montant de 5 397 000 francs,

est approuvé.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

¹ Non publié dans la FF

APERÇU DES CHIFFRES

Aperçu des chiffres

mio CHF	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
Compte de financement			
Recettes ordinaires	64 245	64 117	64 479
Dépenses ordinaires	62 333	64 131	64 929
Solde de financement ordinaire	1 912	-14	-450
Recettes extraordinaires	290	634	–
Dépenses extraordinaires	1 998	–	–
Solde de financement	205	620	-450
Frein à l'endettement			
Excédent (+) ou déficit (-) structurels	2 362	435	66
Dépenses maximales autorisées	66 527	64 131	64 929
Marge de manœuvre (+) / corrections requises (-)		0	0
Compte de résultats			
Revenus ordinaires	65 693	63 988	64 435
Charges ordinaires	62 680	63 878	64 797
Résultat ordinaire	3 013	110	-363
Revenus extraordinaires	229	634	–
Charges extraordinaires	1 148	–	–
Résultat de l'exercice	2 094	744	-363
Compte des investissements			
Recettes d'investissement ordinaires	593	252	212
Dépenses d'investissement ordinaires	7 552	7 377	7 810
Indicateurs			
Quote-part des dépenses en %	10,6	10,7	10,6
Quote-part d'impôt en %	10,0	10,0	9,9
Taux d'endettement brut en %	18,7	18,6	18,5
Valeurs de référence macroéconomiques			
Croissance du produit intérieur brut réel en %	1,9	1,5	1,5
Croissance du produit intérieur brut nominal en %	2,6	1,7	2,0
Renchér. (indice suisse prix à consomm., IPC) en %	0,2	0,7	0,5
Taux d'intérêt à long terme en % (moyenne annuelle)	1,5	2,3	1,3
Taux d'intérêt à court terme en % (moyenne annuelle)	0,1	0,8	0,2
Taux de change du dollar en CHF (moyenne annuelle)	0,89	0,90	0,95
Taux de change de l'euro en CHF (moyenne annuelle)	1,23	1,25	1,20

Remarque: indicateurs calculés sur la base de l'estimation établie le 12.6.2012 par le SECO et des chiffres révisés le 29.6.2012 par l'OFS concernant le PIB.

Compte de financement

mio CHF	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs. %	
Solde de financement	205	620	-450	-1 070	
Solde de financement ordinaire	1 912	-14	-450	-436	
Recettes ordinaires	64 245	64 117	64 479	363	0,6
Recettes fiscales	58 996	59 914	60 474	560	0,9
Impôt fédéral direct	17 891	18 759	18 993	234	1,2
Impôt anticipé	4 861	4 186	4 811	625	14,9
Droits de timbre	2 857	2 445	2 200	-245	-10,0
Taxe sur la valeur ajoutée	21 642	22 550	22 630	80	0,4
Autres impôts à la consommation	7 341	7 435	7 398	-37	-0,5
Recettes fiscales diverses	4 405	4 539	4 442	-97	-2,1
Patentes et concessions	1 410	924	907	-17	-1,8
Recettes financières	1 601	1 337	1 137	-200	-15,0
Recettes de participations	838	840	867	27	3,2
Autres recettes financières	763	497	269	-227	-45,8
Autres recettes courantes	1 645	1 691	1 750	59	3,5
Recettes d'investissement	593	252	212	-40	-15,9
Dépenses ordinaires	62 333	64 131	64 929	798	1,2
Dépenses propres	9 789	10 311	10 566	255	2,5
Dépenses de personnel	4 945	5 278	5 379	101	1,9
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.	3 682	3 996	4 128	132	3,3
Dépenses d'armement	1 163	1 037	1 059	22	2,2
Dépenses de transfert courantes	42 494	43 554	44 264	709	1,6
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	8 549	8 874	8 826	-47	-0,5
Indemnités à des collectivités publiques	856	976	1 099	123	12,6
Contributions à de propres institutions	2 971	3 078	2 941	-137	-4,5
Contributions à des tiers	14 316	14 883	15 298	415	2,8
Contributions aux assurances sociales	15 802	15 743	16 099	356	2,3
Dépenses financières	2 605	2 889	2 290	-599	-20,7
Dépenses d'intérêts	2 380	2 773	2 274	-499	-18,0
Autres dépenses financières	225	116	16	-100	-86,6
Dépenses d'investissement	7 444	7 377	7 810	433	5,9
Immobilisations corporelles et stocks	2 270	2 494	2 659	165	6,6
Immobilisations incorporelles	50	53	45	-8	-15,2
Prêts	854	422	486	64	15,2
Participations	110	52	23	-29	-55,8
Contributions à des investissements	4 160	4 355	4 596	241	5,5
Recettes extraordinaires	290	634	-	-634	
Dépenses extraordinaires	1 998	-	-	-	

Compte de résultats

mio CHF	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs. %	
Résultat de l'exercice	2 094	744	-363	-1 107	
Résultat ordinaire (avec résultat financier)	3 013	110	-363	-473	
Résultat opérationnel (sans résultat financier)	4 306	1 533	769	-765	
Revenus	63 557	62 623	63 260	637	1,0
Revenus fiscaux	60 096	59 914	60 474	560	0,9
Impôt fédéral direct	17 891	18 759	18 993	234	1,2
Impôt anticipé	5 961	4 186	4 811	625	14,9
Droits de timbre	2 857	2 445	2 200	-245	-10,0
Taxe sur la valeur ajoutée	21 642	22 550	22 630	80	0,4
Autres impôts à la consommation	7 341	7 435	7 398	-37	-0,5
Revenus fiscaux divers	4 405	4 539	4 442	-97	-2,1
Patentes et concessions	1 403	925	908	-17	-1,8
Autres revenus	1 880	1 779	1 871	92	5,2
Prélèv. fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	178	5	6	1	24,4
Charges	59 252	61 089	62 491	1 402	2,3
Charges propres	12 230	12 804	13 074	270	2,1
Charges de personnel	4 923	5 278	5 379	101	1,9
Charges de biens et serv. et charges d'exploit.	3 983	4 300	4 430	131	3,0
Charges d'armement	1 163	1 037	1 059	22	2,2
Amortissement d'immobilis. corp. et incorporelles	2 162	2 190	2 206	16	0,7
Charges de transfert	46 994	48 221	49 230	1 009	2,1
Parts de tiers aux revenus de la Confédération	8 549	8 874	8 826	-47	-0,5
Indemnités à des collectivités publiques	856	981	1 099	117	12,0
Contributions à de propres institutions	2 971	3 078	2 941	-137	-4,5
Contributions à des tiers	14 317	14 883	15 297	414	2,8
Contributions aux assurances sociales	15 754	15 671	16 038	367	2,3
Réévaluation de contrib. à des investissements	4 160	4 355	4 596	241	5,5
Réévaluation de prêts et de participations	386	378	432	54	14,2
Attrib. à fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	27	64	187	123	193,4
Résultat financier (excédent de charges)	-1 293	-1 423	-1 131	292	
Revenus financiers	2 136	1 365	1 175	-190	-13,9
Augmentation des valeurs de mise en équivalence	1 256	840	867	27	3,2
Autres revenus financiers	880	525	308	-217	-41,3
Charges financières	3 428	2 789	2 307	-482	-17,3
Charges d'intérêts	2 669	2 602	2 197	-406	-15,6
Diminution des valeurs de mise en équivalence	440	-	-	-	-
Autres charges financières	320	186	110	-76	-41,0
Revenus extraordinaires	229	634	-	-634	
Charges extraordinaires	1 148	-	-	-	
Résultat ordinaire (avec résultat financier)	3 013	110	-363	-473	
Revenus ordinaires	65 693	63 988	64 435	447	0,7
Revenus	63 557	62 623	63 260	637	1,0
Revenus financiers	2 136	1 365	1 175	-190	-13,9
Charges ordinaires	62 680	63 878	64 797	919	1,4
Charges	59 252	61 089	62 491	1 402	2,3
Charges financières	3 428	2 789	2 307	-482	-17,3

Exigences du frein à l'endettement

mio CHF	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
1 Recettes totales	64 535	64 751	64 479	-272	-0,4
2 Recettes extraordinaires	290	634	–		
3 Recettes ordinaires [3=1-2]	64 245	64 117	64 479	363	0,6
4 Facteur conjoncturel	1,007	1,007	1,008	0,001	
5 Plafond des dépenses totales (art. 13 LFC) [5=3x4]	64 695	64 565	64 995	430	0,7
6 Excédent conjoncturel requis/déficit autorisé [6=3-5]	-450	-449	-516		
7 Dépenses extraordinaires (art. 15 LFC)	1 998	–	–		
8 Abaissement du plafond des dépenses totales (art. 17 LFC, découvert du compte de compensation)	–	–	–		
9 Abaissement du plafond des dépenses totales (art. 17b LFC, découvert du compte d'amortissement)	–	–	66		
10 Abaissement du plafond des dépenses totales (art. 17c LFC, économies à titre préventif)	166	435	–		
11 Dépenses maximales autorisées [11=5+7-8-9-10]	66 527	64 131	64 929	798	1,2
12 Dépenses totales selon C/B	64 331	64 131	64 929	798	1,2
13 Différence (art. 16 LFC) [13=11-12]	2 197	0	0		

Indicateurs de la Confédération

en %	Compte 2001	Compte 2006	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
Quote-part des dépenses Dépenses ordinaires (en % du PIB nom.)	11,1	10,3	10,6	10,7	10,6
Quote-part d'impôt Recettes fiscales ordinaires (en % du PIB nom.)	9,7	10,0	10,0	10,0	9,9
Quote-part du déficit ou de l'excédent Solde de financement ordinaire (en % du PIB nom.)	-0,1	+0,5	+0,3	-0,0	-0,1
Taux d'endettement brut Dette brute (en % du PIB nom.)	24,1	24,3	18,7	18,6	18,5
Quote-part d'investissement Dépenses d'investissement (en % des dépenses ord.)	14,0	12,3	11,9	11,5	12,0
Quote-part de transfert Dépenses de transfert (en % des dépenses ord.)	73,7	75,4	76,4	75,4	76,0
Quote-part des recettes fiscales affectées Impôts affectés (en % des recettes fiscales ord.)	21,7	21,5	21,9	22,6	22,3

RESULTAT DES DELIBERATIONS PARLEMENTAIRES

Les Chambres fédérales ont débattu du budget 2013 au cours de la session d'hiver 2012, et l'ont adopté le 13.12.2012. Par rapport au projet de budget arrêté par le Conseil fédéral le 22.8.2012, des dépenses supplémentaires de 87 millions ont été décidées. Celles-ci sont essentiellement dues à la mise en œuvre des décisions prises par le Parlement concernant le message FRI (56 mio).

Aperçu du résultat des délibérations sur le budget 2013

mio CHF	Arrêté du Conseil fédéral 22.08.2012	Arrêté fédéral 13.12.2012	Différence
Compte de financement			
Recettes ordinaires	64 479	64 479	0
Δ en % par rapport à l'année précédente	+0,6	+0,6	
Dépenses ordinaires	64 842	64 929	87
Δ en % par rapport à l'année précédente	+1,1	+1,2	
Solde de financement ordinaire	-363	-450	-87
Recettes extraordinaires	–	–	–
Dépenses extraordinaires	–	–	–
Solde de financement	-363	-450	-87
Frein à l'endettement			
Excédent (+) ou déficit (-) structurels	153	66	-87
Dépenses maximales autorisées	64 842	64 929	87
Marge de manœuvre (+) / corrections requises (-)	0	0	
Compte de résultats			
Revenus ordinaires	64 435	64 435	0
Charges ordinaires	64 735	64 797	63
Résultat ordinaire	-300	-363	-63
Revenus extraordinaires	–	–	–
Charges extraordinaires	–	–	–
Résultat de l'exercice	-300	-363	-63
Investissements			
Recettes d'investissement ordinaires	212	212	0
Dépenses d'investissement ordinaires	7 790	7 810	20

Les adaptations apportées par le Parlement au projet de budget arrêté par le Conseil fédéral le 22.8.2012 résultent des éléments suivants:

- l'annonce tardive du 13.9.2012 émanant de la Délégation administrative des Chambres fédérales en lien avec la compensation du renchérissement pour les indemnités allouées aux parlementaires et pour la prévoyance professionnelle des parlementaires;
- la mise en œuvre des décisions prises par le Parlement durant la session d'automne 2012 en ce qui concerne le message FRI 2013–2016;
- les coupes et augmentations ciblées dans le cadre des délibérations sur le budget.

Les deux chambres ont approuvé l'annonce tardive émanant de la Délégation administrative ainsi que la prise en considération des arrêtés relatifs au message FRI. Les adaptations budgétaires correspondantes grèvent le budget ordinaire de 57 millions, dont 56 millions concernent le domaine FRI. Des dépenses supplémentaires nettes de quelque 30 millions découlent des coupes et des augmentations ciblées décidées par le Conseil national et le Conseil des Etats. De ce fait, le solde de financement ordinaire enregistre un recul de 87 millions au total, et le budget affiche un déficit de 450 millions. Le plafond des dépenses autorisé par le mécanisme du frein à l'endettement n'est donc pas atteint pour un montant de 66 millions. Cet excédent structurel servira à amortir les dépenses extraordinaires de l'exercice 2011 et sera crédité sur le compte d'amortissement.

La détérioration du résultat dans le compte de résultats (63 mio) est légèrement inférieure à celle qui est enregistrée dans le compte de financement. En effet, un crédit sans incidences financières a été réduit et le relèvement d'un crédit d'investissement du DDPS n'a pas de conséquences pour le compte de résultats.

Annonce tardive: compensation du renchérissement pour les indemnités allouées aux parlementaires et pour la prévoyance professionnelle des parlementaires

Lors de la session d'été, les Chambres fédérales ont adopté l'initiative parlementaire «Compensation du renchérissement pour les indemnités allouées aux parlementaires et pour la prévoyance professionnelle des parlementaires» (11.468) déposée par le Bureau du Conseil des Etats. Le 31.8.2012, la Délégation administrative des Chambres fédérales a approuvé les coûts supplémentaires annuels de 1,2 million. Ces dépenses n'étaient pas encore inscrites dans le projet de budget du Conseil fédéral du 22.8.2012. Pour cette raison, la Délégation administrative a soumis une annonce tardive en complément au message concernant le budget.

Mise en œuvre des décisions prises par le Parlement concernant le message FRI 2013–2016

Le 28.9.2012, le Parlement a clos ses délibérations sur le message relatif à l'encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation pendant les années 2013 à 2016. Dans ce cadre, il a augmenté trois plafonds des dépenses, à savoir l'«Aide aux universités, subventions de base», la «Contribution financière au domaine des EPF» et les «Contributions à la couverture des frais d'exploitation des hautes écoles spécialisées». Afin de mettre en œuvre cette décision, les crédits budgétaires concernés ont été augmentés de 55,9 millions dans le budget 2013.

Coupes et augmentations ciblées

En ce qui concerne les *Autorités et tribunaux*, un crédit destiné à l'enquête sur le projet informatique INSIEME a été porté au budget de l'Assemblée fédérale. En novembre 2012, les deux Commissions des finances et les deux Commissions de gestion ont décidé de créer un groupe de travail commun pour traiter les incidents survenus dans le cadre du projet INSIEME. Le budget a été relevé de 1,5 million afin de permettre au groupe de travail de commencer au plus tôt ses travaux. Le nombre de demandes d'assistance administrative auprès du *Tribunal administratif fédéral* devrait être inférieur aux prévisions. Alors que le budget prévoyait la création de 24 postes à durée déterminée jusqu'en 2013, 10 postes supplémentaires devraient suffire au final. Le poste «Rétribution du personnel» est par conséquent réduit de 1,8 million.

Au *DFI*, le crédit «Encouragement des activités de jeunesse extrascolaires» est augmenté de 2,3 millions en raison de l'entrée en vigueur, au 1.1.2013, de la nouvelle loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse. Etant donné que les contributions à des projets s'accroissent, la nouvelle loi entraîne en effet une baisse des contributions de base octroyées aux organisations de jeunesse, alors même que des ressources supplémentaires sont engagées. Le Parlement a relevé le crédit afin de continuer à mettre à disposition des organisations de jeunesse suffisamment de ressources pour accomplir leurs activités de base.

Au *DDPS*, on a constaté ces dernières années l'existence d'importants soldes du crédit d'armement. En 2013, les besoins en ressources seront à nouveau moins élevés que prévu, car l'acquisition de l'avion de combat Gripen exige davantage de temps. Parallèlement, la remise en état des immeubles présente des retards à combler. Un transfert de fonds de 20 millions a donc été opéré du matériel d'armement vers l'immobilier militaire.

Au *DFF*, les crédits affectés au *Corps des gardes-frontière* et au projet informatique INSIEME ont été adaptés. Etant donné qu'un déficit de sécurité est ressenti dans l'espace frontalier, le crédit de personnel du *Corps des gardes-frontière* a été augmenté de 3 millions. La pression migratoire serait sensible notamment au Sud et à l'Ouest, alors que le trafic commercial ne serait pas suffisamment contrôlé au Nord. A la demande de la Commission de la politique de sécurité du Conseil national, 24 postes supplémentaires ont été approuvés. L'abandon du projet informatique INSIEME entraîne une diminution des besoins de 4,2 millions. La réduction concerne l'imputation des prestations entre l'Administration fédérale des contributions (AFC; charges) et l'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication (OFIT; revenus) ainsi que les charges sans incidences financières de l'OFIT. Les réserves affectées de l'OFIT ont été réduites du montant correspondant.

Au *DFF*, les crédits augmentent de 25 millions. Sur cette somme, 10 millions concernent les *aides à la production végétale*. Ces ressources supplémentaires sont destinées à soutenir l'économie viticole qui rencontre des problèmes d'écoulement en raison de l'appréciation du franc et de la bonne récolte 2011. Le reste de l'augmentation, à savoir 15 millions, concerne le poste «*Paie-ments directs généraux, agriculture*». En effet, ce crédit a dû compenser dans le budget 2013 l'augmentation de 30 millions des suppléments accordés à l'économie laitière. Les Chambres fédérales ont accepté de relever les paiements directs généraux à concurrence de la moitié de ce dernier montant.

Le tableau ci-dessous présente les résultats des délibérations sur le budget par crédit et par unité administrative.

Résultat par crédit des délibérations sur le budget 2013

CHF		Arrêté du Conseil fédéral 22.08.2012	Arrêté fédéral 13.12.2012	Différence
Compte de résultats				
101	Assemblée fédérale			
A2101.0101	Indemnité annuelle membres CN/suppl. pour collège prés.	11 410 000	11 866 000	456 000
A2101.0102	Indemnité annuelle membres CE/suppl. pour collège prés.	2 678 500	2 788 000	109 500
A2101.0103	Sessions du Conseil national	7 400 400	7 702 800	302 400
A2101.0104	Sessions du Conseil des Etats	1 702 000	1 770 300	68 300
A2101.0105	Commissions et délégations du Conseil national	6 213 500	6 396 700	183 200
A2101.0106	Commissions et délégations du Conseil des Etats	2 125 500	2 189 000	63 500
A2111.0280	Enquête sur le projet INSIEME	–	1 500 000	1 500 000
108	Tribunal administratif fédéral			
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	69 942 200	68 102 200	-1 840 000
318	Office fédéral des assurances sociales			
A2310.0385	Encouragement activités extrascolaires des enfants et jeunes	8 000 000	10 300 000	2 300 000
325	Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche			
A2310.0184	Aide aux universités, subventions de base	598 158 100	615 200 000	17 041 900
328	Domaine des écoles polytechniques fédérales			
A2310.0346	Contribution financière au domaine des EPF	2 022 113 200	2 054 104 700	31 991 500
525	Défense			
A2150.0100	Matériel d'armement (y c. TVA sur les importations)	578 130 600	558 130 600	-20 000 000
606	Administration fédérale des douanes			
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	556 536 100	559 536 100	3 000 000
609	Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication			
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	346 573 300	342 393 300	-4 180 000
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	350 773 700	346 593 700	-4 180 000
706	Office fédéral de la formation prof. et de la technologie			
A2310.0104	Contrib. à la couverture des frais d'exploitation des HES	457 000 000	463 900 000	6 900 000
708	Office fédéral de l'agriculture			
A2310.0148	Aides à la production végétale	76 144 000	86 144 000	10 000 000
A2310.0149	Paiements directs généraux, agriculture	2 134 350 100	2 149 350 100	15 000 000
Compte des investissements				
543	armasuisse Immobilier			
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	249 506 000	269 506 000	20 000 000
605	Administration fédérale des contributions			
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	15 268 500	11 088 500	-4 180 000

Table des matières par unités administratives

	Page
1 Autorités et tribunaux	27
101 Assemblée fédérale	29
103 Conseil fédéral	32
104 Chancellerie fédérale	33
105 Tribunal fédéral	35
107 Tribunal pénal fédéral	37
108 Tribunal administratif fédéral	38
109 Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération	40
110 Ministère de public de la Confédération	41
111 Tribunal fédéral des brevets	43
2 Département des affaires étrangères	45
201 Département fédéral des affaires étrangères	47
202 Direction du développement et de la coopération	51
203 Centrale des voyages de la Confédération	54
285 Informatique DFAE	55
3 Département de l'intérieur	57
301 Secrétariat général du DFI	59
303 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes	62
305 Archives fédérales suisses	63
306 Office fédéral de la culture	65
307 Bibliothèque nationale suisse	68
311 Office fédéral de météorologie et de climatologie	70
316 Office fédéral de la santé publique	72
317 Office fédéral de la statistique	75
318 Office fédéral des assurances sociales	78
325 Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche	81
328 Domaine des écoles polytechniques fédérales	86
4 Département de justice et police	87
401 Secrétariat général du DFJP	89
402 Office fédéral de la justice	91
403 Office fédéral de la police	94
413 Institut suisse de droit comparé	96
414 Office fédéral de métrologie	98
417 Commission fédérale des maisons de jeu	100
420 Office fédéral des migrations	102
485 Centre de services informatiques du DFJP	105
5 Département de la défense, de la protection de la population et des sports	107
500 Secrétariat général du DDPS	109
503 Service de renseignement de la Confédération	111
504 Office fédéral du sport	112

	Page
506 Office fédéral de la protection de la population	114
525 Défense	116
540 armasuisse Acquisitions	119
542 armasuisse Sci+T	121
543 armasuisse Immobilier	123
570 Office fédéral de topographie (swisstopo)	125
6 Département des finances	127
600 Secrétariat général du DFF	129
601 Administration fédérale des finances	131
602 Centrale de compensation	134
603 Monnaie fédérale Swissmint	136
604 Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales	138
605 Administration fédérale des contributions	140
606 Administration fédérale des douanes	143
608 Unité de pilotage informatique de la Confédération	146
609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication	148
611 Contrôle fédéral des finances	150
614 Office fédéral du personnel	152
620 Office fédéral des constructions et de la logistique	154
7 Département de l'économie	157
701 Secrétariat général du DFE	159
704 Secrétariat d'Etat à l'économie	162
706 Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie	166
708 Office fédéral de l'agriculture	169
710 Agroscope	173
720 Office vétérinaire fédéral	175
721 Institut de virologie et d'immunoprophylaxie	178
724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays	180
725 Office fédéral du logement	182
727 Commission de la concurrence	184
735 Organe d'exécution du service civil	186
740 Service d'accréditation suisse	188
760 Commission pour la technologie et l'innovation	190
785 Centre de services informatiques du DFE	192
8 Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication	195
801 Secrétariat général du DETEC	197
802 Office fédéral des transports	200
803 Office fédéral de l'aviation civile	203
805 Office fédéral de l'énergie	205
806 Office fédéral des routes	208
808 Office fédéral de la communication	210
810 Office fédéral de l'environnement	213
812 Office fédéral du développement territorial	216
816 Service d'enquête suisse sur les accidents	217
817 Autorités de régulation des infrastructures	219



101 Assemblée fédérale

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	95 518	75 000	75 000	0	0,0
	Charges	102 211 070	102 823 100	104 415 900	1 592 800	1,5
	Solde	-102 115 551	-102 748 100	-104 340 900	-1 592 800	
	Poste de revenus	95 518	75 000	75 000	0	0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>28 755</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Autres revenus	28 755	–	–	–	–
	Services du Parlement	66 764	75 000	75 000	0	0,0
	<i>Compensations</i>	<i>66 764</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Compensations	66 764	75 000	75 000	0	0,0
	Crédit de charges	102 211 070	102 823 100	104 415 900	1 592 800	1,5
	Parlement	48 862 394	47 909 500	50 051 600	2 142 100	4,5
	<i>Charges de personnel</i>	<i>35 703 714</i>	<i>38 011 000</i>	<i>39 135 400</i>	<i>1 124 400</i>	<i>3,0</i>
A2101.0101	Indemnité annuelle membres CN/suppl. pour collège prés.	11 411 872	11 410 000	11 866 000	456 000	4,0
A2101.0102	Indemnité annuelle membres CE/suppl. pour collège prés.	2 666 998	2 678 500	2 788 000	109 500	4,1
A2101.0103	Sessions du Conseil national	7 100 565	7 280 000	7 702 800	422 800	5,8
A2101.0104	Sessions du Conseil des Etats	1 580 950	1 727 500	1 770 300	42 800	2,5
A2101.0105	Commissions et délégations du Conseil national	5 634 615	6 213 500	6 396 700	183 200	2,9
A2101.0106	Commissions et délégations du Conseil des Etats	1 936 595	2 125 500	2 189 000	63 500	3,0
A2101.0107	Délégations auprès d'organisations internationales	1 066 447	1 430 000	1 480 000	50 000	3,5
A2101.0108	Relations internationales	327 734	350 000	350 000	0	0,0
A2101.0109	Contribution au titre de la prévoyance	2 313 364	2 546 000	2 442 600	-103 400	-4,1
A2101.0110	Prestations de prévoyance	406 611	840 000	740 000	-100 000	-11,9
A2101.0153	Cotisations de l'employeur pour les parlementaires	1 226 255	1 350 000	1 350 000	0	0,0
A2101.0154	Formation pour les parlementaires	31 708	60 000	60 000	0	0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>13 158 680</i>	<i>9 898 500</i>	<i>10 916 200</i>	<i>1 017 700</i>	<i>10,3</i>
A2111.0280	Enquête sur le projet INSIEME	–	–	1 500 000	1 500 000	–
A2115.0002	Charges de conseil	400 295	460 000	430 000	-30 000	-6,5
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	12 758 384	9 438 500	8 986 200	-452 300	-4,8
	Services du Parlement	53 348 676	54 913 600	54 364 300	-549 300	-1,0
	<i>Charges de personnel</i>	<i>34 835 643</i>	<i>35 971 400</i>	<i>36 560 900</i>	<i>589 500</i>	<i>1,6</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	34 549 191	35 610 500	36 240 900	630 400	1,8
A2109.0001	Autres charges de personnel	286 452	360 900	320 000	-40 900	-11,3

n.d.: non disponible

101 Assemblée fédérale

suite

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

n.d.: non disponible

101 Assemblée fédérale

suite

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

103 Conseil fédéral

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	—	—	—	—	—
	Charges	14 018 726	17 415 500	17 358 800	-56 700	-0,3
	Solde	-14 018 726	-17 415 500	-17 358 800	56 700	
	Crédit de charges	14 018 726	17 415 500	17 358 800	-56 700	-0,3
	<i>Charges de personnel</i>	<i>7 908 602</i>	<i>8 665 700</i>	<i>8 645 000</i>	<i>-20 700</i>	<i>-0,2</i>
A2101.0111	Traitements et allocations destinées à la représentation	7 908 602	8 665 700	8 645 000	-20 700	-0,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>6 110 124</i>	<i>8 749 800</i>	<i>8 713 800</i>	<i>-36 000</i>	<i>-0,4</i>
A2111.0126	Coûts de représentation et dépenses de service	1 524 443	2 278 000	2 278 000	0	0,0
A2113.0001	Location de locaux	676 575	687 900	665 600	-22 300	-3,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	200 000	200 000	200 000	0	0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	3 709 106	5 583 900	5 570 200	-13 700	-0,2

104 Chancellerie fédérale

CHF	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	1 070 128	1 060 000	1 070 000	10 000	0,9
Charges	58 928 864	60 869 800	62 553 600	1 683 800	2,8
Solde	-57 858 736	-59 809 800	-61 483 600	-1 673 800	
Poste de revenus					
	1 070 128	1 060 000	1 070 000	10 000	0,9
<i>Compensations</i>					
	<i>992 388</i>	<i>1 060 000</i>	<i>1 070 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0,9</i>
E1300.0001 Emoluments	428 208	420 000	430 000	10 000	2,4
E1300.0010 Compensations	564 180	640 000	640 000	0	0,0
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
	<i>77 740</i>	–	–	–	–
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	77 740	–	–	–	–
Crédit de charges					
	58 928 864	60 869 800	62 553 600	1 683 800	2,8
Chancellerie fédérale					
	54 323 971	55 882 500	57 144 700	1 262 200	2,3
<i>Charges de personnel</i>					
	<i>29 262 297</i>	<i>29 657 300</i>	<i>30 570 200</i>	<i>912 900</i>	<i>3,1</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	29 035 989	29 385 000	30 334 000	949 000	3,2
A2109.0001 Autres charges de personnel	226 308	272 300	236 200	-36 100	-13,3
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	<i>25 061 675</i>	<i>26 225 200</i>	<i>26 574 500</i>	<i>349 300</i>	<i>1,3</i>
A2113.0001 Location de locaux	12 342 880	11 997 700	11 963 000	-34 700	-0,3
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	6 505 232	6 319 600	6 745 300	425 700	6,7
A2115.0001 Charges de conseil	369 532	1 227 200	1 109 900	-117 300	-9,6
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	5 844 031	6 680 700	6 756 300	75 600	1,1
Préposé à la protection des données					
	4 604 892	4 987 300	5 408 900	421 600	8,5
<i>Charges de personnel</i>					
	<i>4 436 374</i>	<i>4 281 000</i>	<i>4 721 600</i>	<i>440 600</i>	<i>10,3</i>
A2100.0003 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 424 015	4 262 700	4 703 300	440 600	10,3
A2109.0003 Autres charges de personnel	12 359	18 300	18 300	0	0,0
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	<i>168 518</i>	<i>706 300</i>	<i>687 300</i>	<i>-19 000</i>	<i>-2,7</i>
A2113.0003 Location de locaux	–	211 200	211 200	0	0,0
A2114.0003 Charges de biens et services liées à l'informatique	–	221 000	202 000	-19 000	-8,6
A2115.0003 Charges de conseil	86 738	90 000	90 000	0	0,0
A2119.0003 Autres charges d'exploitation	81 780	184 100	184 100	0	0,0

n.d.: non disponible

104 Chancellerie fédérale

suite

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

n.d.: non disponible

105 Tribunal fédéral

CHF	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	12 965 938	12 526 000	13 206 000	680 000	5,4
Charges	89 714 937	93 661 000	93 756 200	95 200	0,1
Solde	-76 748 999	-81 135 000	-80 550 200	584 800	
Poste de revenus	12 965 938	12 526 000	13 206 000	680 000	5,4
<i>Compensations</i>					
	12 657 238	12 306 000	12 976 000	670 000	5,4
E1300.0001 Emoluments	12 488 205	12 106 000	12 806 000	700 000	5,8
E1300.0010 Compensations	169 032	200 000	170 000	-30 000	-15,0
<i>Autres revenus</i>					
	268 701	220 000	230 000	10 000	4,5
E1500.0001 Autres revenus	268 701	220 000	230 000	10 000	4,5
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
	40 000	–	–	–	–
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	40 000	–	–	–	–
Crédit de charges	89 714 937	93 661 000	93 756 200	95 200	0,1
<i>Charges de personnel</i>					
	75 348 148	77 812 100	78 660 300	848 200	1,1
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	49 439 098	49 606 900	50 820 300	1 213 400	2,4
A2101.0113 Traitements et cotisations de l'employeur pour les juges	25 395 025	27 671 700	27 335 000	-336 700	-1,2
A2109.0001 Autres charges de personnel	514 025	533 500	505 000	-28 500	-5,3
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	13 763 273	15 149 900	14 754 900	-395 000	-2,6
A2113.0001 Location de locaux	6 904 180	6 909 900	6 708 600	-201 300	-2,9
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	2 102 557	2 201 600	2 116 700	-84 900	-3,9
A2115.0001 Charges de conseil	71 814	180 000	180 000	0	0,0
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	4 684 722	5 858 400	5 749 600	-108 800	-1,9
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
	603 516	699 000	341 000	-358 000	-51,2
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	603 516	699 000	341 000	-358 000	-51,2

n.d.: non disponible

105 Tribunal fédéral

suite

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

107 Tribunal pénal fédéral

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	796 613	865 000	885 000	20 000	2,3
	Charges	11 510 347	14 063 000	15 132 100	1 069 100	7,6
	Solde	-10 713 734	-13 198 000	-14 247 100	-1 049 100	
	Poste de revenus	796 613	865 000	885 000	20 000	2,3
	<i>Compensations</i>	<i>780 268</i>	<i>850 000</i>	<i>838 000</i>	<i>-12 000</i>	<i>-1,4</i>
E1300.0001	Emoluments	703 473	820 000	800 000	-20 000	-2,4
E1300.0010	Compensations	76 795	30 000	38 000	8 000	26,7
	<i>Autres revenus</i>	<i>16 345</i>	<i>15 000</i>	<i>47 000</i>	<i>32 000</i>	<i>213,3</i>
E1500.0001	Autres revenus	16 345	15 000	47 000	32 000	213,3
	Crédit de charges	11 510 347	14 063 000	15 132 100	1 069 100	7,6
	<i>Charges de personnel</i>	<i>9 254 391</i>	<i>10 326 300</i>	<i>11 060 400</i>	<i>734 100</i>	<i>7,1</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	9 160 154	10 111 300	10 905 400	794 100	7,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	94 238	215 000	155 000	-60 000	-27,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 192 330</i>	<i>3 708 700</i>	<i>4 023 700</i>	<i>315 000</i>	<i>8,5</i>
A2111.0217	Procédure pénale	789 859	1 000 000	1 000 000	0	0,0
A2111.0274	Nouveau siège du Tribunal pénal fédéral	–	485 000	122 000	-363 000	-74,8
A2113.0001	Location de locaux	703 110	735 400	1 596 900	861 500	117,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	332 814	862 100	555 100	-307 000	-35,6
A2115.0001	Charges de conseil	1 000	100 000	40 000	-60 000	-60,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	365 548	526 200	709 700	183 500	34,9
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>7 625</i>	<i>28 000</i>	<i>48 000</i>	<i>20 000</i>	<i>71,4</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	7 625	28 000	48 000	20 000	71,4
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>56 000</i>	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	56 000	–	–	–	–

n.d.: non disponible

108 Tribunal administratif fédéral

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	5 728 187	3 835 000	3 613 000	-222 000	-5,8
	Charges	74 276 554	78 995 800	84 606 300	5 610 500	7,1
	Solde	-68 548 367	-75 160 800	-80 993 300	-5 832 500	
	Poste de revenus	5 728 187	3 835 000	3 613 000	-222 000	-5,8
	<i>Compensations</i>	<i>5 556 152</i>	<i>3 650 000</i>	<i>3 475 000</i>	<i>-175 000</i>	<i>-4,8</i>
E1300.0001	Emoluments	5 357 161	3 645 000	3 455 000	-190 000	-5,2
E1300.0010	Compensations	198 991	5 000	20 000	15 000	300,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>172 035</i>	<i>185 000</i>	<i>138 000</i>	<i>-47 000</i>	<i>-25,4</i>
E1500.0001	Autres revenus	172 035	185 000	138 000	-47 000	-25,4
	Crédit de charges	74 276 554	78 995 800	84 606 300	5 610 500	7,1
	<i>Charges de personnel</i>	<i>61 030 343</i>	<i>63 121 500</i>	<i>69 956 400</i>	<i>6 834 900</i>	<i>10,8</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	60 514 479	62 307 900	68 816 900	6 509 000	10,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	515 864	813 600	1 139 500	325 900	40,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>12 876 767</i>	<i>15 679 100</i>	<i>14 456 700</i>	<i>-1 222 400</i>	<i>-7,8</i>
A2111.0253	Commissions fédérales d'estimation (CFE)	101 303	135 000	135 000	0	0,0
A2111.0262	Déménagement du Tribunal administratif fédéral à St-Gall	779 530	2 130 700	731 800	-1 398 900	-65,7
A2111.0272	Tribunal fédéral des brevets (TFB)	846 566	–	–	–	–
A2113.0001	Location de locaux	4 980 240	4 734 200	4 807 400	73 200	1,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 082 389	4 231 800	4 164 900	-66 900	-1,6
A2115.0001	Charges de conseil	93 613	436 000	380 000	-56 000	-12,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 993 126	4 011 400	4 237 600	226 200	5,6
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>171 144</i>	<i>195 200</i>	<i>193 200</i>	<i>-2 000</i>	<i>-1,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	171 144	195 200	193 200	-2 000	-1,0
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>198 300</i>	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	198 300	–	–	–	–

n.d.: non disponible

108 Tribunal administratif fédéral

suite

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

109 Autorité surveillance Ministère public de la Confédération

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	–	–	–	–	–
	Charges	417 645	895 200	884 900	-10 300	-1,2
	Solde	-417 645	-895 200	-884 900	10 300	
	Crédit de charges	417 645	895 200	884 900	-10 300	-1,2
	<i>Charges de personnel</i>	<i>280 622</i>	<i>548 900</i>	<i>561 800</i>	<i>12 900</i>	<i>2,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	164 278	354 400	366 500	12 100	3,4
A2101.0156	Indemnités journalières de l'autorité de surveillance	116 345	160 000	160 800	800	0,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	–	34 500	34 500	0	0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>127 491</i>	<i>344 300</i>	<i>321 100</i>	<i>-23 200</i>	<i>-6,7</i>
A2113.0001	Location de locaux	23 750	32 500	25 100	-7 400	-22,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	24 548	30 400	30 400	0	0,0
A2115.0001	Charges de conseil	322	50 500	50 500	0	0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	78 871	230 900	215 100	-15 800	-6,8
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>876</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	876	2 000	2 000	0	0,0
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>8 656</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	8 656	–	–	–	–

n.d.: non disponible

110 Ministère public de la Confédération

CHF	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	1 082 266	3 295 200	1 493 100	-1 802 100	-54,7
Charges	43 487 388	50 651 900	55 971 100	5 319 200	10,5
Solde	-42 405 122	-47 356 700	-54 478 000	-7 121 300	
Poste de revenus	1 082 266	3 295 200	1 493 100	-1 802 100	-54,7
<i>Compensations</i>	<i>1 021 525</i>	<i>3 262 100</i>	<i>1 460 000</i>	<i>-1 802 100</i>	<i>-55,2</i>
E1300.0001 Emoluments	8 448	150 000	10 000	-140 000	-93,3
E1300.0010 Compensations	959 975	112 100	450 000	337 900	301,4
E1300.0102 Valeurs patrimoniales confisquées	53 102	3 000 000	1 000 000	-2 000 000	-66,7
<i>Autres revenus</i>	<i>60 741</i>	<i>33 100</i>	<i>33 100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001 Autres revenus	60 741	33 100	33 100	0	0,0
Crédit de charges	43 487 388	50 651 900	55 971 100	5 319 200	10,5
<i>Charges de personnel</i>	<i>28 328 822</i>	<i>31 561 700</i>	<i>33 756 500</i>	<i>2 194 800</i>	<i>7,0</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	28 031 472	31 126 100	33 320 900	2 194 800	7,1
A2109.0001 Autres charges de personnel	297 351	435 600	435 600	0	0,0
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>14 948 762</i>	<i>18 960 200</i>	<i>22 044 600</i>	<i>3 084 400</i>	<i>16,3</i>
A2111.0216 Coûts de détention, d'instruction et d'exécution des peines	7 126 529	8 750 400	9 976 500	1 226 100	14,0
A2113.0001 Location de locaux	3 759 780	3 686 900	4 283 200	596 300	16,2
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	2 259 052	3 751 000	4 972 800	1 221 800	32,6
A2115.0001 Charges de conseil	17 328	280 000	280 000	0	0,0
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	1 786 072	2 491 900	2 532 100	40 200	1,6
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>39 258</i>	<i>130 000</i>	<i>170 000</i>	<i>40 000</i>	<i>30,8</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	39 258	130 000	170 000	40 000	30,8
<i>Attribution à des provisions</i>	<i>170 546</i>	–	–	–	–
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	170 546	–	–	–	–

n.d.: non disponible

110 Ministère public de la Confédération

suite

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

n.d.: non disponible

111 Tribunal fédéral des brevets

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	–	312 000	2 135 200	1 823 200	584,4
	Charges	–	2 817 900	2 140 500	-677 400	-24,0
	Solde	–	-2 505 900	-5 300	2 500 600	
	Poste de revenus	–	312 000	2 135 200	1 823 200	584,4
	<i>Compensations</i>	–	302 000	1 102 000	800 000	264,9
E1300.0001	Emoluments	–	302 000	1 102 000	800 000	264,9
	<i>Autres revenus</i>	–	10 000	1 033 200	1 023 200	n.d.
E1500.0001	Autres revenus	–	10 000	1 033 200	1 023 200	n.d.
	Crédit de charges	–	2 817 900	2 140 500	-677 400	-24,0
	<i>Charges de personnel</i>	–	2 215 900	1 320 000	-895 900	-40,4
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	–	2 140 900	1 223 600	-917 300	-42,8
A2109.0001	Autres charges de personnel	–	75 000	96 400	21 400	28,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	–	602 000	820 500	218 500	36,3
A2113.0001	Location de locaux	–	150 000	100 000	-50 000	-33,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	–	289 000	239 500	-49 500	-17,1
A2115.0001	Charges de conseil	–	50 000	60 000	10 000	20,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	–	113 000	421 000	308 000	272,6

n.d.: non disponible



201 Département fédéral des affaires étrangères

CHF	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	42 281 685	49 179 300	46 612 900	-2 566 400	-5,2
Charges	870 797 984	948 652 600	935 491 400	-13 161 200	-1,4
Solde	-828 516 299	-899 473 300	-888 878 500	10 594 800	
Poste de revenus	42 281 685	49 179 300	46 612 900	-2 566 400	-5,2
<i>Compensations</i>	<i>39 738 254</i>	<i>48 949 300</i>	<i>46 388 500</i>	<i>-2 560 800</i>	<i>-5,2</i>
E1300.0001 Emoluments	7 081 520	6 704 000	6 954 100	250 100	3,7
E1300.0010 Compensations	5 072 600	9 733 300	7 439 000	-2 294 300	-23,6
E1300.0121 Emoluments perçus pour la délivrance des visas	26 356 926	31 312 000	30 795 400	-516 600	-1,6
E1300.0127 Emoluments pour activités en faveur de promotion des export.	1 227 207	1 200 000	1 200 000	0	0,0
<i>Revenus financiers</i>	<i>23 190</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1400.0001 Revenus financiers	23 190	–	–	–	–
<i>Autres revenus</i>	<i>2 211 040</i>	<i>230 000</i>	<i>224 400</i>	<i>-5 600</i>	<i>-2,4</i>
E1500.0001 Autres revenus	2 211 040	230 000	224 400	-5 600	-2,4
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>309 200</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0001 Prélèvement sur provisions	309 200	–	–	–	–
Crédit de charges	870 797 984	948 652 600	935 491 400	-13 161 200	-1,4
Administration, ambassades et consulats	870 797 984	948 652 600	935 491 400	-13 161 200	-1,4
Dépenses fonctionn., centrale et réseau des représentations	572 363 318	641 013 700	653 776 400	12 762 700	2,0
<i>Charges de personnel</i>	<i>375 360 957</i>	<i>405 062 800</i>	<i>414 421 600</i>	<i>9 358 800</i>	<i>2,3</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	343 449 219	360 585 900	372 525 600	11 939 700	3,3
A2101.0131 Cotisations de l'employeur, retraite anticipée	4 848 154	9 000 000	8 000 000	-1 000 000	-11,1
A2101.0145 Compensation des coûts pour agents à l'étranger	25 096 630	32 939 100	31 480 200	-1 458 900	-4,4
A2109.0001 Autres charges de personnel	1 966 954	2 537 800	2 415 800	-122 000	-4,8
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>185 800 958</i>	<i>228 913 900</i>	<i>236 019 100</i>	<i>7 105 200</i>	<i>3,1</i>
A2111.0174 Défense intérêts: actions culturelles des représentations	1 171 557	1 262 900	–	-1 262 900	-100,0
A2111.0181 Actions pour la promotion des exportations	1 000 000	1 200 000	1 200 000	0	0,0
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	45 808 143	50 840 800	50 361 500	-479 300	-0,9
A2115.0001 Charges de conseil	2 978 400	3 253 800	3 373 800	120 000	3,7
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	134 842 859	172 356 400	181 083 800	8 727 400	5,1

n.d.: non disponible

201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

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

n.d.: non disponible

201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

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

n.d.: non disponible

201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

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

n.d.: non disponible

202 Direction du développement et de la coopération

CHF	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	21 170 293	–	79 800	79 800	–
Charges	1 672 719 483	1 849 345 100	2 016 045 300	166 700 200	9,0
Solde	-1 651 549 190	-1 849 345 100	-2 015 965 500	-166 620 400	
Poste de revenus					
	21 170 293	–	79 800	79 800	–
<i>Compensations</i>					
	7 505	–	–	–	–
E1300.0010 Compensations	7 505	–	–	–	–
<i>Revenus financiers</i>					
	21 072 334	–	–	–	–
E1400.0001 Revenus financiers	21 072 334	–	–	–	–
<i>Autres revenus</i>					
	90 453	–	79 800	79 800	–
E1500.0001 Autres revenus	90 453	–	79 800	79 800	–
Crédit de charges					
	1 672 719 483	1 849 345 100	2 016 045 300	166 700 200	9,0
Coopération au développement					
	1 184 985 070	1 308 830 500	1 386 112 900	77 282 400	5,9
<i>Charges de personnel</i>					
	10 749 670	11 002 300	11 562 200	559 900	5,1
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	10 143 302	9 878 500	10 744 000	865 500	8,8
A2109.0001 Autres charges de personnel	606 368	1 123 800	818 200	-305 600	-27,2
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	9 447 673	2 381 700	2 300 500	-81 200	-3,4
A2113.0001 Location de locaux	6 986 720	–	–	–	–
A2115.0001 Charges de conseil	48 415	53 000	60 000	7 000	13,2
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	2 412 538	2 328 700	2 240 500	-88 200	-3,8
<i>Attribution à des provisions</i>					
	1 329 789	–	–	–	–
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	1 329 789	–	–	–	–
<i>Contributions et indemnités</i>					
	1 154 387 933	1 272 993 800	1 349 183 300	76 189 500	6,0
A2310.0286 Reconstitution des ressources de l'IDA	237 663 286	259 045 900	259 635 600	589 700	0,2
A2310.0287 Actions spécifiques de la coopération au développement	672 749 775	754 367 300	807 194 400	52 827 100	7,0
A2310.0288 Coopération multilatérale au développement	243 974 872	259 580 600	282 353 300	22 772 700	8,8
<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>					
	9 070 005	22 452 700	23 066 900	614 200	2,7
A2320.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	9 070 005	22 452 700	23 066 900	614 200	2,7

n.d.: non disponible

202 Direction du développement et de la coopération

suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Aide humanitaire	336 111 195	328 197 700	387 316 900	59 119 200	18,0
	<i>Charges de personnel</i>	<i>4 733 800</i>	<i>4 568 700</i>	<i>4 578 800</i>	<i>10 100</i>	<i>0,2</i>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 733 800	4 568 700	4 578 800	10 100	0,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>1 608 471</i>	<i>478 000</i>	<i>478 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2113.0002	Location de locaux	1 510 520	—	—	—	—
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	97 951	478 000	478 000	0	0,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>329 768 924</i>	<i>323 151 000</i>	<i>382 260 100</i>	<i>59 109 100</i>	<i>18,3</i>
A2310.0289	Soutien financier à des actions humanitaires	226 155 909	219 451 000	277 730 100	58 279 100	26,6
A2310.0290	Aide alimentaire en produits laitiers	19 499 752	19 500 000	20 000 000	500 000	2,6
A2310.0291	Aide alimentaire en céréales	13 630 799	13 650 000	14 000 000	350 000	2,6
A2310.0292	Comité international de la Croix-Rouge, Genève	70 000 000	70 000 000	70 000 000	0	0,0
A2310.0293	OIM, Organisation internationale pour les migrations	482 464	550 000	530 000	-20 000	-3,6
	Aide aux pays de l'Est	141 324 717	201 405 400	231 536 000	30 130 600	15,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>141 324 717</i>	<i>201 405 400</i>	<i>231 536 000</i>	<i>30 130 600</i>	<i>15,0</i>
A2310.0295	Aide aux pays de l'Est	105 392 009	108 972 700	129 103 300	20 130 600	18,5
A2310.0428	Contribution à l'élargissement de l'UE	35 932 708	92 432 700	102 432 700	10 000 000	10,8
	Promotion de la paix et de la sécurité	10 298 500	10 911 500	11 079 500	168 000	1,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>10 298 500</i>	<i>10 911 500</i>	<i>11 079 500</i>	<i>168 000</i>	<i>1,5</i>
A2310.0487	Centres genevois de politique de sécurité: DCAF	10 298 500	10 911 500	11 079 500	168 000	1,5

n.d.: non disponible

202 Direction du développement et de la coopération

suite

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

203 Centrale des voyages de la Confédération

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

285 Informatique DFAE

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	47 349 462	51 155 300	50 886 100	-269 200	-0,5
	Charges	48 453 162	51 019 800	50 796 700	-223 100	-0,4
	Solde	-1 103 701	135 500	89 400	-46 100	
	Poste de revenus	47 349 462	51 155 300	50 886 100	-269 200	-0,5
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>47 349 462</i>	<i>51 155 300</i>	<i>50 886 100</i>	<i>-269 200</i>	<i>-0,5</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	47 349 462	51 155 300	50 886 100	-269 200	-0,5
	Crédit de charges	48 453 162	51 019 800	50 796 700	-223 100	-0,4
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>48 453 162</i>	<i>51 019 800</i>	<i>50 796 700</i>	<i>-223 100</i>	<i>-0,4</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	48 453 162	51 019 800	50 796 700	-223 100	-0,4

285 Informatique DFAE

suite

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



301 Secrétariat général du DFI

CHF	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	1 593 630	1 490 000	1 490 000	0	0,0
Charges	78 613 121	113 098 900	115 115 400	2 016 500	1,8
Solde	-77 019 491	-111 608 900	-113 625 400	-2 016 500	
Poste de revenus	1 593 630	1 490 000	1 490 000	0	0,0
<i>Compensations</i>	<i>1 581 420</i>	<i>1 480 000</i>	<i>1 480 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001 Emoluments	1 552 434	1 450 000	1 450 000	0	0,0
E1300.0010 Compensations	28 985	30 000	30 000	0	0,0
<i>Autres revenus</i>	<i>12 210</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001 Autres revenus	12 210	10 000	10 000	0	0,0
Crédit de charges	78 613 121	113 098 900	115 115 400	2 016 500	1,8
Administration	75 876 934	110 439 800	112 418 300	1 978 500	1,8
<i>Charges de personnel</i>	<i>11 811 428</i>	<i>12 860 200</i>	<i>13 110 900</i>	<i>250 700</i>	<i>1,9</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	11 626 903	10 191 500	10 469 100	277 600	2,7
A2100.0121 Pool des ressources	–	1 273 300	1 274 300	1 000	0,1
A2100.0125 Rétrib. personnel et cot. empl., Aut. féd. surv. fondations	–	1 173 900	1 195 300	21 400	1,8
A2109.0001 Autres charges de personnel	184 525	221 500	172 200	-49 300	-22,3
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>5 072 096</i>	<i>5 236 800</i>	<i>6 176 700</i>	<i>939 900</i>	<i>17,9</i>
A2113.0001 Location de locaux	1 814 918	1 773 200	2 052 500	279 300	15,8
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	1 865 703	1 908 500	2 077 600	169 100	8,9
A2115.0001 Charges de conseil	535 903	538 400	962 500	424 100	78,8
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	855 572	1 016 700	1 084 100	67 400	6,6
<i>Attribution à des provisions</i>	<i>1 583</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	1 583	–	–	–	–
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>58 991 827</i>	<i>92 342 800</i>	<i>93 130 700</i>	<i>787 900</i>	<i>0,9</i>
A2310.0139 Mesures de prévention du racisme	697 697	818 900	697 800	-121 100	-14,8
A2310.0408 Contribution à Swissmedic	15 623 900	15 200 000	14 700 000	-500 000	-3,3
A2310.0469 Musée national suisse	25 873 300	25 205 300	25 701 900	496 600	2,0
A2310.0470 Contribution aux loyers du Musée national suisse	16 796 930	16 805 000	17 194 000	389 000	2,3
A2310.0497 Pro Helvetia	–	34 313 600	34 837 000	523 400	1,5
Bureau de l'égalité pour les personnes handicapées	2 736 186	2 659 100	2 697 100	38 000	1,4

n.d.: non disponible

301 Secrétariat général du DFI

suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	<i>Charges de personnel</i>	<i>562 619</i>	<i>242 000</i>	<i>242 700</i>	<i>700</i>	<i>0,3</i>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	554 801	236 700	237 300	600	0,3
A2109.0002	Autres charges de personnel	7 818	5 300	5 400	100	1,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>299 567</i>	<i>305 900</i>	<i>310 800</i>	<i>4 900</i>	<i>1,6</i>
A2115.0002	Charges de conseil	245 015	249 000	253 000	4 000	1,6
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	54 552	56 900	57 800	900	1,6
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>1 874 000</i>	<i>2 111 200</i>	<i>2 143 600</i>	<i>32 400</i>	<i>1,5</i>
A2310.0140	Mesures en faveur de l'égalité pour personnes handicapées	1 874 000	2 111 200	2 143 600	32 400	1,5

301 Secrétariat général du DFI

suite

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

303 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	83 105	26 400	37 400	11 000	41,7
	Charges	8 393 925	8 389 700	8 466 900	77 200	0,9
	Solde	-8 310 821	-8 363 300	-8 429 500	-66 200	
	Poste de revenus	83 105	26 400	37 400	11 000	41,7
	<i>Autres revenus</i>	<i>83 105</i>	<i>26 400</i>	<i>37 400</i>	<i>11 000</i>	<i>41,7</i>
E1500.0001	Autres revenus	83 105	26 400	37 400	11 000	41,7
	Crédit de charges	8 393 925	8 389 700	8 466 900	77 200	0,9
	<i>Charges de personnel</i>	<i>2 208 134</i>	<i>2 005 700</i>	<i>2 013 000</i>	<i>7 300</i>	<i>0,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 167 365	1 955 000	1 974 000	19 000	1,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	40 769	50 700	39 000	-11 700	-23,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>1 895 628</i>	<i>2 050 300</i>	<i>2 053 600</i>	<i>3 300</i>	<i>0,2</i>
A2111.0123	Commission fédérale pour les questions féminines	184 479	189 500	192 400	2 900	1,5
A2111.0124	Service de lutte contre la violence domestique	237 771	244 700	248 500	3 800	1,6
A2113.0001	Location de locaux	284 600	282 900	284 600	1 700	0,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	284 569	294 000	270 800	-23 200	-7,9
A2115.0001	Charges de conseil	402 433	427 300	431 900	4 600	1,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	501 776	611 900	625 400	13 500	2,2
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>27 749</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	27 749	–	–	–	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>4 262 415</i>	<i>4 333 700</i>	<i>4 400 300</i>	<i>66 600</i>	<i>1,5</i>
A2310.0138	Mesures relatives à l'égalité entre femmes et hommes	4 262 415	4 333 700	4 400 300	66 600	1,5

n.d.: non disponible

305 Archives fédérales suisses

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	105 329	525 900	522 900	-3 000	-0,6
	Charges	17 680 362	19 357 300	18 747 100	-610 200	-3,2
	Solde	-17 575 033	-18 831 400	-18 224 200	607 200	
	Poste de revenus	105 329	525 900	522 900	-3 000	-0,6
	<i>Compensations</i>	<i>74 401</i>	<i>509 600</i>	<i>510 200</i>	<i>600</i>	<i>0,1</i>
E1300.0001	Emoluments	8 176	8 400	8 500	100	1,2
E1300.0010	Compensations	66 225	501 200	501 700	500	0,1
	<i>Autres revenus</i>	<i>30 928</i>	<i>16 300</i>	<i>12 700</i>	<i>-3 600</i>	<i>-22,1</i>
E1500.0001	Autres revenus	30 928	16 300	12 700	-3 600	-22,1
	Crédit de charges	17 680 362	19 357 300	18 747 100	-610 200	-3,2
	<i>Charges de personnel</i>	<i>7 999 563</i>	<i>8 563 800</i>	<i>8 717 200</i>	<i>153 400</i>	<i>1,8</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	7 838 827	8 420 200	8 597 200	177 000	2,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	160 737	143 600	120 000	-23 600	-16,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>8 426 325</i>	<i>9 514 300</i>	<i>9 915 500</i>	<i>401 200</i>	<i>4,2</i>
A2113.0001	Location de locaux	4 083 600	4 014 500	4 017 100	2 600	0,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 571 511	2 872 400	3 101 000	228 600	8,0
A2115.0001	Charges de conseil	261 679	512 700	501 900	-10 800	-2,1
A2117.0001	Biens matériels non portés à l'actif	27 649	55 000	54 500	-500	-0,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 481 886	2 059 700	2 241 000	181 300	8,8
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>1 204 202</i>	<i>1 279 200</i>	<i>114 400</i>	<i>-1 164 800</i>	<i>-91,1</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	1 204 202	1 279 200	114 400	-1 164 800	-91,1
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>50 272</i>	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	50 272	–	–	–	–

n.d.: non disponible

305 Archives fédérales suisses

suite

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

306 Office fédéral de la culture

CHF	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	1 572 862	1 438 900	523 600	-915 300	-63,6
Charges	183 789 281	163 809 500	171 058 000	7 248 500	4,4
Solde	-182 216 419	-162 370 600	-170 534 400	-8 163 800	
Poste de revenus	1 572 862	1 438 900	523 600	-915 300	-63,6
<i>Compensations</i>					
	1 337 299	1 435 000	519 700	-915 300	-63,8
E1300.0010 Compensations	1 307 499	1 285 000	369 700	-915 300	-71,2
E1300.0146 Taxe vis. à promouv. ciné., diffuseurs télév., part recettes	29 800	150 000	150 000	0	0,0
<i>Autres revenus</i>					
	105 149	3 900	3 900	0	0,0
E1500.0001 Autres revenus	102 105	–	–	–	–
E1500.0104 Revenus des immeubles	3 044	3 900	3 900	0	0,0
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
	130 414	–	–	–	–
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	130 414	–	–	–	–
Crédit de charges	183 789 281	163 809 500	171 058 000	7 248 500	4,4
<i>Charges de personnel</i>					
	12 883 663	12 722 100	12 805 100	83 000	0,7
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	12 685 822	12 554 000	12 642 000	88 000	0,7
A2109.0001 Autres charges de personnel	197 841	168 100	163 100	-5 000	-3,0
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	11 865 505	14 625 500	18 310 300	3 684 800	25,2
A2113.0001 Location de locaux	1 879 480	1 857 900	6 212 300	4 354 400	234,4
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	2 240 886	3 656 700	2 182 000	-1 474 700	-40,3
A2115.0001 Charges de conseil	2 047 505	1 825 500	1 784 100	-41 400	-2,3
A2117.0001 Biens matériels non portés à l'actif	67 885	99 200	131 500	32 300	32,6
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	5 629 750	7 186 200	8 000 400	814 200	11,3
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
	19 528	34 000	41 200	7 200	21,2
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	19 528	34 000	41 200	7 200	21,2
<i>Contributions et indemnités</i>					
	137 976 524	106 880 200	110 030 700	3 150 500	2,9
A2310.0297 Pro Helvetia	33 150 000	–	–	–	–
A2310.0298 Soutien à des organisations culturelles	3 035 780	3 282 700	3 333 100	50 400	1,5
A2310.0300 Indemnité versée à la ville de Berne pour la culture	971 500	986 500	1 001 700	15 200	1,5
A2310.0301 Encouragement à la formation culturelle des adultes	1 484 400	–	–	–	–
A2310.0302 Bibliomedia Suisse	1 950 000	–	–	–	–

n.d.: non disponible

306 Office fédéral de la culture

suite

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

n.d.: non disponible

306 Office fédéral de la culture

suite

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

307 Bibliothèque nationale suisse

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	537 985	345 000	345 000	0	0,0
	Charges	38 573 963	38 774 900	37 130 500	-1 644 400	-4,2
	Solde	-38 035 978	-38 429 900	-36 785 500	1 644 400	
	Poste de revenus	537 985	345 000	345 000	0	0,0
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>537 985</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	537 985	345 000	345 000	0	0,0
	Crédit de charges	38 573 963	38 774 900	37 130 500	-1 644 400	-4,2
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>37 013 963</i>	<i>37 214 900</i>	<i>35 570 500</i>	<i>-1 644 400</i>	<i>-4,4</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	37 013 963	37 214 900	35 570 500	-1 644 400	-4,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>1 560 000</i>	<i>1 560 000</i>	<i>1 560 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A6210.0144	Phonothèque nationale	1 560 000	1 560 000	1 560 000	0	0,0

307 Bibliothèque nationale suisse

suite

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

311 Office fédéral de météorologie et de climatologie

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	33 595 090	32 545 000	33 952 900	1 407 900	4,3
	Charges	88 759 183	92 863 600	93 777 400	913 800	1,0
	Solde	-55 164 093	-60 318 600	-59 824 500	494 100	
	Poste de revenus	33 595 090	32 545 000	33 952 900	1 407 900	4,3
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>33 595 090</i>	<i>32 545 000</i>	<i>33 952 900</i>	<i>1 407 900</i>	<i>4,3</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	33 595 090	32 545 000	33 952 900	1 407 900	4,3
	Crédit de charges	88 759 183	92 863 600	93 777 400	913 800	1,0
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>73 574 578</i>	<i>77 120 400</i>	<i>78 773 700</i>	<i>1 653 300</i>	<i>2,1</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	73 574 578	77 120 400	78 773 700	1 653 300	2,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>15 184 605</i>	<i>15 743 200</i>	<i>15 003 700</i>	<i>-739 500</i>	<i>-4,7</i>
A6210.0103	Organisation météorologique mondiale, Genève	2 160 718	3 349 500	3 399 700	50 200	1,5
A6210.0104	Org. europ. pour exploit. de satellites météo., Darmstadt	9 786 099	8 436 300	8 098 800	-337 500	-4,0
A6210.0105	Centre mondial du rayonnement, Davos	1 287 868	1 366 900	1 366 900	0	0,0
A6210.0106	Centre europ. pour prévisions météo. à moyen terme, Reading	1 652 376	2 131 300	1 697 500	-433 800	-20,4
A6210.0107	Collaboration européenne en matière de météorologie	297 543	459 200	440 800	-18 400	-4,0

311 Office fédéral de météorologie et de climatologie

suite

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

316 Office fédéral de la santé publique

CHF	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	75 436 847	102 251 000	104 770 000	2 519 000	2,5
Charges	2 510 306 490	2 637 768 200	2 644 079 200	6 311 000	0,2
Solde	-2 434 869 643	-2 535 517 200	-2 539 309 200	-3 792 000	
Poste de revenus	75 436 847	102 251 000	104 770 000	2 519 000	2,5
<i>Compensations</i>	<i>8 142 700</i>	<i>7 981 000</i>	<i>10 430 000</i>	<i>2 449 000</i>	<i>30,7</i>
E1300.0001 Emoluments	7 454 298	6 901 000	8 830 000	1 929 000	28,0
E1300.0010 Compensations	688 402	1 080 000	1 600 000	520 000	48,1
<i>Autres revenus</i>	<i>126 136</i>	<i>120 000</i>	<i>130 000</i>	<i>10 000</i>	<i>8,3</i>
E1500.0109 Autres revenus	126 136	120 000	130 000	10 000	8,3
Assurance militaire	67 168 011	94 150 000	94 210 000	60 000	0,1
<i>Compensations</i>	<i>19 818 011</i>	<i>19 150 000</i>	<i>19 210 000</i>	<i>60 000</i>	<i>0,3</i>
E1300.0125 Recettes de l'assurance militaire	19 818 011	19 150 000	19 210 000	60 000	0,3
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>47 350 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1700.0001 Prélèvement sur provisions	47 350 000	75 000 000	75 000 000	0	0,0
Crédit de charges	2 510 306 490	2 637 768 200	2 644 079 200	6 311 000	0,2
<i>Charges de personnel</i>	<i>70 420 696</i>	<i>71 790 100</i>	<i>74 164 400</i>	<i>2 374 300</i>	<i>3,3</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	69 405 951	70 834 900	73 270 000	2 435 100	3,4
A2109.0001 Autres charges de personnel	1 014 745	955 200	894 400	-60 800	-6,4
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>85 923 584</i>	<i>92 120 500</i>	<i>94 365 600</i>	<i>2 245 100</i>	<i>2,4</i>
A2111.0101 Mesures de prévention	18 812 512	19 137 100	18 376 100	-761 000	-4,0
A2111.0102 Mesures d'exécution	19 621 394	20 125 100	21 888 300	1 763 200	8,8
A2111.0103 Entraide en matière de prestations AMaA	6 089 634	7 651 000	6 917 000	-734 000	-9,6
A2111.0245 Exécution, recherche et technologie biomédicales	511 950	635 000	635 000	0	0,0
A2113.0001 Location de locaux	7 623 960	7 309 600	7 386 900	77 300	1,1
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	9 061 491	10 171 400	10 268 500	97 100	1,0
A2115.0001 Charges de conseil	16 987 034	19 359 200	20 978 800	1 619 600	8,4
A2117.0105 Biens matériels non portés à l'actif	104 099	125 900	126 100	200	0,2
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	7 111 512	7 606 200	7 788 900	182 700	2,4
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>485 729</i>	<i>633 000</i>	<i>775 000</i>	<i>142 000</i>	<i>22,4</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	485 729	633 000	775 000	142 000	22,4

n.d.: non disponible

316 Office fédéral de la santé publique

suite

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

316 Office fédéral de la santé publique

suite

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

317 Office fédéral de la statistique

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	2 943 254	1 910 000	2 110 000	200 000	10,5
	Charges	172 944 193	167 942 500	169 174 700	1 232 200	0,7
	Solde	-170 000 939	-166 032 500	-167 064 700	-1 032 200	
	Poste de revenus	2 943 254	1 910 000	2 110 000	200 000	10,5
	<i>Compensations</i>	<i>852 362</i>	<i>770 000</i>	<i>782 000</i>	<i>12 000</i>	<i>1,6</i>
E1300.0010	Compensations	852 362	770 000	782 000	12 000	1,6
	<i>Autres revenus</i>	<i>951 905</i>	<i>340 000</i>	<i>478 000</i>	<i>138 000</i>	<i>40,6</i>
E1500.0001	Autres revenus	951 905	340 000	478 000	138 000	40,6
	Administration	248 988	–	–	–	–
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>248 988</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	248 988	–	–	–	–
	Recensement de la population	890 000	800 000	850 000	50 000	6,3
	<i>Autres revenus</i>	<i>890 000</i>	<i>800 000</i>	<i>850 000</i>	<i>50 000</i>	<i>6,3</i>
E1500.0118	Relevés supplémentaires	890 000	800 000	850 000	50 000	6,3
	Crédit de charges	172 944 193	167 942 500	169 174 700	1 232 200	0,7
	Administration	161 326 279	157 164 300	157 152 500	-11 800	0,0
	<i>Charges de personnel</i>	<i>83 040 347</i>	<i>82 647 200</i>	<i>81 685 100</i>	<i>-962 100</i>	<i>-1,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	82 097 418	81 629 300	80 846 300	-783 000	-1,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	942 929	1 017 900	838 800	-179 100	-17,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>71 598 151</i>	<i>68 171 500</i>	<i>69 374 200</i>	<i>1 202 700</i>	<i>1,8</i>
A2111.0104	Coûts liés aux relevés	16 841 073	16 948 500	16 227 600	-720 900	-4,3
A2113.0001	Location de locaux	7 510 500	7 642 400	7 623 000	-19 400	-0,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	35 143 617	30 009 400	32 090 500	2 081 100	6,9
A2115.0001	Charges de conseil	4 776 615	5 291 000	4 856 100	-434 900	-8,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	7 326 346	8 280 200	8 577 000	296 800	3,6
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>32 791</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	32 791	35 000	35 000	0	0,0

n.d.: non disponible

317 Office fédéral de la statistique

suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	<i>Contributions et indemnités</i>	6 654 990	6 310 600	6 058 200	-252 400	-4,0
A2310.0387	Contribution à Eurostat	6 654 990	6 310 600	6 058 200	-252 400	-4,0
	Recensement de la population	11 617 915	10 778 200	12 022 200	1 244 000	11,5
	<i>Charges de personnel</i>	3 377 123	3 557 500	3 565 400	7 900	0,2
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 377 123	3 557 500	3 565 400	7 900	0,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	8 240 792	7 220 700	8 456 800	1 236 100	17,1
A2111.0242	Recensement de la population 2010	7 353 578	6 420 700	7 606 800	1 186 100	18,5
A2111.0273	Relevés supplémentaires	887 214	800 000	850 000	50 000	6,3

317 Office fédéral de la statistique

suite

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

318 Office fédéral des assurances sociales

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	28 338 635	44 851 100	44 678 900	-172 200	-0,4
	Charges	12 708 293 037	13 033 774 700	13 391 761 800	357 987 100	2,7
	Solde	-12 679 954 403	-12 988 923 600	-13 347 082 900	-358 159 300	
	Poste de revenus	28 338 635	44 851 100	44 678 900	-172 200	-0,4
	<i>Compensations</i>	<i>26 963 793</i>	<i>37 221 500</i>	<i>37 049 300</i>	<i>-172 200</i>	<i>-0,5</i>
E1300.0001	Emoluments	3 652 265	3 200 000	350 000	-2 850 000	-89,1
E1300.0010	Compensations	23 311 528	34 021 500	36 699 300	2 677 800	7,9
	<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>74 842</i>	<i>79 600</i>	<i>79 600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	74 842	79 600	79 600	0	0,0
	Commission de haute surveillance de la prévoyance prof.	–	6 250 000	6 250 000	0	0,0
	<i>Compensations</i>	<i>–</i>	<i>6 250 000</i>	<i>6 250 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0002	Emoluments	–	6 250 000	6 250 000	0	0,0
	Crédit de charges	12 708 293 037	13 033 774 700	13 391 761 800	357 987 100	2,7
	Administration	59 509 826	63 542 700	63 187 300	-355 400	-0,6
	<i>Charges de personnel</i>	<i>44 456 494</i>	<i>45 045 400</i>	<i>45 343 300</i>	<i>297 900</i>	<i>0,7</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	35 367 980	32 243 000	33 055 400	812 400	2,5
A2100.0120	Charges de personnel, recours/AVS/AI/PP	8 556 526	12 358 000	11 881 900	-476 100	-3,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	531 988	444 400	406 000	-38 400	-8,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>14 695 982</i>	<i>18 497 300</i>	<i>17 844 000</i>	<i>-653 300</i>	<i>-3,5</i>
A2111.0264	Recours et AI	3 066 079	7 796 000	6 192 000	-1 604 000	-20,6
A2113.0001	Location de locaux	2 958 000	3 036 400	2 899 000	-137 400	-4,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	4 748 900	3 640 600	4 330 400	689 800	18,9
A2115.0001	Charges de conseil	1 932 555	1 969 500	2 357 500	388 000	19,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 990 448	2 054 800	2 065 100	10 300	0,5
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>357 351</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	357 351	–	–	–	–
	Commission de haute surveillance de la prévoyance prof.	–	6 301 800	6 311 900	10 100	0,2

n.d.: non disponible

318 Office fédéral des assurances sociales

suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Charges de personnel	–	4 491 500	4 541 800	50 300	1,1
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	–	4 411 500	4 461 800	50 300	1,1
A2109.0002	Autres charges de personnel	–	80 000	80 000	0	0,0
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	–	1 810 300	1 770 100	-40 200	-2,2
A2113.0002	Location de locaux	–	204 800	204 800	0	0,0
A2115.0002	Charges de conseil	–	1 273 500	1 238 100	-35 400	-2,8
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	–	332 000	327 200	-4 800	-1,4
	Assurances sociales de la Confédération	12 512 476 336	12 821 300 000	13 188 600 000	367 300 000	2,9
	Contributions et indemnités	12 512 476 336	12 821 300 000	13 188 600 000	367 300 000	2,9
A2310.0327	Prestations versées par la Confédération à l'AVS	7 437 000 000	7 645 000 000	7 896 000 000	251 000 000	3,3
A2310.0328	Prestations versées par la Confédération à l'AI	3 586 000 000	3 591 000 000	3 671 000 000	80 000 000	2,2
A2310.0329	Prestations complémentaires à l'AVS	633 295 719	680 100 000	709 700 000	29 600 000	4,4
A2310.0384	Prestations complémentaires à l'AI	669 980 501	720 200 000	729 900 000	9 700 000	1,3
A2310.0453	Contribution spéciale de la Conf. aux intérêts dus par l'AI	186 200 116	185 000 000	182 000 000	-3 000 000	-1,6
	Autres	136 306 875	142 630 200	133 662 600	-8 967 600	-6,3
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	1 437 926	1 960 000	2 040 000	80 000	4,1
A2111.0269	Mesures de protection de la jeunesse	1 437 926	1 960 000	2 040 000	80 000	4,1
	Contributions et indemnités	134 868 949	140 670 200	131 622 600	-9 047 600	-6,4
A2310.0332	Allocations familiales dans l'agriculture	88 376 000	88 300 000	80 800 000	-7 500 000	-8,5
A2310.0333	Organisations familiales faitières	1 018 058	1 194 500	1 214 400	19 900	1,7
A2310.0334	Accueil extra-familial pour enfants	37 624 433	43 100 000	38 100 000	-5 000 000	-11,6
A2310.0385	Encouragement activités extrascolaires des enfants et jeunes	6 728 462	6 832 000	10 300 000	3 468 000	50,8
A2310.0386	Session fédérale des jeunes	148 500	150 800	–	-150 800	-100,0
A2310.0411	Protection et droits de l'enfant	973 496	1 092 900	1 108 200	15 300	1,4
A2310.0489	Financement incitatif en fav. pol. cant. enfance et jeunesse	–	–	100 000	100 000	–

n.d.: non disponible

318 Office fédéral des assurances sociales

suite

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

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

CHF	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	2 629 970	4 031 700	4 146 100	114 400	2,8
Charges	2 410 291 819	2 460 973 400	2 583 222 900	122 249 500	5,0
Solde	-2 407 661 848	-2 456 941 700	-2 579 076 800	-122 135 100	
Poste de revenus	2 629 970	4 031 700	4 146 100	114 400	2,8
<i>Compensations</i>	<i>2 587 567</i>	<i>4 012 200</i>	<i>4 126 300</i>	<i>114 100</i>	<i>2,8</i>
E1300.0001 Emoluments	1 414 893	1 673 500	1 787 600	114 100	6,8
E1300.0010 Compensations	1 172 674	2 338 700	2 338 700	0	0,0
<i>Autres revenus</i>	<i>17 856</i>	<i>19 500</i>	<i>19 800</i>	<i>300</i>	<i>1,5</i>
E1500.0001 Autres revenus	17 856	19 500	19 800	300	1,5
Administration	24 548	–	–	–	–
Administration, plan national	24 548	–	–	–	–
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>24 548</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	24 548	–	–	–	–
Crédit de charges	2 410 291 819	2 460 973 400	2 583 222 900	122 249 500	5,0
Administration	29 998 701	32 895 900	33 457 700	561 800	1,7
Administration, plan national	21 864 320	23 125 600	22 831 200	-294 400	-1,3
<i>Charges de personnel</i>	<i>14 577 594</i>	<i>14 422 300</i>	<i>14 491 100</i>	<i>68 800</i>	<i>0,5</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	14 471 013	14 233 300	14 340 700	107 400	0,8
A2109.0001 Autres charges de personnel	106 581	189 000	150 400	-38 600	-20,4
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>7 286 726</i>	<i>8 703 300</i>	<i>8 340 100</i>	<i>-363 200</i>	<i>-4,2</i>
A2111.0137 Examens fédéraux de maturité	1 228 344	1 597 000	1 694 100	97 100	6,1
A2111.0138 Conférence universitaire suisse (CUS)	800 000	836 600	800 000	-36 600	-4,4
A2111.0139 Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation	488 366	498 000	530 500	32 500	6,5
A2111.0215 Système d'information sur la recherche ARAMIS	51 346	76 500	93 500	17 000	22,2
A2113.0001 Location de locaux	1 532 530	1 494 800	1 308 500	-186 300	-12,5
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	1 754 101	1 502 500	1 354 300	-148 200	-9,9
A2115.0001 Charges de conseil	293 836	1 022 600	1 020 000	-2 600	-0,3
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	1 138 203	1 675 300	1 539 200	-136 100	-8,1
Administration, plan international	8 134 381	9 770 300	10 626 500	856 200	8,8

n.d.: non disponible

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

suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Charges de personnel	3 963 336	4 336 600	4 343 000	6 400	0,1
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 963 336	4 336 600	4 343 000	6 400	0,1
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	4 171 045	5 433 700	6 283 500	849 800	15,6
A2113.0002	Location de locaux	910 400	1 229 100	2 027 400	798 300	64,9
A2114.0002	Charges de biens et services liées à l'informatique	67 123	70 000	120 000	50 000	71,4
A2115.0002	Charges de conseil	40 976	100 000	100 000	0	0,0
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	3 152 547	4 034 600	4 036 100	1 500	0,0
	Formation	750 932 686	771 894 200	800 194 100	28 299 900	3,7
	Formation, plan national	705 103 328	728 348 800	755 054 800	26 706 000	3,7
	Contributions et indemnités	655 820 828	667 205 500	691 454 800	24 249 300	3,6
A2310.0184	Aide aux universités, subventions de base	559 699 365	595 475 000	615 200 000	19 725 000	3,3
A2310.0185	Contributions liées à des projets selon la LAU	68 817 160	44 000 000	48 000 000	4 000 000	9,1
A2310.0186	Conférence des recteurs des universités suisses	830 000	844 200	–	-844 200	-100,0
A2310.0187	Organe d'accréditation et d'assurance qualité (OAQ)	1 004 050	1 094 700	–	-1 094 700	-100,0
A2310.0188	Contributions à la formation	24 316 500	24 740 600	25 111 700	371 100	1,5
A2310.0189	Ecole cantonale de langue française de Berne	1 028 753	1 051 000	1 081 800	30 800	2,9
A2310.0488	Année européenne du volontariat 2011	125 000	–	–	–	–
A2310.0502	Pilotage et assurance qualité du système des hautes écoles	–	–	2 061 300	2 061 300	–
	Réévaluations dans le domaine des transferts	49 282 500	61 143 300	63 600 000	2 456 700	4,0
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	49 282 500	61 143 300	63 600 000	2 456 700	4,0
	Formation, plan international	45 829 358	43 545 400	45 139 300	1 593 900	3,7
	Contributions et indemnités	45 829 358	43 545 400	45 139 300	1 593 900	3,7
A2310.0190	Bourses à des étudiants étrangers en Suisse	9 132 945	9 272 800	9 012 000	-260 800	-2,8
A2310.0191	Maison suisse, Cité universitaire, Paris	550 100	558 400	–	-558 400	-100,0
A2310.0192	Programmes d'éducation et de jeunesse de l'UE	33 725 592	31 601 600	33 416 200	1 814 600	5,7
A2310.0442	Organisations et instit. multilatérales, domaine éducation	2 420 722	2 112 600	–	-2 112 600	-100,0
A2310.0504	Coopération internationale dans le domaine de l'éducation	–	–	2 711 100	2 711 100	–
	Recherche	1 627 496 485	1 653 821 300	1 747 025 300	93 204 000	5,6
	Recherche, plan national	916 857 900	939 843 800	974 141 500	34 297 700	3,6

n.d.: non disponible

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

suite

CHF	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Contributions et indemnités					
	916 857 900	939 843 800	974 141 500	34 297 700	3,6
A2310.0193	Fondation Fonds national suisse	828 362 200	851 434 500	–	-851 434 500 -100,0
A2310.0194	Académies suisses	28 070 200	27 950 700	–	-27 950 700 -100,0
A2310.0195	Institutions visées à l'art. 16 LERI	32 138 000	31 739 500	–	-31 739 500 -100,0
A2310.0196	Charges d'infrastructure, recherche sur le cancer	4 680 000	5 450 200	–	-5 450 200 -100,0
A2310.0197	Dialogue science et société	682 500	–	–	–
A2310.0440	CSEM, Centre suisse d'électron. + microtech., art. 16 LERI	20 000 000	20 300 000	–	-20 300 000 -100,0
A2310.0452	Centre suisse de toxicologie humaine appliquée	2 925 000	2 968 900	–	-2 968 900 -100,0
A2310.0505	Institutions chargées d'encourager la recherche	–	–	906 776 000	906 776 000 –
A2310.0506	Etablissements de recherche d'importance nationale	–	–	67 365 500	67 365 500 –
Recherche, plan international					
	710 638 585	713 977 500	772 883 800	58 906 300	8,3
Contributions et indemnités					
	710 638 585	713 977 500	772 883 800	58 906 300	8,3
A2310.0198	Agence spatiale européenne (ESA)	153 080 820	151 179 400	150 313 900	-865 500 -0,6
A2310.0200	Laboratoire européen pour la physique des particules (CERN)	46 391 950	43 449 600	35 321 500	-8 128 100 -18,7
A2310.0201	Laboratoire européen de rayonnement synchrotron (ESRF)	5 035 560	4 427 800	4 293 200	-134 600 -3,0
A2310.0202	Biologie moléculaire européenne	4 413 903	4 101 500	4 027 400	-74 100 -1,8
A2310.0203	Organisation européenne pour recherches astronomiques (ESO)	7 819 245	7 218 000	10 604 600	3 386 600 46,9
A2310.0204	Institut Laue-Langevin (ILL)	4 627 272	4 832 000	4 790 500	-41 500 -0,9
A2310.0205	Comm. internat. explor. scientif. mer Méditerranée (CIESM)	61 480	53 800	52 400	-1 400 -2,6
A2310.0206	Human Frontier Science Program (HFSP)	757 000	787 000	–	-787 000 -100,0
A2310.0207	Infrastructures et institutions internationales de recherche	11 780 684	9 455 800	–	-9 455 800 -100,0
A2310.0208	7e programme-cadre de recherche de l'UE	431 775 256	458 273 700	534 937 700	76 664 000 16,7
A2310.0210	Recherche scientifique et technique européenne (COST)	6 337 498	5 400 000	4 714 100	-685 900 -12,7
A2310.0438	X-FEL: laser à électrons libres, domaine des rayons X	5 181 300	3 408 800	3 426 900	18 100 0,5
A2310.0439	Coopération scientifique bilatérale dans le monde	15 086 731	11 339 200	–	-11 339 200 -100,0
A2310.0441	Mesures d'accompagnement, coopération dans domaine spatial	14 865 887	5 948 100	8 000 000	2 051 900 34,5
A2310.0443	Coopération scientifique bilatérale en Europe	3 424 000	4 102 800	–	-4 102 800 -100,0
A2310.0503	Coopération internationale dans le domaine de la recherche	–	–	12 401 600	12 401 600 –
Conseil suisse de la science et de la technologie (CSST)					
	1 863 948	2 362 000	2 545 800	183 800	7,8
Charges de personnel					
	1 242 249	1 381 000	1 383 600	2 600	0,2
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 242 249	1 381 000	1 383 600	2 600 0,2

n.d.: non disponible

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

suite

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

n.d.: non disponible

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

suite

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

328 Domaine des écoles polytechniques fédérales

CHF	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs. %		
Compte de résultats						
Revenus	—	—	—	—	—	
Charges	2 307 911 592	2 323 764 200	2 368 998 700	45 234 500	1,9	
Solde	-2 307 911 592	-2 323 764 200	-2 368 998 700	-45 234 500		
Crédit de charges	2 307 911 592	2 323 764 200	2 368 998 700	45 234 500	1,9	
<i>Contributions et indemnités</i>		<i>2 307 911 592</i>	<i>2 323 764 200</i>	<i>2 368 998 700</i>	<i>45 234 500</i>	<i>1,9</i>
A2310.0346	Contribution financière au domaine des EPF	2 025 949 592	2 022 744 200	2 054 104 700	31 360 500	1,6
A2310.0416	Contribution aux loyers du domaine des EPF	281 962 000	301 020 000	314 894 000	13 874 000	4,6



401 Secrétariat général du DFJP

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	9 810 562	5 892 300	4 269 200	-1 623 100	-27,5
	Charges	24 929 370	28 512 700	56 323 700	27 811 000	97,5
	Solde	-15 118 809	-22 620 400	-52 054 500	-29 434 100	
	Poste de revenus	9 810 562	5 892 300	4 269 200	-1 623 100	-27,5
	<i>Compensations</i>	<i>5 768 248</i>	<i>5 852 800</i>	<i>4 242 700</i>	<i>-1 610 100</i>	<i>-27,5</i>
E1300.0010	Compensations	5 768 248	5 852 800	4 242 700	-1 610 100	-27,5
	<i>Autres revenus</i>	<i>4 042 314</i>	<i>39 500</i>	<i>26 500</i>	<i>-13 000</i>	<i>-32,9</i>
E1500.0001	Autres revenus	4 042 314	39 500	26 500	-13 000	-32,9
	Crédit de charges	24 929 370	28 512 700	56 323 700	27 811 000	97,5
	<i>Charges de personnel</i>	<i>18 547 642</i>	<i>20 494 300</i>	<i>21 633 500</i>	<i>1 139 200</i>	<i>5,6</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	18 261 676	18 896 800	20 037 700	1 140 900	6,0
A2100.0101	Charges de personnel, réserve de postes	–	1 245 700	1 248 400	2 700	0,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	285 967	351 800	347 400	-4 400	-1,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>6 374 967</i>	<i>8 018 400</i>	<i>7 771 700</i>	<i>-246 700</i>	<i>-3,1</i>
A2113.0001	Location de locaux	2 138 860	2 102 500	2 134 600	32 100	1,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 879 062	3 180 600	3 291 400	110 800	3,5
A2115.0001	Charges de conseil	778 355	1 362 500	1 395 200	32 700	2,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	578 690	1 372 800	950 500	-422 300	-30,8
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>3 300</i>	<i>3 300</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	–	–	3 300	3 300	–
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>6 761</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	6 761	–	–	–	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>26 915 200</i>	<i>26 915 200</i>	<i>–</i>
A2310.0509	Contributions à l'Institut fédéral de métrologie	–	–	19 055 400	19 055 400	–
A2310.0511	Contribution aux loyers de l'Institut fédéral de métrologie	–	–	7 538 100	7 538 100	–
A2310.0512	Contributions à des organisations internationales	–	–	321 700	321 700	–

n.d.: non disponible

401 Secrétariat général du DFJP

suite

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

n.d.: non disponible

402 Office fédéral de la justice

CHF	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	20 212 718	20 840 400	22 857 500	2 017 100	9,7
Charges	144 053 029	156 579 700	166 453 600	9 873 900	6,3
Solde	-123 840 311	-135 739 300	-143 596 100	-7 856 800	
Poste de revenus	20 212 718	20 840 400	22 857 500	2 017 100	9,7
<i>Compensations</i>	<i>20 103 850</i>	<i>20 807 100</i>	<i>22 819 000</i>	<i>2 011 900</i>	<i>9,7</i>
E1300.0001 Emoluments	12 508 294	13 144 500	14 815 000	1 670 500	12,7
E1300.0010 Compensations	3 175 333	1 737 600	2 065 000	327 400	18,8
E1300.0133 Valeurs patrimoniales confisquées	4 420 223	5 925 000	5 939 000	14 000	0,2
<i>Autres revenus</i>	<i>108 868</i>	<i>33 300</i>	<i>38 500</i>	<i>5 200</i>	<i>15,6</i>
E1500.0001 Autres revenus	108 868	33 300	38 500	5 200	15,6
Crédit de charges	144 053 029	156 579 700	166 453 600	9 873 900	6,3
<i>Charges de personnel</i>	<i>35 813 769</i>	<i>36 103 800</i>	<i>36 570 200</i>	<i>466 400</i>	<i>1,3</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	35 454 692	35 722 100	36 263 700	541 600	1,5
A2109.0001 Autres charges de personnel	359 076	381 700	306 500	-75 200	-19,7
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>12 030 051</i>	<i>13 880 900</i>	<i>16 330 300</i>	<i>2 449 400</i>	<i>17,6</i>
A2113.0001 Location de locaux	4 505 700	4 408 600	4 434 200	25 600	0,6
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	2 593 649	3 249 200	4 038 000	788 800	24,3
A2115.0001 Charges de conseil	1 090 071	1 632 100	1 382 600	-249 500	-15,3
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	3 840 632	4 591 000	6 475 500	1 884 500	41,0
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>323 000</i>	<i>323 000</i>	<i>–</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	–	–	323 000	323 000	–
<i>Attribution à des provisions</i>	<i>158 943</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	158 943	–	–	–	–
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>78 458 266</i>	<i>87 957 500</i>	<i>88 230 100</i>	<i>272 600</i>	<i>0,3</i>
A2310.0151 Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	70 689 699	77 982 500	79 133 200	1 150 700	1,5
A2310.0152 Projets pilotes	1 450 853	2 000 000	2 000 000	0	0,0
A2310.0153 Contributions à des organisations internationales	1 193 229	1 161 100	1 151 700	-9 400	-0,8
A2310.0154 Contributions à la formation à l'aide aux victimes	236 380	266 700	270 700	4 000	1,5
A2310.0156 Assistance des Suisses de l'étranger	3 601 605	5 221 100	4 328 300	-892 800	-17,1

n.d.: non disponible

402 Office fédéral de la justice

suite

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

n.d.: non disponible

402 Office fédéral de la justice

suite

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

403 Office fédéral de la police

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	4 627 281	11 279 900	13 627 200	2 347 300	20,8
	Charges	215 420 937	239 372 300	237 644 500	-1 727 800	-0,7
	Solde	-210 793 656	-228 092 400	-224 017 300	4 075 100	
	Poste de revenus	4 627 281	11 279 900	13 627 200	2 347 300	20,8
	<i>Compensations</i>	<i>1 523 889</i>	<i>10 966 700</i>	<i>13 358 300</i>	<i>2 391 600</i>	<i>21,8</i>
E1300.0001	Emoluments	265 153	172 300	205 100	32 800	19,0
E1300.0010	Compensations	1 258 736	10 794 400	13 153 200	2 358 800	21,9
	<i>Autres revenus</i>	<i>3 103 392</i>	<i>313 200</i>	<i>268 900</i>	<i>-44 300</i>	<i>-14,1</i>
E1500.0001	Autres revenus	3 103 392	313 200	268 900	-44 300	-14,1
	Crédit de charges	215 420 937	239 372 300	237 644 500	-1 727 800	-0,7
	<i>Charges de personnel</i>	<i>120 756 907</i>	<i>131 995 300</i>	<i>135 035 500</i>	<i>3 040 200</i>	<i>2,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	119 685 015	130 366 300	133 716 500	3 350 200	2,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 071 892	1 629 000	1 319 000	-310 000	-19,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>61 510 724</i>	<i>73 770 400</i>	<i>73 223 100</i>	<i>-547 300</i>	<i>-0,7</i>
A2111.0131	Projets stratégiques	2 482 262	4 760 900	2 461 100	-2 299 800	-48,3
A2111.0261	Enquêtes de police criminelle	4 429 249	4 890 000	5 042 500	152 500	3,1
A2113.0001	Location de locaux	12 542 460	15 645 700	15 690 200	44 500	0,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	32 216 894	37 119 100	38 567 000	1 447 900	3,9
A2115.0001	Charges de conseil	856 125	1 125 000	1 500 700	375 700	33,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	8 983 734	10 229 700	9 961 600	-268 100	-2,6
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>11 632 715</i>	<i>12 172 000</i>	<i>8 349 100</i>	<i>-3 822 900</i>	<i>-31,4</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	11 632 715	12 172 000	8 349 100	-3 822 900	-31,4
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>592 634</i>	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	592 634	–	–	–	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>20 927 956</i>	<i>21 434 600</i>	<i>21 036 800</i>	<i>-397 800</i>	<i>-1,9</i>
A2310.0160	Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	11 814 684	12 750 000	12 650 000	-100 000	-0,8
A2310.0447	Indemnités à des organisations internationales	2 834 798	2 280 600	2 332 800	52 200	2,3
A2310.0448	Autres indemnités aux cantons et à des org. nationales	6 278 475	6 404 000	6 054 000	-350 000	-5,5

n.d.: non disponible

403 Office fédéral de la police

suite

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

413 Institut suisse de droit comparé

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	891 290	1 547 600	893 200	-654 400	-42,3
	Charges	7 080 247	7 885 500	7 974 400	88 900	1,1
	Solde	-6 188 957	-6 337 900	-7 081 200	-743 300	
	Poste de revenus	891 290	1 547 600	893 200	-654 400	-42,3
	<i>Compensations</i>	<i>890 510</i>	<i>1 541 000</i>	<i>888 200</i>	<i>-652 800</i>	<i>-42,4</i>
E1300.0001	Emoluments	915 464	1 373 000	774 000	-599 000	-43,6
E1300.0010	Compensations	-24 954	168 000	114 200	-53 800	-32,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>780</i>	<i>6 600</i>	<i>5 000</i>	<i>-1 600</i>	<i>-24,2</i>
E1500.0001	Autres revenus	780	6 600	5 000	-1 600	-24,2
	Crédit de charges	7 080 247	7 885 500	7 974 400	88 900	1,1
	<i>Charges de personnel</i>	<i>4 859 184</i>	<i>5 175 500</i>	<i>5 133 700</i>	<i>-41 800</i>	<i>-0,8</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 815 918	5 115 500	5 079 900	-35 600	-0,7
A2109.0001	Autres charges de personnel	43 266	60 000	53 800	-6 200	-10,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 096 687</i>	<i>2 685 500</i>	<i>2 817 200</i>	<i>131 700</i>	<i>4,9</i>
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	348 350	439 400	448 300	8 900	2,0
A2115.0001	Charges de conseil	93 570	209 300	210 900	1 600	0,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 654 767	2 036 800	2 158 000	121 200	6,0
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>25 348</i>	<i>24 500</i>	<i>23 500</i>	<i>-1 000</i>	<i>-4,1</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	25 348	24 500	23 500	-1 000	-4,1
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>99 028</i>	—	—	—	—
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	99 028	—	—	—	—

n.d.: non disponible

413 Institut suisse de droit comparé

suite

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

414 Office fédéral de métrologie

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

414 Office fédéral de métrologie

suite

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

417 Commission fédérale des maisons de jeu

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	384 402 305	401 161 900	386 169 000	-14 992 900	-3,7
	Charges	422 913 677	390 740 800	385 616 300	-5 124 500	-1,3
	Solde	-38 511 372	10 421 100	552 700	-9 868 400	
	Poste de revenus	384 402 305	401 161 900	386 169 000	-14 992 900	-3,7
	<i>Revenus fiscaux</i>	<i>376 053 859</i>	<i>395 000 000</i>	<i>380 000 000</i>	<i>-15 000 000</i>	<i>-3,8</i>
E1100.0122	Impôt sur les maisons de jeu	376 053 859	395 000 000	380 000 000	-15 000 000	-3,8
	<i>Compensations</i>	<i>6 575 641</i>	<i>5 730 400</i>	<i>5 808 500</i>	<i>78 100</i>	<i>1,4</i>
E1300.0001	Emoluments	6 516 092	5 660 000	5 723 000	63 000	1,1
E1300.0010	Compensations	59 549	70 400	85 500	15 100	21,4
	<i>Autres revenus</i>	<i>1 772 805</i>	<i>431 500</i>	<i>360 500</i>	<i>-71 000</i>	<i>-16,5</i>
E1500.0001	Autres revenus	1 700 910	201 500	187 500	-14 000	-6,9
E1500.0117	Valeurs patrimoniales confisquées	71 895	230 000	173 000	-57 000	-24,8
	Crédit de charges	422 913 677	390 740 800	385 616 300	-5 124 500	-1,3
	<i>Charges de personnel</i>	<i>5 818 902</i>	<i>6 457 100</i>	<i>6 453 700</i>	<i>-3 400</i>	<i>-0,1</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	5 615 630	6 210 700	6 172 700	-38 000	-0,6
A2101.0001	Autres rétributions et prestations	132 172	180 000	221 000	41 000	22,8
A2109.0001	Autres charges de personnel	71 100	66 400	60 000	-6 400	-9,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 170 671</i>	<i>3 182 600</i>	<i>3 099 200</i>	<i>-83 400</i>	<i>-2,6</i>
A2111.0265	Pertes sur débiteurs	128 821	700 000	700 000	0	0,0
A2113.0001	Location de locaux	631 260	625 700	625 700	0	0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	429 270	573 600	532 200	-41 400	-7,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	981 320	1 283 300	1 241 300	-42 000	-3,3
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>4 750</i>	<i>4 800</i>	<i>9 500</i>	<i>4 700</i>	<i>97,9</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	4 750	4 800	9 500	4 700	97,9
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>37 622</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	37 622	–	–	–	–
	<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	<i>414 881 730</i>	<i>381 096 300</i>	<i>376 053 900</i>	<i>-5 042 400</i>	<i>-1,3</i>
A2300.0113	Impôt sur les maisons de jeu en faveur de l'AVS	414 881 730	381 096 300	376 053 900	-5 042 400	-1,3

n.d.: non disponible

417 Commission fédérale des maisons de jeu

suite

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

420 Office fédéral des migrations

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	48 747 355	53 205 000	51 190 000	-2 015 000	-3,8
	Charges	971 030 980	1 116 359 400	1 288 280 700	171 921 300	15,4
	Solde	-922 283 626	-1 063 154 400	-1 237 090 700	-173 936 300	
	Poste de revenus	48 747 355	53 205 000	51 190 000	-2 015 000	-3,8
	<i>Compensations</i>	<i>39 230 992</i>	<i>42 145 000</i>	<i>40 000 000</i>	<i>-2 145 000</i>	<i>-5,1</i>
E1300.0001	Emoluments	22 325 557	24 145 000	22 000 000	-2 145 000	-8,9
E1300.0010	Compensations	16 905 434	18 000 000	18 000 000	0	0,0
	<i>Revenus financiers</i>	<i>40 450</i>	<i>50 000</i>	<i>40 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-20,0</i>
E1400.0001	Revenus financiers	40 450	50 000	40 000	-10 000	-20,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>9 475 913</i>	<i>11 010 000</i>	<i>11 150 000</i>	<i>140 000</i>	<i>1,3</i>
E1500.0001	Autres revenus	9 475 913	11 010 000	11 150 000	140 000	1,3
	Crédit de charges	971 030 980	1 116 359 400	1 288 280 700	171 921 300	15,4
	<i>Charges de personnel</i>	<i>118 160 632</i>	<i>125 816 300</i>	<i>138 497 800</i>	<i>12 681 500</i>	<i>10,1</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	116 385 851	124 196 500	137 082 900	12 886 400	10,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 774 781	1 619 800	1 414 900	-204 900	-12,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>99 267 708</i>	<i>104 526 200</i>	<i>144 925 800</i>	<i>40 399 600</i>	<i>38,7</i>
A2111.0129	Centres d'enregistrement: dépenses d'exploitation	44 185 336	47 390 000	85 204 000	37 814 000	79,8
A2113.0001	Location de locaux	12 558 573	12 890 400	15 640 700	2 750 300	21,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	23 423 068	22 383 100	23 024 300	641 200	2,9
A2115.0001	Charges de conseil	1 315 806	1 876 400	1 692 100	-184 300	-9,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	17 784 925	19 986 300	19 364 700	-621 600	-3,1
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>6 676 839</i>	<i>15 255 000</i>	<i>16 596 000</i>	<i>1 341 000</i>	<i>8,8</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	6 676 839	15 255 000	16 596 000	1 341 000	8,8
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>541 310</i>	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	541 310	–	–	–	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>746 384 491</i>	<i>870 761 900</i>	<i>988 261 100</i>	<i>117 499 200</i>	<i>13,5</i>
A2310.0165	Requérants d'asile: charges de procédure	2 535 960	3 905 900	4 834 000	928 100	23,8
A2310.0166	Requ. d'asile: charges admin. et aide sociale aux cantons	472 918 241	534 721 800	571 331 000	36 609 200	6,8

n.d.: non disponible

420 Office fédéral des migrations

suite

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

n.d.: non disponible

420 Office fédéral des migrations

suite

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

n.d.: non disponible

485 Centre de services informatiques du DFJP

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	86 347 239	78 729 300	83 683 000	4 953 700	6,3
	Charges	85 520 048	93 654 000	95 002 100	1 348 100	1,4
	Solde	827 190	-14 924 700	-11 319 100	3 605 600	
	Poste de revenus	86 347 239	78 729 300	83 683 000	4 953 700	6,3
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>86 347 239</i>	<i>78 729 300</i>	<i>83 683 000</i>	<i>4 953 700</i>	<i>6,3</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	86 347 239	78 729 300	83 683 000	4 953 700	6,3
	Crédit de charges	85 520 048	93 654 000	95 002 100	1 348 100	1,4
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>85 520 048</i>	<i>93 654 000</i>	<i>95 002 100</i>	<i>1 348 100</i>	<i>1,4</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	85 520 048	93 654 000	95 002 100	1 348 100	1,4

485 Centre de services informatiques du DFJP

suite

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

n.d.: non disponible



500 Secrétariat général du DDPS

CHF	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	1 072 503	4 762 000	5 473 000	711 000	14,9
Charges	77 742 488	99 506 900	101 810 100	2 303 200	2,3
Solde	-76 669 985	-94 744 900	-96 337 100	-1 592 200	
Poste de revenus	1 072 503	4 762 000	5 473 000	711 000	14,9
<i>Compensations</i>					
	99 898	4 046 000	4 053 000	7 000	0,2
E1300.0001 Emoluments	99 898	4 046 000	4 053 000	7 000	0,2
<i>Autres revenus</i>					
	739 605	716 000	1 420 000	704 000	98,3
E1500.0001 Autres revenus	739 605	716 000	1 420 000	704 000	98,3
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
	233 000	–	–	–	–
E1700.0105 Prélèvement sur provisions, accidents véhic. à moteur Conf.	233 000	–	–	–	–
Crédit de charges	77 742 488	99 506 900	101 810 100	2 303 200	2,3
<i>Charges de personnel</i>					
	38 493 429	45 606 800	48 057 200	2 450 400	5,4
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	37 683 326	44 300 700	47 171 200	2 870 500	6,5
A2109.0001 Autres charges de personnel	810 103	1 306 100	886 000	-420 100	-32,2
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	31 769 193	47 700 100	47 702 900	2 800	0,0
A2111.0254 Autoassurance de la Confédération	9 944 356	11 300 000	11 470 000	170 000	1,5
A2113.0001 Location de locaux	2 886 000	3 051 200	4 234 100	1 182 900	38,8
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	7 082 654	11 127 300	8 591 500	-2 535 800	-22,8
A2115.0001 Charges de conseil	5 846 565	8 016 200	9 252 800	1 236 600	15,4
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	6 009 618	14 205 400	14 154 500	-50 900	-0,4
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
	300 813	350 000	200 000	-150 000	-42,9
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	300 813	350 000	200 000	-150 000	-42,9
<i>Attribution à des provisions</i>					
	112 337	–	–	–	–
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	112 337	–	–	–	–
<i>Contributions et indemnités</i>					
	7 066 715	5 850 000	5 850 000	0	0,0
A2310.0406 Contributions à la promotion de la paix	7 066 715	5 850 000	5 850 000	0	0,0

n.d.: non disponible

500 Secrétariat général du DDPS

suite

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

n.d.: non disponible

503 Service de renseignement de la Confédération

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	98 190	70 000	70 000	0	0,0
	Charges	64 156 157	68 973 300	68 555 400	-417 900	-0,6
	Solde	-64 057 967	-68 903 300	-68 485 400	417 900	
	Poste de revenus	98 190	70 000	70 000	0	0,0
	<i>Compensations</i>	<i>52 040</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Compensations	52 040	10 000	10 000	0	0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>46 150</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	46 150	60 000	60 000	0	0,0
	Crédit de charges	64 156 157	68 973 300	68 555 400	-417 900	-0,6
	<i>Charges de personnel</i>	<i>39 960 003</i>	<i>39 743 700</i>	<i>42 178 700</i>	<i>2 435 000</i>	<i>6,1</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	39 960 003	39 743 700	42 178 700	2 435 000	6,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>15 646 069</i>	<i>20 829 600</i>	<i>17 976 700</i>	<i>-2 852 900</i>	<i>-13,7</i>
A2111.0266	Charges de biens et services et charges d'exploitation	15 646 069	20 829 600	17 976 700	-2 852 900	-13,7
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>150 085</i>	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	150 085	–	–	–	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>8 400 000</i>	<i>8 400 000</i>	<i>8 400 000</i>	<i>0</i>	<i>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 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	18 748 486	16 502 000	17 300 000	798 000	4,8
Charges	183 430 357	199 541 800	205 252 100	5 710 300	2,9
Solde	-164 681 871	-183 039 800	-187 952 100	-4 912 300	
Poste de revenus					
	18 748 486	16 502 000	17 300 000	798 000	4,8
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
	<i>18 748 486</i>	<i>16 502 000</i>	<i>17 300 000</i>	<i>798 000</i>	<i>4,8</i>
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	18 748 486	16 502 000	17 300 000	798 000	4,8
Crédit de charges					
	183 430 357	199 541 800	205 252 100	5 710 300	2,9
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
	<i>93 923 668</i>	<i>99 020 100</i>	<i>101 689 200</i>	<i>2 669 100</i>	<i>2,7</i>
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	93 923 668	99 020 100	101 689 200	2 669 100	2,7
<i>Contributions et indemnités</i>					
	<i>87 966 689</i>	<i>94 521 700</i>	<i>95 862 900</i>	<i>1 341 200</i>	<i>1,4</i>
A6210.0116 Programmes/projets généraux; recherche en sciences du sport	–	–	1 502 500	1 502 500	–
A6210.0119 Sport à l'école	736 191	748 200	759 100	10 900	1,5
A6210.0120 Fédérations sportives et autres organisations	10 974 240	12 977 300	13 076 400	99 100	0,8
A6210.0121 Manifestations sportives internationales	1 926 500	1 012 200	1 019 400	7 200	0,7
A6210.0122 Indemnités pour les activités de formation des cantons	3 507 577	4 231 200	–	-4 231 200	-100,0
A6210.0123 Sport des adultes et des aînés	282 780	598 300	–	-598 300	-100,0
A6210.0124 Activités J+S et formation des cadres	68 638 495	74 954 500	79 505 500	4 551 000	6,1
A6210.0125 Concept de politique du sport	1 900 906	–	–	–	–
<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>					
	<i>1 540 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>7 700 000</i>	<i>1 700 000</i>	<i>28,3</i>
A6220.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	1 540 000	6 000 000	7 700 000	1 700 000	28,3

n.d.: non disponible

504 Office fédéral du sport

suite

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

n.d.: non disponible

506 Office fédéral de la protection de la population

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	14 280 662	14 383 100	15 084 200	701 100	4,9
	Charges	156 949 863	170 424 700	165 878 600	-4 546 100	-2,7
	Solde	-142 669 201	-156 041 600	-150 794 400	5 247 200	
	Poste de revenus	14 280 662	14 383 100	15 084 200	701 100	4,9
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>14 280 662</i>	<i>14 383 100</i>	<i>15 084 200</i>	<i>701 100</i>	<i>4,9</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	14 280 662	14 383 100	15 084 200	701 100	4,9
	Crédit de charges	156 949 863	170 424 700	165 878 600	-4 546 100	-2,7
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>116 333 664</i>	<i>125 148 500</i>	<i>123 142 400</i>	<i>-2 006 100</i>	<i>-1,6</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	116 333 664	125 148 500	123 142 400	-2 006 100	-1,6
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>40 616 199</i>	<i>45 276 200</i>	<i>42 736 200</i>	<i>-2 540 000</i>	<i>-5,6</i>
A6210.0129	Protection civile	39 936 200	44 596 200	42 056 200	-2 540 000	-5,7
A6210.0131	Documentations de sécurité, protection des biens culturels	679 999	680 000	680 000	0	0,0

506 Office fédéral de la protection de la population

suite

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

525 Défense

CHF	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	352 295 385	355 398 100	333 656 100	-21 742 000	-6,1
Charges	5 180 747 875	5 261 099 700	5 242 979 700	-18 120 000	-0,3
Solde	-4 828 452 490	-4 905 701 600	-4 909 323 600	-3 622 000	
Poste de revenus	352 295 385	355 398 100	333 656 100	-21 742 000	-6,1
<i>Compensations</i>	<i>69 658 570</i>	<i>67 170 200</i>	<i>67 036 800</i>	<i>-133 400</i>	<i>-0,2</i>
E1300.0001 Emoluments	5 726 669	5 476 300	6 298 000	821 700	15,0
E1300.0010 Compensations	30 985 332	38 267 400	35 783 000	-2 484 400	-6,5
E1300.0118 Ventes	16 446 569	23 426 500	24 955 800	1 529 300	6,5
E1300.0126 Excédents de recettes provenant de l'élimination de matériel	16 500 000	–	–	–	–
<i>Revenus financiers</i>	<i>30 801</i>	<i>35 900</i>	<i>35 900</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1400.0001 Revenus financiers	30 801	35 900	35 900	0	0,0
<i>Autres revenus</i>	<i>254 598 281</i>	<i>288 192 000</i>	<i>266 583 400</i>	<i>-21 608 600</i>	<i>-7,5</i>
E1500.0001 Autres revenus	254 598 281	288 192 000	266 583 400	-21 608 600	-7,5
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>28 007 733</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	22 007 733	–	–	–	–
E1700.0104 Prélèvement provision, charges restruct. (plan social), DDPS	6 000 000	–	–	–	–
Crédit de charges	5 180 747 875	5 261 099 700	5 242 979 700	-18 120 000	-0,3
<i>Charges de personnel</i>	<i>1 279 604 839</i>	<i>1 322 772 300</i>	<i>1 337 264 900</i>	<i>14 492 600</i>	<i>1,1</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 231 336 686	1 268 336 600	1 280 391 700	12 055 100	1,0
A2100.0122 Rétrib. personnel et cotis. employeur, congé préretraite	26 414 851	32 951 000	35 603 200	2 652 200	8,0
A2101.0124 Prestations de l'employeur	10 309 125	5 000 000	5 000 000	0	0,0
A2101.0125 Cotisations de l'employeur, retraite anticipée	3 299 736	4 032 000	3 920 000	-112 000	-2,8
A2109.0001 Autres charges de personnel	8 244 441	12 452 700	12 350 000	-102 700	-0,8
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 667 383 806</i>	<i>2 825 512 400</i>	<i>2 764 439 200</i>	<i>-61 073 200</i>	<i>-2,2</i>
A2110.0101 Charges de matériel et de marchandises (matériel individuel)	81 979 489	149 687 900	128 957 600	-20 730 300	-13,8
A2111.0149 Exploitation et infrastructure	186 598 847	206 184 700	235 458 500	29 273 800	14,2
A2111.0153 Budget du matériel de remplacement et de maintenance (MRM)	589 998 918	610 000 000	580 000 000	-30 000 000	-4,9
A2111.0155 Promotion de la paix	52 993 950	66 756 000	66 100 000	-656 000	-1,0
A2111.0157 Troupe	199 951 192	230 000 000	225 000 000	-5 000 000	-2,2
A2111.0158 Impôts et taxes	46 591 692	54 000 000	52 000 000	-2 000 000	-3,7
A2111.0159 Munitions d'instruction et gestion des munitions (BMI)	82 999 984	90 000 000	90 000 000	0	0,0
A2113.0001 Location de locaux	1 207 328 833	1 178 238 200	1 146 915 100	-31 323 100	-2,7

n.d.: non disponible

525 Défense

suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	111 840 336	110 938 500	106 698 600	-4 239 900	-3,8
A2115.0001	Charges de conseil	11 696 547	19 385 200	26 373 800	6 988 600	36,1
A2117.0149	Biens meubles, machines	2 560 352	3 788 600	3 750 400	-38 200	-1,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	92 843 666	106 533 300	103 185 200	-3 348 100	-3,1
	Charges d'armement	1 162 959 055	1 036 710 000	1 059 130 600	22 420 600	2,2
A2150.0100	Matériel d'armement (y c. TVA sur les importations)	761 138 993	535 710 000	558 130 600	22 420 600	4,2
A2150.0102	Equipement personnel et matériel à renouveler (BER)	306 578 235	396 000 000	391 000 000	-5 000 000	-1,3
A2150.0103	Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP)	95 241 827	105 000 000	110 000 000	5 000 000	4,8
	Amortissement du patrimoine administratif	34 071 446	36 500 000	38 010 000	1 510 000	4,1
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	34 071 446	36 500 000	38 010 000	1 510 000	4,1
	Contributions et indemnités	36 728 730	39 605 000	44 135 000	4 530 000	11,4
A2310.0237	Instruction hors du service	1 548 487	2 005 000	1 735 000	-270 000	-13,5
A2310.0238	Formation aéronautique	2 399 824	2 600 000	2 600 000	0	0,0
A2310.0343	Contributions au tir	7 793 007	10 000 000	9 500 000	-500 000	-5,0
A2310.0449	Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	24 987 412	25 000 000	30 300 000	5 300 000	21,2

525 Défense

suite

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

n.d.: non disponible

540 armasuisse Acquisitions

CHF	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	10 628 494	9 902 200	10 995 000	1 092 800	11,0
Charges	109 672 779	125 511 100	122 909 700	-2 601 400	-2,1
Solde	-99 044 285	-115 608 900	-111 914 700	3 694 200	
Poste de revenus	10 628 494	9 902 200	10 995 000	1 092 800	11,0
<i>Compensations</i>	<i>10 595 901</i>	<i>9 902 200</i>	<i>10 960 000</i>	<i>1 057 800</i>	<i>10,7</i>
E1300.0001 Emoluments	600 000	600 000	600 000	0	0,0
E1300.0010 Compensations	9 532 870	9 000 000	10 000 000	1 000 000	11,1
E1300.0120 Recettes provenant de ventes	463 031	302 200	360 000	57 800	19,1
<i>Autres revenus</i>	<i>32 593</i>	<i>–</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>–</i>
E1500.0001 Autres revenus	32 593	–	35 000	35 000	–
Crédit de charges	109 672 779	125 511 100	122 909 700	-2 601 400	-2,1
<i>Charges de personnel</i>	<i>70 154 530</i>	<i>69 053 700</i>	<i>70 154 700</i>	<i>1 101 000</i>	<i>1,6</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	65 629 456	66 725 900	67 916 200	1 190 300	1,8
A2101.0126 Prestations de l'employeur	2 600 480	–	–	–	–
A2109.0001 Autres charges de personnel	1 924 594	2 327 800	2 238 500	-89 300	-3,8
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>38 843 153</i>	<i>55 957 400</i>	<i>52 255 000</i>	<i>-3 702 400</i>	<i>-6,6</i>
A2113.0001 Location de locaux	7 204 500	7 649 300	7 116 300	-533 000	-7,0
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	12 615 581	19 762 600	16 227 700	-3 534 900	-17,9
A2115.0001 Charges de conseil	2 664 330	3 790 900	3 240 900	-550 000	-14,5
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	16 358 742	24 754 600	25 670 100	915 500	3,7
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>491 341</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	491 341	500 000	500 000	0	0,0
<i>Attribution à des provisions</i>	<i>183 755</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	183 755	–	–	–	–

n.d.: non disponible

540 armasuisse Acquisitions

suite

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

n.d.: non disponible

542 armasuisse Sci+T

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	4 460 888	4 713 500	1 390 000	-3 323 500	-70,5
	Charges	31 890 416	33 074 100	32 638 500	-435 600	-1,3
	Solde	-27 429 528	-28 360 600	-31 248 500	-2 887 900	
	Poste de revenus	4 460 888	4 713 500	1 390 000	-3 323 500	-70,5
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>4 460 888</i>	<i>4 713 500</i>	<i>1 390 000</i>	<i>-3 323 500</i>	<i>-70,5</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	4 460 888	4 713 500	1 390 000	-3 323 500	-70,5
	Crédit de charges	31 890 416	33 074 100	32 638 500	-435 600	-1,3
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>31 890 416</i>	<i>33 074 100</i>	<i>32 638 500</i>	<i>-435 600</i>	<i>-1,3</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	31 890 416	33 074 100	32 638 500	-435 600	-1,3

542 armasuisse Sci+T
suite

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

543 armasuisse Immobilier

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	1 295 877 962	1 260 690 000	1 228 638 800	-32 051 200	-2,5
	Charges	596 641 398	635 313 200	658 459 300	23 146 100	3,6
	Solde	699 236 564	625 376 800	570 179 500	-55 197 300	
	Poste de revenus	1 295 877 962	1 260 690 000	1 228 638 800	-32 051 200	-2,5
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>1 295 877 962</i>	<i>1 260 690 000</i>	<i>1 228 638 800</i>	<i>-32 051 200</i>	<i>-2,5</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 295 877 962	1 260 690 000	1 228 638 800	-32 051 200	-2,5
	Crédit de charges	596 641 398	635 313 200	658 459 300	23 146 100	3,6
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>595 742 799</i>	<i>635 313 200</i>	<i>658 459 300</i>	<i>23 146 100</i>	<i>3,6</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	595 742 799	635 313 200	658 459 300	23 146 100	3,6
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>898 599</i>	–	–	–	–
A6210.0150	Prestations contractuelles	898 599	–	–	–	–

543 armasuisse Immobilier

suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	19 040 549	30 000 000	30 000 000	0	0,0
	Dépenses	232 673 098	242 479 500	269 506 000	27 026 500	11,1
	Solde	-213 632 549	-212 479 500	-239 506 000	-27 026 500	
	Recettes d'investissement	19 040 549	30 000 000	30 000 000	0	0,0
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	<i>19 040 549</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	19 040 549	30 000 000	30 000 000	0	0,0
	Dépenses d'investissement	232 673 098	242 479 500	269 506 000	27 026 500	11,1
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>232 673 098</i>	<i>242 479 500</i>	<i>269 506 000</i>	<i>27 026 500</i>	<i>11,1</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	232 673 098	242 479 500	269 506 000	27 026 500	11,1

n.d.: non disponible

570 Office fédéral de topographie (swisstopo)

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	30 747 412	26 456 000	26 906 500	450 500	1,7
	Charges	88 632 831	88 276 300	90 385 000	2 108 700	2,4
	Solde	-57 885 420	-61 820 300	-63 478 500	-1 658 200	
	Poste de revenus	30 747 412	26 456 000	26 906 500	450 500	1,7
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>30 747 412</i>	<i>26 456 000</i>	<i>26 906 500</i>	<i>450 500</i>	<i>1,7</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	30 747 412	26 456 000	26 906 500	450 500	1,7
	Crédit de charges	88 632 831	88 276 300	90 385 000	2 108 700	2,4
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>69 234 831</i>	<i>68 878 300</i>	<i>70 687 000</i>	<i>1 808 700</i>	<i>2,6</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	69 234 831	68 878 300	70 687 000	1 808 700	2,6
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>19 398 000</i>	<i>19 398 000</i>	<i>19 698 000</i>	<i>300 000</i>	<i>1,5</i>
A6210.0109	Indemnités dans domaine mensur. officielle et cadastre RDPPF	19 398 000	19 398 000	19 698 000	300 000	1,5

570 Office fédéral de topographie (swisstopo)

suite

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

n.d.: non disponible



600 Secrétariat général du DFF

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	901 279	3 156 200	1 056 200	-2 100 000	-66,5
	Charges	40 056 030	41 728 500	28 338 000	-13 390 500	-32,1
	Solde	-39 154 751	-38 572 300	-27 281 800	11 290 500	
	Poste de revenus	901 279	3 156 200	1 056 200	-2 100 000	-66,5
	<i>Compensations</i>	<i>78 642</i>	<i>2 150 000</i>	<i>50 000</i>	<i>-2 100 000</i>	<i>-97,7</i>
E1300.0010	Compensations	78 642	2 150 000	50 000	-2 100 000	-97,7
	<i>Autres revenus</i>	<i>822 637</i>	<i>1 006 200</i>	<i>1 006 200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	822 637	1 006 200	1 006 200	0	0,0
	Crédit de charges	40 056 030	41 728 500	28 338 000	-13 390 500	-32,1
	<i>Charges de personnel</i>	<i>25 402 851</i>	<i>25 843 200</i>	<i>18 993 400</i>	<i>-6 849 800</i>	<i>-26,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	25 168 360	25 249 600	18 704 400	-6 545 200	-25,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	234 491	593 600	289 000	-304 600	-51,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>14 515 600</i>	<i>15 885 300</i>	<i>9 344 600</i>	<i>-6 540 700</i>	<i>-41,2</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 999 700	1 977 100	1 559 700	-417 400	-21,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	8 945 953	8 930 000	4 029 700	-4 900 300	-54,9
A2115.0001	Charges de conseil	1 261 674	2 700 000	2 520 000	-180 000	-6,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 308 274	2 278 200	1 235 200	-1 043 000	-45,8
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>137 578</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	137 578	—	—	—	—

600 Secrétariat général du DFF

suite

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

n.d.: non disponible

601 Administration fédérale des finances

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	2 867 654 722	1 868 837 900	1 737 373 600	-131 464 300	-7,0
	Charges	7 293 084 335	6 014 570 800	5 727 905 900	-286 664 900	-4,8
	Solde	-4 425 429 613	-4 145 732 900	-3 990 532 300	155 200 600	
	Poste de revenus	2 867 654 722	1 868 837 900	1 737 373 600	-131 464 300	-7,0
	<i>Patentes et concessions</i>	<i>269 481 265</i>	<i>274 832 800</i>	<i>248 121 900</i>	<i>-26 710 900</i>	<i>-9,7</i>
E1200.0101	Bénéfice net de la Régie des alcools	269 481 265	274 832 800	248 121 900	-26 710 900	-9,7
	<i>Compensations</i>	<i>3 685 562</i>	<i>4 689 500</i>	<i>4 538 800</i>	<i>-150 700</i>	<i>-3,2</i>
E1300.0010	Compensations	3 685 562	4 689 500	4 538 800	-150 700	-3,2
	<i>Revenus financiers</i>	<i>2 184 978 267</i>	<i>1 581 000 100</i>	<i>1 475 284 400</i>	<i>-105 715 700</i>	<i>-6,7</i>
E1400.0105	Distribution du bénéfice de la BNS	833 333 333	333 333 300	333 333 300	0	0,0
E1400.0106	Dividendes de participations importantes	837 620 500	840 000 000	867 000 000	27 000 000	3,2
E1400.0107	Placements sur le marché monétaire et le marché des capitaux	514 024 434	407 666 800	274 951 100	-132 715 700	-32,6
	<i>Autres revenus</i>	<i>2 514 385</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 190 000</i>	<i>-110 000</i>	<i>-3,3</i>
E1500.0001	Autres revenus	32 474	3 000 000	2 840 000	-160 000	-5,3
E1500.0105	Revenus de l'Office central d'encaissement	2 481 911	300 000	350 000	50 000	16,7
	<i>Prélèv. fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers</i>	<i>177 514 720</i>	<i>5 015 500</i>	<i>6 238 500</i>	<i>1 223 000</i>	<i>24,4</i>
E1600.0001	Prélèv. fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	177 514 720	5 015 500	6 238 500	1 223 000	24,4
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>337 521</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0001	Prélèvement sur provisions	337 521	–	–	–	–
	<i>Revenus extraordinaires</i>	<i>229 143 003</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1900.0100	Vente d'actions Swisscom	24 182 003	–	–	–	–
E1900.0113	Vente de Sapomp Wohnbau AG	204 961 000	–	–	–	–
	Crédit de charges	7 293 084 335	6 014 570 800	5 727 905 900	-286 664 900	-4,8
	<i>Charges de personnel</i>	<i>31 108 067</i>	<i>31 383 100</i>	<i>31 599 000</i>	<i>215 900</i>	<i>0,7</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	30 676 455	30 626 100	30 892 500	266 400	0,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	431 612	757 000	706 500	-50 500	-6,7

n.d.: non disponible

601 Administration fédérale des finances

suite

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

n.d.: non disponible

601 Administration fédérale des finances

suite

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

n.d.: non disponible

602 Centrale de compensation

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	122 231 435	128 841 900	151 794 100	22 952 200	17,8
	Charges	124 418 067	133 587 000	158 047 200	24 460 200	18,3
	Solde	-2 186 632	-4 745 100	-6 253 100	-1 508 000	
	Poste de revenus	122 231 435	128 841 900	151 794 100	22 952 200	17,8
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>122 231 435</i>	<i>128 841 900</i>	<i>151 794 100</i>	<i>22 952 200</i>	<i>17,8</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	122 231 435	128 841 900	151 794 100	22 952 200	17,8
	Crédit de charges	124 418 067	133 587 000	158 047 200	24 460 200	18,3
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>124 418 067</i>	<i>133 587 000</i>	<i>158 047 200</i>	<i>24 460 200</i>	<i>18,3</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	124 418 067	133 587 000	158 047 200	24 460 200	18,3

602 Centrale de compensation

suite

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

603 Monnaie fédérale Swissmint

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	61 232 213	95 251 000	97 961 300	2 710 300	2,8
	Charges	71 317 906	110 661 300	112 302 200	1 640 900	1,5
	Solde	-10 085 693	-15 410 300	-14 340 900	1 069 400	
	Poste de revenus	61 232 213	95 251 000	97 961 300	2 710 300	2,8
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>7 637 213</i>	<i>8 101 000</i>	<i>7 411 300</i>	<i>-689 700</i>	<i>-8,5</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 637 213	8 101 000	7 411 300	-689 700	-8,5
	<i>Autres revenus</i>	<i>53 595 000</i>	<i>87 150 000</i>	<i>90 550 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3,9</i>
E5300.0107	Accroissement de la circulation monétaire	53 595 000	87 150 000	90 550 000	3 400 000	3,9
	Crédit de charges	71 317 906	110 661 300	112 302 200	1 640 900	1,5
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>15 872 906</i>	<i>21 011 300</i>	<i>19 252 200</i>	<i>-1 759 100</i>	<i>-8,4</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 872 906	21 011 300	19 252 200	-1 759 100	-8,4
	<i>Autres charges</i>	<i>55 445 000</i>	<i>89 650 000</i>	<i>93 050 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3,8</i>
A6300.0101	Retour de monnaies commémoratives d'années précédentes	1 850 000	2 500 000	2 500 000	0	0,0
A6300.0109	Attribution à la provision pour la circulation monétaire	53 595 000	87 150 000	90 550 000	3 400 000	3,9

603 Monnaie fédérale Swissmint

suite

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

604 Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	3 287	–	–	–	–
	Charges	15 286 080	16 988 700	21 989 100	5 000 400	29,4
	Solde	-15 282 793	-16 988 700	-21 989 100	-5 000 400	
	Poste de revenus	3 287	–	–	–	–
	<i>Compensations</i>	<i>747</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Compensations	747	–	–	–	–
	<i>Autres revenus</i>	<i>2 540</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Autres revenus	2 540	–	–	–	–
	Crédit de charges	15 286 080	16 988 700	21 989 100	5 000 400	29,4
	<i>Charges de personnel</i>	<i>9 183 045</i>	<i>10 488 000</i>	<i>14 467 400</i>	<i>3 979 400</i>	<i>37,9</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	9 024 791	10 273 300	14 178 300	3 905 000	38,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	158 254	214 700	289 100	74 400	34,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 043 874</i>	<i>2 500 700</i>	<i>3 521 700</i>	<i>1 021 000</i>	<i>40,8</i>
A2113.0001	Location de locaux	572 700	562 300	703 300	141 000	25,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	364 914	451 000	922 300	471 300	104,5
A2115.0001	Charges de conseil	53 395	153 000	153 000	0	0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 052 864	1 334 400	1 743 100	408 700	30,6
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>59 161</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	59 161	–	–	–	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0481	Contribution au Fonds fiduciaire du FMI	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0,0

n.d.: non disponible

604 Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales

suite

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

n.d.: non disponible

605 Administration fédérale des contributions

CHF	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	48 728 514 328	48 332 595 200	48 946 121 000	613 525 800	1,3
Charges	7 083 459 321	7 494 542 100	7 605 025 100	110 483 000	1,5
Solde	41 645 055 007	40 838 053 100	41 341 095 900	503 042 800	
Poste de revenus	48 728 514 328	48 332 595 200	48 946 121 000	613 525 800	1,3
<i>Revenus fiscaux</i>	<i>47 337 791 494</i>	<i>48 020 000 000</i>	<i>48 634 000 000</i>	<i>614 000 000</i>	<i>1,3</i>
E1100.0114 Impôt fédéral direct	17 891 142 748	18 759 000 000	18 993 000 000	234 000 000	1,2
E1100.0115 Impôt anticipé	4 887 497 102	4 200 000 000	4 800 000 000	600 000 000	14,3
E1100.0116 Retenue d'impôt supplémentaire, Etats-Unis	11 071 534	11 000 000	11 000 000	0	0,0
E1100.0117 Droits de timbre	2 861 051 099	2 450 000 000	2 200 000 000	-250 000 000	-10,2
E1100.0118 Taxe sur la valeur ajoutée	21 687 029 011	22 600 000 000	22 630 000 000	30 000 000	0,1
<i>Compensations</i>	<i>277 711 138</i>	<i>312 262 000</i>	<i>311 821 000</i>	<i>-441 000</i>	<i>-0,1</i>
E1300.0010 Compensations	20 863 141	6 755 000	790 000	-5 965 000	-88,3
E1300.0116 Taxe d'exemption de l'obligation de servir	159 055 707	170 000 000	170 000 000	0	0,0
E1300.0117 Application des droits de timbre au Liechtenstein	528 560	507 000	406 000	-101 000	-19,9
E1300.0128 Retenue d'impôt, UE	97 263 730	135 000 000	140 625 000	5 625 000	4,2
<i>Autres revenus</i>	<i>12 868 927</i>	<i>333 200</i>	<i>300 000</i>	<i>-33 200</i>	<i>-10,0</i>
E1500.0001 Autres revenus	12 868 927	333 200	300 000	-33 200	-10,0
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>1 100 142 769</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	142 769	–	–	–	–
E1700.0101 Prélèv. sur provisions, remboursements de l'impôt anticipé	1 100 000 000	–	–	–	–
Crédit de charges	7 083 459 321	7 494 542 100	7 605 025 100	110 483 000	1,5
<i>Charges de personnel</i>	<i>151 384 301</i>	<i>153 791 900</i>	<i>152 304 400</i>	<i>-1 487 500</i>	<i>-1,0</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	150 567 565	152 801 000	151 352 500	-1 448 500	-0,9
A2109.0001 Autres charges de personnel	816 736	990 900	951 900	-39 000	-3,9
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>237 072 267</i>	<i>220 096 800</i>	<i>235 340 700</i>	<i>15 243 900</i>	<i>6,9</i>
A2111.0249 Taxe sur la valeur ajoutée, pertes sur débiteurs	184 615 259	160 000 000	170 000 000	10 000 000	6,3
A2113.0001 Location de locaux	12 279 440	11 981 900	12 413 100	431 200	3,6
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	28 090 900	33 767 300	36 513 000	2 745 700	8,1
A2115.0001 Charges de conseil	1 057 360	232 000	1 496 600	1 264 600	545,1
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	11 029 308	14 115 600	14 918 000	802 400	5,7

n.d.: non disponible

605 Administration fédérale des contributions

suite

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

605 Administration fédérale des contributions

suite

CHF	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs. %		
Compte des investissements						
Recettes	—	—	—	—	—	
Dépenses	31 949 307	16 186 200	11 188 500	-4 997 700	-30,9	
Solde	-31 949 307	-16 186 200	-11 188 500	4 997 700		
Dépenses d'investissement			11 188 500	-4 997 700	-30,9	
Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks			11 188 500	-4 997 700	-30,9	
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	31 924 313	16 083 200	11 088 500	-4 994 700	-31,1
A4100.0107	Machines, appareils, véhicules, installations	24 994	103 000	100 000	-3 000	-2,9

n.d.: non disponible

606 Administration fédérale des douanes

CHF	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	11 629 461 109	11 847 500 000	11 658 700 000	-188 800 000	-1,6
Charges	1 454 497 246	1 491 610 300	1 497 377 700	5 767 400	0,4
Solde	10 174 963 863	10 355 889 700	10 161 322 300	-194 567 400	
Poste de revenus	11 629 461 109	11 847 500 000	11 658 700 000	-188 800 000	-1,6
<i>Revenus fiscaux</i>	<i>11 334 322 032</i>	<i>11 543 000 000</i>	<i>11 364 000 000</i>	<i>-179 000 000</i>	<i>-1,6</i>
E1100.0102 Impôt sur le tabac	2 208 356 674	2 233 000 000	2 301 000 000	68 000 000	3,0
E1100.0103 Impôt sur la bière	112 647 994	112 000 000	112 000 000	0	0,0
E1100.0104 Impôt sur les huiles minérales grevant les carburants	2 994 964 715	3 040 000 000	2 980 000 000	-60 000 000	-2,0
E1100.0105 Surtaxe sur les huiles minérales grevant les carburants	2 005 555 614	2 030 000 000	1 985 000 000	-45 000 000	-2,2
E1100.0106 Impôt sur les huiles min. grevant combust. et autres	19 060 641	20 000 000	20 000 000	0	0,0
E1100.0107 Impôt sur les véhicules automobiles	408 371 618	370 000 000	375 000 000	5 000 000	1,4
E1100.0108 Redevance pour l'utilisation des routes nationales	359 758 262	353 000 000	371 000 000	18 000 000	5,1
E1100.0109 Redevance sur le trafic des poids lourds	1 554 959 239	1 600 000 000	1 580 000 000	-20 000 000	-1,3
E1100.0110 Droits de douane à l'importation	1 046 326 041	1 060 000 000	995 000 000	-65 000 000	-6,1
E1100.0111 Taxe d'incitation sur les COV	126 658 084	125 000 000	125 000 000	0	0,0
E1100.0121 Taxe sur le CO2 sur les combustibles	497 663 150	600 000 000	520 000 000	-80 000 000	-13,3
<i>Compensations</i>	<i>262 557 398</i>	<i>272 100 000</i>	<i>268 200 000</i>	<i>-3 900 000</i>	<i>-1,4</i>
E1300.0001 Emoluments	24 173 429	23 400 000	23 300 000	-100 000	-0,4
E1300.0010 Compensations	1 929 230	2 600 000	2 600 000	0	0,0
E1300.0109 Remboursement des coûts de perception	236 121 138	245 700 000	241 900 000	-3 800 000	-1,5
E1300.0130 Ventes	333 601	400 000	400 000	0	0,0
<i>Revenus financiers</i>	<i>4 805 151</i>	<i>8 200 000</i>	<i>6 100 000</i>	<i>-2 100 000</i>	<i>-25,6</i>
E1400.0101 Intérêts de la taxe d'incitation COV	2 205 885	4 000 000	2 500 000	-1 500 000	-37,5
E1400.0112 Intérêts	2 150 934	3 200 000	3 100 000	-100 000	-3,1
E1400.0114 Intérêts de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	448 332	1 000 000	500 000	-500 000	-50,0
<i>Autres revenus</i>	<i>26 759 599</i>	<i>24 200 000</i>	<i>20 400 000</i>	<i>-3 800 000</i>	<i>-15,7</i>
E1500.0101 Loyers	9 464 012	9 600 000	9 600 000	0	0,0
E1500.0110 Amendes douanières et de monopole	5 458 392	9 000 000	5 500 000	-3 500 000	-38,9
E1500.0111 Revenus différents	11 837 196	5 600 000	5 300 000	-300 000	-5,4
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>1 016 929</i>	–	–	–	–
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	1 016 929	–	–	–	–
Crédit de charges	1 454 497 246	1 491 610 300	1 497 377 700	5 767 400	0,4
<i>Charges de personnel</i>	<i>566 999 566</i>	<i>582 753 400</i>	<i>589 199 400</i>	<i>6 446 000</i>	<i>1,1</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	548 213 637	560 669 400	565 275 200	4 605 800	0,8

n.d.: non disponible

606 Administration fédérale des douanes

suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
A2100.0123	Rétribution personnel et cotisations employeur, préretraite	15 289 534	17 600 000	20 082 000	2 482 000	14,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	3 496 395	4 484 000	3 842 200	-641 800	-14,3
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	255 034 138	286 419 100	290 556 300	4 137 200	1,4
A2111.0141	Indemn. pr percep. redev. pr l'utilis. des routes nation.	34 146 344	31 213 000	32 900 000	1 687 000	5,4
A2111.0142	Indemnisation pr percep. redev. poids lourds	8 480 485	8 500 000	8 700 000	200 000	2,4
A2111.0255	Pertes sur débiteurs, général, droits de douane, RPLP	1 449 713	9 100 000	9 100 000	0	0,0
A2113.0001	Location de locaux	70 243 773	73 590 300	74 030 400	440 100	0,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	61 516 285	58 935 600	56 137 100	-2 798 500	-4,7
A2115.0001	Charges de conseil	2 407 541	3 771 100	2 859 700	-911 400	-24,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	76 789 997	101 309 100	106 829 100	5 520 000	5,4
	Amortissement du patrimoine administratif	45 440 632	30 765 000	32 646 000	1 881 000	6,1
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	45 440 632	30 765 000	32 646 000	1 881 000	6,1
	Parts de tiers aux revenus de la Confédération	505 318 852	517 735 300	511 180 000	-6 555 300	-1,3
A2300.0101	Redevance sur le trafic des poids lourds	505 318 852	517 735 300	511 180 000	-6 555 300	-1,3
	Contributions et indemnités	81 704 059	73 937 500	73 796 000	-141 500	-0,2
A2310.0211	Contrib. à l'exportation de produits agricoles transformés	76 320 645	70 000 000	70 000 000	0	0,0
A2310.0462	Contributions à des organisations internationales	5 383 414	3 937 500	3 796 000	-141 500	-3,6

n.d.: non disponible

606 Administration fédérale des douanes

suite

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

n.d.: non disponible

608 Unité de pilotage informatique de la Confédération

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	–	–	1 200 000	1 200 000	–
	Charges	–	–	14 793 400	14 793 400	–
	Solde	–	–	-13 593 400	-13 593 400	
	Poste de revenus	–	–	1 200 000	1 200 000	–
	<i>Compensations</i>	–	–	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	–
E1300.0010	Compensations	–	–	1 200 000	1 200 000	–
	Crédit de charges	–	–	14 793 400	14 793 400	–
	<i>Charges de personnel</i>	–	–	<i>8 677 300</i>	<i>8 677 300</i>	–
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	–	–	8 607 300	8 607 300	–
A2109.0001	Autres charges de personnel	–	–	70 000	70 000	–
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	–	–	<i>6 116 100</i>	<i>6 116 100</i>	–
A2113.0001	Location de locaux	–	–	409 600	409 600	–
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	–	–	4 313 800	4 313 800	–
A2115.0001	Charges de conseil	–	–	300 000	300 000	–
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	–	–	1 092 700	1 092 700	–

n.d.: non disponible

608 Unité de pilotage informatique de la Confédération

suite

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

n.d.: non disponible

609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	454 218 470	366 123 400	346 593 700	-19 529 700	-5,3
	Charges	453 148 846	367 054 200	344 183 400	-22 870 800	-6,2
	Solde	1 069 624	-930 800	2 410 300	3 341 100	
	Poste de revenus	454 218 470	366 123 400	346 593 700	-19 529 700	-5,3
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>454 218 470</i>	<i>366 123 400</i>	<i>346 593 700</i>	<i>-19 529 700</i>	<i>-5,3</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	454 218 470	366 123 400	346 593 700	-19 529 700	-5,3
	Crédit de charges	453 148 846	367 054 200	344 183 400	-22 870 800	-6,2
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>453 148 846</i>	<i>367 054 200</i>	<i>344 183 400</i>	<i>-22 870 800</i>	<i>-6,2</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	453 148 846	367 054 200	344 183 400	-22 870 800	-6,2

609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication

suite

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

611 Contrôle fédéral des finances

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	1 526 596	1 140 000	1 318 500	178 500	15,7
	Charges	20 336 296	22 460 900	23 158 000	697 100	3,1
	Solde	-18 809 699	-21 320 900	-21 839 500	-518 600	
	Poste de revenus	1 526 596	1 140 000	1 318 500	178 500	15,7
	<i>Compensations</i>	<i>1 409 879</i>	<i>1 120 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>180 000</i>	<i>16,1</i>
E1300.0010	Compensations	1 409 879	1 120 000	1 300 000	180 000	16,1
	<i>Autres revenus</i>	<i>13 932</i>	<i>20 000</i>	<i>18 500</i>	<i>-1 500</i>	<i>-7,5</i>
E1500.0001	Autres revenus	13 932	20 000	18 500	-1 500	-7,5
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>102 786</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	102 786	–	–	–	–
	Crédit de charges	20 336 296	22 460 900	23 158 000	697 100	3,1
	<i>Charges de personnel</i>	<i>17 013 561</i>	<i>18 030 000</i>	<i>18 222 700</i>	<i>192 700</i>	<i>1,1</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	16 618 443	17 620 000	17 837 700	217 700	1,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	395 118	410 000	385 000	-25 000	-6,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>3 304 460</i>	<i>4 390 900</i>	<i>4 905 300</i>	<i>514 400</i>	<i>11,7</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 077 240	1 055 300	1 050 700	-4 600	-0,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	701 461	1 264 300	1 558 200	293 900	23,2
A2115.0001	Charges de conseil	744 478	1 025 000	1 220 000	195 000	19,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	781 282	1 046 300	1 076 400	30 100	2,9
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>18 274</i>	<i>40 000</i>	<i>30 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-25,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	18 274	40 000	30 000	-10 000	-25,0

n.d.: non disponible

611 Contrôle fédéral des finances

suite

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

614 Office fédéral du personnel

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	10 519 287	9 962 500	5 946 400	-4 016 100	-40,3
	Charges	85 200 302	220 185 900	196 292 100	-23 893 800	-10,9
	Solde	-74 681 015	-210 223 400	-190 345 700	19 877 700	
	Poste de revenus	10 519 287	9 962 500	5 946 400	-4 016 100	-40,3
	<i>Compensations</i>	<i>9 686 203</i>	<i>9 882 500</i>	<i>5 866 400</i>	<i>-4 016 100</i>	<i>-40,6</i>
E1300.0010	Compensations	9 686 203	9 882 500	5 866 400	-4 016 100	-40,6
	<i>Autres revenus</i>	<i>793 758</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	793 758	80 000	80 000	0	0,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>39 325</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	39 325	–	–	–	–
	Crédit de charges	85 200 302	220 185 900	196 292 100	-23 893 800	-10,9
	<i>Charges de personnel</i>	<i>65 838 103</i>	<i>202 971 500</i>	<i>180 725 600</i>	<i>-22 245 900</i>	<i>-11,0</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	18 193 890	18 905 800	20 462 500	1 556 700	8,2
A2101.0146	Prestations de l'employeur, budgétisation centralisée	24 315 295	112 075 300	85 537 800	-26 537 500	-23,7
A2101.0148	Crédit pour des catégories de personnel particulières	–	35 922 000	37 711 400	1 789 400	5,0
A2101.0149	Mesures salariales	–	8 287 800	7 361 800	-926 000	-11,2
A2101.0151	Coûts du plan social pour les retraites anticipées	–	1 648 400	1 673 100	24 700	1,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	187 880	205 700	230 400	24 700	12,0
A2109.0100	Autres charges de personnel, budgétisation centralisée	23 141 037	25 926 500	27 748 600	1 822 100	7,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>19 362 199</i>	<i>17 214 400</i>	<i>15 566 500</i>	<i>-1 647 900</i>	<i>-9,6</i>
A2113.0001	Location de locaux	2 955 795	2 866 700	2 865 700	-1 000	0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	13 809 775	11 885 900	10 291 800	-1 594 100	-13,4
A2115.0001	Charges de conseil	1 038 643	630 000	480 000	-150 000	-23,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 557 986	1 831 800	1 929 000	97 200	5,3

n.d.: non disponible

614 Office fédéral du personnel

suite

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

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

CHF	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	893 879 451	946 207 000	983 105 000	36 898 000	3,9
	Charges	711 177 478	711 179 000	734 670 100	23 491 100	3,3
	Solde	182 701 973	235 028 000	248 434 900	13 406 900	
	Poste de revenus	893 879 451	946 207 000	983 105 000	36 898 000	3,9
	<i>Compensations</i>	<i>85 807 570</i>	<i>90 169 900</i>	<i>93 242 200</i>	<i>3 072 300</i>	<i>3,4</i>
E1300.0010	Compensations	7 137 303	8 083 400	8 382 200	298 800	3,7
E1300.0131	Documents d'identité	31 090 055	22 508 400	27 458 000	4 949 600	22,0
E1300.0140	Revenus de la logistique	47 580 212	59 578 100	57 402 000	-2 176 100	-3,7
	<i>Autres revenus</i>	<i>803 551 848</i>	<i>856 037 100</i>	<i>889 862 800</i>	<i>33 825 700</i>	<i>4,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	2 908 669	223 200	240 000	16 800	7,5
E1500.0107	Revenus des immeubles	515 556 793	550 893 900	570 828 800	19 934 900	3,6
E1500.0112	Revenus des immeubles EPF	285 086 386	304 920 000	318 794 000	13 874 000	4,6
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>4 520 033</i>	—	—	—	—
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	363 033	—	—	—	—
E1700.0020	Prélèv. sur provisions, risques de procès et autres risques	423 000	—	—	—	—
E1700.0030	Prélèvement sur provisions, immeubles	1 620 000	—	—	—	—
E1700.0031	Prélèvement sur provisions, immeubles du domaine des EPF	2 114 000	—	—	—	—
	Crédit de charges	711 177 478	711 179 000	734 670 100	23 491 100	3,3
	<i>Charges de personnel</i>	<i>77 823 638</i>	<i>82 120 400</i>	<i>82 482 000</i>	<i>361 600</i>	<i>0,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	77 005 380	81 056 300	81 545 000	488 700	0,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	818 258	1 064 100	937 000	-127 100	-11,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>278 146 406</i>	<i>320 796 700</i>	<i>326 638 700</i>	<i>5 842 000</i>	<i>1,8</i>
A2110.0100	Charges de matériel et de marchandises	20 031 096	26 757 800	25 203 000	-1 554 800	-5,8
A2111.0204	Prise en location	88 808 466	97 847 000	104 607 700	6 760 700	6,9
A2111.0205	Immeubles, exploitation	91 427 366	97 578 300	101 712 700	4 134 400	4,2
A2111.0206	Documents d'identité	14 212 031	18 511 000	20 852 000	2 341 000	12,6
A2111.0210	Publications	23 303 091	28 392 000	28 706 500	314 500	1,1
A2113.0100	Location de locaux, budgétisation centralisée	—	7 000 000	4 000 000	-3 000 000	-42,9
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	22 575 386	24 161 600	20 714 900	-3 446 700	-14,3
A2115.0001	Charges de conseil	2 315 925	3 418 500	3 469 800	51 300	1,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	15 473 046	17 130 500	17 372 100	241 600	1,4
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>353 307 433</i>	<i>308 261 900</i>	<i>325 549 400</i>	<i>17 287 500</i>	<i>5,6</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	172 387 799	138 261 900	145 050 000	6 788 100	4,9

n.d.: non disponible

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

suite

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

n.d.: non disponible

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

suite

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

n.d.: non disponible



701 Secrétariat général du DFE

CHF	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	8 464 641	9 226 900	8 823 800	-403 100	-4,4
Charges	62 545 103	68 976 600	75 186 300	6 209 700	9,0
Solde	-54 080 462	-59 749 700	-66 362 500	-6 612 800	
Poste de revenus	8 464 641	9 226 900	8 823 800	-403 100	-4,4
Administration	8 464 641	9 226 900	8 823 800	-403 100	-4,4
<i>Compensations</i>	<i>3 671</i>	<i>4 600</i>	<i>5 500</i>	<i>900</i>	<i>19,6</i>
E1300.0001 Emoluments	1 487	1 000	1 000	0	0,0
E1300.0010 Compensations	2 185	3 600	4 500	900	25,0
<i>Autres revenus</i>	<i>8 119 379</i>	<i>9 222 300</i>	<i>8 818 300</i>	<i>-404 000</i>	<i>-4,4</i>
E1500.0001 Autres revenus	8 119 379	9 222 300	8 818 300	-404 000	-4,4
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>341 591</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	341 591	–	–	–	–
Crédit de charges	62 545 103	68 976 600	75 186 300	6 209 700	9,0
Administration	26 325 700	29 876 900	29 865 200	-11 700	0,0
<i>Charges de personnel</i>	<i>12 222 115</i>	<i>14 533 000</i>	<i>14 803 900</i>	<i>270 900</i>	<i>1,9</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	12 107 078	12 247 500	12 536 700	289 200	2,4
A2100.0104 Pool des ressources	–	2 139 200	2 137 200	-2 000	-0,1
A2109.0001 Autres charges de personnel	115 037	146 300	130 000	-16 300	-11,1
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>14 099 956</i>	<i>15 339 900</i>	<i>15 057 300</i>	<i>-282 600</i>	<i>-1,8</i>
A2113.0001 Location de locaux	1 764 748	1 761 500	1 749 500	-12 000	-0,7
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	11 435 362	12 403 800	11 929 800	-474 000	-3,8
A2115.0001 Charges de conseil	155 852	243 500	443 500	200 000	82,1
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	743 994	931 100	934 500	3 400	0,4
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>3 629</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	3 629	4 000	4 000	0	0,0
Surveillance des prix	3 029 791	3 554 300	3 594 400	40 100	1,1
<i>Charges de personnel</i>	<i>2 663 716</i>	<i>3 182 000</i>	<i>3 217 100</i>	<i>35 100</i>	<i>1,1</i>
A2100.0002 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 646 235	3 129 500	3 177 100	47 600	1,5

n.d.: non disponible

701 Secrétariat général du DFE

suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
A2109.0002	Autres charges de personnel	17 481	52 500	40 000	-12 500	-23,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>366 075</i>	<i>372 300</i>	<i>377 300</i>	<i>5 000</i>	<i>1,3</i>
A2115.0002	Charges de conseil	340 951	347 000	352 000	5 000	1,4
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	25 124	25 300	25 300	0	0,0
	Bureau de la consommation	1 669 012	2 424 800	2 107 700	-317 100	-13,1
	<i>Charges de personnel</i>	<i>706 396</i>	<i>655 700</i>	<i>776 900</i>	<i>121 200</i>	<i>18,5</i>
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	703 828	651 500	772 600	121 100	18,6
A2109.0003	Autres charges de personnel	2 569	4 200	4 300	100	2,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>141 016</i>	<i>761 000</i>	<i>311 000</i>	<i>-450 000</i>	<i>-59,1</i>
A2115.0003	Charges de conseil	101 777	715 000	215 000	-500 000	-69,9
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	39 239	46 000	96 000	50 000	108,7
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>821 600</i>	<i>1 008 100</i>	<i>1 019 800</i>	<i>11 700</i>	<i>1,2</i>
A2310.0183	Bureau de la consommation: information des consommateurs	821 600	1 008 100	1 019 800	11 700	1,2
	Institut féd. des hautes études en formation professionnelle	31 520 600	33 120 600	39 619 000	6 498 400	19,6
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>31 520 600</i>	<i>33 120 600</i>	<i>39 619 000</i>	<i>6 498 400</i>	<i>19,6</i>
A2310.0419	Institut féd. des hautes études en formation prof. (IFFP)	26 852 000	28 452 000	37 319 000	8 867 000	31,2
A2310.0423	Loyers IFFP	4 668 600	4 668 600	2 300 000	-2 368 600	-50,7

n.d.: non disponible

701 Secrétariat général du DFE

suite

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

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

CHF	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	430 032 611	8 560 400	11 130 100	2 569 700	30,0
Charges	1 621 042 125	1 084 552 800	1 112 733 600	28 180 800	2,6
Solde	-1 191 009 514	-1 075 992 400	-1 101 603 500	-25 611 100	
Poste de revenus	430 032 611	8 560 400	11 130 100	2 569 700	30,0
<i>Compensations</i>	<i>13 948 291</i>	<i>7 541 200</i>	<i>9 639 400</i>	<i>2 098 200</i>	<i>27,8</i>
E1300.0001 Emoluments	2 079 397	2 012 800	2 138 400	125 600	6,2
E1300.0010 Compensations	9 209 245	3 628 400	4 801 000	1 172 600	32,3
E1300.0132 Revenus des annonces FOSC	2 659 649	1 900 000	2 700 000	800 000	42,1
<i>Revenus financiers</i>	<i>415 676 041</i>	<i>216 200</i>	<i>1 356 200</i>	<i>1 140 000</i>	<i>527,3</i>
E1400.0001 Revenus financiers	415 676 041	216 200	1 356 200	1 140 000	527,3
<i>Autres revenus</i>	<i>70 690</i>	<i>803 000</i>	<i>134 500</i>	<i>-668 500</i>	<i>-83,3</i>
E1500.0001 Autres revenus	70 690	803 000	134 500	-668 500	-83,3
<i>Administration</i>	<i>337 589</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>337 589</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	337 589	–	–	–	–
Crédit de charges	1 621 042 125	1 084 552 800	1 112 733 600	28 180 800	2,6
<i>Administration</i>	<i>91 846 378</i>	<i>96 035 000</i>	<i>94 672 800</i>	<i>-1 362 200</i>	<i>-1,4</i>
<i>Charges de personnel</i>	<i>61 927 507</i>	<i>62 601 200</i>	<i>62 676 700</i>	<i>75 500</i>	<i>0,1</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	60 648 187	60 533 400	60 675 000	141 600	0,2
A2100.0100 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	523 227	1 022 400	1 024 600	2 200	0,2
A2109.0001 Autres charges de personnel	756 094	1 045 400	977 100	-68 300	-6,5
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>29 705 566</i>	<i>32 861 800</i>	<i>31 263 100</i>	<i>-1 598 700</i>	<i>-4,9</i>
A2111.0113 Jeunes chômeurs	320 637	663 200	673 400	10 200	1,5
A2111.0115 Feuille officielle suisse du commerce	1 421 173	1 478 400	1 502 300	23 900	1,6
A2113.0001 Location de locaux	8 456 973	9 501 300	9 340 900	-160 400	-1,7
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	8 293 610	7 787 800	7 654 100	-133 700	-1,7
A2115.0001 Charges de conseil	3 535 298	4 716 700	4 844 700	128 000	2,7
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	7 677 875	8 714 400	7 247 700	-1 466 700	-16,8
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>213 305</i>	<i>572 000</i>	<i>733 000</i>	<i>161 000</i>	<i>28,1</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	213 305	572 000	733 000	161 000	28,1

n.d.: non disponible

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

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

n.d.: non disponible

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

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

n.d.: non disponible

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

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

n.d.: non disponible

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

CHF	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	2 257 187	2 794 700	2 986 900	192 200	6,9
Charges	1 240 591 697	1 396 523 400	1 408 787 800	12 264 400	0,9
Solde	-1 238 334 511	-1 393 728 700	-1 405 800 900	-12 072 200	
Poste de revenus	2 257 187	2 794 700	2 986 900	192 200	6,9
<i>Autres revenus</i>	<i>16 713</i>	<i>26 800</i>	<i>11 900</i>	<i>-14 900</i>	<i>-55,6</i>
E1500.0001 Autres revenus	16 713	26 800	11 900	-14 900	-55,6
Administration	2 240 474	2 767 900	2 975 000	207 100	7,5
<i>Compensations</i>	<i>2 075 126</i>	<i>2 767 900</i>	<i>2 975 000</i>	<i>207 100</i>	<i>7,5</i>
E1300.0001 Emoluments	1 492 408	1 331 500	1 975 000	643 500	48,3
E1300.0010 Compensations	582 718	1 436 400	1 000 000	-436 400	-30,4
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>165 348</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	165 348	–	–	–	–
Crédit de charges	1 240 591 697	1 396 523 400	1 408 787 800	12 264 400	0,9
Administration	84 751 822	90 222 000	81 033 900	-9 188 100	-10,2
<i>Charges de personnel</i>	<i>20 630 696</i>	<i>21 250 900</i>	<i>22 158 000</i>	<i>907 100</i>	<i>4,3</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	20 313 035	20 976 800	21 920 300	943 500	4,5
A2109.0001 Autres charges de personnel	317 661	274 100	237 700	-36 400	-13,3
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>9 816 838</i>	<i>13 228 200</i>	<i>12 868 000</i>	<i>-360 200</i>	<i>-2,7</i>
A2113.0001 Location de locaux	1 588 610	1 613 700	1 614 800	1 100	0,1
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	3 058 731	2 770 000	2 750 100	-19 900	-0,7
A2115.0001 Charges de conseil	3 985 920	7 355 000	7 151 100	-203 900	-2,8
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	1 183 577	1 489 500	1 352 000	-137 500	-9,2
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>2 890</i>	<i>2 900</i>	<i>7 900</i>	<i>5 000</i>	<i>172,4</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	2 890	2 900	7 900	5 000	172,4
<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>54 301 398</i>	<i>55 740 000</i>	<i>46 000 000</i>	<i>-9 740 000</i>	<i>-17,5</i>
A2320.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	54 301 398	55 740 000	46 000 000	-9 740 000	-17,5
Formation professionnelle	716 636 429	846 200 000	845 175 200	-1 024 800	-0,1

n.d.: non disponible

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

suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Contributions et indemnités	716 636 429	846 200 000	845 175 200	-1 024 800	-0,1
A2310.0101	Contrib. forfaitaires et droit transitoire (formation prof.)	668 700 000	757 600 000	755 475 200	-2 124 800	-0,3
A2310.0102	Contributions liées à des innovations et à des projets	47 936 429	88 600 000	88 800 000	200 000	0,2
A2310.0510	Soutien des associations faïtières de la formation continue	–	–	900 000	900 000	–
	Hautes écoles spécialisées	423 380 982	441 700 000	463 900 000	22 200 000	5,0
	Contributions et indemnités	423 380 982	441 700 000	463 900 000	22 200 000	5,0
A2310.0104	Contrib. à la couverture des frais d'exploitation des HES	423 380 982	441 700 000	463 900 000	22 200 000	5,0
	Technologie	12 815 414	15 000 000	15 225 000	225 000	1,5
	Contributions et indemnités	12 815 414	15 000 000	15 225 000	225 000	1,5
A2310.0107	Coopér. internat. en matière de recherche et d'innovation	12 815 414	15 000 000	15 225 000	225 000	1,5
	Pilotage de l'espace suisse de formation	3 007 050	3 401 400	3 453 700	52 300	1,5
	Contributions et indemnités	3 007 050	3 401 400	3 453 700	52 300	1,5
A2310.0444	Monitoring de l'éducation	740 000	891 000	–	-891 000	-100,0
A2310.0445	Serveur suisse de l'éducation	1 717 049	1 782 000	–	-1 782 000	-100,0
A2310.0460	PISA, évaluation des compétences chez les jeunes	550 000	728 400	–	-728 400	-100,0
A2310.0507	Pilotage de l'espace suisse de formation	–	–	3 453 700	3 453 700	–

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

suite

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

n.d.: non disponible

708 Office fédéral de l'agriculture

CHF	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	229 874 572	214 460 000	224 295 000	9 835 000	4,6
Charges	3 514 106 007	3 589 660 200	3 585 659 400	-4 000 800	-0,1
Solde	-3 284 231 436	-3 375 200 200	-3 361 364 400	13 835 800	
Poste de revenus	229 874 572	214 460 000	224 295 000	9 835 000	4,6
Administration	219 105 472	203 400 000	213 030 300	9 630 300	4,7
<i>Revenus fiscaux</i>	–	–	3 000 000	3 000 000	–
E1100.0123 Taxe perçue à l'abattage	–	–	3 000 000	3 000 000	–
<i>Patentes et concessions</i>	<i>213 080 877</i>	<i>196 140 000</i>	<i>202 915 300</i>	<i>6 775 300</i>	<i>3,5</i>
E1200.0100 Recettes provenant de la vente aux enchères de contingents	213 080 877	196 140 000	202 915 300	6 775 300	3,5
<i>Compensations</i>	<i>4 923 811</i>	<i>7 130 000</i>	<i>6 985 000</i>	<i>-145 000</i>	<i>-2,0</i>
E1300.0001 Emoluments	2 735 024	2 830 000	2 715 000	-115 000	-4,1
E1300.0010 Compensations	1 938 996	4 000 000	4 000 000	0	0,0
E1300.0107 Particip. Liechtenstein au financ. mesures soutien marché	249 791	300 000	270 000	-30 000	-10,0
<i>Autres revenus</i>	<i>1 100 785</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001 Autres revenus	1 100 785	130 000	130 000	0	0,0
Contrôle trafic des animaux et élimin. sous-produits carnés	10 334 966	10 360 000	10 564 700	204 700	2,0
<i>Compensations</i>	<i>10 334 966</i>	<i>10 360 000</i>	<i>10 564 700</i>	<i>204 700</i>	<i>2,0</i>
E1300.0108 Revenus, contrôle du trafic des animaux	10 334 966	10 360 000	10 564 700	204 700	2,0
Amélioration des bases de production	434 134	700 000	700 000	0	0,0
<i>Revenus financiers</i>	<i>434 134</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1400.0113 Revenus d'intérêts sur crédits d'inv. et aides aux exploit.	434 134	700 000	700 000	0	0,0
Crédit de charges	3 514 106 007	3 589 660 200	3 585 659 400	-4 000 800	-0,1
Administration	169 460 466	223 283 300	223 334 800	51 500	0,0
<i>Charges de personnel</i>	<i>37 112 500</i>	<i>37 186 500</i>	<i>37 729 700</i>	<i>543 200</i>	<i>1,5</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	36 572 070	36 650 300	37 228 400	578 100	1,6
A2109.0001 Autres charges de personnel	540 430	536 200	501 300	-34 900	-6,5

n.d.: non disponible

708 Office fédéral de l'agriculture

suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	18 473 971	21 627 200	21 081 800	-545 400	-2,5
A2113.0001	Location de locaux	3 036 175	3 001 700	3 012 900	11 200	0,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	7 511 434	9 118 600	8 601 000	-517 600	-5,7
A2115.0001	Charges de conseil	5 082 203	6 160 600	6 145 900	-14 700	-0,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 844 159	3 346 300	3 322 000	-24 300	-0,7
	Amortissement du patrimoine administratif	465 636	4 133 500	4 385 000	251 500	6,1
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	465 636	4 133 500	4 385 000	251 500	6,1
	Attribution à des provisions	148 185	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	148 185	–	–	–	–
	Contributions et indemnités	16 367 308	17 436 100	17 238 300	-197 800	-1,1
A2310.0139	Organisation des Nations Unies pour aliment. et agric. (FAO)	8 743 456	7 897 400	7 555 600	-341 800	-4,3
A2310.0141	Contributions à la recherche	6 125 179	6 273 900	6 362 900	89 000	1,4
A2310.0142	Mesures de lutte	1 498 673	3 264 800	3 319 800	55 000	1,7
	Réévaluations dans le domaine des transferts	96 892 866	142 900 000	142 900 000	0	0,0
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	96 892 866	142 900 000	142 900 000	0	0,0
	Contrôle trafic des animaux et élimin. sous-produits carnés	59 123 216	59 213 500	59 297 200	83 700	0,1
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	11 066 452	11 113 500	11 197 200	83 700	0,8
A2111.0120	Dépenses d'exploitation, contrôle du trafic des animaux	11 066 452	11 113 500	11 197 200	83 700	0,8
	Contributions et indemnités	48 056 764	48 100 000	48 100 000	0	0,0
A2310.0143	Mesures contre l'ESB: éliminat. des sous-produits animaux	48 056 764	48 100 000	48 100 000	0	0,0
	Amélioration des bases de production	49 812 373	50 850 000	50 850 000	0	0,0
	Contributions et indemnités	49 812 373	50 850 000	50 850 000	0	0,0
A2310.0140	Vulgarisation agricole	12 038 947	12 000 000	12 000 000	0	0,0
A2310.0144	Sélection végétale et animale	37 645 616	38 000 000	38 000 000	0	0,0
A2310.0341	Aides à la reconversion professionnelle	127 810	850 000	850 000	0	0,0
	Production et ventes	440 805 266	447 118 400	457 827 300	10 708 900	2,4

n.d.: non disponible

708 Office fédéral de l'agriculture

suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Promotion des ventes	55 385 286	55 900 000	56 400 000	500 000	0,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>55 385 286</i>	<i>55 900 000</i>	<i>56 400 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0,9</i>
A2310.0145	Promotion des ventes	55 385 286	55 900 000	56 400 000	500 000	0,9
	Economie laitière	295 310 725	301 000 000	301 719 000	719 000	0,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>3 310 725</i>	<i>3 000 000</i>	<i>2 960 000</i>	<i>-40 000</i>	<i>-1,3</i>
A2111.0121	Administration, soutien du prix du lait	3 310 725	3 000 000	2 960 000	-40 000	-1,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>292 000 000</i>	<i>298 000 000</i>	<i>298 759 000</i>	<i>759 000</i>	<i>0,3</i>
A2310.0146	Suppléments accordés à l'économie laitière	292 000 000	298 000 000	298 759 000	759 000	0,3
	Production animale	12 423 381	13 564 300	13 564 300	0	0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>6 182 500</i>	<i>6 500 000</i>	<i>6 689 500</i>	<i>189 500</i>	<i>2,9</i>
A2111.0122	Indemn. à des org. privées, bétail de boucherie et viande	6 182 500	6 500 000	6 689 500	189 500	2,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>6 240 881</i>	<i>7 064 300</i>	<i>6 874 800</i>	<i>-189 500</i>	<i>-2,7</i>
A2310.0147	Aides à la production animale	6 240 881	7 064 300	6 874 800	-189 500	-2,7
	Production végétale	77 685 875	76 654 100	86 144 000	9 489 900	12,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>77 685 875</i>	<i>76 654 100</i>	<i>86 144 000</i>	<i>9 489 900</i>	<i>12,4</i>
A2310.0148	Aides à la production végétale	77 685 875	76 654 100	86 144 000	9 489 900	12,4
	Paielements directs	2 794 904 686	2 809 195 000	2 794 350 100	-14 844 900	-0,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>2 794 904 686</i>	<i>2 809 195 000</i>	<i>2 794 350 100</i>	<i>-14 844 900</i>	<i>-0,5</i>
A2310.0149	Paielements directs généraux, agriculture	2 181 904 881	2 177 895 000	2 149 350 100	-28 544 900	-1,3
A2310.0150	Paielements directs écologiques, agriculture	612 999 805	631 300 000	645 000 000	13 700 000	2,2

n.d.: non disponible

708 Office fédéral de l'agriculture

suite

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

n.d.: non disponible

710 Agroscope

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	19 786 451	20 331 100	20 577 500	246 400	1,2
	Charges	178 745 388	184 221 300	190 367 600	6 146 300	3,3
	Solde	-158 958 937	-163 890 200	-169 790 100	-5 899 900	
	Poste de revenus	19 786 451	20 331 100	20 577 500	246 400	1,2
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>19 786 451</i>	<i>20 331 100</i>	<i>20 577 500</i>	<i>246 400</i>	<i>1,2</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	19 786 451	20 331 100	20 577 500	246 400	1,2
	Crédit de charges	178 745 388	184 221 300	190 367 600	6 146 300	3,3
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>178 745 388</i>	<i>184 221 300</i>	<i>190 367 600</i>	<i>6 146 300</i>	<i>3,3</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	178 745 388	184 221 300	190 367 600	6 146 300	3,3

710 Agroscope
suite

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

n.d.: non disponible

720 Office vétérinaire fédéral

CHF	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	6 664 209	7 070 000	7 261 700	191 700	2,7
Charges	49 499 513	51 978 600	56 165 300	4 186 700	8,1
Solde	-42 835 303	-44 908 600	-48 903 600	-3 995 000	
Poste de revenus	6 664 209	7 070 000	7 261 700	191 700	2,7
<i>Compensations</i>	<i>6 449 088</i>	<i>7 020 000</i>	<i>7 191 700</i>	<i>171 700</i>	<i>2,4</i>
E1300.0001 Emoluments	6 157 624	6 580 000	6 751 700	171 700	2,6
E1300.0010 Compensations	291 464	440 000	440 000	0	0,0
<i>Autres revenus</i>	<i>72 651</i>	<i>50 000</i>	<i>70 000</i>	<i>20 000</i>	<i>40,0</i>
E1500.0001 Autres revenus	72 651	50 000	70 000	20 000	40,0
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>142 470</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	142 470	–	–	–	–
Crédit de charges	49 499 513	51 978 600	56 165 300	4 186 700	8,1
<i>Charges de personnel</i>	<i>20 038 509</i>	<i>20 459 200</i>	<i>21 362 400</i>	<i>903 200</i>	<i>4,4</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	19 726 012	20 109 200	21 032 300	923 100	4,6
A2109.0001 Autres charges de personnel	312 497	350 000	330 100	-19 900	-5,7
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>23 217 451</i>	<i>24 760 000</i>	<i>25 055 600</i>	<i>295 600</i>	<i>1,2</i>
A2111.0106 Projets de recherche	1 633 124	1 653 700	1 677 400	23 700	1,4
A2111.0275 Surveillance, détection précoce et gain de connaissances	–	–	8 955 000	8 955 000	–
A2113.0001 Location de locaux	2 833 740	2 822 100	2 857 500	35 400	1,3
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	5 406 271	5 652 800	6 091 300	438 500	7,8
A2115.0001 Charges de conseil	573 207	804 000	813 400	9 400	1,2
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	12 771 109	13 827 400	4 661 000	-9 166 400	-66,3
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>15 645</i>	<i>350 000</i>	<i>123 000</i>	<i>-227 000</i>	<i>-64,9</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	15 645	350 000	123 000	-227 000	-64,9
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>6 227 908</i>	<i>6 409 400</i>	<i>9 624 300</i>	<i>3 214 900</i>	<i>50,2</i>
A2310.0118 Mesures de police des épizooties	17 845	29 600	29 600	0	0,0
A2310.0119 Contributions à la recherche	527 693	650 000	650 000	0	0,0
A2310.0120 Contributions à des institutions internationales	518 870	506 300	501 200	-5 100	-1,0
A2310.0121 Contributions aux services sanitaires pour animaux	1 235 000	1 295 000	1 515 000	220 000	17,0
A2310.0122 Assurance de la qualité du lait	3 928 500	3 928 500	3 928 500	0	0,0

n.d.: non disponible

720 Office vétérinaire fédéral
suite

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

720 Office vétérinaire fédéral

suite

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

721 Institut de virologie et d'immunoprophylaxie

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	321 352	928 100	1 628 100	700 000	75,4
	Charges	14 236 139	14 204 100	15 800 100	1 596 000	11,2
	Solde	-13 914 786	-13 276 000	-14 172 000	-896 000	
	Poste de revenus	321 352	928 100	1 628 100	700 000	75,4
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>321 352</i>	<i>928 100</i>	<i>1 628 100</i>	<i>700 000</i>	<i>75,4</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	321 352	928 100	1 628 100	700 000	75,4
	Crédit de charges	14 236 139	14 204 100	15 800 100	1 596 000	11,2
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>14 236 139</i>	<i>14 204 100</i>	<i>15 800 100</i>	<i>1 596 000</i>	<i>11,2</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	14 236 139	14 204 100	15 800 100	1 596 000	11,2

721 Institut de virologie et d'immunoprophylaxie

suite

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

724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	133 922	109 100	117 100	8 000	7,3
	Charges	7 642 563	8 113 800	8 278 800	165 000	2,0
	Solde	-7 508 640	-8 004 700	-8 161 700	-157 000	
	Poste de revenus	133 922	109 100	117 100	8 000	7,3
	<i>Compensations</i>	<i>80 491</i>	<i>75 000</i>	<i>83 000</i>	<i>8 000</i>	<i>10,7</i>
E1300.0010	Compensations	80 491	75 000	83 000	8 000	10,7
	<i>Autres revenus</i>	<i>26 521</i>	<i>34 100</i>	<i>34 100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	26 521	34 100	34 100	0	0,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>26 910</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	26 910	–	–	–	–
	Crédit de charges	7 642 563	8 113 800	8 278 800	165 000	2,0
	<i>Charges de personnel</i>	<i>5 650 441</i>	<i>5 744 700</i>	<i>5 820 100</i>	<i>75 400</i>	<i>1,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	5 636 996	5 705 600	5 795 700	90 100	1,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	13 445	39 100	24 400	-14 700	-37,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>1 987 646</i>	<i>2 339 600</i>	<i>2 454 200</i>	<i>114 600</i>	<i>4,9</i>
A2113.0001	Location de locaux	509 740	502 200	499 700	-2 500	-0,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	779 611	692 700	707 000	14 300	2,1
A2115.0001	Charges de conseil	228 446	326 300	330 200	3 900	1,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	469 849	818 400	917 300	98 900	12,1
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>4 476</i>	<i>29 500</i>	<i>4 500</i>	<i>-25 000</i>	<i>-84,7</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	4 476	29 500	4 500	-25 000	-84,7

n.d.: non disponible

724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays

suite

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

725 Office fédéral du logement

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	33 376 043	36 000 000	29 383 000	-6 617 000	-18,4
	Charges	90 404 654	88 839 700	83 942 200	-4 897 500	-5,5
	Solde	-57 028 611	-52 839 700	-54 559 200	-1 719 500	
	Poste de revenus	33 376 043	36 000 000	29 383 000	-6 617 000	-18,4
	<i>Compensations</i>	<i>4 463 543</i>	<i>4 640 000</i>	<i>5 113 000</i>	<i>473 000</i>	<i>10,2</i>
E1300.0010	Compensations	4 463 543	4 640 000	5 113 000	473 000	10,2
	<i>Revenus financiers</i>	<i>28 545 714</i>	<i>31 140 000</i>	<i>24 050 000</i>	<i>-7 090 000</i>	<i>-22,8</i>
E1400.0100	Revenus des intérêts de prêts et de participations	28 545 714	31 140 000	24 050 000	-7 090 000	-22,8
	<i>Autres revenus</i>	<i>366 787</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	366 787	220 000	220 000	0	0,0
	Crédit de charges	90 404 654	88 839 700	83 942 200	-4 897 500	-5,5
	<i>Charges de personnel</i>	<i>6 824 363</i>	<i>7 066 000</i>	<i>7 228 600</i>	<i>162 600</i>	<i>2,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	6 760 711	6 963 400	7 127 000	163 600	2,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	63 651	102 600	101 600	-1 000	-1,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>3 202 598</i>	<i>3 373 700</i>	<i>3 413 600</i>	<i>39 900</i>	<i>1,2</i>
A2113.0001	Location de locaux	722 640	684 600	711 600	27 000	3,9
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 304 175	850 800	883 700	32 900	3,9
A2115.0001	Charges de conseil	848 098	1 261 400	1 214 700	-46 700	-3,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	327 685	576 900	603 600	26 700	4,6
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>35 893</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	35 893	–	–	–	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>70 195 285</i>	<i>78 000 000</i>	<i>73 000 000</i>	<i>-5 000 000</i>	<i>-6,4</i>
A2310.0114	Abaissement supplémentaire des loyers	69 616 568	68 000 000	63 000 000	-5 000 000	-7,4
A2310.0116	Pertes au titre des engagements de garantie	578 717	10 000 000	10 000 000	0	0,0
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>10 146 515</i>	<i>400 000</i>	<i>300 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-25,0</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	10 146 515	400 000	300 000	-100 000	-25,0

n.d.: non disponible

725 Office fédéral du logement

suite

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

727 Commission de la concurrence

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	753 699	2 193 200	2 217 200	24 000	1,1
	Charges	10 784 880	12 196 600	13 013 900	817 300	6,7
	Solde	-10 031 181	-10 003 400	-10 796 700	-793 300	
	Poste de revenus	753 699	2 193 200	2 217 200	24 000	1,1
	<i>Compensations</i>	<i>639 633</i>	<i>2 137 200</i>	<i>2 137 200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Emoluments	639 633	2 137 200	2 137 200	0	0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>114 066</i>	<i>56 000</i>	<i>80 000</i>	<i>24 000</i>	<i>42,9</i>
E1500.0001	Autres revenus	114 066	56 000	80 000	24 000	42,9
	Crédit de charges	10 784 880	12 196 600	13 013 900	817 300	6,7
	<i>Charges de personnel</i>	<i>8 594 696</i>	<i>9 939 500</i>	<i>10 657 300</i>	<i>717 800</i>	<i>7,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	7 701 799	8 931 900	9 647 600	715 700	8,0
A2101.0140	Indemnités versées aux membres de la commission	785 453	832 900	838 400	5 500	0,7
A2109.0001	Autres charges de personnel	107 444	174 700	171 300	-3 400	-1,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 068 379</i>	<i>2 224 000</i>	<i>2 348 600</i>	<i>124 600</i>	<i>5,6</i>
A2113.0001	Location de locaux	769 680	759 300	760 500	1 200	0,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	861 349	778 800	874 300	95 500	12,3
A2115.0001	Charges de conseil	14 525	48 000	48 000	0	0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	422 826	637 900	665 800	27 900	4,4
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>33 032</i>	<i>33 100</i>	<i>8 000</i>	<i>-25 100</i>	<i>-75,8</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	33 032	33 100	8 000	-25 100	-75,8
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>88 772</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	88 772	–	–	–	–

n.d.: non disponible

727 Commission de la concurrence

suite

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

735 Organe d'exécution du service civil

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	13 780 558	15 020 500	19 708 500	4 688 000	31,2
	Charges	23 153 184	31 016 300	34 393 200	3 376 900	10,9
	Solde	-9 372 627	-15 995 800	-14 684 700	1 311 100	
	Poste de revenus	13 780 558	15 020 500	19 708 500	4 688 000	31,2
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>13 780 558</i>	<i>15 020 500</i>	<i>19 708 500</i>	<i>4 688 000</i>	<i>31,2</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	13 780 558	15 020 500	19 708 500	4 688 000	31,2
	Crédit de charges	23 153 184	31 016 300	34 393 200	3 376 900	10,9
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>20 371 181</i>	<i>27 324 500</i>	<i>30 573 200</i>	<i>3 248 700</i>	<i>11,9</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	20 371 181	27 324 500	30 573 200	3 248 700	11,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>2 782 003</i>	<i>3 691 800</i>	<i>3 820 000</i>	<i>128 200</i>	<i>3,5</i>
A6210.0100	Indemnités aux établissements d'affectation	2 780 069	3 675 000	3 800 000	125 000	3,4
A6210.0101	Cours d'introduction du service civil	1 934	16 800	20 000	3 200	19,0

735 Organe d'exécution du service civil

suite

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

740 Service d'accréditation suisse

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	6 367 909	7 217 700	7 214 000	-3 700	-0,1
	Charges	7 770 582	8 913 000	9 098 400	185 400	2,1
	Solde	-1 402 672	-1 695 300	-1 884 400	-189 100	
	Poste de revenus	6 367 909	7 217 700	7 214 000	-3 700	-0,1
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>6 367 909</i>	<i>7 217 700</i>	<i>7 214 000</i>	<i>-3 700</i>	<i>-0,1</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 367 909	7 217 700	7 214 000	-3 700	-0,1
	Crédit de charges	7 770 582	8 913 000	9 098 400	185 400	2,1
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>7 732 849</i>	<i>8 859 200</i>	<i>9 042 800</i>	<i>183 600</i>	<i>2,1</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 732 849	8 859 200	9 042 800	183 600	2,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>37 733</i>	<i>53 800</i>	<i>55 600</i>	<i>1 800</i>	<i>3,3</i>
A6210.0151	Contributions à des organisations internationales	37 733	53 800	55 600	1 800	3,3

740 Service d'accréditation suisse
suite

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

760 Commission pour la technologie et l'innovation

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	1 807 881	1 122 600	1 329 100	206 500	18,4
	Charges	166 063 511	135 527 800	148 501 000	12 973 200	9,6
	Solde	-164 255 630	-134 405 200	-147 171 900	-12 766 700	
	Poste de revenus	1 807 881	1 122 600	1 329 100	206 500	18,4
	<i>Compensations</i>	<i>1 807 881</i>	<i>1 122 600</i>	<i>1 329 100</i>	<i>206 500</i>	<i>18,4</i>
E1300.0010	Compensations	1 807 881	1 122 600	1 329 100	206 500	18,4
	<i>Autres revenus</i>	<i>0</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Autres revenus	0	–	–	–	–
	Crédit de charges	166 063 511	135 527 800	148 501 000	12 973 200	9,6
	<i>Charges de personnel</i>	<i>3 132 026</i>	<i>2 599 000</i>	<i>3 507 200</i>	<i>908 200</i>	<i>34,9</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 105 022	2 538 200	3 457 900	919 700	36,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	27 005	60 800	49 300	-11 500	-18,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>1 135 809</i>	<i>1 408 300</i>	<i>1 650 500</i>	<i>242 200</i>	<i>17,2</i>
A2113.0001	Location de locaux	189 808	219 900	219 900	0	0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	796 248	775 600	1 148 800	373 200	48,1
A2115.0001	Charges de conseil	40 316	200 000	50 000	-150 000	-75,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	109 437	212 800	231 800	19 000	8,9
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>288 998</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	288 998	–	–	–	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>161 506 677</i>	<i>131 520 500</i>	<i>143 343 300</i>	<i>11 822 800</i>	<i>9,0</i>
A2310.0477	Encouragement de la technologie et de l'innovation, CTI	161 506 677	131 520 500	143 343 300	11 822 800	9,0

n.d.: non disponible

760 Commission pour la technologie et l'innovation

suite

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

785 Centre de services informatiques du DFE

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	16 133 822	16 189 500	20 046 900	3 857 400	23,8
	Charges	17 698 901	16 294 600	20 131 600	3 837 000	23,5
	Solde	-1 565 079	-105 100	-84 700	20 400	
	Poste de revenus	16 133 822	16 189 500	20 046 900	3 857 400	23,8
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>16 133 822</i>	<i>16 189 500</i>	<i>20 046 900</i>	<i>3 857 400</i>	<i>23,8</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	16 133 822	16 189 500	20 046 900	3 857 400	23,8
	Crédit de charges	17 698 901	16 294 600	20 131 600	3 837 000	23,5
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>17 698 901</i>	<i>16 294 600</i>	<i>20 131 600</i>	<i>3 837 000</i>	<i>23,5</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	17 698 901	16 294 600	20 131 600	3 837 000	23,5

785 Centre de services informatiques du DFE

suite

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



801 Secrétariat général du DETEC

CHF	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	100 243	68 000	68 000	0	0,0
Charges	54 293 790	69 028 200	22 629 700	-46 398 500	-67,2
Solde	-54 193 547	-68 960 200	-22 561 700	46 398 500	
Poste de revenus					
	100 243	68 000	68 000	0	0,0
Administration					
	100 243	68 000	68 000	0	0,0
<i>Compensations</i>					
	<i>95 634</i>	<i>48 000</i>	<i>48 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001 Emoluments	2 865	45 000	45 000	0	0,0
E1300.0010 Compensations	92 769	3 000	3 000	0	0,0
<i>Autres revenus</i>					
	<i>4 610</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001 Autres revenus	4 610	20 000	20 000	0	0,0
Crédit de charges					
	54 293 790	69 028 200	22 629 700	-46 398 500	-67,2
Administration					
	53 801 594	69 028 200	22 629 700	-46 398 500	-67,2
<i>Charges de personnel</i>					
	<i>15 190 453</i>	<i>13 720 000</i>	<i>13 464 700</i>	<i>-255 300</i>	<i>-1,9</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	14 952 798	13 268 500	13 184 200	-84 300	-0,6
A2109.0001 Autres charges de personnel	237 655	451 500	280 500	-171 000	-37,9
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	<i>7 581 192</i>	<i>4 928 200</i>	<i>8 745 700</i>	<i>3 817 500</i>	<i>77,5</i>
A2113.0001 Location de locaux	1 886 980	1 262 800	1 278 100	15 300	1,2
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	1 035 881	884 900	2 836 100	1 951 200	220,5
A2115.0001 Charges de conseil	647 846	1 089 200	2 025 200	936 000	85,9
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	4 010 484	1 691 300	2 606 300	915 000	54,1
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
	<i>411 006</i>	<i>25 000</i>	<i>59 300</i>	<i>34 300</i>	<i>137,2</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	411 006	25 000	59 300	34 300	137,2
<i>Attribution à des provisions</i>					
	<i>300 246</i>	–	–	–	–
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	300 246	–	–	–	–
<i>Contributions et indemnités</i>					
	<i>30 318 698</i>	<i>50 355 000</i>	<i>360 000</i>	<i>-49 995 000</i>	<i>-99,3</i>
A2310.0335 Contributions à des commissions et org. internationales	318 698	355 000	360 000	5 000	1,4
A2310.0336 Indemnités pour prest. d'intérêt gén., transport journaliers	30 000 000	50 000 000	–	-50 000 000	-100,0

n.d.: non disponible

801 Secrétariat général du DETEC

suite

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

n.d.: non disponible

801 Secrétariat général du DETEC

suite

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

802 Office fédéral des transports

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	8 500 491	8 508 600	8 988 400	479 800	5,6
	Charges	4 907 462 813	4 933 853 400	4 991 198 800	57 345 400	1,2
	Solde	-4 898 962 322	-4 925 344 800	-4 982 210 400	-56 865 600	
	Poste de revenus	8 500 491	8 508 600	8 988 400	479 800	5,6
	<i>Compensations</i>	<i>7 066 345</i>	<i>7 953 100</i>	<i>8 506 400</i>	<i>553 300</i>	<i>7,0</i>
E1300.0010	Compensations	7 066 345	7 953 100	8 506 400	553 300	7,0
	<i>Revenus financiers</i>	<i>1 356 360</i>	<i>496 000</i>	<i>420 000</i>	<i>-76 000</i>	<i>-15,3</i>
E1400.0001	Revenus financiers	1 356 360	496 000	420 000	-76 000	-15,3
	<i>Autres revenus</i>	<i>77 787</i>	<i>59 500</i>	<i>62 000</i>	<i>2 500</i>	<i>4,2</i>
E1500.0001	Autres revenus	77 787	59 500	62 000	2 500	4,2
	Crédit de charges	4 907 462 813	4 933 853 400	4 991 198 800	57 345 400	1,2
	<i>Charges de personnel</i>	<i>45 390 216</i>	<i>47 057 300</i>	<i>49 171 600</i>	<i>2 114 300</i>	<i>4,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	45 010 365	46 453 000	48 680 800	2 227 800	4,8
A2109.0001	Autres charges de personnel	379 851	604 300	490 800	-113 500	-18,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>12 806 959</i>	<i>13 568 500</i>	<i>15 498 300</i>	<i>1 929 800</i>	<i>14,2</i>
A2111.0143	Communication	171 387	–	–	–	–
A2111.0144	Commission d'arbitrage	316 874	–	–	–	–
A2113.0001	Location de locaux	2 910 260	2 812 100	2 820 800	8 700	0,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 569 484	2 512 400	2 570 900	58 500	2,3
A2115.0001	Charges de conseil	3 541 774	5 064 000	7 051 100	1 987 100	39,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 297 179	3 180 000	3 055 500	-124 500	-3,9
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>20 294</i>	<i>22 000</i>	<i>8 000</i>	<i>-14 000</i>	<i>-63,6</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	20 294	22 000	8 000	-14 000	-63,6
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>315 408</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	315 408	–	–	–	–
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>3 106 742 568</i>	<i>3 104 219 800</i>	<i>3 381 380 400</i>	<i>277 160 600</i>	<i>8,9</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	3 106 742 568	3 104 219 800	3 381 380 400	277 160 600	8,9
	Organisations internationales	58 213	73 000	74 000	1 000	1,4

n.d.: non disponible

802 Office fédéral des transports

suite

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

802 Office fédéral des transports

suite

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

n.d.: non disponible

803 Office fédéral de l'aviation civile

CHF	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	12 987 478	12 549 400	13 291 500	742 100	5,9
Charges	137 159 662	175 627 400	189 105 200	13 477 800	7,7
Solde	-124 172 185	-163 078 000	-175 813 700	-12 735 700	
Poste de revenus	12 987 478	12 549 400	13 291 500	742 100	5,9
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>12 987 478</i>	<i>12 549 400</i>	<i>12 391 500</i>	<i>-157 900</i>	<i>-1,3</i>
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	12 987 478	12 549 400	12 391 500	-157 900	-1,3
<i>Autres revenus</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>	<i>–</i>
E5300.0112 Prélèvement sur provisions, Fonds de pension EUROCONTROL	–	–	900 000	900 000	–
Crédit de charges	137 159 662	175 627 400	189 105 200	13 477 800	7,7
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>71 686 196</i>	<i>79 358 600</i>	<i>79 462 100</i>	<i>103 500</i>	<i>0,1</i>
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	71 686 196	79 358 600	79 462 100	103 500	0,1
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>63 773 466</i>	<i>96 268 800</i>	<i>109 643 100</i>	<i>13 374 300</i>	<i>13,9</i>
A6210.0100 Organisations de l'aviation civile internationale	2 554 459	2 922 800	2 434 800	-488 000	-16,7
A6210.0101 Mesures de sûreté relevant de l'Etat	8 569 007	9 685 800	8 713 800	-972 000	-10,0
A6210.0152 Mesures de promotion de la sécurité	9 750 000	27 173 400	27 797 300	623 900	2,3
A6210.0153 Mesures de protection de l'environnement	–	6 793 400	13 898 600	7 105 200	104,6
A6210.0154 Mesures de sûreté ne relevant pas de l'Etat	–	6 793 400	13 898 600	7 105 200	104,6
A6210.0155 Indemnités pour le manque à gagner enregistré par Skyguide	42 900 000	42 900 000	42 900 000	0	0,0
<i>Autres charges</i>	<i>1 700 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A6300.0112 Attribution à des provisions, Fonds de pension EUROCONTROL	1 700 000	–	–	–	–

n.d.: non disponible

803 Office fédéral de l'aviation civile

suite

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

n.d.: non disponible

805 Office fédéral de l'énergie

CHF	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	16 881 123	14 542 100	70 257 700	55 715 600	383,1
Charges	190 424 685	179 512 900	181 705 000	2 192 100	1,2
Solde	-173 543 562	-164 970 800	-111 447 300	53 523 500	
Poste de revenus	16 881 123	14 542 100	70 257 700	55 715 600	383,1
<i>Revenus fiscaux</i>	–	–	56 726 300	56 726 300	–
E1100.0124 Réduction CO2: sanction perçue sur voitures de tourisme	–	–	56 726 300	56 726 300	–
<i>Patentes et concessions</i>	3 911 523	3 912 300	3 912 300	0	0,0
E1200.0102 Parts à la redevance hydraulique annuelle	3 911 523	3 912 300	3 912 300	0	0,0
<i>Compensations</i>	12 944 019	10 621 000	9 373 800	-1 247 200	-11,7
E1300.0010 Compensations	12 944 019	10 621 000	9 373 800	-1 247 200	-11,7
<i>Revenus financiers</i>	–	–	235 000	235 000	–
E1400.0116 Réduc. CO2: sanction perçue sur voitures tourisme, intérêts	–	–	235 000	235 000	–
<i>Autres revenus</i>	25 581	8 800	10 300	1 500	17,0
E1500.0001 Autres revenus	25 581	8 800	10 300	1 500	17,0
Crédit de charges	190 424 685	179 512 900	181 705 000	2 192 100	1,2
<i>Charges de personnel</i>	31 269 918	27 284 100	30 497 100	3 213 000	11,8
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	30 945 269	26 854 400	29 893 300	3 038 900	11,3
A2109.0001 Autres charges de personnel	324 649	429 700	603 800	174 100	40,5
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	58 889 313	61 818 700	68 112 200	6 293 500	10,2
A2111.0145 Recherche, développement et démonstration	18 917 990	18 446 400	19 240 300	793 900	4,3
A2111.0146 Programme SuisseEnergie	17 139 580	22 770 300	24 595 600	1 825 300	8,0
A2111.0147 Evacuation des déchets radioactifs	6 212 381	7 109 000	6 135 000	-974 000	-13,7
A2111.0256 ElCom	878 485	–	–	–	–
A2113.0001 Location de locaux	1 933 280	1 512 700	1 604 500	91 800	6,1
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	3 382 643	2 857 900	2 888 400	30 500	1,1
A2115.0001 Charges de conseil	7 511 365	6 007 800	9 061 900	3 054 100	50,8
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	2 913 589	3 114 600	4 586 500	1 471 900	47,3
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	70 744	77 000	62 000	-15 000	-19,5

n.d.: non disponible

805 Office fédéral de l'énergie

suite

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

n.d.: non disponible

805 Office fédéral de l'énergie

suite

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

n.d.: non disponible

806 Office fédéral des routes

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	171 180 647	33 607 000	84 865 000	51 258 000	152,5
	Charges	2 970 816 739	3 085 848 900	3 178 254 200	92 405 300	3,0
	Solde	-2 799 636 093	-3 052 241 900	-3 093 389 200	-41 147 300	
	Poste de revenus	171 180 647	33 607 000	84 865 000	51 258 000	152,5
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>27 166 116</i>	<i>16 927 000</i>	<i>19 715 000</i>	<i>2 788 000</i>	<i>16,5</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	27 166 116	16 927 000	19 715 000	2 788 000	16,5
	<i>Autres revenus</i>	<i>144 014 531</i>	<i>16 680 000</i>	<i>65 150 000</i>	<i>48 470 000</i>	<i>290,6</i>
E5300.0111	Revenus de la reprise de routes nationales	144 014 531	16 680 000	64 500 000	47 820 000	286,7
E5300.0113	Réduction CO2: sanction perçue sur voitures de tourisme	–	–	650 000	650 000	–
	Crédit de charges	2 970 816 739	3 085 848 900	3 178 254 200	92 405 300	3,0
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>1 889 649 487</i>	<i>1 982 726 100</i>	<i>2 007 028 400</i>	<i>24 302 300</i>	<i>1,2</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 889 649 487	1 982 726 100	2 007 028 400	24 302 300	1,2
	<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>373 780 300</i>	<i>373 780 300</i>	<i>–</i>
A6200.0152	Contributions routières générales	–	–	366 304 700	366 304 700	–
A6200.0153	Cantons sans routes nationales	–	–	7 475 600	7 475 600	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>403 464 601</i>	<i>412 171 300</i>	<i>33 205 100</i>	<i>-378 966 200</i>	<i>-91,9</i>
A6210.0137	Contributions routières générales	369 500 284	371 879 800	–	-371 879 800	-100,0
A6210.0139	Cantons sans routes nationales	7 540 822	7 589 400	–	-7 589 400	-100,0
A6210.0141	Contrôles policiers du trafic des poids lourds	24 055 643	30 294 000	30 759 900	465 900	1,5
A6210.0142	Mobilité douce, chemins piétons et randonnée pédestre	2 367 853	2 408 100	2 445 200	37 100	1,5
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>677 702 651</i>	<i>690 951 500</i>	<i>764 240 400</i>	<i>73 288 900</i>	<i>10,6</i>
A6220.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	677 702 651	690 951 500	764 240 400	73 288 900	10,6

n.d.: non disponible

806 Office fédéral des routes

suite

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

n.d.: non disponible

808 Office fédéral de la communication

CHF	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	54 361 822	693 509 900	55 187 100	-638 322 800	-92,0
Charges	85 052 432	92 306 200	138 359 000	46 052 800	49,9
Solde	-30 690 610	601 203 700	-83 171 900	-684 375 600	
Poste de revenus	54 361 822	693 509 900	55 187 100	-638 322 800	-92,0
OFCOM	54 361 822	693 509 900	55 187 100	-638 322 800	-92,0
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>23 989 532</i>	<i>28 829 700</i>	<i>25 274 500</i>	<i>-3 555 200</i>	<i>-12,3</i>
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	23 989 532	28 829 700	25 274 500	-3 555 200	-12,3
<i>Patentes et concessions</i>	<i>29 851 304</i>	<i>29 814 200</i>	<i>29 522 600</i>	<i>-291 600</i>	<i>-1,0</i>
E5200.0100 Redevances de concession perçues auprès des diffuseurs	2 836 708	2 752 800	2 773 900	21 100	0,8
E5200.0103 Redevances de concession de radiocommunication	27 014 596	27 061 400	26 748 700	-312 700	-1,2
<i>Autres revenus</i>	<i>520 986</i>	<i>616 000</i>	<i>390 000</i>	<i>-226 000</i>	<i>-36,7</i>
E5300.0106 Recettes des procédures administratives/pénales admin.	520 986	616 000	390 000	-226 000	-36,7
<i>Revenus extraordinaires</i>	<i>–</i>	<i>634 250 000</i>	<i>–</i>	<i>-634 250 000</i>	<i>-100,0</i>
E5900.0100 Revenus extraor., nouv. attrib. fréquences téléphonie mobile	–	634 250 000	–	-634 250 000	-100,0
Crédit de charges	85 052 432	92 306 200	138 359 000	46 052 800	49,9
OFCOM	83 883 233	92 306 200	138 359 000	46 052 800	49,9
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>57 130 386</i>	<i>60 987 000</i>	<i>60 959 000</i>	<i>-28 000</i>	<i>0,0</i>
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	57 130 386	60 987 000	60 959 000	-28 000	0,0
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>26 591 447</i>	<i>31 019 200</i>	<i>77 100 000</i>	<i>46 080 800</i>	<i>148,6</i>
A6210.0111 Contribution aux services de la SSR destinés à l'étranger	20 117 116	22 700 000	18 600 000	-4 100 000	-18,1
A6210.0113 Contribution à la formation des professionnels du programme	906 831	1 000 000	1 005 200	5 200	0,5
A6210.0117 Contrib. à la diffus. de progr. dans les régions de montagne	600 130	980 000	1 005 200	25 200	2,6
A6210.0132 Contributions à des organisations internationales	3 716 102	4 139 200	4 189 600	50 400	1,2
A6210.0145 Contribution à la recherche dans le domaine des médias	1 071 156	1 800 000	1 800 000	0	0,0
A6210.0146 Archivage des programmes	113 375	400 000	500 000	100 000	25,0

n.d.: non disponible

808 Office fédéral de la communication

suite

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

n.d.: non disponible

808 Office fédéral de la communication

suite

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

n.d.: non disponible

810 Office fédéral de l'environnement

CHF	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	41 636 932	39 515 000	39 515 000	0	0,0
Charges	1 317 527 695	1 354 696 200	1 216 345 900	-138 350 300	-10,2
Solde	-1 275 890 764	-1 315 181 200	-1 176 830 900	138 350 300	
Poste de revenus	41 636 932	39 515 000	39 515 000	0	0,0
<i>Revenus fiscaux</i>	<i>35 310 927</i>	<i>35 500 000</i>	<i>35 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1100.0100 Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	35 310 927	35 500 000	35 500 000	0	0,0
<i>Compensations</i>	<i>6 326 004</i>	<i>4 015 000</i>	<i>4 015 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001 Emoluments	2 037 016	2 875 000	2 875 000	0	0,0
E1300.0010 Compensations	4 288 988	1 140 000	1 140 000	0	0,0
Crédit de charges	1 317 527 695	1 354 696 200	1 216 345 900	-138 350 300	-10,2
<i>Charges de personnel</i>	<i>71 480 260</i>	<i>71 389 100</i>	<i>77 214 800</i>	<i>5 825 700</i>	<i>8,2</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	70 772 906	70 933 200	76 769 800	5 836 600	8,2
A2109.0001 Autres charges de personnel	707 354	455 900	445 000	-10 900	-2,4
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>73 183 740</i>	<i>74 749 600</i>	<i>76 108 400</i>	<i>1 358 800</i>	<i>1,8</i>
A2111.0107 Exécution	14 053 781	16 990 000	15 971 000	-1 019 000	-6,0
A2111.0239 Recherche environnementale et formation	10 162 681	10 363 000	10 478 000	115 000	1,1
A2111.0240 Observation de l'environnement	18 217 294	19 396 000	19 434 200	38 200	0,2
A2113.0001 Location de locaux	5 494 660	5 325 300	5 416 100	90 800	1,7
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	10 404 651	6 768 400	8 748 600	1 980 200	29,3
A2115.0001 Charges de conseil	2 985 171	3 660 000	3 626 000	-34 000	-0,9
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	11 865 503	12 246 900	12 434 500	187 600	1,5
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>1 746 798</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>15,0</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	1 746 798	2 000 000	2 300 000	300 000	15,0
<i>Attribution à des provisions</i>	<i>74 970</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	74 970	–	–	–	–
<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	<i>564 247 313</i>	<i>483 191 000</i>	<i>355 596 000</i>	<i>-127 595 000</i>	<i>-26,4</i>
A2300.0100 Redistribution de la taxe d'incitation COV	130 191 399	124 000 000	124 500 000	500 000	0,4
A2300.0112 Redistribution de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	434 055 914	359 191 000	231 096 000	-128 095 000	-35,7

n.d.: non disponible

810 Office fédéral de l'environnement

suite

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

n.d.: non disponible

810 Office fédéral de l'environnement

suite

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

n.d.: non disponible

812 Office fédéral du développement territorial

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	26 292	49 100	30 100	-19 000	-38,7
	Charges	17 756 333	18 734 400	18 168 700	-565 700	-3,0
	Solde	-17 730 041	-18 685 300	-18 138 600	546 700	
	Poste de revenus	26 292	49 100	30 100	-19 000	-38,7
	<i>Compensations</i>	<i>10 355</i>	<i>39 000</i>	<i>20 000</i>	<i>-19 000</i>	<i>-48,7</i>
E1300.0010	Compensations	10 355	39 000	20 000	-19 000	-48,7
	<i>Autres revenus</i>	<i>15 937</i>	<i>10 100</i>	<i>10 100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	15 937	10 100	10 100	0	0,0
	Crédit de charges	17 756 333	18 734 400	18 168 700	-565 700	-3,0
	<i>Charges de personnel</i>	<i>10 539 890</i>	<i>10 778 500</i>	<i>11 162 100</i>	<i>383 600</i>	<i>3,6</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	10 401 056	10 680 000	11 079 600	399 600	3,7
A2109.0001	Autres charges de personnel	138 834	98 500	82 500	-16 000	-16,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>6 617 036</i>	<i>7 418 500</i>	<i>6 817 900</i>	<i>-600 600</i>	<i>-8,1</i>
A2113.0001	Location de locaux	800 520	837 000	846 000	9 000	1,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	887 884	769 300	953 700	184 400	24,0
A2115.0001	Charges de conseil	3 815 058	4 388 100	3 977 500	-410 600	-9,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 113 574	1 424 100	1 040 700	-383 400	-26,9
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>140 205</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	140 205	–	–	–	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>459 202</i>	<i>537 400</i>	<i>188 700</i>	<i>-348 700</i>	<i>-64,9</i>
A2310.0240	Commissions et organisations internationales	459 202	537 400	188 700	-348 700	-64,9

n.d.: non disponible

816 Service d'enquête suisse sur les accidents

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	–	1 574 000	74 000	-1 500 000	-95,3
	Charges	–	9 872 300	10 170 900	298 600	3,0
	Solde	–	-8 298 300	-10 096 900	-1 798 600	
	Poste de revenus	–	1 574 000	74 000	-1 500 000	-95,3
	<i>Compensations</i>	–	<i>71 000</i>	<i>71 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Emoluments	–	1 000	1 000	0	0,0
E1300.0010	Compensations	–	70 000	70 000	0	0,0
	<i>Autres revenus</i>	–	<i>1 503 000</i>	<i>3 000</i>	<i>-1 500 000</i>	<i>-99,8</i>
E1500.0001	Autres revenus	–	1 503 000	3 000	-1 500 000	-99,8
	Crédit de charges	–	9 872 300	10 170 900	298 600	3,0
	<i>Charges de personnel</i>	–	<i>2 273 800</i>	<i>2 407 600</i>	<i>133 800</i>	<i>5,9</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	–	2 202 100	2 276 600	74 500	3,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	–	71 700	131 000	59 300	82,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	–	<i>4 178 500</i>	<i>4 798 300</i>	<i>619 800</i>	<i>14,8</i>
A2113.0001	Location de locaux	–	425 000	618 200	193 200	45,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	–	181 700	198 200	16 500	9,1
A2115.0001	Charges de conseil	–	130 000	540 000	410 000	315,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	–	3 441 800	3 441 900	100	0,0
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	–	<i>3 420 000</i>	<i>2 965 000</i>	<i>-455 000</i>	<i>-13,3</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	–	3 420 000	2 965 000	-455 000	-13,3

816 Service d'enquête suisse sur les accidents

suite

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

n.d.: non disponible

817 Autorités de régulation des infrastructures

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	–	3 679 500	3 115 000	-564 500	-15,3
	Charges	–	12 591 100	13 945 800	1 354 700	10,8
	Solde	–	-8 911 600	-10 830 800	-1 919 200	
	Poste de revenus	–	3 679 500	3 115 000	-564 500	-15,3
	ComCom	–	11 000	11 000	0	0,0
	<i>Compensations</i>	–	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Emoluments	–	10 000	10 000	0	0,0
	<i>Autres revenus</i>	–	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	–	1 000	1 000	0	0,0
	ElCom	–	3 665 500	3 101 000	-564 500	-15,4
	<i>Compensations</i>	–	<i>3 664 500</i>	<i>3 100 000</i>	<i>-564 500</i>	<i>-15,4</i>
E1300.0002	Emoluments	–	3 664 500	3 100 000	-564 500	-15,4
	<i>Autres revenus</i>	–	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0002	Autres revenus	–	1 000	1 000	0	0,0
	PostReg	–	1 000	1 000	0	0,0
	<i>Autres revenus</i>	–	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0003	Autres revenus	–	1 000	1 000	0	0,0
	CACF	–	1 000	1 000	0	0,0
	<i>Autres revenus</i>	–	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0004	Autres revenus	–	1 000	1 000	0	0,0
	AIEP	–	1 000	1 000	0	0,0
	<i>Autres revenus</i>	–	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0005	Autres revenus	–	1 000	1 000	0	0,0
	Crédit de charges	–	12 591 100	13 945 800	1 354 700	10,8
	ComCom	–	1 393 900	1 959 800	565 900	40,6
	<i>Charges de personnel</i>	–	<i>716 900</i>	<i>872 500</i>	<i>155 600</i>	<i>21,7</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	–	705 900	860 400	154 500	21,9

n.d.: non disponible

817 Autorités de régulation des infrastructures

suite

CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
A2109.0001	Autres charges de personnel	–	11 000	12 100	1 100	10,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	–	677 000	1 087 300	410 300	60,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	–	677 000	1 087 300	410 300	60,6
	ElCom	–	7 569 600	7 912 900	343 300	4,5
	<i>Charges de personnel</i>	–	5 883 000	5 904 500	21 500	0,4
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	–	5 845 800	5 858 800	13 000	0,2
A2109.0002	Autres charges de personnel	–	37 200	45 700	8 500	22,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	–	1 686 600	2 008 400	321 800	19,1
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	–	1 686 600	2 008 400	321 800	19,1
	PostReg	–	2 447 900	2 742 700	294 800	12,0
	<i>Charges de personnel</i>	–	1 674 000	1 734 300	60 300	3,6
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	–	1 657 900	1 715 900	58 000	3,5
A2109.0003	Autres charges de personnel	–	16 100	18 400	2 300	14,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	–	773 900	1 008 400	234 500	30,3
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	–	773 900	1 008 400	234 500	30,3
	CACF	–	526 800	598 100	71 300	13,5
	<i>Charges de personnel</i>	–	191 300	196 800	5 500	2,9
A2100.0004	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	–	189 000	193 900	4 900	2,6
A2109.0004	Autres charges de personnel	–	2 300	2 900	600	26,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	–	335 500	401 300	65 800	19,6
A2119.0004	Autres charges d'exploitation	–	335 500	401 300	65 800	19,6
	AIEP	–	652 900	732 300	79 400	12,2
	<i>Charges de personnel</i>	–	351 300	353 100	1 800	0,5
A2100.0005	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	–	348 800	349 800	1 000	0,3
A2109.0005	Autres charges de personnel	–	2 500	3 300	800	32,0

n.d.: non disponible

817 Autorités de régulation des infrastructures

suite

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

CREDITS D'ENGAGEMENT ET PLAFONDS DES DEPENSES

CREDITS D'ENGAGEMENT		PLAFONDS DES DEPENSES	
CHAPITRE	ARTICLE	CHAPITRE	ARTICLE
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

Table des matières

	Page
09 Crédits d'engagement	227
Crédits d'engagement autorisés par la voie du budget 2013	227
Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement	229
Crédits annuels d'engagement	243
10 Plafonds des dépenses	245
Plafonds des dépenses autorisés par la voie du budget 2013	245
Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement	246
11 Crédits bloqués	249

Crédits d'engagement autorisés par la voie du budget 2013

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2013

	Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement 1	Crédit d'engage- ment autorisé/ crédit additionnel 2	Charges/dépenses d'investissement	
				2013 3	ultérieure- ment 4
mio CHF					
Soumis au frein aux dépenses			1 307,7	400,0	907,7
Conditions institutionnelles et financières			138,1	17,2	120,9
609 Architecture de réseau	V0226.00 A6100.0001	–	138,1	17,2	120,9
Défense nationale			768,0	294,6	473,4
525 Munitions (BMI) AF 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011	V0005.00 A2111.0159	673,4	122,1	30,0	92,1
525 Equipement personnel et matériel à renouveler (BER) AF 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 14.06.2012	V0007.00 A2150.0102	2 264,9	471,1	235,0	236,1
525 Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP) AF 20.12.1999 / 13.12.2000 / 12.12.2001 / 11.12.2002 / 16.12.2004 / 15.12.2005 / 12.12.2006 / 16.12.2008 / 09.12.2009 /15.12.2010 / 22.12.2011	V0008.00 A2150.0103	2 184,7	144,8	22,8	122,0
506 Constructions protégées et abris pour les biens culturels	V0054.02 A6210.0129	–	30,0	6,8	23,2
Formation et recherche			251,7	88,2	163,5
Constructions du domaine des EPF					
620 Constructions EPF 2011 > 10 millions AF 21.09.2011	V0207.02 A4100.0125	12,9	80,1	–	80,1
620 Constructions EPF 2013 < 10 millions, crédit-cadre	V0225.00 A4100.0125	–	141,1	71,7	69,4
620 Constructions EPF 2013 > 10 millions	V0225.01 A4100.0125	–	30,5	16,5	14,0
Economie			150,0	–	150,0
810 Cautionnements du fonds de technologie	V0223.00	–	150,0	–	150,0
Risque de guerre en cas de vols humanitaires et diplomatiques spéciaux, par engagement (non compris dans le total)			300,0		
Non soumis au frein aux dépenses			66,0	14,9	51,1
Ordre et sécurité publique			15,6	2,7	12,9
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives					
401/403 Renouvellement passeport et carte d'identité suisses	V0224.00 A4100.0132 A4100.0137	–	15,6	2,7	12,9
Relations avec l'étranger - coopération internationale			2,6	2,1	0,5
201 Mesures de sécurité bâtiments d'org. internat. en Suisse AF 15.12.2010	V0014.02 A2310.0456	10,0	2,6	2,1	0,5

Crédits d'engagement autorisés par la voie du budget 2013

suite

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2013

	Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Crédit d'engage- ment autorisé/ crédit additionnel	Charges/dépenses d'investissement	
				2013	ultérieure- ment
mio CHF		1	2	3	4
Défense nationale			12,0	2,1	9,9
506 Recherche et développement, domaine protection population	V0056.02 A6100.0001	–	12,0	2,1	9,9
Formation et recherche			35,9	8,0	27,9
Constructions du domaine des EPF					
620 Constructions EPF 2013 > 10 millions	V0225.02 A4100.0125	–	19,4	–	19,4
620 Constructions EPF 2013 > 10 millions	V0225.03 A4100.0125	–	16,5	8,0	8,5

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2013			Crédit d'engagement (V)	Crédits d'engagement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement		probable-ment non demandé 7=1-2-3	
			Crédit budgétaire (A)	autorisés antérieurement	con-trac-tés	prévus	jusqu'à fin 2012	2013 ultérieure-ment		
mio CHF				1	2	3	4	5	6	7
Total				184 281,3	112 843,7	53 184,2	79 395,1	9 535,8	77 097,0	18 253,5
Conditions institutionnelles et financières				2 499,3	1 372,9	875,7	933,4	272,8	1 042,4	250,7
317	Recensement de la population 2008-2015 AF 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242		21,5	9,7	11,8	9,7	4,1	7,7	0,0
606	Machines, appareils, réseau de radiocommunication AF 11.12.1996 / 20.12.1999 / 25.02.2004	V0064.00 A4100.0106		110,0	110,0	–	107,2	2,8	–	0,0
606	2e génération d'appareils de saisie RPLP (CH-OBU2) AF 12.06.2006	V0128.00 A2119.0001		75,0	68,4	6,6	68,4	6,6	–	0,0
620	Constructions civiles AF 16.12.2008 / 24.11.2009 / 09.12.2010 / 15.12.2011 / 26.11.2012	V0068.00 A4100.0118		1 885,7	918,8	803,9	662,7	234,5	825,6	163,0
620	Prise en location, Tribunal fédéral, Saint-Gall AF 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204		225,0	183,1	–	3,2	3,3	176,6	41,9 –
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives										
605/609	INSIEME AF 15.12.2005 / 07.12.2010	V0117.00 A4100.0001 A8100.0001		127,5	81,0	0,8	80,3	1,6	0,0	45,7
608/609	Programme UCC (intégr. comm. vocale à la bureautique) AF 14.06.2012	V0222.00 A4100.0134		54,6	1,8	52,6	1,8	20,1	32,5	0,2
Ordre et sécurité publique				437,5	266,0	107,2	148,9	57,0	167,3	64,3
402	Projets pilotes à partir de 2005 AF 02.06.2005	V0047.01 A2310.0152		8,0	8,0	0,0	6,6	0,2	1,2	0,0
402	Projets pilotes à partir de 2011 AF 15.12.2010	V0047.02 A2310.0152		8,0	3,2	4,8	0,6	1,8	5,5	–
485	Remplac. du Lawful Interception System (LIS) au service SCPT AF 09.12.2009	V0200.00 A8100.0001		18,2	16,4	1,8	16,2	0,2	1,8	0,0
570	Indemnités aux cantons, mensuration officielle 2008-2011 AF 19.12.2007	V0151.00 A4100.0108 A6210.0109		77,6	77,6	–	38,6	13,0	26,0	–
570	Indemnités mensur. offic. et cadastre RDPPF 2012-2015 AF 22.12.2011	V0151.01 A6210.0109		79,4	79,4	–	5,4	6,6	67,3	–
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives										
401/403/420/485/609	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin ¹ AF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0156.00 A4100.0128		141,8	75,5	10,6	75,5	7,4	3,2	55,7 ¹

Garanties = colonnes 2-4

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

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2013

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2013		Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement		probable- ment non demandé 7=1-2-3	
				con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2012	2013 ultérieure- ment		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
401/485									
	Remplacement de la plateforme HP Nonstop AF 09.12.2009	V0199.00 A4100.0132	27,1	4,5	16,7	4,5	7,8	8,9	5,9
401/403									
	Système autom. d'identification empreintes digitales (AFIS) AF 22.12.2011	V0213.00 A4100.0132 A4100.0133	18,4	0,4	17,5	0,4	13,3	4,2	0,5
401/403/420/4885/606/609									
	Développ. et adaptation syst. informatiques Schengen/Dublin AF 22.12.2011	V0219.00 A4100.0128	59,0	1,0	55,8	1,0	6,7	49,1	2,2
Relations avec l'étranger - coopération internationale			58 241,5	42 413,2	11 741,9	26 486,8	2 523,0	25 145,3	4 086,3
201	Mesures pour promotion civile des droits de l'homme 2012-16 AF 22.12.2011	V0012.02 A2310.0280	310,0	50,3	259,7	48,9	74,5	186,6	–
201	Mesures de sécurité bâtiments d'org. internat. en Suisse AF 15.12.2010	V0014.02 A2310.0456	10,0	9,0	1,0	9,0	1,0	–	–
201	Banque de développement du Conseil de l'Europe* AF 13.12.2000	V0019.00 A2310.0432	43,6	43,6	–	–	–	43,6	–
201	Exposition universelle 2015 de Milan AF 26.11.2012	V0230.00 A2111.0270	23,1	–	23,1	–	2,2	21,0	–
202	Banques de développement 1979-1998* AF 26.09.1979 / 07.03.1985 / 29.09.1987 / 19.12.1995	V0022.00 A4200.0118	1 900,0	1 893,2	–	130,8	–	1 762,4	6,8
202	Participation à la Banque mondiale (BIRD, SFI)* AF 04.10.1991	V0023.00 A4200.0119	4 986,0	4 986,0	–	428,6	–	4 557,4	–
202	Coopération technique et aide financière 1995-1999 AF 15.12.1994	V0024.00 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	3 800,0	3 634,3	–	3 631,5	–	2,8	165,7
202	Coopération technique et aide financière 1999-2003 AF 16.06.1999	V0024.01 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 000,0	3 929,8	–	3 829,9	–	99,9	70,2
202	Coopération technique et aide financière 2004-2007 AF 18.12.2003	V0024.02 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 200,0	4 197,1	–	3 911,6	89,3	196,3	2,9
202	Coopération technique et aide financière 2009-2012 AF 08.12.2008 / 28.02.2011	V0024.03 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	5 070,0	5 066,1	–	2 972,9	825,8	1 267,3	3,9

Garanties = colonnes 2-4

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2013

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2013		Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probable- ment non demandé 7=1-2-3
				con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2012	2013 ultérieure- ment		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
202	Coopération technique et aide financière 2013-2016 AF 11.09.2012	V0024.04 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	6 920,0	–	6 920,0	–	434,2	6 485,8	–
202	Aide humanitaire internationale 1998-2001 AF 03.06.1997	V0025.00 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291	1 050,0	1 026,6	–	1 026,4	–	0,2	23,4
202	Aide humanitaire internationale 2002-2007 AF 12.06.2002	V0025.01 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	1 499,6	–	1 479,5	–	20,1	0,4
202	Aide humanitaire internationale 2007-2011 AF 13.06.2007 / 23.12.2011	V0025.02 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 612,0	1 610,5	–	1 548,6	61,9	–	1,5
202	Aide humanitaire internationale 2013-2016 AF 11.09.2012	V0025.03 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	2 025,0	–	2 025,0	–	319,8	1 705,2	–
202	Particip. à augmentation de capital BAfD, BAsD, BID, BIRD, SFI* AF 28.02.2011	V0212.00 A4200.0118 A4200.0119	3 183,0	2 551,5	–	28,8	23,1	2 499,7	631,5
500	Promotion de la paix 2012-2015 AF 15.06.2011	V0111.02 A2310.0406	23,4	11,2	12,2	5,8	5,9	11,7	0,0
604	Contrib. à facilité d'ajustem. structurel renforcée du FMI AF 03.02.1995	V0062.00 A2310.0481	100,5	99,0	–	91,0	4,0	4,0	1,5
604	Garantie pour les prêts aux fonds FRPC/PPTE* AF 13.06.2001	V0126.00 A2310.0483	550,0	436,5	–	–	–	436,5	113,5
604	Arrêté sur l'aide monétaire (AAM) AF 18.03.2004 / 27.05.2009	V0193.00 A2310.0464	2 500,0	–	–	–	–	–	2 500,0
604	Octroi d'une garantie à la BNS dans cadre d'un prêt au FMI* AF 01.03.2011	V0214.00	950,0	950,0	–	–	–	950,0	–
704	Participation BERD, 1 ^{re} augmentation du capital* AF 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	353,4	300,6	–	79,6	–	221,0	52,8
704	Participation BERD* AF 12.12.1990	V0075.01 A4200.0107	397,8	315,0	–	115,5	–	199,5	82,8
704	Participation BERD, 2 ^e augmentation du capital* AF 28.02.2011	V0075.02 A4200.0107	298,0	298,0	–	–	–	298,0	–
704	Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 08.10.1986	V0076.01 A2310.0370 A4200.0109	430,0	390,5	–	386,6	3,9	–	39,5

Garanties = colonnes 2-4

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2013

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2013		Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probable- ment non demandé 7=1-2-3
				con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2012	2013	ultérieure- ment	
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
704	Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 03.10.1990	V0076.02 A2310.0370 A4200.0109	840,0	760,4	–	692,0	–	68,4	79,6
704	Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 10.12.1996	V0076.03 A2310.0370 A4200.0109	960,0	879,6	–	754,6	10,0	115,0	80,4
704	Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	970,0	939,3	–	894,3	12,0	33,0	30,7
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	–	571,7	98,0	200,3	0,0
704	Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 11.09.2012	V0076.06 A2310.0370 A4200.0109	1 280,0	–	1 280,0	–	94,1	1 185,9	–
808	Mandat prest. 2008-2011, offre progr. à l'étranger par SSR AF 19.12.2007 / 22.12.2011	V0153.00 A6210.0111	105,1	97,3	–	97,3	–	–	7,8
810	Environnement mondial AF 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	105,7	–	94,4	8,8	2,6	4,0
810	Environnement mondial AF 16.03.2011	V0108.03 A2310.0126	148,9	136,9	7,3	27,4	24,4	92,5	4,7
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives									
202/704	Poursuite coop. renforcée Etats Eur. centr./orient. 1992-99* AF 28.01.1992 / 09.03.1993	V0021.00 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 400,0	1 359,9	–	1 076,2	0,1	283,6	40,1
202/704	Poursuite coop. renforcée Etats Eur. cent./orient. 1999-04* AF 08.03.1999 / 13.06.2002 / 04.10.2004	V0021.01 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 800,0	1 657,6	–	1 534,2	13,1	110,3	142,4
202/704	Poursuite coop. renforcée Etats Eur. centr./orient. 2007-12* AF 18.06.2007 / 28.02.2011	V0021.02 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 020,0	1 019,9	–	758,5	149,8	111,6	0,1
202/704	Coopération avec Etats d'Europe de l'Est et CEI 2013-2016 AF 11.09.2012	V0021.03 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 125,0	–	1 125,0	–	55,1	1 069,9	–
202/704	Particip. de la Suisse à l'élargissement de l'UE 2007-2011 AF 14.06.2007	V0154.00 A2310.0428 A2310.0429	1 000,0	1 000,0	–	208,9	149,9	641,1	–

Garanties = colonnes 2-4

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2013

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2013		Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probable- ment non demandé 7=1-2-3
				con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2012	2013	ultérieure- ment	
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
202/704									
Particip. de la Suisse à l'élargissement de l'UE 2010-2014 AF 07.12.2009		V0154.01 A2310.0428 A2310.0429	257,0	247,6	9,4	22,9	32,5	201,6	–
201/202									
Centres genevois 2012-2015 AF 09.06.2011		V0217.00 A2310.0269 A2310.0487	119,9	40,6	79,3	29,5	29,8	60,6	–
Défense nationale			15 803,5	12 081,4	3 118,8	10 386,9	1 315,1	3 498,2	603,3
506	Constructions protégées AF 09.12.2009	V0054.01 A6210.0129	15,0	15,0	–	7,9	7,1	–	0,0
506	Matériel, installat. d'alarme et systèmes télématiques 2012 AF 22.12.2011	V0055.03 A6100.0001 A6210.0129	90,0	90,0	–	33,5	42,2	14,3	–
506	Recherche et développement, domaine protection population AF 09.12.2009	V0056.01 A6100.0001	12,0	12,0	–	10,0	2,0	–	–
525	Matériel de remplacement et de maintenance (MRM) AF 15.12.2010 / 22.12.2011	V0004.00 A2111.0153	1 379,1	1 269,6	109,5	1 028,7	130,0	220,4	–
525	Munitions (BMI) AF 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011	V0005.00 A2111.0159	673,4	409,0	264,4	311,1	60,0	302,3	–
525	Programme d'armement AF 02.12.2002 / 24.09.2003 / 08.06.2005 / 12.12.2005 / 13.12.2006 / 20.07.2007 / 16.12.2008 / 07.09.2009 / 15.12.2010 /28.09.2011	V0006.00 A2150.0100	7 092,0	6 090,0	1 002,0	5 233,1	578,1	1 280,8	–
525	Equipement personnel et matériel à renouveler (BER) AF 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 14.06.2012	V0007.00 A2150.0102	2 264,9	1 711,7	553,2	1 550,9	156,0	558,0	–
525	Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP) AF 20.12.1999 / 13.12.2000 / 12.12.2001 / 11.12.2002 / 16.12.2004 / 15.12.2005 / 12.12.2006 / 16.12.2008 / 09.12.2009 /15.12.2010 / 22.12.2011	V0008.00 A2150.0103	2 184,7	1 232,8	461,4	1 187,8	87,2	419,2	490,5
543	Immeubles AF 16.12.2006 / 20.12.2007 / 24.09.2009 / 27.09.2011 / 19.09.2012 / 29.09.2010	V0002.00 A8100.0001	2 074,4	1 236,7	724,9	1 011,8	249,5	700,3	112,8
543	Réseau OUC 77 AF 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	14,6	3,4	12,1	3,0	2,9	–

Garanties = colonnes 2-4

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2013

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2013	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
			contrats	prévus	jusqu'à fin 2012	2013	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
Formation et recherche		9 631,2	6 587,5	2 523,6	4 901,4	1 179,3	3 030,4	520,1
325 Contrib. liées projets, uni. et institutions 2013-2016 AF 25.09.2012	V0035.03 A2310.0185	195,0	–	195,0	–	48,0	147,0	–
325 Programmes de formation prof. et de jeunesse de l'UE 2008-11 AF 20.09.2007	V0037.01 A2310.0192	70,0	51,5	–	50,9	0,2	0,4	18,5
325 Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 2013-2016 AF 11.09.2012	V0038.02 A2310.0190	37,5	–	37,5	–	9,0	28,5	0,0
325 Institut Max von Laue - Paul Langevin 2009-2013 AF 20.09.2007	V0039.01 A2310.0204	22,8	22,8	–	18,0	4,8	–	0,0
325 Institut Max von Laue - Paul Langevin 2014-2018 AF 11.09.2012	V0039.02 A2310.0204	18,2	–	18,2	–	–	18,2	–
325 COST 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0044.02 A2310.0210	33,4	33,4	–	26,2	3,7	3,5	–
325 COST 2013-2016 AF 11.09.2012	V0044.03 A2310.0204	23,3	–	23,3	–	1,0	22,3	–
325 Aide aux universités/contrib. invest. en matériel 2004-2007 AF 17.09.2003 / 14.06.2004	V0045.02 A4300.0114	266,1	266,1	–	246,7	3,7	15,7	0,0
325 Aide aux universités/contrib. invest. en matériel 2008-2011 AF 19.09.2007 / 22.09.2011	V0045.03 A4300.0114	362,5	362,5	–	200,6	48,4	113,4	0,0
325 Contrib. aux investiss. des uni. et institutions 2013-16 AF 25.09.2012	V0045.04 A4300.0114	290,0	–	290,0	–	11,5	278,5	–
325 Participation intégrale CH au 7e PCRD de l'UE 2007-2013 ¹ AF 14.12.2006 / ACF 22.02.2012 / 30.11.2012	V0137.00 A2310.0208	2 456,4	2 418,8	–	1 891,6	527,2	–	37,6
325 Mesures d'accompagnement participation intégrale au 7e PCRD AF 14.12.2006 / 21.09.2011 / ACF 30.11.2012	V0137.01 A2310.0208	75,0	73,7	1,3	67,4	7,7	–	–
325 Projet international ITER AF 14.12.2006 / ACF 30.11.2012	V0137.02 A2310.0208	8,9	8,9	–	8,9	0,0	0,0	–
325 Réserves pour le 7e PCRD AF 14.12.2006 / ACF 30.11.2012	V0137.03 A2310.0530	35,0	–	–	–	–	–	35,0
325 Coopération internat. dans le domaine de l'éducation 2013-16 AF 11.09.2012	V0158.01 A2310.0442	8,8	–	8,8	–	2,1	6,6	0,0
325 X-FEL: laser à électrons libres, domaine rayons X 2008-2015 AF 20.09.2007	V0162.00 A2310.0438	26,7	25,3	–	18,7	3,4	3,2	1,4

Garanties = colonnes 2-4

¹ Il est prévu de demander un crédit supplémentaire d'environ 30 millions pour le financement de la participation au programme Euratom 2013. En cas d'approbation, le montant probablement non demandé (colonne 7) sera diminué d'autant.

* 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: 1.1.2013

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2013		Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probable- ment non demandé 7=1-2-3
				con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2012	2013 ultérieure- ment		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
325	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	–
325	Participation aux programmes de l'ESA 2008-2011 AF 20.09.2007 / 28.05.2008 / 14.06.2011	V0164.00 A2310.0198	1 229,8	1 108,8	–	534,8	74,7	499,3	121,0
750	Participation aux programmes de l'ESA 2013-2016 AF 11.09.2012	V0164.01 A2310.0198	540,0	–	540,0	–	–	540,0	–
325	Mesures d'accompagnement, coop. domaine spatial 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011 / 21.09.2011	V0165.00 A2310.0441	35,9	35,9	–	34,6	1,3	–	0,0
325	Activités nationales complémentaires dans le domaine spatial AF 11.09.2012	V0165.01 A2310.0441	35,5	–	35,5	–	6,7	28,8	–
325	Programmes d'éduc. et de jeunesse de UE, contrib. UE 2011-13 AF 09.03.2010	V0208.00 A2310.0192	77,5	67,4	–	44,7	22,7	–	10,1
325	Progr. d'éduc. et de jeunesse de UE, mesures accompagn. AF 09.03.2010	V0208.01 A2310.0192	15,3	12,3	0,7	7,1	6,0	–	2,2
325	Programmes d'éduc. et de jeunesse de UE, agence nat. 2007-13 AF 09.03.2010	V0208.02 A2310.0192	17,9	16,9	0,0	12,4	4,5	–	1,0
325	ESS: Source européenne de spallation 2014-2019 AF 11.09.2012	V0228.00 A2310.0534	32,4	–	32,4	–	–	32,4	–
325	Coopération internat. dans domaine de la recherche 2013-16 AF 11.09.2012	V0229.00 A2310.0207	50,6	–	50,2	–	12,4	37,8	0,4
706	Contrib. innovations et projets, formation prof. 2004-2007 AF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0083.00 A2310.0102	227,0	148,1	–	148,1	0,0	–	78,9
706	Contrib. innovations et projets, formation prof. 2008-2011 ¹ AF 20.09.2007 / 08.12.2011	V0083.01 A2310.0102	358,7	250,5	–	224,2	15,4	10,9	108,2
706	Contrib. innovations et projets, formation prof. 2013-2016 AF 11.09.2012	V0083.02 A2310.0102	360,8	–	360,8	–	73,4	287,4	–
706	Contributions aux investissements des HES 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0157.00 A4300.0140	150,7	150,2	–	69,9	14,8	65,4	0,5
750	Contributions aux investissements des HES 2013-2016 DF 25.09.2012	V0157.01 A4300.0140	150,0	–	150,0	–	11,0	139,0	–
706	Progr. et projets internat., domaine technol. et innov. 2012 AF 14.06.2011	V0218.00 A2310.0107	15,0	14,2	–	12,9	0,9	0,4	0,8

Garanties = colonnes 2-4

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

* Ces crédits d'engagement ont été entièrement ou partiellement sollicités pour des engagements de garantie ou des cautionnements de la Confédération en faveur de personnes ou d'organisations. Ces ressources sont certes engagées mais elles ne sont payées que si la caution ou la garantie doivent être versées. Aucun montant n'est inscrit dans le budget ni dans le plan financier pour de tels cas. Les moyens engagés pour des garanties et des cautionnements figurent à la colonne 6 du tableau. 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: 1.1.2013

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2013	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
			contrats	prévus	jusqu'à fin 2012	2013	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
706 Progr. et projets internat., R&D et innov. 2013-16 AF 11.09.2012	V0218.01 A2310.0107	62,3	–	62,3	–	12,4	49,9	–
760 Encouragement de projets, CTI 2012 AF 14.06.2011 / 22.12.2011 / 14.06.2012	V0216.00 A2310.0477	150,0	146,1	–	66,5	37,6	42,1	3,9
760 Chèques d'innovation 2012 AF 14.06.2011	V0216.01 A2310.0477	2,0	1,0	–	0,0	1,0	–	1,0
760 Transfert de savoir et de technologie, CTI 2012 AF 14.06.2011	V0216.02 A2310.0477	4,3	4,0	–	4,0	0,0	–	0,3
760 Encouragement de l'entrepreneuriat, CTI 2012 AF 14.06.2011	V0216.03 A2310.0477	12,2	9,9	–	9,7	0,2	0,1	2,3
760 Encouragement de projets de R&D 2013-16 AF 20.09.2012	V0227.00 A2310.0477	463,0	–	463,0	–	41,5	421,5	0,0
760 Encouragement du TST et de l'entrepreneuriat 2013-16 AF 20.09.2012	V0227.01 A2310.0477	83,4	–	83,4	–	13,4	70,0	–
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives								
706/760 Financement de l'activité de la CTI 2008-2011 ¹ AF 20.09.2007 / 11.03.2009 / 15.12.2010 / 21.09.2011	V0084.02 A2310.0107 A2310.0477	653,5	612,0	–	544,3	31,7	36,0	41,5
Constructions du domaine des EPF								
620 Constructions EPF 2007 > 20 millions, crédit d'ensemble AF 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	97,1	4,5	96,4	–	5,2	–
620 Constructions EPF 2008 > 20 millions, crédit d'ensemble AF 19.12.2007	V0120.01 A4100.0125	81,7	79,5	1,2	79,5	1,2	–	1,0
620 Constructions EPF 2008 entre 10 et 20 mio, crédit d'ensemble AF 19.12.2007	V0121.01 A4100.0125	10,4	3,2	7,2	1,6	2,0	6,8	0,0
620 Constructions EPF 2009 entre 10 et 20 mio, crédit d'ensemble AF 16.12.2008	V0121.02 A4100.0125	26,5	24,1	–	24,1	–	–	2,4
620 Constructions EPF 2009 entre 3 et 10 mio, crédit d'ensemble AF 16.12.2008	V0122.02 A4100.0125	4,4	–	4,4	–	–	4,4	–
620 Constructions EPF 2008 < 3 millions, crédit-cadre AF 19.12.2007	V0123.01 A4100.0125	75,4	57,2	5,4	57,1	5,5	–	12,7

Garanties = colonnes 2-4

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

* Ces crédits d'engagement ont été entièrement ou partiellement sollicités pour des engagements de garantie ou des cautionnements de la Confédération en faveur de personnes ou d'organisations. Ces ressources sont certes engagées mais elles ne sont payées que si la caution ou la garantie doivent être versées. Aucun montant n'est inscrit dans le budget ni dans le plan financier pour de tels cas. Les moyens engagés pour des garanties et des cautionnements figurent à la colonne 6 du tableau. 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: 1.1.2013

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2013	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
			contrats	prévus	jusqu'à fin 2012	2013	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	81,4	1,8	79,9	2,3	0,9	4,8
620 Constructions EPF 2010 > 10 millions AF 09.12.2009	V0196.00 A4100.0125	55,0	51,8	3,2	16,8	23,5	14,6	0,0
620 Constructions EPF 2010 > 10 millions AF 09.12.2009 / 15.12.2010	V0196.01 A4100.0125	33,5	33,3	0,2	33,1	0,4	–	0,0
620 Constructions EPF 2010 > 10 millions AF 09.12.2009	V0196.02 A4100.0125	105,7	74,5	31,2	42,1	26,0	37,5	–
620 Constructions EPF 2010 < 10 millions, crédit-cadre AF 09.12.2009	V0196.03 A4100.0125	86,7	64,9	1,9	61,5	1,5	3,7	19,9
620 Constructions EPF 2010 > 10 millions AF 09.12.2009 / 21.09.2011	V0196.04 A4100.0125	21,0	14,1	0,4	13,5	0,9	–	6,5
620 Constructions EPF 2011 < 10 millions, crédit-cadre AF 15.12.2010	V0207.00 A4100.0125	143,4	105,8	31,8	105,0	15,1	17,6	5,7
620 Constructions EPF 2011 > 10 millions AF 15.12.2010	V0207.01 A4100.0125	20,0	18,8	1,2	18,6	1,4	–	–
620 Constructions EPF 2011 > 10 millions AF 21.09.2011	V0207.02 A4100.0125	12,9	5,6	7,1	5,6	7,1	–	0,2
620 Constructions EPF 2012 < 10 millions, crédit-cadre AF 22.12.2011	V0215.00 A4100.0125	78,5	36,0	40,6	24,2	34,6	17,8	1,9
620 Constructions EPF 2012 > 10 millions AF 22.12.2011	V0215.01 A4100.0125	21,5	–	21,5	–	5,5	16,0	–
Culture et loisirs		393,6	272,8	95,6	189,1	42,7	136,5	25,2
306 Protection paysage et conserv. monuments histor. 2008-2011 AF 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010	V0152.00 A4300.0138	83,5	82,6	–	70,5	4,0	8,1	0,9
306 Protection paysage et conserv. monuments histor. 2012-2015 AF 29.09.2011	V0152.01 A4300.0138	105,0	79,4	25,6	21,6	23,3	60,1	–
306 Programme communautaire MEDIA 2010-2013 AF 27.05.2009	V0170.01 A2310.0318	41,1	33,5	–	25,8	7,7	–	7,5
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	0,5	1,5	16,8
504 Construction de places de sport (CISIN 3) AF 20.09.2007	V0053.01 A8300.0103	14,0	14,0	–	9,9	2,2	1,9	0,0
504 Construction de places de sport (CISIN 4) AF 27.09.2012	V0053.02 A8300.0103	70,0	–	70,0	–	5,0	65,0	–

Garanties = colonnes 2-4

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2013

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2013		Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probable- ment non demandé 7=1-2-3
				con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2012	2013 ultérieure- ment		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
Santé			13,0	13,0	–	9,3	2,5	1,2	–
316	Clinique fédérale de réadaptation de Novaggio AF 19.06.2003	V0030.00 A4300.0128	13,0	13,0	–	9,3	2,5	1,2	–
Prévoyance sociale			18 834,5	6 639,2	1 729,9	3 714,8	154,9	4 499,4	10 465,4
316	Déclaration de garantie, entraide prestations ass.-maladie* AF 13.06.2001 / 08.12.2004 / 15.12.2010	V0029.00 A2310.0434	300,0	230,0	70,0	–	–	300,0	–
318	Déclaration de garantie VERA/PEVOS* AF 05.12.2000	V0033.00 A2310.0435	4,0	1,5	2,5	1,5	–	2,5	0,0
318	Accueil extra-familial pour enfants 2007-2011 AF 02.10.2006	V0034.01 A2310.0334	120,0	116,4	–	113,5	2,9	–	3,6
318	Accueil extra-familial pour enfants 2011-2015 AF 22.09.2010	V0034.02 A2310.0334	120,0	88,0	32,0	31,9	35,2	52,9	0,0
420	Financement de logements pour requérants d'asile AF 04.12.1990 / 18.06.1991	V0052.00 A4200.0122	199,0	148,1	50,9	148,1	2,0	48,9	–
420	Collaboration migratoire et retour AF 22.12.2011	V0220.00 A2310.0171	110,0	17,7	92,3	2,4	12,5	95,1	–
Crédits-cadres encour. constr. et acc. prop. de logement									
725	– Pour des subventions non remboursables AF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 03.12.1997 / 20.09.1999 / 22.12.2011	V0087.03 A2310.0114	2 729,5	2 729,5	–	2 407,8	63,0	258,7	–
725	– Cautionnements et dettes* AF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 21.06.1982 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 06.10.1992 / 18.03.1993 / 03.12.1997	V0087.04 A2310.0116	11 777,0	1 315,2	–	801,4	10,0	503,8	10 461,8
Crédits-cadres pour l'encouragement du logement									
725	– Pour des prêts et participations remboursables AF 21.03.2003	V0130.01 A4200.0102	300,0	208,2	91,8	208,2	29,3	62,5	–
725	– Cautionnements et dettes* AF 21.03.2003	V0130.02 A2310.0116	1 775,0	1 775,0	–	0,0	–	1 775,0	–
725	– Cautionnements et dettes* AF 17.03.2011	V0130.03 A2310.0116	1 400,0	9,7	1 390,3	–	–	1 400,0	–

Garanties = colonnes 2-4

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2013

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2013		Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probable- ment non demandé 7=1-2-3
				con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2012	2013 ultérieure- ment		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
Trafic			73 489,4	40 209,5	31 680,1	31 491,2	3 532,2	36 866,2	1 599,8
802	Crédit-cadre caution.,acquis. moyens exploit. transp. publ.* AF 15.12.2010	V0209.00 A4300.0148	11 000,0	1 064,0	9 936,0	–	–	11 000,0	–
802	Infrastructure des chemis de fer privés suisses 2013-2016 AF 24.09.2012	V0210.01 A2310.0382 A4300.0131	2 825,0	–	2 825,0	–	683,0	2 142,0	–
				2		3	4		
Fonds pour les grands projets ferroviaires ¹			38 864,4	26 608,0 ²	10 656,6	25 190,5 ³	1 595,1 ⁴	10 479,0	1 599,8
NLFA			23 067,9	18 190,6	4 825,4	17 283,6	1 202,1	4 530,4	51,8
	Surveillance du projet ACF 21.12.2005 / AF 16.09.2008	V0092.00	110,5	88,3	22,2	85,8	2,5	22,2	–
	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	4 581,5	762,5	5 300,0	2,6	41,5	40,0
	Axe du St-Gothard ACF 08.11.2006 / AF 16.09.2008 / ACF 17.08.2011	V0094.00	15 900,9	12 666,1	3 234,8	11 109,2	1 050,0	3 741,7	–
	Aménagements de la Surselva ACF 10.01.2001 / AF 16.09.2008 / ACF 27.11.2009	V0095.00	134,3	122,5	–	122,5	–	–	11,8
	Raccordement de la Suisse orientale AF 16.09.2008 / ACF 27.11.2009	V0096.00	113,5	113,5	–	113,5	–	–	–
	Aménagements Saint-Gall - Arth-Goldau ACF 14.01.2004 / AF 16.09.2008	V0097.00	106,7	83,0	23,7	70,1	13,6	23,0	–
	Améliorations apportées au reste du réseau, axe Loetschberg ACF 24.10.2007 / AF 16.09.2008 / ACF 26.11.2008 / 17.08.2011	V0098.00	424,1	389,4	34,7	395,5	11,9	16,7	–
	Améliorations apportées au reste du réseau, axe St-Gothard AF 16.09.2008 / ACF 27.11.2009	V0194.00	515,0	127,8	387,2	70,0	117,0	328,0	–
	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	17,2	6,8	15,6	4,3	4,1	–
	Financement de la garantie du tracé (NLFA) AF 01.06.2005	V0105.00	15,0	1,4	13,6	1,4	0,2	13,4	–

Garanties = colonnes 2-4

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

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

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

4 Prélèvements sur le fonds

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2013

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2013	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
			contrac-tés	prévus	jusqu'à fin 2012	2013	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
Rail 2000		12 840,0	6 085,9	5 554,1	6 145,8	146,4	5 347,8	1 200,0
1 ^{re} étape	V0100.00	7 400,0	5 954,0	246,0	6 080,9	15,0	104,1	1 200,0
AF 17.12.1986 / Rapport 11.05.1994								
Mesures prévues à l'art. 4, let. a, LDIF	V0202.00	700,0	14,2	685,8	7,6	18,1	674,3	–
AF 17.12.2008								
Surveillance des mesures prévues à l'art. 4, let. a, LDIF	V0101.00	10,0	3,6	6,5	3,8	0,2	6,0	–
AF 17.12.2008								
Mesures prévues à l'art. 4, let. b, LDIF	V0204.00	4 420,0	100,6	4 319,4	39,7	109,0	4 271,3	–
AF 17.12.2008								
Surveillance des mesures prévues à l'art. 4, let. b, LDIF	V0203.00	20,0	7,0	13,0	7,5	0,3	12,2	–
AF 17.12.2008								
Compensation pour le trafic régional	V0205.00	250,0	0,1	249,9	0,1	1,5	248,4	–
AF 17.12.2008								
Planification du développ. ultérieur de l'infrastr. ferrov.	V0206.00	40,0	6,5	33,5	6,2	2,3	31,5	–
AF 17.12.2008								
Raccordement réseau européen des trains à haute performance		1 102,5	912,7	180,9	691,4	116,6	285,5	9,0
Surveillance du projet	V0175.00	25,0	13,6	11,4	13,6	0,2	11,2	–
AF 08.03.2005								
Aménagements Saint-Gall - St-Margrethen	V0176.00	80,0	66,4	13,6	66,2	2,0	11,8	–
AF 08.03.2005								
Financement préalable des aménagements	V0177.00	75,0	75,0	–	6,5	0,8	67,7	–
Lindau - Geltendorf								
AF 08.03.2005								
Aménagements Bülach - Schaffhouse ¹	V0178.00	130,0	134,6	-4,6	115,8	14,2	–	0,0
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	30,5	0,5	31,0	–	0,0	9,0
AF 08.03.2005								
Aménagement du noeud de Genève	V0181.00	44,1	22,8	21,3	21,0	9,0	14,0	–
AF 08.03.2005 / ACF 23.03.2011								
Contrib. aménagements	V0182.00	177,5	177,5	–	168,2	–	9,3	–
Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse								
AF 08.03.2005 / ACF 27.11.2009								
Raccordement aéroport Bâle-Mulhouse	V0183.00	25,0	0,4	24,6	0,3	0,6	24,1	–
AF 08.03.2005								
Aménagements Bienne - Belfort	V0184.00	40,0	18,9	21,1	16,9	4,2	18,9	–
AF 08.03.2005								
Aménagements	V0185.00	100,0	111,1	-11,1	25,7	5,9	68,4	–
Berne - Neuchâtel - Pontarlier ¹								
AF 08.03.2005								

Garanties = colonnes 2-4

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

* 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: 1.1.2013

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2013		Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probable- ment non demandé 7=1-2-3
				con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2012	2013 ultérieure- ment		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
Aménagements Lausanne - Vallorbe AF 08.03.2005	V0186.00	30,0	1,1	28,9	1,0	0,8	28,2		
Aménagements Sargans - St-Margrethen AF 08.03.2005	V0187.00	70,0	41,0	29,0	37,9	21,0	11,1		–
Aménagements Saint-Gall - Constance AF 08.03.2005	V0188.00	60,0	35,5	24,5	19,8	25,4	14,8		–
Aménagements Zurich-Aéroport - Winterthour ¹ AF 08.03.2005	V0189.00	100,0	84,2	15,8	67,4	32,6	–		–
Réserve AF 08.03.2005 / ACF 23.03.2011	V0190.00	5,9	–	5,9	–	–	5,9		–
Réduction du bruit		1 854,0	1 418,7	96,3	1 069,7	130,0	315,3		339,0
Protection contre le bruit AF 06.03.2000	V0103.00	1 854,0	1 418,7	96,3	1 069,7	130,0	315,3		339,0
Fonds d'infrastructure²		20 800,0	12 537,5	8 262,5	6 300,7	1 254,1	13 245,2		–
Achèvement du réseau des routes nationales AF 04.10.2006	V0166.00	8 500,0	7 716,0	784,0	3 741,2	637,8	4 121,0		–
Trafic d'agglomération AF 04.10.2006	V0167.00	6 000,0	3 666,5	2 333,5	2 188,9	459,7	3 351,4		–
Routes principales régions de montagne et régions périphér. ³ AF 04.10.2006	V0168.00	800,0	800,0	–	215,5	45,1	539,4		–
Elimination des goulets d'étranglement, routes nationales AF 04.10.2006	V0169.00	5 500,0	354,9	5 145,1	155,0	111,5	5 233,4		–
Protection de l'environnement et aménagement du territoire		3 204,7	2 233,5	792,3	1 125,2	447,9	1 452,7		178,9
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	141,7	–	45,1	3,9	92,7		–
810 Assainissement des sites contaminés 2006-2011 AF 12.06.2006 / 07.12.2010	V0118.00 A2310.0131	240,0	221,1	–	140,0	20,0	61,1		18,9
810 Assainissement des sites contaminés 2012-2017 AF 22.12.2011	V0118.01 A2310.0131	240,0	18,1	221,9	8,8	20,0	211,2		–
810 Protection contre les crues 2008-2011 AF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0141.00 A4300.0135	618,0	618,0	–	501,7	50,0	66,3		0,0
810 Protection contre les crues 2012-2015 AF 22.12.2011	V0141.01 A4300.0135	590,0	260,9	329,1	69,3	80,0	440,7		–

Garanties = colonnes 2-4

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

2 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: 1.1.2013

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2013	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
			contrats	prévus	jusqu'à fin 2012	2013	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
810 Protection contre le bruit 2012-2015 AF 22.12.2011	V0142.01 A4300.0139	135,0	126,2	8,8	31,5	31,5	71,9	–
810 Nature et paysage 2012-2015 AF 22.12.2011	V0143.01 A4300.0105	162,0	145,0	17,0	37,1	40,0	84,9	–
810 Protection contre les dangers naturels 2008-2011 AF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0144.00 A4300.0103	216,0	146,1	–	127,2	10,0	8,9	69,9
810 Protection contre les dangers naturels 2012-2015 AF 22.12.2011	V0144.01 A4300.0103	180,0	104,4	75,6	28,9	35,0	116,1	–
810 Forêts 2012-2015 AF 22.12.2011	V0145.01 A2310.0134	344,0	330,7	13,3	82,7	85,0	176,3	–
810 Animaux sauvages, chasse et pêche 2012-2015 AF 22.12.2011	V0146.01 A2310.0127	14,0	10,0	4,0	2,5	2,5	9,0	–
810 3e correction du Rhône 2009-2014 AF 10.12.2009	V0201.00 A4300.0135	169,0	38,9	40,1	26,5	30,0	22,5	90,0
810 Revitalisation 2012-2015 AF 22.12.2011	V0221.00 A4300.0147	155,0	72,6	82,4	23,9	40,0	91,1	–
Economie		1 733,1	754,8	518,9	8,1	8,3	1 257,3	459,4
704 Encouragement innovation et coop., domaine tourisme 2012-15 AF 19.09.2011	V0078.02 A2310.0357	20,0	10,0	10,0	5,0	5,0	10,0	–
704 Cyberadministration 2012-2015 AF 19.09.2011	V0149.01 A2111.0248	13,1	4,2	8,9	3,1	3,3	6,7	0,0
724 Navigation en haute mer 2002-2017* AF 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002 / 03.03.2008	V0086.00 A2310.0436	1 700,0	740,6	500,0	–	–	1 240,6	459,4

Garanties = colonnes 2-4

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

Crédits annuels d'engagement

	Crédit annuel d'engage- ment (J) Crédit budgé- taire (A)	Engage- ments ouverts (fin 2012 pas encore fournis)	Crédits annuels d'engage- ment autorisés 2013	Crédits budgétaires dont autorisés 2013	Modifica- tion pré- sumée des engagements ouverts à fin 2013 4=2-3
mio CHF		1	2	3	4
Soumis au frein aux dépenses		331,6	222,0	194,1	27,9
Ordre et sécurité publique		244,6	132,0	104,1	27,9
402 Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	J0022.00 A2310.0151	184,5	92,0	79,1	12,9
402 Etabl. servant à l'exéc. peines et mesu. et maisons d'éduc.	J0002.00 A4300.0108	60,0	40,0	25,0	15,0
Agriculture et alimentation		87,0	90,0	90,0	-
708 Améliorations structurelles dans l'agriculture	J0005.00 A4300.0107	87,0	90,0	90,0	-
Non soumis au frein aux dépenses		34,3	16,6	26,9	-10,3
Formation et recherche		32,0	10,0	20,0	-10,0
706 Subventions de construction, formation professionnelle	J0004.00 A2310.0101	32,0	10,0	20,0	-10,0
Prévoyance sociale		0,8	-	0,3	-0,3
725 Amélioration du logement dans les régions de montagne	J0006.00 A4300.0100	0,8	-	0,3	-0,3
Protection de l'environnement et aménagement du territoire		1,5	6,6	6,6	-
810 Eaux	J0017.00 A2310.0132	1,5	6,6	6,6	-

Plafonds des dépenses autorisés par la voie du budget 2013

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2013

	Plafond des dépenses (Z) Crédit budgétaire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieurement	Plafond des dépenses autorisé ou augmentations	Utilisation prévue	
				2=3+4	
				2013	ultérieurement
mio CHF		1	2	3	4
Soumis au frein aux dépenses			160,2	92,7	67,5
Relations avec l'étranger - coopération internationale			77,6	18,6	59,0
808 Convention de prest. avec SSR, offre progr. à l'étranger	Z0054.00 A6210.0111	–	77,6	18,6	59,0
Culture et loisirs			12,6	4,1	8,5
306 Films 2012-2015 AF 26.09.2011	Z0004.02 A2310.0315 A2310.0493	158,0	12,6	4,1	8,5
Agriculture et alimentation			70,0	70,0	–
708 Production et ventes 2012-2013 ¹ AF 14.04.2011	Z0023.02 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148	837,0	70,0	70,0	–

¹ Total budget 2013: 457,8 millions (voir tableau «Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement»)

Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2013

		Plafond des dépen- ses (Z) Crédit budgé- taire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieure- ment	Utilisation prévue			probable- ment non demandé 5=1-2-3-4
				jusqu'à fin 2012	2013	ultérieure- ment	
mio CHF			1	2	3	4	5
Total			38 469,1	4 505,0	10 546,6	23 131,6	285,9
Conditions institutionnelles et financières			69,2	31,2	9,3	18,0	10,7
317	Recensement de la population 2008-2015 AF 20.06.2007	Z0042.00 A2111.0242	69,2	31,2	9,3	18,0	10,7
Relations avec l'étranger - coopération internationale			4,1	3,1	1,0	–	–
201	Mus. internat. Croix-Rouge et Croissant-Rouge Genève 2010-2013 AF 09.12.2009	Z0001.01 A2310.0277	4,1	3,1	1,0	–	–
Formation et recherche			21 676,9	–	5 134,9	16 541,8	0,1
325	Subventions de base, uni. et institutions 2013-2016 AF 27.09.2012	Z0008.02 A2310.0184	2 616,4	–	615,2	2 001,2	–
325	Institutions chargées d'encourager la recherche 2013-2016 AF 25.09.2012	Z0009.02 A2310.0505	3 840,0	–	906,8	2 933,2	0,0
325	Contributions aux cantons, aides à la formation 2013-16 AF 11.09.2012	Z0013.02 A2310.0188	102,8	–	25,1	77,6	0,1
325	Etablissements de recherche d'importance nationale 2013-16 AF 11.09.2012	Z0055.00 A2310.0506	296,4	–	67,4	229,0	0,0
328	Domaine des écoles polytechn. féd. (domaine des EPF) 2013-16 AF 25.09.2012	Z0014.02 A2310.0346 A4100.0125	9 583,9	–	2 259,4	7 324,5	–
701	Inst. féd. des hautes études en form. prof. (IFFP) 2013-2016 AF 11.09.2012	Z0038.01 A2310.0419	149,1	–	37,3	111,8	–
706	Financement de la formation professionnelle 2013-2016 AF 11.09.2012	Z0018.02 A2310.0101	3 071,6	–	755,5	2 316,1	–
706	Contrib. à couverture des frais d'exploit. des HES 2013-2016 AF 25.09.2012	Z0019.02 A2310.0104	1 999,0	–	463,9	1 535,1	–
706	Associations faitières de la formation continue 2013-2016 AF 11.09.2012	Z0056.00 A2310.0510	3,6	–	0,9	2,7	–
706	Pilotage de l'espace suisse de formation 2013-2016 AF 11.09.2012	Z0057.00 A2310.0507	14,1	–	3,5	10,6	–
Culture et loisirs			564,5	137,0	137,9	288,1	1,4
301	Fondation Pro Helvetia 2012-2015 AF 29.09.2011	Z0002.02 A2310.0497	140,4	34,3	34,8	71,3	–
301	Musée national suisse 2012-2015 AF 26.09.2011	Z0050.00 A2310.0469	103,5	25,2	25,7	52,6	–
306	Films 2012-2015 AF 26.09.2011	Z0004.02 A2310.0315 A2310.0493	158,1	40,7	39,1	77,8	0,5
306	Langues et compréhension 2012-2015 AF 26.09.2011	Z0051.00 A2310.0304 A2310.0305 A2310.0306	51,7	12,6	12,8	26,3	0,1
306	Transfert des biens culturels 2012-2015 AF 26.09.2011	Z0052.00 A2310.0324	2,9	0,7	0,7	1,5	0,0

Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2013

	Plafond des dépen- ses (Z) Crédit budgé- taire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieure- ment	Utilisation prévue			probable- ment non demandé 5=1-2-3-4
			jusqu'à fin 2012	2013	ultérieure- ment	
mio CHF		1	2	3	4	5
306 Aides financières de l'OFC en vertu de la LEC 2012-2015 AF 29.09.2011	Z0053.00 A2310.0298 A2310.0300 A2310.0311 A2310.0457 A2310.0491 A2310.0492 A2310.0494 A2310.0495	101,6	22,0	23,2	55,5	0,8
307 Phonothèque nationale suisse 2012-2015 AF 26.09.2011	Z0049.00 A6210.0144	6,3	1,6	1,6	3,2	–
Trafic		8 629,0	556,2	1 779,2	6 098,0	195,5
802 Contributions à des investissements au sens de la Lhand AF 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116	300,0	107,6	20,0	172,4	–
802 Infrastructure des CFF 2013-2016 AF 24.09.2012	Z0036.02 A2310.0213 A4300.0115	6 624,0	–	1 548,5	5 070,2	5,4
802 Indemn. trafic ferr. marchand. ne travers. pas Alpes 2010-15 AF 03.12.2008	Z0046.00 A2310.0450	180,0	76,5	30,2	57,0	16,3
802 Indemn. trafic ferrov. marchandises à travers Alpes 2011-18 AF 03.12.2008	Z0047.00 A2310.0214	1 495,0	360,4	174,5	786,5	173,6
802 Indemn. trafic marchand. sur lignes à voie étroite 2011-15 AF 03.12.2008	Z0048.00 A2310.0451	30,0	11,7	6,0	12,0	0,3
Protection de l'environnement et aménagement du territoire		119,0	60,8	13,0	–	45,2
810 Install. évacuation et épur. eaux/élimin. déchets 2010-2013 AF 09.12.2009	Z0029.02 A4300.0101	119,0	60,8	13,0	–	45,2
Agriculture et alimentation		6 850,0	3 441,2	3 375,9	–	32,9
708 Amélioration bases de production et mesu. sociales 2012-2013 AF 14.04.2011	Z0022.02 A2310.0140 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	388,0	191,9	193,8	–	2,3
708 Production et ventes 2012-2013 ¹ AF 14.04.2011 / 13.12.2012	Z0023.02 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148	837,0	440,1	387,8	–	9,1
708 Paiements directs 2012-2013 AF 14.04.2011	Z0024.02 A2310.0149 A2310.0150	5 625,0	2 809,2	2 794,4	–	21,4

¹Total budget 2013 : 457,8 millions (voir tableau «Plafonds des dépenses autorisés par la voie du budget 2013»)

Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2013

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2013		Plafond des dépenses (Z) Crédit budgétaire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieurement	Utilisation prévue			probable- ment non demandé 5=1-2-3-4
				jusqu'à fin 2012	2013	ultérieure- ment	
mio CHF			1	2	3	4	5
Economie			556,4	275,4	95,3	185,7	–
704	Suisse Tourisme 2012-2015 AF 22.09.2011	Z0016.02 A2310.0355	222,0	59,8	55,9	106,3	–
704	Promotion des exportations 2012-2015 AF 22.09.2011	Z0017.03 A2310.0365	84,0	20,6	20,9	42,5	–
704	Info. sur cond. d'implant. des entreprises en Suisse 2012-15 AF 19.09.2011	Z0035.02 A2310.0704	20,4	5,0	5,1	10,3	–
704	Attributions au Fonds de développement régional 2008-2015 AF 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	190,0	13,4	26,6	–

CHF	Budget 2013
Total crédits bloqués	46 621 300
201 Département fédéral des affaires étrangères	
A2310.0273 Conservation des biens culturels mondiaux	100 000
316 Office fédéral de la santé publique	
A2111.0102 Mesures d'exécution	1 000 000
325 Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche	
A2310.0504 Coopération internationale dans le domaine de l'éducation	2 144 300
328 Domaine des écoles polytechniques fédérales	
A2310.0346 Contribution financière au domaine des EPF	12 000 000
403 Office fédéral de la police	
A2115.0001 Charges de conseil	300 000
605 Administration fédérale des contributions	
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	903 300
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	300 000
620 Office fédéral des constructions et de la logistique	
A4100.0125 Constructions du domaine des EPF	5 973 700
706 Office fédéral de la formation prof. et de la technologie	
A2310.0510 Soutien des associations faîtières de la formation continue	900 000
720 Office vétérinaire fédéral	
A2310.0500 Surveillance des épizooties	3 000 000
760 Commission pour la technologie et l'innovation	
A2310.0477 Encouragement de la technologie et de l'innovation, CTI	20 000 000

1. **Introduction:** The document discusses the importance of understanding the relationship between the environment and human health, particularly in the context of climate change and air quality. It highlights the need for a comprehensive approach to environmental health assessment, considering both the physical and social determinants of health.

2. **Environmental Health Assessment (EHA):** This section defines EHA as a systematic process to identify, evaluate, and manage environmental risks to human health. It emphasizes the importance of data collection, analysis, and interpretation in making informed decisions about environmental health.

3. **Data Collection and Analysis:** The document details the methods used to collect and analyze data for EHA. This includes the use of surveys, interviews, and focus groups to gather information on environmental exposures and health outcomes. It also discusses the importance of using appropriate statistical methods to analyze the data and identify trends.

4. **Interpretation and Decision Making:** This section discusses the challenges of interpreting EHA data and making decisions based on the findings. It emphasizes the need for a transparent and accountable process, involving stakeholders and experts, to ensure that the data is used effectively to inform policy and practice.

5. **Conclusion:** The document concludes by reiterating the importance of EHA in understanding the complex relationship between the environment and human health. It calls for continued research and collaboration to improve the quality and effectiveness of EHA, and to ensure that the findings are used to protect and promote public health.

Tableaux statistiques

	Page
A Aperçu	255
A01 Clôture des comptes de la Confédération (budget ordinaire)	255
A02 Budget extraordinaire (compte de financement)	256
A03 Exigences du frein à l'endettement	257
B Compte de financement	259
Recettes par groupe de comptes	
B11 Recettes par groupe de comptes	259
B12 Evolution des recettes par groupe de comptes	260
B13 Structure des recettes par groupe de comptes	261
Dépenses par groupe de comptes	
B21 Dépenses par groupe de comptes	262
B22 Evolution des dépenses par groupe de comptes	264
B23 Structure des dépenses par groupe de comptes	266
Dépenses par groupe de tâches	
B31 Dépenses par groupe de tâches	268
B32 Evolution des dépenses par groupe de tâches	270
B33 Structure des dépenses par groupe de tâches	272
B34 Dépenses par groupe de tâches et par groupe de comptes 2013/2012	274
Dépenses et recettes de fonds affectés	
B41 Fonds affectés enregistrés sous les capitaux de tiers	276
B42 Fonds affectés enregistrés sous le capital propre	278
B43 Financement spécial pour la circulation routière	279
C Compte de résultats	281
C01 Revenus par groupe de comptes	281
C02 Charges par groupe de comptes	282
C03 Evolution des revenus et des charges par groupe de comptes	284
C04 Structure des revenus et des charges par groupe de comptes	285
C05 Revenus et charges par département 2013/2012	286

A01 Clôture des comptes de la Confédération (budget ordinaire)

mio CHF	Compte de financement			Compte de résultats			Bilan	
	Solde de financement ordinaire	Recettes ordinaires	Dépenses ordinaires	Résultat ordinaire	Revenus ordinaires	Charges ordinaires	Capital propre	Dette brute
B 2013	-450	64 479	64 929	-363	64 435	64 797	–	112 700
B 2012	-14	64 117	64 131	110	63 988	63 878	–	112 600
2011	1 912	64 245	62 333	3 013	65 693	62 680	-27 400	110 516
2010	3 568	62 833	59 266	4 139	63 523	59 385	-29 502	110 561
2009	2 721	60 949	58 228	6 420	64 146	57 726	-33 869	110 924
2008	7 297	63 894	56 598	7 461	64 047	56 587	-41 187	121 771
2007	4 127	58 092	53 965	3 711	58 000	54 289	-81 742	120 978
2006	2 534	54 911	52 377	2	55 230	55 228	-91 010	123 593
2005	-121	51 282	51 403	-2 646	51 871	54 517	-94 208	130 339
2004	-1 656	48 629	50 285	-5 721	49 037	54 758	-92 910	126 685
2003	-2 801	47 161	49 962	-6 905	47 435	54 340	-86 568	123 711
2002	-2 629	47 405	50 033	-6 449	46 815	53 264	-79 663	122 366
2001	-225	48 911	49 135	-4 862	46 914	51 776	-76 055	106 813
2000	3 970	51 101	47 131	964	50 616	49 653	-70 423	108 108
1999	-2 352	43 016	45 368	-4 153	43 353	47 506	-71 968	102 254
1998	-858	44 134	44 992	-1 678	45 262	46 941	-52 917	109 620
1997	-5 269	38 852	44 122	-5 375	38 343	43 718	-52 581	97 050
1996	-3 743	39 477	43 220	-5 003	39 429	44 431	-47 206	88 418
1995	-3 263	37 266	40 528	-5 014	37 400	42 415	-41 583	82 152
1994	-5 102	36 239	41 341	-5 693	36 623	42 316	-36 569	75 714
1993	-7 818	32 782	40 600	-6 251	33 617	39 868	-30 875	67 513
1992	-2 863	34 953	37 816	-4 031	35 515	39 545	-24 624	55 296
1991	-2 012	33 490	35 501	-3 122	34 091	37 213	-20 594	43 915
1990	1 058	32 673	31 616	-301	32 933	33 234	-17 493	38 509

Remarques:

- dette brute pour 2012 et 2013 sur la base de l'estimation de 2012;
- revenus ordinaires et charges ordinaires jusqu'en 2006 (avant l'introduction du NMC) selon le compte statistique de résultats;
- jusqu'en 2006 (avant l'introduction du NMC), le capital propre comprenait le découvert du bilan. Depuis l'introduction du NMC (2007), s'ajoutent au découvert du bilan les fonds affectés enregistrés sous le capital propre, les fonds spéciaux et les réserves provenant d'enveloppes budgétaires.

A02 Budget extraordinaire (compte de financement)

Budget extraordinaire au sens du frein à l'endettement

mio CHF	Compte de financement			
	Recettes extraordinaires	20 576	Dépenses extraordinaires	21 724
B 2013	–	–	–	–
B 2012	Nouv. attrib. fréquences téléphonie mobile	634	–	–
2011	Vente de Sapomp Wohnbau AG	256	Contribution à l'assainissement de la CP CFF	1 148
	Vente d'actions Swisscom	34	Fonds d'infrastructure	850
2010	–	–	Redistribution de la taxe CO ₂ sur les combustibles	427
2009	Emprunt à conversion obligatoire de l'UBS	6 807	–	–
	Taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	217		
2008	Taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	219	Emprunt à conversion obligatoire de l'UBS	5 928
	Reprise de Swiss par Lufthansa	64	Fonds d'infrastructure	2 600
			Domaine de l'asile et des réfugiés	113
			Passage à la RPT	1 546
			PUBLICA	954
2007	Vente d'actions Swisscom	754	Recettes de la vente d'or	7 038
2006	Vente d'actions Swisscom	3 203	–	–
2005	Vente d'actions Swisscom	1 350	–	–
	Recettes de la vente d'or	7 038		
2004	–	–	Réserves mathématiques, PPRS de la Poste	204
			Réserves mathématiques, prof. des EPF	846
			Réserves mathématiques, Skyguide	20
			Augmentation du capital-actions de Skyguide	50
2003	–	–	–	–

Budget extraordinaire avant l'introduction du frein à l'endettement

mio CHF	Compte de financement			
	Recettes extraordinaires		Dépenses extraordinaires	
2002	Vente d'actions Swisscom	3 703	Maintien du service aérien	689
2001	Recettes provenant de concessions UMTS	203	Maintien du service aérien	1 080
2000	Recettes provenant de concessions WLL	582	–	–
1999	–	–	Programme conjoncturel 1997	288
1998	Entrée en Bourse de Swisscom	2 940	Concentration de paiements pour les CFF	1 598
1997	–	–	–	–
1996	–	–	Concentration de paiements pour réduction de primes LAMal	620

Remarque: le frein à l'endettement a été appliqué pour la première fois dans le budget 2003. Les transactions extraordinaires au sens du frein à l'endettement ont depuis lors été autorisées par le Parlement. La liste des transactions extraordinaires avant l'introduction du frein à l'endettement est présentée uniquement à des fins statistiques. Elle ne permet pas de juger de la situation ultérieure.

A03 Exigences du frein à l'endettement

mio CHF	Compte 2008	Compte 2009	Compte 2010	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
1 Recettes totales	64 177	67 973	62 833	64 535	64 751	64 479	-272	-0,4
2 Recettes extraordinaires	283	7 024	–	290	634	–		
3 Recettes ordinaires [3=1-2]	63 894	60 949	62 833	64 245	64 117	64 479	363	0,6
4 Facteur conjoncturel	0,983	1,018	1,013	1,007	1,007	1,008		
5 Plafond des dépenses totales (art. 13 LFC) [5=3x4]	62 808	62 046	63 650	64 695	64 565	64 995	430	0,7
6 Excédent conjoncturel requis/ déficit autorisé [6=3-5]	1 086	-1 097	-817	-450	-449	-516		
7 Dépenses extraordinaires (art. 15 LFC)	11 141	–	427	1 998	–	–		
8 Abaissement du plafond des dépenses totales (art. 17 LFC, découvert du compte de compensation)	–	–	–	–	–	–		
9 Abaissement du plafond des dépenses totales (art. 17b LFC, découvert du compte d'amortissement)	–	–	–	–	–	66		
10 Abaissement du plafond des dépenses totales (art. 17c LFC, économies à titre préventif)		–	416	166	435	–		
11 Dépenses maximales autorisées [11=5+7-8-9-10]	73 949	62 046	63 662	66 527	64 131	64 929	798	1,2
12 Dépenses totales selon C/B	67 739	58 228	59 693	64 331	64 131	64 929	798	1,2
13 Différence (art. 16 LFC) [13=11-12]	6 210	3 818	3 969	2 197	0	0		

B11 Recettes par groupe de comptes

mio CHF	Compte 2008	Compte 2009	Compte 2010	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs. %	
Recettes ordinaires	63 894	60 949	62 833	64 245	64 117	64 479	363	0,6
Recettes fiscales	58 752	55 890	58 157	58 996	59 914	60 474	560	0,9
Impôt fédéral direct	17 513	17 877	17 886	17 891	18 759	18 993	234	1,2
Impôt anticipé	6 460	4 380	4 723	4 861	4 186	4 811	625	14,9
Droits de timbre	2 975	2 806	2 855	2 857	2 445	2 200	-245	-10,0
Taxe sur la valeur ajoutée	20 512	19 830	20 672	21 642	22 550	22 630	80	0,4
Autres impôts à la consommation	7 517	7 279	7 602	7 341	7 435	7 398	-37	-0,5
Impôts sur les huiles minérales	5 222	5 183	5 134	5 020	5 090	4 985	-105	-2,1
Impôt sur le tabac	2 186	1 987	2 356	2 208	2 233	2 301	68	3,0
Impôt sur la bière	110	110	112	113	112	112	0	0,0
Redevances sur la circulation	2 137	2 114	2 210	2 323	2 323	2 326	3	0,1
Impôt sur les véhicules automobiles	363	312	373	408	370	375	5	1,4
Redevance pour l'utilisation des routes nationales	333	351	347	360	353	371	18	5,1
Redevance sur le trafic des poids lourds	1 441	1 452	1 490	1 555	1 600	1 580	-20	-1,3
Droits de douane	1 017	1 033	1 079	1 046	1 060	995	-65	-6,1
Impôt sur les maisons de jeu	455	415	381	376	395	380	-15	-3,8
Taxes d'incitation	163	151	748	660	761	738	-23	-3,0
Taxe d'incitation sur les COV	135	124	123	127	125	125	0	0,0
Taxes d'incit., huile de chauff., essence, diesel	0	0	—	—	—	—	—	—
Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	28	27	36	35	36	36	0	0,0
Taxe d'incitation sur les émissions de CO2	—	—	589	498	600	577	-23	-3,8
Autres recettes fiscales	3	4	0	—	—	3	3	—
Patentes et concessions	1 331	1 354	1 391	1 410	924	907	-17	-1,8
Part du bénéfice net de la Régie des alcools	235	246	243	269	275	248	-27	-9,7
Distribution du bénéfice de la BNS	833	833	833	833	333	333	0	0,0
Accroissement de la circulation monétaire	42	53	74	54	87	91	3	3,9
Recettes de la vente aux enchères de contingents	196	187	209	221	196	203	7	3,5
Autres patentes et concessions	25	35	32	33	33	32	0	-0,9
Recettes financières	1 719	1 608	1 233	1 601	1 337	1 137	-200	-15,0
Recettes d'intérêts	715	535	360	369	496	269	-227	-45,8
Placements financiers	298	34	11	24	53	20	-33	-62,8
Prêts	180	240	67	64	165	72	-93	-56,3
Avances au fonds FTP	226	177	204	193	194	170	-24	-12,2
Autres recettes d'intérêts	11	84	77	88	83	6	-77	-92,3
Bénéfices de change	91	49	82	169	—	—	—	—
Recettes de participations	905	771	790	838	840	867	27	3,2
Autres recettes financières	8	254	1	226	1	1	0	-30,2
Autres recettes courantes	1 840	1 802	1 720	1 645	1 691	1 750	59	3,5
Compensations	1 441	1 396	1 272	1 200	1 247	1 282	35	2,8
Taxe d'exemption de l'obligation de servir	140	148	155	157	170	170	0	0,0
Emoluments	305	227	217	225	244	240	-4	-1,7
Compensations pour utilisations et prest. de serv.	78	79	78	76	68	67	-1	-1,2
Ventes	183	148	128	101	74	80	6	7,7
Remboursements	186	198	108	132	116	124	8	7,1
Fiscalité de l'épargne UE	147	166	120	97	135	141	6	4,2
Autres compensations	402	430	466	411	440	460	20	4,6
Recettes diverses	399	406	447	445	443	468	24	5,5
Recettes provenant d'immeubles	354	348	376	361	380	405	24	6,4
Autres recettes diverses	45	59	71	84	63	63	0	0,0
Recettes d'investissement	252	295	333	593	252	212	-40	-15,9
Vente d'immobilisations corporelles	46	74	78	45	62	74	12	18,5
Remboursement de prêts	202	212	237	186	189	138	-51	-27,2
Autres recettes d'investissement	4	9	18	362	—	—	—	—

B12 Evolution des recettes par groupe de comptes

Taux de croissance annuel moyen en %	Législatures					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Recettes ordinaires	2,7	3,7	2,3	5,3	2,5	1,8
Recettes fiscales	2,4	5,0	2,7	5,3	2,6	2,3
Impôt fédéral direct	4,7	6,3	4,2	5,5	3,8	4,0
Impôt anticipé	-16,0	-5,1	-0,3	26,7	3,5	1,0
Droits de timbre	-3,1	16,4	-4,3	3,3	-1,1	-3,8
Taxe sur la valeur ajoutée	5,6	4,9	3,3	3,5	2,4	2,9
Autres impôts à la consommation	7,6	3,9	0,4	2,3	-0,1	-0,1
Impôts sur les huiles minérales	7,5	3,1	0,2	1,0	-0,3	-0,2
Impôt sur le tabac	8,1	6,4	0,8	5,6	0,3	0,1
Impôt sur la bière	8,8	1,1	0,2	0,4	1,3	-0,1
Redevances sur la circulation	6,7	15,7	15,6	9,6	3,6	1,9
Impôt sur les véhicules automobiles	—	—	-0,8	4,0	3,3	-2,1
Redevance pour l'utilisation des routes nationales	6,7	2,6	1,2	1,9	2,8	10,0
Redevance sur le trafic des poids lourds	6,8	0,3	40,2	17,5	3,9	0,7
Droits de douane	-0,5	-3,3	0,0	-0,2	0,1	-2,4
Impôt sur les maisons de jeu	-14,5	-12,3	300,1	24,1	-4,3	2,2
Taxes d'incitation	—	—	738,6	4,2	43,5	2,9
Taxe d'incitation sur les COV	—	—	—	5,0	0,0	-0,3
Taxes d'incit., huile de chauff., essence, diesel	—	—	39,0	41,8	-100,0	—
Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	—	—	—	1,1	5,5	0,1
Taxe d'incitation sur les émissions de CO2	—	—	—	—	—	3,9
Autres recettes fiscales	-5,5	-16,6	-29,1	-48,8	-100,0	—
Patentes et concessions	-0,6	11,9	12,0	6,3	1,2	-11,3
Part du bénéfice net de la Régie des alcools	-5,1	-0,8	3,2	7,1	4,9	-2,4
Distribution du bénéfice de la BNS	—	25,7	13,6	—	—	-20,5
Accroissement de la circulation monétaire	—	—	—	—	4,4	5,5
Recettes de la vente aux enchères de contingents	—	—	—	75,0	3,3	-2,1
Autres patentes et concessions	-26,5	-27,4	10,3	13,8	-10,1	-8,1
Recettes financières	23,8	-8,6	-8,9	11,2	5,8	-1,6
Recettes d'intérêts	18,1	-17,1	-16,6	19,2	-13,7	14,5
Placements financiers	17,0	-8,9	-28,6	30,9	-48,1	68,7
Prêts	19,6	-26,5	-2,7	-7,6	-18,5	39,5
Avances au fonds FTP	—	—	—	—	1,6	-0,4
Autres recettes d'intérêts	12,2	-14,1	-10,4	-16,2	78,4	-47,9
Bénéfices de change	—	—	—	—	16,4	-100,0
Recettes de participations	366,0	15,3	-1,2	0,1	13,3	0,9
Autres recettes financières	—	—	-22,4	101,2	97,8	-75,7
Autres recettes courantes	-5,5	-16,9	-0,4	11,3	-1,8	2,4
Compensations	4,8	-1,7	-0,5	6,4	-3,6	2,5
Taxe d'exemption de l'obligation de servir	2,8	-1,2	3,3	-7,9	3,4	1,9
Emoluments	2,0	5,8	-1,9	3,6	-6,4	1,7
Compensations pour utilisations et prest. de serv.	6,6	-36,4	-0,6	12,7	1,1	-3,2
Ventes	0,3	-6,6	8,7	15,8	-15,8	-3,4
Remboursements	4,2	-0,6	-8,1	-10,0	3,9	-0,9
Fiscalité de l'épargne UE	—	—	—	—	-5,3	11,8
Autres compensations	15,0	17,7	1,1	9,9	-2,3	3,9
Recettes diverses	-11,8	-53,6	2,9	54,9	4,3	2,0
Recettes provenant d'immeubles	4,9	2,3	2,8	55,4	3,1	3,8
Autres recettes diverses	-12,2	-70,5	3,2	52,2	10,7	-7,0
Recettes d'investissement	61,1	16,3	-5,9	-16,3	12,9	-26,6
Vente d'immobilisations corporelles	33,0	4,7	-14,6	26,1	-11,7	-0,5
Remboursement de prêts	66,2	17,2	-5,5	-20,2	-10,4	-8,9
Autres recettes d'investissement	-2,2	8,9	-9,6	26,7	325,4	-100,0

B13 Structure des recettes par groupe de comptes

Part en % des recettes ordinaires	Législatures					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Recettes ordinaires	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Recettes fiscales	86,8	89,1	90,4	92,3	92,0	93,7
Impôt fédéral direct	23,7	23,5	24,0	25,2	28,2	29,7
Impôt anticipé	8,1	7,7	5,8	7,0	8,1	7,2
Droits de timbre	5,6	6,4	6,7	5,3	4,6	3,6
Taxe sur la valeur ajoutée	29,0	32,0	34,8	35,0	32,8	35,2
Autres impôts à la consommation	14,7	14,8	13,8	13,5	11,8	11,2
Impôts sur les huiles minérales	11,2	10,9	10,1	9,4	8,2	7,6
Impôt sur le tabac	3,3	3,6	3,5	4,0	3,5	3,4
Impôt sur la bière	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Redevances sur la circulation	1,0	1,6	2,7	3,4	3,5	3,6
Impôt sur les véhicules automobiles	–	0,5	0,7	0,6	0,6	0,6
Redevance pour l'utilisation des routes nationales	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
Redevance sur le trafic des poids lourds	0,4	0,4	1,3	2,1	2,4	2,4
Trafic combiné	–	–	0,1	0,0	–	–
Droits de douane	3,4	2,4	2,1	1,9	1,7	1,5
Impôt sur les maisons de jeu	0,0	0,0	0,2	0,7	0,6	0,6
Taxes d'incitation	–	0,0	0,2	0,3	0,7	1,1
Taxe d'incitation sur les COV	–	–	0,2	0,2	0,2	0,2
Taxes d'incit., huile de chauff., essence, diesel	–	0,0	0,0	0,0	0,0	–
Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	–	–	0,0	0,1	0,1	0,1
Taxe d'incitation sur les émissions de CO2	–	–	–	–	0,4	0,9
Autres recettes fiscales	1,2	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0
Patentes et concessions	1,0	1,3	1,7	2,4	2,2	1,4
Part du bénéfice net de la Régie des alcools	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Distribution du bénéfice de la BNS	0,4	0,8	1,2	1,7	1,3	0,5
Accroissement de la circulation monétaire	–	–	–	0,0	0,1	0,1
Recettes de la vente aux enchères de contingents	–	–	0,0	0,2	0,3	0,3
Autres patentes et concessions	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Recettes financières	3,7	3,3	2,3	1,9	2,4	2,0
Recettes d'intérêts	3,3	2,5	1,2	0,8	0,8	0,7
Placements financiers	1,4	1,2	0,5	0,4	0,1	0,1
Prêts	1,8	1,2	0,6	0,3	0,2	0,2
Avances au fonds FTP	–	–	–	0,2	0,3	0,3
Autres recettes d'intérêts	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Bénéfices de change	–	–	–	0,0	0,2	–
Recettes de participations	0,3	0,7	1,1	1,1	1,3	1,3
Autres recettes financières	–	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
Autres recettes courantes	7,9	3,2	2,3	2,7	2,8	2,7
Compensations	3,2	2,4	2,1	2,4	2,1	2,0
Taxe d'exemption de l'obligation de servir	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2	0,3
Emoluments	0,6	0,6	0,6	0,5	0,4	0,4
Compensations pour utilisations et prest. de serv.	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ventes	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1
Remboursements	0,7	0,7	0,4	0,4	0,2	0,2
Fiscalité de l'épargne UE	–	–	–	0,1	0,2	0,2
Autres compensations	0,4	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7
Recettes diverses	4,7	0,8	0,1	0,3	0,7	0,7
Recettes provenant d'immeubles	0,1	0,1	0,1	0,2	0,6	0,6
Autres recettes diverses	4,5	0,6	0,0	0,0	0,1	0,1
Recettes d'investissement	0,7	3,1	3,4	0,7	0,6	0,3
Vente d'immobilisations corporelles	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Remboursement de prêts	0,5	2,9	3,2	0,6	0,3	0,2
Autres recettes d'investissement	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	–

B21 Dépenses par groupe de comptes

mio CHF	Compte 2008	Compte 2009	Compte 2010	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs. %	
Dépenses ordinaires	56 598	58 228	59 266	62 333	64 131	64 929	798	1,2
Dépenses propres	9 107	9 533	9 487	9 789	10 311	10 566	255	2,5
Dépenses de personnel	4 555	4 828	4 894	4 945	5 278	5 379	101	1,9
Rétribution du personnel	3 761	3 954	3 998	4 024	4 249	4 311	62	1,5
Cotisations de l'employeur	612	752	781	804	896	932	36	4,0
Prestations de l'employeur	107	41	53	47	51	49	-2	-3,4
Autres dépenses de personnel	76	80	62	70	81	87	5	6,7
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.	3 323	3 611	3 592	3 682	3 996	4 128	132	3,3
Dépenses de matériel et de marchandises	46	41	46	39	53	48	-6	-10,7
Dépenses d'exploitation	2 968	3 164	3 126	3 233	3 500	3 604	104	3,0
Immeubles	249	288	287	282	300	315	15	5,1
Loyers et fermages	152	151	149	176	170	178	8	4,7
Informatique	434	482	470	496	549	565	16	2,9
Conseil et recherche sur mandat	262	252	239	222	266	294	27	10,3
Dépenses d'exploitation de l'armée	796	809	863	928	1 001	965	-35	-3,5
Pertes sur créances	208	195	189	217	173	184	10	5,8
Autres dépenses d'exploitation	866	987	929	913	1 041	1 103	63	6,0
Entretien courant des routes nationales	309	405	420	409	443	476	33	7,5
Dépenses d'armement	1 228	1 095	1 001	1 163	1 037	1 059	22	2,2
Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats	147	120	111	95	105	110	5	4,8
Equipement personnel et matériel à renouveler	290	292	316	307	396	391	-5	-1,3
Matériel d'armement	792	683	575	761	536	558	22	4,2
Dépenses de transfert courantes	37 146	38 194	39 536	42 494	43 554	44 264	709	1,6
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	7 414	7 116	7 705	8 549	8 874	8 826	-47	-0,5
Parts des cantons	4 665	4 388	4 436	4 466	4 564	4 651	86	1,9
Parts des assurances sociales	2 619	2 596	2 694	3 519	3 826	3 820	-6	-0,2
Redistribution des taxes d'incitation	130	132	576	564	483	356	-128	-26,4
Indemnités à des collectivités publiques	773	780	801	856	976	1 099	123	12,6
Contributions à de propres institutions	2 573	2 723	2 850	2 971	3 078	2 941	-137	-4,5
Contributions à des tiers	12 646	13 290	13 616	14 316	14 883	15 298	415	2,8
Péréquation financière	2 725	2 808	2 901	3 049	3 102	3 178	76	2,5
Organisations internationales	1 465	1 497	1 602	1 760	1 812	1 927	115	6,3
Autres contributions à des tiers	8 456	8 985	9 114	9 507	9 970	10 194	224	2,2
Contributions aux assurances sociales	13 740	14 285	14 564	15 802	15 743	16 099	356	2,3
AVS/AI/AC	10 550	10 918	11 055	12 124	11 853	12 177	324	2,7
Autres assurances sociales	3 190	3 367	3 508	3 677	3 890	3 922	32	0,8
Dépenses financières	3 791	3 255	2 972	2 605	2 889	2 290	-599	-20,7
Dépenses d'intérêts	3 660	3 135	2 834	2 380	2 773	2 274	-499	-18,0
Emprunts	3 270	2 896	2 595	2 178	2 480	2 122	-358	-14,4
Créances comptables à court terme	141	1	3	5	72	27	-45	-63,1
Autres dépenses d'intérêts	250	238	236	196	221	126	-95	-43,0
Pertes de change	77	26	54	88	-	-	-	-
Dépenses de financement	52	78	83	137	43	16	-27	-63,6
Autres dépenses financières	1	16	2	0	73	-	-73	-100,0

B21 Dépenses par groupe de comptes

suite

mio CHF	Compte 2008	Compte 2009	Compte 2010	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs. %	
Dépenses d'investissement	6 554	7 245	7 270	7 444	7 377	7 810	433	5,9
Immobilisations corporelles et stocks	2 265	2 512	2 585	2 270	2 494	2 659	165	6,6
Immeubles	588	635	596	637	631	733	102	16,1
Biens meubles et stocks	341	378	283	230	285	349	64	22,4
Routes nationales	1 336	1 499	1 706	1 403	1 579	1 578	-1	-0,1
Immobilisations incorporelles	31	39	46	50	53	45	-8	-15,2
Prêts	366	599	307	854	422	486	64	15,2
Participations	31	30	30	110	52	23	-29	-55,8
Contributions à des investissements	3 861	4 065	4 302	4 160	4 355	4 596	241	5,5
Fonds pour les grands projets ferroviaires	1 591	1 548	1 604	1 401	1 391	1 561	170	12,2
Autres contributions à des investissements	2 270	2 518	2 699	2 759	2 964	3 035	71	2,4

B22 Evolution des dépenses par groupe de comptes

Taux de croissance annuel moyen en %	Législatures					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Dépenses ordinaires	3,4	2,9	2,4	1,9	3,7	2,5
Dépenses propres	0,8	-1,7	-2,6	-0,3	3,7	3,4
Dépenses de personnel	2,4	0,0	-2,1	0,0	2,6	2,9
Rétribution du personnel	3,3	0,1	-2,0	0,2	2,4	2,4
Cotisations de l'employeur	0,8	-2,4	-0,8	2,1	8,1	4,8
Prestations de l'employeur	-4,3	3,3	-7,6	-9,9	-25,1	5,9
Autres dépenses de personnel	0,1	5,0	15,1	-3,5	5,9	7,0
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.	-0,3	0,6	-2,1	-0,2	6,7	4,2
Dépenses de matériel et de marchandises	—	—	78,3	38,5	-3,7	9,3
Dépenses d'exploitation	-0,3	0,5	-2,2	-0,5	3,7	3,8
Immeubles	-2,2	-1,6	-7,0	-15,6	5,2	4,3
Loyers et fermages	7,5	2,2	-0,6	-0,2	7,2	1,1
Informatique	8,7	0,0	-4,1	13,2	13,9	4,8
Conseil et recherche sur mandat	5,5	34,0	11,0	4,0	-17,0	6,5
Dépenses d'exploitation de l'armée	-7,8	5,9	-0,9	-3,3	7,0	1,2
Pertes sur créances	—	—	—	—	-0,8	-5,5
Autres dépenses d'exploitation	3,6	-5,4	-4,5	-4,3	5,6	7,1
Entretien courant des routes nationales	—	—	—	—	—	7,2
Dépenses d'armement	-0,8	-9,4	-5,7	-1,6	-0,1	2,9
Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats	-10,0	-5,9	13,3	-0,6	-10,0	4,5
Equipement personnel et matériel à renouveler	-5,2	-9,1	0,6	0,1	1,5	6,6
Matériel d'armement	1,2	-9,7	-9,4	-2,4	0,9	1,1
Dépenses de transfert courantes	4,6	4,2	3,9	2,9	4,8	2,5
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	2,8	12,9	6,4	7,5	-0,2	2,8
Parts des cantons	2,8	5,1	4,8	7,1	-7,1	3,0
Parts des assurances sociales	—	—	10,5	7,4	9,2	3,7
Redistribution des taxes d'incitation	—	—	—	50,7	40,0	-6,4
Indemnités à des collectivités publiques	-12,0	11,2	1,6	21,8	-3,0	6,2
Contributions à de propres institutions	5,0	-29,3	33,1	5,0	4,1	1,2
Contributions à des tiers	4,5	8,2	-0,7	-1,8	10,2	2,9
Péréquation financière	—	—	—	—	—	1,9
Organisations internationales	5,0	7,4	7,3	18,6	7,9	4,6
Autres contributions à des tiers	4,5	8,2	-1,1	-3,7	3,1	2,9
Contributions aux assurances sociales	6,0	3,0	4,2	2,7	4,2	2,0
AVS/AI/AC	6,3	4,8	4,3	2,5	4,5	1,5
Autres assurances sociales	5,5	-1,8	4,0	3,3	3,3	3,5
Dépenses financières	11,1	4,2	-0,8	2,8	-10,2	1,5
Dépenses d'intérêts	10,7	3,9	-2,1	4,0	-11,3	3,6
Emprunts	24,9	8,0	2,5	9,6	-9,9	0,0
Créances comptables à court terme	34,4	-17,2	-41,4	77,8	-60,3	165,6
Autres dépenses d'intérêts	-2,9	3,4	-7,2	-24,5	-11,4	10,3
Pertes de change	—	—	—	—	12,8	-100,0
Dépenses de financement	49,7	17,6	26,5	-25,7	11,4	-42,1
Autres dépenses financières	—	—	—	—	-75,1	48,4

B22 Evolution des dépenses par groupe de comptes

suite

Taux de croissance annuel moyen en %	Législatures					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Dépenses d'investissement	-1,0	4,7	5,6	-0,2	4,4	1,8
Immobilisations corporelles et stocks	2,2	1,9	-8,6	10,4	26,9	6,9
Immeubles	5,3	7,0	-19,3	28,2	1,4	2,4
Biens meubles et stocks	-0,7	-4,5	3,6	-7,2	-4,0	6,4
Routes nationales	—	—	—	—	—	8,8
Immobilisations incorporelles	—	—	—	3,0	40,6	-1,5
Prêts	-12,3	-13,2	3,7	13,7	22,8	-12,2
Participations	-33,3	43,3	102,2	-14,5	33,3	-33,9
Contributions à des investissements	0,1	6,8	7,7	-2,2	-4,3	1,8
Fonds pour les grands projets ferroviaires	—	—	—	—	—	1,3
Autres contributions à des investissements	0,1	6,8	7,7	-2,2	-13,7	2,0

B23 Structure des dépenses par groupe de comptes

Part en % des dépenses ordinaires	Législatures					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Dépenses ordinaires	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Dépenses propres	25,4	22,0	17,6	16,1	16,0	16,2
Dépenses de personnel	12,1	10,9	8,9	8,5	8,1	8,2
Rétribution du personnel	9,7	8,8	7,0	7,0	6,7	6,6
Cotisations de l'employeur	1,7	1,4	1,2	1,0	1,2	1,4
Prestations de l'employeur	0,6	0,7	0,7	0,3	0,1	0,1
Autres dépenses de personnel	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.	7,8	7,0	5,9	5,2	6,0	6,3
Dépenses de matériel et de marchandises	–	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Dépenses d'exploitation	7,8	7,0	5,9	5,2	5,3	5,5
Immeubles	1,6	1,5	1,0	0,7	0,5	0,5
Loyers et fermages	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Informatique	0,5	0,5	0,4	0,4	0,8	0,9
Conseil et recherche sur mandat	0,2	0,4	0,7	0,7	0,4	0,4
Dépenses d'exploitation de l'armée	2,0	1,7	1,7	1,5	1,4	1,5
Pertes sur créances	–	–	–	0,1	0,3	0,3
Autres dépenses d'exploitation	3,1	2,6	1,8	1,5	1,6	1,7
Entretien courant des routes nationales	–	–	–	–	0,7	0,7
Dépenses d'armement	5,5	4,1	2,8	2,4	1,9	1,7
Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2
Equipement personnel et matériel à renouveler	1,1	0,7	0,6	0,6	0,5	0,6
Matériel d'armement	4,1	3,1	1,9	1,6	1,2	0,9
Dépenses de transfert courantes	54,6	57,6	61,8	64,4	66,6	68,0
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	7,9	8,9	12,9	14,7	13,0	13,8
Parts des cantons	7,9	8,2	9,0	10,1	7,6	7,2
Parts des assurances sociales	–	0,7	3,8	4,3	4,8	5,9
Redistribution des taxes d'incitation	–	–	0,1	0,2	0,6	0,7
Indemnités à des collectivités publiques	0,9	0,8	0,9	1,6	1,4	1,6
Contributions à de propres institutions	6,3	3,7	4,2	4,3	4,7	4,6
Contributions à des tiers	18,7	21,7	20,7	19,1	22,8	23,4
Péréquation financière	–	–	–	–	4,9	4,8
Organisations internationales	0,9	1,0	1,2	2,1	2,7	3,0
Autres contributions à des tiers	17,8	20,7	19,6	17,0	15,3	15,6
Contributions aux assurances sociales	20,8	22,4	23,1	24,7	24,7	24,7
AVS/AI/AC	15,1	17,1	17,5	18,8	18,9	18,6
Autres assurances sociales	5,7	5,4	5,5	5,9	5,8	6,1
Dépenses financières	7,2	7,5	7,6	7,3	5,3	4,0
Dépenses d'intérêts	7,0	7,3	7,1	7,0	5,1	3,9
Emprunts	2,8	4,1	4,8	5,8	4,6	3,4
Créances comptables à court terme	1,1	0,5	0,4	0,3	0,1	0,2
Autres dépenses d'intérêts	3,1	2,6	1,9	1,0	0,4	0,3
Pertes de change	–	–	–	0,0	0,1	–
Dépenses de financement	0,2	0,2	0,5	0,3	0,1	0,0
Autres dépenses financières	–	–	–	0,0	0,0	0,0

B23 Structure des dépenses par groupe de comptes

suite

Part en % des dépenses ordinaires	Législatures					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Dépenses d'investissement	12,8	12,9	13,1	12,3	12,1	11,8
Immobilisations corporelles et stocks	2,1	1,7	1,1	1,3	4,1	4,1
Immeubles	1,1	1,0	0,5	0,6	1,0	1,1
Biens meubles et stocks	1,0	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5
Routes nationales	–	–	–	–	2,5	2,6
Immobilisations incorporelles	–	–	0,0	0,0	0,1	0,1
Prêts	3,1	3,3	1,2	0,8	0,9	0,7
Participations	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Contributions à des investissements	7,6	7,9	10,7	10,1	6,9	6,8
Fonds pour les grands projets ferroviaires	–	–	–	–	2,6	2,3
Autres contributions à des investissements	7,6	7,9	10,7	10,1	4,3	4,6

B31 Dépenses par groupe de tâches

mio CHF	Compte 2008	Compte 2009	Compte 2010	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs. %	
Dépenses ordinaires	56 598	58 228	59 266	62 333	64 131	64 929	798	1,2
Conditions institutionnelles et financières	2 273	2 474	2 460	2 490	2 599	2 640	41	1,6
Conditions institutionnelles et financières	2 273	2 474	2 460	2 490	2 599	2 640	41	1,6
Ordre et sécurité publique	836	890	910	950	1 043	1 087	44	4,2
Questions juridiques générales	77	75	76	77	84	85	1	1,5
Services de police, poursuite pénale et exécution des peines	324	339	354	397	437	468	32	7,3
Contrôles à la frontière	291	316	314	314	345	350	5	1,4
Tribunaux	145	159	166	161	177	183	6	3,4
Relations avec l'étranger - coopération internationale	2 394	2 587	2 607	3 214	3 181	3 294	113	3,6
Relations politiques	645	712	726	720	820	748	-72	-8,8
Aide au développement (pays du Sud et de l'Est)	1 642	1 723	1 761	2 358	2 100	2 280	180	8,6
Relations économiques	86	76	75	81	83	266	183	220,6
Aide aux pays de l'Est et élargissement de l'UE	21	75	44	55	177	-	-177	-100,0
Défense nationale	4 537	4 515	4 395	4 533	4 653	4 808	155	3,3
Défense nationale militaire	4 439	4 413	4 292	4 417	4 530	4 684	154	3,4
Coopération nationale pour la sécurité	97	102	103	116	122	124	1	1,1
Formation et recherche	5 339	5 715	6 067	6 509	6 681	6 972	291	4,4
Formation professionnelle	573	628	691	751	884	884	0	0,0
Hautes écoles	1 655	1 765	1 833	1 891	1 927	2 016	89	4,6
Recherche fondamentale	2 038	2 196	2 350	2 506	2 519	2 627	109	4,3
Recherche appliquée	1 043	1 099	1 164	1 331	1 322	1 413	91	6,9
Autres tâches d'enseignement	30	28	28	29	29	32	3	8,9
Culture et loisirs	429	395	413	429	476	484	8	1,7
Conservation du patrimoine culturel	85	92	106	104	118	120	2	1,6
Encouragement de la culture et politique des médias	168	170	169	172	194	195	1	0,5
Sports	176	134	138	153	164	169	5	3,0
Santé	220	276	228	210	217	229	12	5,6
Santé	220	276	228	210	217	229	12	5,6
Prévoyance sociale	17 434	18 049	18 454	20 557	21 005	21 568	562	2,7
Assurance-vieillesse	9 322	9 671	9 935	10 184	10 452	10 714	262	2,5
Assurance-invalidité	3 655	3 581	3 523	4 671	4 951	5 022	71	1,4
Assurance-maladie	1 806	1 847	2 008	2 150	2 263	2 271	7	0,3
Prestations complémentaires	1 127	1 312	1 271	1 305	1 402	1 441	39	2,8
Assurance militaire	252	195	216	221	230	224	-6	-2,6
Assurance-chômage/service de l'emploi	314	406	439	941	459	464	5	1,2
Constr. de log. à caract. social/encour. à la cons. de log.	99	144	126	84	93	110	17	18,8
Migrations	812	842	885	937	1 084	1 252	169	15,6
Aide et assistance sociales	47	53	51	64	71	69	-2	-3,3
Trafic	7 538	8 099	8 225	8 062	8 467	8 614	147	1,7
Circulation routière	2 458	2 678	2 914	2 589	2 843	3 001	158	5,5
Transports publics	4 989	5 325	5 215	5 341	5 444	5 420	-24	-0,4
Aviation	91	96	96	132	180	193	13	7,4

B31 Dépenses par groupe de tâches

suite

mio CHF	Compte 2008	Compte 2009	Compte 2010	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs. %	
Protection de l'environnement et aménagement du territoire	651	726	1 140	1 127	1 172	1 033	-139	-11,8
Protection de l'environnement	330	340	792	762	745	598	-147	-19,7
Protection contre les dangers naturels	212	257	239	247	274	279	4	1,6
Protection de la nature	96	117	96	103	137	142	4	3,0
Aménagement du territoire	13	13	14	14	15	15	-1	-3,4
Agriculture et alimentation	3 551	3 692	3 666	3 663	3 728	3 718	-10	-0,3
Agriculture et alimentation	3 551	3 692	3 666	3 663	3 728	3 718	-10	-0,3
Economie	405	560	591	632	563	560	-4	-0,6
Ordre économique	160	109	119	120	145	139	-6	-4,5
Promotion économique, pol. rég., approvision. écon. du pays	131	247	168	234	147	141	-6	-4,0
Energie	90	179	280	254	245	254	9	3,5
Economie forestière	25	27	24	24	26	27	0	0,9
Finances et impôts	10 991	10 248	10 111	9 954	10 345	9 921	-423	-4,1
Parts aux recettes de la Confédération	4 484	4 185	4 238	4 300	4 354	4 456	102	2,3
Recherche de fonds, admin. de la fortune et de la dette	3 782	3 255	2 972	2 605	2 889	2 288	-601	-20,8
Péréquation financière	2 725	2 808	2 901	3 049	3 102	3 178	76	2,5

B32 Evolution des dépenses par groupe de tâches

Taux de croissance annuel moyen en %	Législatures					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Dépenses ordinaires	3,4	2,9	2,4	1,9	3,7	2,5
Conditions institutionnelles et financières	3,1	2,3	7,5	0,3	3,6	2,5
Conditions institutionnelles et financières	3,1	2,3	7,5	0,3	3,6	2,5
Ordre et sécurité publique	4,7	0,8	5,8	-1,2	4,0	4,0
Questions juridiques générales	8,2	-11,9	11,8	-11,7	-0,3	3,4
Services de police, poursuite pénale et exécution des peines	5,7	4,2	9,8	-2,5	6,3	4,2
Contrôles à la frontière	1,8	1,3	1,4	0,6	2,8	4,1
Tribunaux	6,6	7,7	0,7	7,4	3,3	3,6
Relations avec l'étranger - coopération internationale	3,5	1,3	2,5	-0,2	9,0	3,7
Relations politiques	4,7	2,2	4,2	-0,3	4,1	1,4
Aide au développement (pays du Sud et de l'Est)	1,7	1,5	1,7	3,0	10,9	3,4
Relations économiques	18,0	-1,9	3,3	0,1	3,3	35,1
Aide aux pays de l'Est et élargissement de l'UE	9,7	-0,4	2,5	-38,7	16,1	-100,0
Défense nationale	-1,4	-4,1	-1,7	-0,9	1,2	2,9
Défense nationale militaire	-1,2	-3,7	-1,8	-1,0	1,1	3,0
Coopération nationale pour la sécurité	-8,2	-18,3	1,6	3,2	5,0	1,3
Formation et recherche	4,3	1,2	2,6	3,1	6,9	3,1
Formation professionnelle	5,3	-3,5	2,6	-0,4	9,7	4,7
Hautes écoles	2,3	3,1	2,0	-8,8	4,9	3,4
Recherche fondamentale	7,3	1,0	6,0	22,1	8,1	2,9
Recherche appliquée	3,7	2,9	0,9	8,4	7,4	2,2
Autres tâches d'enseignement	32,5	-20,4	8,6	-4,0	-16,7	3,4
Culture et loisirs	0,5	14,3	2,4	-3,7	-1,7	4,2
Conservation du patrimoine culturel	0,9	-3,6	2,0	2,6	2,5	5,8
Encouragement de la culture et politique des médias	-4,1	31,6	1,7	-7,7	-6,6	3,9
Sports	5,9	4,7	4,5	0,0	2,3	3,4
Santé	7,0	0,8	4,5	10,7	-5,5	2,0
Santé	7,0	0,8	4,5	10,7	-5,5	2,0
Prévoyance sociale	6,0	7,1	3,2	2,6	5,0	2,7
Assurance-vieillesse	5,0	8,9	4,6	3,3	6,3	2,8
Assurance-invalidité	8,6	6,7	6,3	2,7	1,0	3,2
Assurance-maladie	8,4	-2,3	4,2	3,9	-1,3	3,1
Prestations complémentaires	-0,7	-0,4	5,8	4,3	16,4	4,9
Assurance militaire	0,8	-1,6	0,5	-2,8	-1,1	0,7
Assurance-chômage/service de l'emploi	24,2	97,5	-0,7	13,5	32,8	-15,3
Constr. de log. à caract. social/encour. à la cons. de log.	4,4	19,9	-10,8	-17,9	-6,4	9,6
Migrations	6,3	15,1	-10,0	-4,8	4,3	8,2
Aide et assistance sociales	-11,7	-3,9	20,2	20,5	7,3	-7,7
Trafic	3,1	0,0	4,1	0,8	2,3	2,8
Circulation routière	1,0	-0,1	0,7	-0,9	-1,5	7,2
Transports publics	4,9	2,1	6,6	2,0	4,3	0,3
Aviation	6,0	-32,7	12,8	-4,1	10,0	10,9
Protection de l'environnement et aménagement du territoire	-4,2	-0,5	4,7	3,8	14,5	-0,2
Protection de l'environnement	-1,2	2,4	1,5	0,5	24,2	-3,2
Protection contre les dangers naturels	-5,5	-8,2	9,9	7,0	3,5	4,0
Protection de la nature	-13,8	5,0	7,5	8,9	-0,9	8,8
Aménagement du territoire	6,7	2,3	15,1	3,8	3,7	2,6
Agriculture et alimentation	3,7	4,7	-2,0	-0,8	0,4	0,1
Agriculture et alimentation	3,7	4,7	-2,0	-0,8	0,4	0,1

B32 Evolution des dépenses par groupe de tâches

suite

Taux de croissance annuel moyen en %	Législatures					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Economie	-9,1	-2,3	5,2	-11,6	12,3	-2,4
Ordre économique	8,4	1,2	9,3	7,9	-5,0	3,9
Promotion économique, pol. rég., approvision. écon. du pays	-19,7	-2,4	1,9	-14,7	16,1	-12,2
Energie	31,3	-9,8	6,9	-6,9	33,1	1,3
Economie forestière	-3,9	1,6	6,8	-32,2	-12,4	3,6
Finances et impôts	6,5	4,8	2,3	5,9	0,5	2,2
Parts aux recettes de la Confédération	2,1	5,6	5,5	8,4	-7,0	2,8
Recherche de fonds, admin. de la fortune et de la dette	11,1	4,2	-0,8	2,8	-10,2	1,4
Péréquation financière	—	—	—	—	—	1,9

B33 Structure des dépenses par groupe de tâches

Part en % des dépenses ordinaires	Législatures					2011-2015
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	
Dépenses ordinaires	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Conditions institutionnelles et financières	3,6	3,5	4,1	4,2	4,1	4,0
Conditions institutionnelles et financières	3,6	3,5	4,1	4,2	4,1	4,0
Ordre et sécurité publique	1,6	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6
Questions juridiques générales	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
Services de police, poursuite pénale et exécution des peines	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7
Contrôles à la frontière	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5
Tribunaux	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
Relations avec l'étranger - coopération internationale	5,0	4,5	4,8	4,4	4,6	5,2
Relations politiques	1,2	1,2	1,2	1,1	1,2	1,2
Aide au développement (pays du Sud et de l'Est)	3,2	2,7	2,9	2,9	3,2	3,6
Relations économiques	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3
Aide aux pays de l'Est et élargissement de l'UE	0,5	0,4	0,4	0,2	0,1	0,1
Défense nationale	14,3	11,6	9,5	8,4	7,6	7,3
Défense nationale militaire	13,8	11,3	9,3	8,2	7,4	7,1
Coopération nationale pour la sécurité	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Formation et recherche	9,1	8,6	8,6	9,0	10,0	10,6
Formation professionnelle	1,3	1,1	1,0	1,0	1,1	1,3
Hautes écoles	4,6	4,4	4,4	2,9	3,0	3,1
Recherche fondamentale	1,5	1,5	1,5	3,3	3,8	4,0
Recherche appliquée	1,6	1,5	1,5	1,8	2,0	2,1
Autres tâches d'enseignement	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Culture et loisirs	0,7	1,0	1,3	0,9	0,7	0,7
Conservation du patrimoine culturel	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Encouragement de la culture et politique des médias	0,2	0,5	0,9	0,4	0,3	0,3
Sports	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3
Santé	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3
Santé	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3
Prévoyance sociale	25,5	29,0	29,9	31,3	31,5	33,1
Assurance-vieillesse	9,8	10,8	13,7	14,3	16,5	16,4
Assurance-invalidité	5,6	6,7	7,5	8,4	6,5	7,7
Assurance-maladie	3,7	3,6	3,8	4,1	3,3	3,5
Prestations complémentaires	1,2	1,0	1,1	1,3	2,1	2,2
Assurance militaire	0,7	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3
Assurance-chômage/service de l'emploi	2,0	3,0	0,4	0,6	0,9	0,7
Constr. de log. à caract. social/encour. à la cons. de log.	0,5	0,7	0,7	0,3	0,2	0,2
Migrations	2,0	2,6	2,2	1,7	1,5	1,9
Aide et assistance sociales	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Trafic	14,8	14,2	14,0	14,2	13,5	13,2
Circulation routière	6,9	6,1	5,9	5,3	4,5	4,7
Transports publics	7,1	7,9	8,0	8,7	8,8	8,2
Aviation	0,8	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3
Protection de l'environnement et aménagement du territoire	1,2	1,1	1,2	1,2	1,5	1,7
Protection de l'environnement	0,7	0,7	0,7	0,6	0,9	1,0
Protection contre les dangers naturels	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
Protection de la nature	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
Aménagement du territoire	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Agriculture et alimentation	8,0	8,6	7,6	7,0	6,2	5,6
Agriculture et alimentation	8,0	8,6	7,6	7,0	6,2	5,6

B33 Structure des dépenses par groupe de tâches

suite

Part en % des dépenses ordinaires	Législatures					2011-2015
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	
Economie	1,6	1,3	1,4	0,8	0,9	0,9
Ordre économique	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
Promotion économique, pol. rég., approvision. écon. du pays	0,8	0,5	0,5	0,3	0,3	0,2
Energie	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,4
Economie forestière	0,4	0,3	0,4	0,1	0,0	0,0
Finances et impôts	14,3	14,9	15,7	16,7	17,5	15,7
Parts aux recettes de la Confédération	7,1	7,4	8,2	9,4	7,3	6,9
Recherche de fonds, admin. de la fortune et de la dette	7,2	7,5	7,6	7,3	5,3	4,0
Péréquation financière	–	–	–	–	4,9	4,8

B34 Dépenses par groupe de tâches et par groupe de comptes 2013

Groupes de comptes	Groupes de tâches						
	Budget total 2013	Conditions institutionnelles et financières	Ordre et sécurité publique	Relations avec l'étranger - coopération internationale	Défense nationale	Formation et recherche	Culture et loisirs
mio CHF							
Dépenses ordinaires	64 929	2 640	1 087	3 294	4 808	6 972	484
Dépenses propres	10 566	2 234	868	770	4 209	263	124
Dépenses de personnel	5 379	1 392	711	600	1 513	150	89
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.	4 128	842	158	170	1 636	113	35
Dépenses d'armement	1 059	–	–	–	1 059	–	–
Dépenses de transfert courantes	44 264	32	163	2 493	157	6 356	321
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	8 826	–	–	–	–	–	–
Indemnités à des collectivités publiques	1 099	–	68	–	20	0	4
Contributions à de propres institutions	2 941	–	4	–	–	2 413	128
Contributions à des tiers	15 298	32	91	2 493	137	3 944	188
Contributions aux assurances sociales	16 099	–	–	–	–	–	–
Dépenses financières	2 290	2	–	–	0	–	0
Dépenses d'investissement	7 810	372	56	31	442	353	39
Immobilisations corporelles et stocks	2 659	364	27	5	440	228	2
Immobilisations incorporelles	45	8	4	1	2	–	–
Prêts	486	–	–	2	–	–	–
Participations	23	–	–	23	–	–	–
Contributions à des investissements	4 596	–	25	–	–	124	38

suite

Groupes de comptes	Groupes de tâches						
	Santé	Prévoyance sociale	Trafic	Protection de l'environnement et aménagement du territoire	Agriculture et alimentation	Economie	Finances et impôts
mio CHF							
Dépenses ordinaires	229	21 568	8 614	1 033	3 718	560	9 921
Dépenses propres	139	540	756	167	122	194	179
Dépenses de personnel	64	343	195	106	90	127	–
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.	75	196	560	62	33	67	179
Dépenses d'armement	–	–	–	–	–	–	–
Dépenses de transfert courantes	86	20 992	2 063	499	3 451	196	7 454
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	–	3 820	374	356	–	–	4 277
Indemnités à des collectivités publiques	3	965	31	–	3	4	–
Contributions à de propres institutions	15	–	364	1	–	17	–
Contributions à des tiers	68	189	1 295	142	3 367	175	3 178
Contributions aux assurances sociales	–	16 018	–	–	81	–	–
Dépenses financières	–	–	–	–	–	0	2 288
Dépenses d'investissement	4	36	5 796	367	145	169	–
Immobilisations corporelles et stocks	1	0	1 586	2	2	1	–
Immobilisations incorporelles	1	4	25	1	–	0	–
Prêts	–	31	397	–	53	3	–
Participations	–	–	–	–	–	–	–
Contributions à des investissements	3	0	3 788	364	90	164	–

B34 Dépenses par groupe de tâches et par groupe de comptes 2012

Groupes de comptes	Groupes de tâches						
	Budget total 2012	Conditions institutionnelles et financières	Ordre et sécurité publique	Relations avec l'étranger - coopération internationale	Défense nationale	Formation et recherche	Culture et loisirs
mio CHF							
Dépenses ordinaires	64 131	2 599	1 043	3 181	4 653	6 681	476
Dépenses propres	10 311	2 193	841	745	4 167	261	124
Dépenses de personnel	5 278	1 376	698	579	1 498	150	88
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.	3 996	817	143	166	1 633	111	36
Dépenses d'armement	1 037	—	—	—	1 037	—	—
Dépenses de transfert courantes	43 554	33	153	2 352	135	6 140	315
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	8 874	—	—	—	—	—	—
Indemnités à des collectivités publiques	976	—	63	—	20	0	4
Contributions à de propres institutions	3 078	—	—	—	—	2 357	126
Contributions à des tiers	14 883	33	90	2 352	115	3 783	184
Contributions aux assurances sociales	15 743	—	—	—	—	—	—
Dépenses financières	2 889	—	—	—	0	—	—
Dépenses d'investissement	7 377	373	49	84	351	279	37
Immobilisations corporelles et stocks	2 494	365	26	0	348	158	1
Immobilisations incorporelles	53	8	5	5	3	—	—
Prêts	422	—	—	26	—	—	—
Participations	52	—	—	52	—	—	—
Contributions à des investissements	4 355	—	19	—	—	122	36

Groupes de comptes	Groupes de tâches						
	Santé	Prévoyance sociale	Trafic	Protection de l'environnement et aménagement du territoire	Agriculture et alimentation	Economie	Finances et impôts
mio CHF							
Dépenses ordinaires	217	21 005	8 467	1 172	3 728	563	10 345
Dépenses propres	130	472	726	172	121	189	169
Dépenses de personnel	63	316	184	104	89	132	—
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.	67	156	542	68	32	57	169
Dépenses d'armement	—	—	—	—	—	—	—
Dépenses de transfert courantes	83	20 517	2 278	628	3 462	172	7 286
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	—	3 826	379	483	—	—	4 185
Indemnités à des collectivités publiques	—	851	30	4	3	—	—
Contributions à de propres institutions	15	—	580	—	—	—	—
Contributions à des tiers	68	185	1 288	141	3 371	172	3 102
Contributions aux assurances sociales	—	15 655	—	—	88	—	—
Dépenses financières	—	—	—	—	—	—	2 889
Dépenses d'investissement	4	17	5 462	372	145	203	—
Immobilisations corporelles et stocks	2	0	1 588	2	2	3	—
Immobilisations incorporelles	1	4	26	1	—	0	—
Prêts	—	12	325	—	56	3	—
Participations	—	—	—	—	—	—	—
Contributions à des investissements	2	0	3 523	370	87	196	—

B41 Fonds affectés enregistrés sous les capitaux de tiers (sans les fonds spéciaux)

mio CHF	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Attribution (+) / prélèvement (-)
Fonds affectés enregistrés sous les capitaux de tiers, état	1 037	1 096	1 276	181
Taxes d'incitation COV/HEL	255	260	263	3
606 E1100.0111/ 112/113 Taxe d'incitation sur les COV	127	125	125	
606 E1400.0101 Intérêts de la taxe d'incitation COV	2	4	3	
810 A2300.0100 Redistribution de la taxe d'incitation COV	-130	-124	-125	
810 A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	0	–	–	
Taxe sur le CO₂ sur les combustibles, redistribution	-132	-91	-1	90
606 E1100.0121 (part) Taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	332	400	347	
606 E1400.0114 Intérêts de la taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	0	1	1	
810 A2400.0105 Intérêts de la taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	-1	-1	-1	
810 A2300.0112 Redistribution de la taxe CO ₂ sur les combustibles	-434	-359	-231	
810 A4300.0150 Apport au fonds de technologie	–	–	-25	
Taxe sur le CO₂ sur les combustibles, programme Bâtiments	-38	-34	0	34
606 E1100.0121 (part) Taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	166	200	173	
810 A2400.0105 (part) Intérêts de la taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	0	–	–	
810 A4300.0146 Programme d'assainissement de bâtiments	-133	-131	-93	
805 A4300.0126 Energies renouvelables dans le domaine du bâtiment	-67	-65	-46	
Réduc. CO₂: sanction perçue sur voitures tourisme, redistribr.	–	–	0	0
805 E1400.0116 (part) Réduc. CO ₂ : sanction perçue sur voitures tourisme, intérêts	–	–	0	
Réduc. CO₂: sanct. perçue sur voitures tourisme, fonds infr.	–	–	56	56
805 E1100.0124 Réduction CO ₂ : sanction perçue sur voitures de tourisme	–	–	57	
805 E1400.0116 (part) Réduc. CO ₂ : sanction perçue sur voitures tourisme, intérêts	–	–	0	
806 E5300.0113 Réduction CO ₂ : sanction perçue sur voitures de tourisme	–	–	1	
805 A2114.0001 (part) Charges de biens et services liées à l'informatique	–	–	-1	
805 A2119.0001 (part) Autres charges d'exploitation	–	–	0	
805 A2100.0001 (part) Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	–	–	0	
806 A6100.0001 (part) Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	–	–	-1	
Impôt sur les maisons de jeu	757	771	775	4
417 E1100.0122 Impôt sur les maisons de jeu	376	395	380	
417 A2300.0113 Impôt sur les maisons de jeu en faveur de l'AVS	-415	-381	-376	
Encouragement du cinéma	1	0	0	0
306 E1300.0146 Taxe vis. à promouv. ciné., diffuseurs télév., part recettes	0	0	0	
306 A2310.0454 Taxe visant à promouvoir le cinéma, diffuseurs de télévision	–	0	0	
Fonds pour l'assainissement des sites contaminés	154	149	143	-6
810 E1100.0100 Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	35	36	36	
810 A2310.0131 Assainissement des sites contaminés	-10	-40	-41	
810 A2100.0001 (part) Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	–	–	-1	
Allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de montagne	32	32	32	–
318 E1400.0102 Fonds pour les allocations familiales dans l'agriculture	1	1	1	
318 A2310.0332 (part) Allocations familiales dans l'agriculture	-1	-1	-1	
Recherche dans le domaine des médias, technologies de radiodiffusion, archivage des programmes	8	8	9	0
808 E5200.0100 Redevances de concession perçues auprès des diffuseurs	3	3	3	
808 A6210.0145 Contribution à la recherche dans le domaine des médias	-1	-2	-2	
808 A6210.0146 Archivage des programmes	0	0	-1	
808 A6210.0148 Nouvelles technologies de radiodiffusion	0	–	–	
Assurance-maladie	–	–	–	–
605 E1100.0118 (part) Taxe sur la valeur ajoutée, assurance-maladie (5 %)	881	913	913	
606 E1100.0109 (part) Redevance sur le trafic des poids lourds, coûts non couverts du trafic des poids lourds	206	283	90	
316 A2310.0110 (part) Réduction individuelle de primes (RIP)	-1 086	-1 196	-1 003	

B41 Fonds affectés enregistrés sous les capitaux de tiers (sans les fonds spéciaux)
suite

mio CHF		Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Attribution (+) / prélèvement (-)
Assurance-vieillesse, survivants et invalidité					
		–	–	–	–
605	E1100.0118 (part) TVA, point de TVA en faveur de l'AVS (83 %)	2 248	2 323	2 322	
605	E1100.0118 (part) TVA, supplément (0,4 point) en faveur de l'AI	855	1 122	1 122	
605	E1100.0118 (part) TVA, part Confédération du point de TVA (17 %)	461	477	476	
606	E1100.0102 Impôt sur le tabac	2 208	2 233	2 301	
601	E1200.0101 Bénéfice net de la Régie des alcools	269	275	248	
318	A2310.0327 (part) Prestations versées par la Confédération à l'AVS	-2 938	-2 985	-3 025	
318	A2310.0328 (part) Prestations versées par la Confédération à l'AI				
318	A2310.0329 (part) Prestations complémentaires à l'AVS				
318	A2310.0384 (part) Prestations complémentaires à l'AI				
318	A2310.0453 (part) Contribution spéciale de la Conf. aux intérêts dus par l'AI				
605	A2300.0105 Point de TVA en faveur de l'AVS	-2 248	-2 323	-2 322	
605	A2300.0111 Supplément de TVA en faveur de l'AI	-855	-1 122	-1 122	

B42 Fonds affectés enregistrés sous le capital propre

mio CHF	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Attribution (+) / prélèvement (-)
Fonds affectés enregistrés sous le capital propre, état	3 803	4 189	4 341	151
Financement spécial pour la circulation routière	2 028	1 822	1 470	-352
Recettes	3 821	3 823	3 768	
Dépenses	-4 576	-4 030	-4 120	
Financement spécial, mesures d'accompagnement ALEA/OMC	1 711	2 290	2 798	508
606 E1100.0110 (part) Droits de douane à l'importation	533	579	508	
Financement spécial du trafic aérien	9	23	18	-5
606 E1100.0104 (part) Impôt sur huiles minérales grevant les carburants	8	23	22	
606 E1100.0105 (part) Surtaxe sur les huiles minérales grevant les carburants	11	31	29	
803 A6210.0152 Mesures de promotion de la sécurité	-10	-27	-28	
803 A6210.0153 Mesures de protection de l'environnement	-	-7	-14	
803 A6210.0154 Mesures de sûreté ne relevant pas de l'Etat	-	-7	-14	
Assurance féd. des transports contre les risques de guerre	55	55	55	0
724 E1300.0010 (part) Compensations	0	0	0	
724 A2119.0001 (part) Autres charges d'exploitation	0	0	0	
Surveillance des épizooties	-	-	-	0
708 E1100.0123 Taxe perçue à l'abattage	-	-	3	
720 A2310.0500 Surveillance des épizooties	-	-	-3	

B43 Financement spécial pour la circulation routière

mio CHF	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs. %	
Recettes	3 821	3 823	3 768	-55	-1,5
606 A2111.0141 Indemn. pr percep. redev. pr l'utilis. des routes nation.	-34	-31	-33	-2	5,4
606 A2119.0001 Autres charges d'exploitation; redev. pr l'utilis. des routes nation., vente et contrôle	–	-5	-5	0	1,0
606 E1100.0104 Impôt sur les huiles minérales grevant les carburants	1 489	1 497	1 469	-29	-1,9
606 E1100.0105 Surtaxe sur les huiles minérales grevant les carburants	1 994	1 999	1 956	-43	-2,1
606 E1100.0108 Redevance pour l'utilisation des routes nationales	360	353	371	18	5,1
802 E3200.0001 Remboursement de prêts destinés aux terminaux ferroviaires	6	8	6	-1	-16,1
806 E7100.0001 Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.); recettes parcelles résiduelles routes nationales	5	3	4	1	22,8
806 E7200.0001 Remboursement de prêts, places de parc près des gares	0	0	0	–	–
Dépenses	4 576	4 030	4 120	90	2,2
Routes nationales (sans le fonds d'infrastructure)	1 484	1 640	1 644	4	0,2
806 A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire); exploitation	313	335	363	28	8,2
806 A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.); entretien/aménagement	1 171	1 305	1 281	-24	-1,8
Fonds d'infrastructure	1 703	928	1 026	98	10,6
806 A8400.0100 Attribution annuelle au fonds d'infrastructure	853	928	1 026	98	10,6
806 A8900.0100 Attribution extraordinaire au fonds d'infrastructure	850	–	–	–	–
Routes principales	166	168	171	3	1,5
806 A8300.0107 Routes principales	166	168	171	3	1,5
Autres contributions au financement des mesures techniques	529	565	561	-3	-0,6
802 A2310.0214 Indemnisation du trafic combiné à travers les Alpes	203	175	175	–	–
802 A2310.0215 Chargement des automobiles	2	2	3	0	8,2
802 A2310.0450 Indemn. trafic ferrov. marchandises ne travers. pas Alpes	18	16	14	-2	-11,6
802 A4300.0119 Séparation des courants de trafic	4	2	2	–	–
802 A4300.0121 Voies de raccordement	16	22	22	0	1,5
802 A4300.0129 Fonds pour les grands projets ferroviaires	279	310	301	-10	-3,1
802 A4300.0141 Terminaux ferroviaires	7	37	45	8	20,7
Contributions au financ. de mesures autres que techniques	377	379	374	-6	-1,5
806 A6200.0152 Contributions routières générales	–	–	366	366	–
806 A6200.0153 Cantons sans routes nationales	–	–	7	7	–
806 A6210.0137 Contributions routières générales	370	372	–	-372	-100,0
806 A6210.0139 Cantons sans routes nationales	8	8	–	-8	-100,0
Recherche et administration	158	178	170	-8	-4,4
806 A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	155	171	163	-8	-4,6
806 A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	3	7	7	0	2,8
Protection de l'environnement	97	107	108	1	1,1
806 A6210.0142 Mobilité douce, chemins piétons et randonnée pédestre	1	1	1	0	1,5
810 A2310.0134 Forêts	45	46	46	0	0,8
810 A4300.0103 Protection contre les dangers naturels	15	23	23	0	1,1
810 A4300.0139 Protection contre le bruit	36	37	37	1	1,5
Protection du patrimoine et du paysage	14	15	15	0	1,3
306 A4300.0138 Protection du paysage et conservation monuments historiques	11	11	11	0	1,5
806 A8300.0110 Voies de communication historiques	2	2	2	0	1,5
810 A4300.0105 Nature et paysage	2	2	2	–	–

B43 Financement spécial pour la circulation routière

suite

mio CHF	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs. %	
Protection des autres routes contre les forces naturelles	48	51	52	1	2,6
810 A4300.0135 Protection contre les crues	48	51	52	1	2,6
Solde	-755	-206	-352	-146	
Etat du financement spécial à la fin de l'année	2 028	1 822	1 470	-352	-19,3

C01 Revenus par groupe de comptes

mio CHF	Compte 2008	Compte 2009	Compte 2010	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs. %	
Revenus ordinaires	64 047	64 146	63 523	65 693	63 988	64 435	447	0,7
Revenus fiscaux	58 052	56 790	57 757	60 096	59 914	60 474	560	0,9
Impôt fédéral direct	17 513	17 877	17 886	17 891	18 759	18 993	234	1,2
Impôt anticipé	5 760	5 280	4 323	5 961	4 186	4 811	625	14,9
Droits de timbre	2 975	2 806	2 855	2 857	2 445	2 200	-245	-10,0
Taxe sur la valeur ajoutée	20 512	19 830	20 672	21 642	22 550	22 630	80	0,4
Autres impôts à la consommation	7 517	7 279	7 602	7 341	7 435	7 398	-37	-0,5
Impôt sur les huiles minérales	5 222	5 183	5 134	5 020	5 090	4 985	-105	-2,1
Impôt sur le tabac	2 186	1 987	2 356	2 208	2 233	2 301	68	3,0
Impôt sur la bière	110	110	112	113	112	112	0	0,0
Redevances sur la circulation	2 137	2 114	2 210	2 323	2 323	2 326	3	0,1
Impôt sur les véhicules automobiles	363	312	373	408	370	375	5	1,4
Redevance pour l'utilisation des routes nationales	333	351	347	360	353	371	18	5,1
Redevance sur le trafic des poids lourds	1 441	1 452	1 490	1 555	1 600	1 580	-20	-1,3
Droits de douane	1 017	1 033	1 079	1 046	1 060	995	-65	-6,1
Impôt sur les maisons de jeu	455	415	381	376	395	380	-15	-3,8
Taxes d'incitation	163	151	748	660	761	738	-23	-3,0
Taxe d'incitation sur les COV	135	124	123	127	125	125	0	0,0
Taxes d'incit., huile de chauff., essence, diesel	0	0	–	–	–	–	–	–
Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	28	27	36	35	36	36	0	0,0
Taxe d'incitation sur les émissions de CO2	–	–	589	498	600	577	-23	-3,8
Autres revenus fiscaux	3	4	0	–	–	3	3	–
Patentes et concessions	1 284	1 350	1 383	1 403	925	908	-17	-1,8
Part du bénéfice net de la Régie des alcools	235	246	243	269	275	248	-27	-9,7
Distribution du bénéfice de la BNS	833	833	833	833	333	333	0	0,0
Accroissement de la circulation monétaire	42	53	74	54	87	91	3	3,9
Revenus de la vente aux enchères de contingents	148	182	199	213	196	203	7	3,5
Autres patentes et concessions	26	36	33	34	34	33	0	-0,9
Revenus financiers	2 740	3 075	2 446	2 136	1 365	1 175	-190	-13,9
Revenus d'intérêts	659	477	375	376	524	307	-217	-41,4
Placements financiers	248	10	11	18	58	20	-38	-64,7
Prêts	175	206	83	78	189	110	-79	-41,7
Avances au fonds FTP	226	177	204	193	194	170	-24	-12,2
Autres revenus d'intérêts	11	84	77	88	83	6	-77	-92,3
Bénéfices de change	86	49	82	169	–	–	–	–
Revenus de participations	1	0	0	1	0	0	0	31,6
Augmentation des valeurs de mise en équivalence	1 807	2 179	1 840	1 256	840	867	27	3,2
Autres revenus financiers	187	370	149	334	1	1	0	-30,2
Autres revenus	1 970	2 893	1 803	1 880	1 779	1 871	92	5,2
Compensations	1 508	1 354	1 259	1 192	1 253	1 282	28	2,3
Taxe d'exemption de l'obligation de servir	140	148	155	157	170	170	0	0,0
Emoluments	305	227	217	225	251	240	-11	-4,2
Compensations pour utilisations et prest. de serv.	79	80	79	76	68	67	-1	-1,2
Ventes	183	149	129	102	74	80	6	7,7
Remboursements	231	173	104	118	116	124	8	7,1
Fiscalité de l'épargne UE	147	166	120	97	135	141	6	4,2
Autres compensations	423	412	455	415	440	460	20	4,6
Revenus divers	462	1 539	544	689	526	589	64	12,1
Revenus des immeubles	354	357	371	365	380	405	24	6,4
Autres revenus divers	108	1 181	173	323	145	185	39	27,0
Prélèv. fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	2	37	135	178	5	6	1	24,4

C02 Charges par groupe de comptes

mio CHF	Compte 2008	Compte 2009	Compte 2010	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Charges ordinaires	56 587	57 726	59 385	62 680	63 878	64 797	919	1,4
Charges propres	11 406	11 929	12 039	12 230	12 804	13 074	270	2,1
Charges de personnel	4 501	4 812	4 824	4 923	5 278	5 379	101	1,9
Rétribution du personnel	3 767	3 948	3 998	4 023	4 249	4 311	62	1,5
Cotisations de l'employeur	611	752	781	804	896	932	36	4,0
Prestations de l'employeur	65	42	78	47	51	49	-2	-3,4
Autres charges de personnel	58	70	-34	49	81	87	5	6,7
Charges de biens et serv. et charges d'exploit.	3 762	4 120	4 071	3 983	4 300	4 430	131	3,0
Charges de matériel et de marchandises	269	237	259	192	302	286	-16	-5,4
Charges d'exploitation	3 139	3 470	3 399	3 386	3 555	3 668	114	3,2
Immeubles	445	552	531	465	328	352	24	7,3
Loyers et fermages	153	150	149	160	170	178	8	4,7
Informatique	434	488	471	496	549	567	18	3,2
Conseil et recherche sur mandat	263	252	238	225	266	294	27	10,3
Charges d'exploitation de l'armée	794	809	861	929	1 001	965	-35	-3,5
Amortissement de créances	170	205	200	190	173	184	10	5,8
Autres charges d'exploitation	880	1 014	948	921	1 067	1 129	62	5,8
Entretien courant des routes nationales	354	412	413	404	443	476	33	7,5
Charges d'armement	1 228	1 095	1 001	1 163	1 037	1 059	22	2,2
Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats	147	120	111	95	105	110	5	4,8
Equipement personnel et matériel à renouveler	290	292	316	307	396	391	-5	-1,3
Matériel d'armement	792	683	575	761	536	558	22	4,2
Amortissement d'immobilis. corp. et incorporelles	1 914	1 902	2 143	2 162	2 190	2 206	16	0,7
Bâtiments	611	359	487	528	517	540	24	4,6
Routes nationales	1 176	1 390	1 424	1 416	1 455	1 467	12	0,8
Autres amortissements	127	153	232	218	219	199	-20	-9,2
Charges de transfert	41 254	42 445	44 024	46 994	48 221	49 230	1 009	2,1
Parts de tiers aux revenus de la Confédération	7 414	7 116	7 705	8 549	8 874	8 826	-47	-0,5
Parts des cantons	4 665	4 388	4 436	4 466	4 564	4 651	86	1,9
Parts des assurances sociales	2 619	2 596	2 694	3 519	3 826	3 820	-6	-0,2
Redistribution des taxes d'incitation	130	132	576	564	483	356	-128	-26,4
Indemnités à des collectivités publiques	785	778	807	856	981	1 099	117	12,0
Contributions à de propres institutions	2 573	2 723	2 850	2 971	3 078	2 941	-137	-4,5

C02 Charges par groupe de comptes

suite

mio CHF	Compte 2008	Compte 2009	Compte 2010	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs. %	
Contributions à des tiers	12 668	13 279	13 608	14 317	14 883	15 297	414	2,8
Péréquation financière	2 725	2 808	2 901	3 049	3 102	3 178	76	2,5
Organisations internationales	1 482	1 496	1 597	1 762	1 812	1 926	114	6,3
Autres contributions à des tiers	8 461	8 976	9 110	9 506	9 970	10 194	224	2,2
Contributions aux assurances sociales	13 582	14 280	14 493	15 754	15 671	16 038	367	2,3
AVS/AI/AC	10 524	10 915	11 053	12 126	11 856	12 191	335	2,8
Autres assurances sociales	3 058	3 365	3 439	3 628	3 815	3 847	32	0,8
Réévaluation de contrib. à des investissements	3 861	4 065	4 302	4 160	4 355	4 596	241	5,5
Réévaluation de prêts et de participations	372	203	259	386	378	432	54	14,2
Charges financières	3 864	3 341	3 299	3 428	2 789	2 307	-482	-17,3
Charges d'intérêts	3 334	3 042	2 902	2 669	2 602	2 197	-406	-15,6
Emprunts	2 939	2 785	2 679	2 481	2 314	2 052	-261	-11,3
Créances comptables à court terme	165	9	2	6	79	28	-50	-64,0
Autres charges d'intérêts	230	248	221	182	210	116	-94	-44,7
Pertes de change	77	26	54	88	–	–	–	–
Charges de financement	134	128	122	116	113	110	-3	-2,9
Diminution des valeurs de mise en équivalence	7	5	95	440	–	–	–	–
Autres charges financières	312	140	126	116	73	–	-73	-100,0
Attrib. à fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	63	11	22	27	64	187	123	193,4

C03 Evolution des revenus et des charges par groupe de comptes

Taux de croissance annuel moyen en %	Compte 2008	Compte 2009	Compte 2010	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	2008-2013
Revenus ordinaires	10,4	0,2	-1,0	3,4	-2,6	0,7	0,1
Revenus fiscaux	12,0	-2,2	1,7	4,1	-0,3	0,9	0,8
Impôt fédéral direct	13,8	2,1	0,0	0,0	4,9	1,2	1,6
Impôt anticipé	111,0	-8,3	-18,1	37,9	-29,8	14,9	-3,5
Droits de timbre	-0,5	-5,7	1,8	0,1	-14,4	-10,0	-5,9
Taxe sur la valeur ajoutée	4,2	-3,3	4,2	4,7	4,2	0,4	2,0
Autres impôts à la consommation	1,9	-3,2	4,4	-3,4	1,3	-0,5	-0,3
Redevances sur la circulation	6,0	-1,1	4,6	5,1	0,0	0,1	1,7
Droits de douane	-2,2	1,6	4,5	-3,1	1,3	-6,1	-0,4
Revenus fiscaux divers	2,2	-8,1	97,9	-8,3	11,6	-3,0	12,5
Patentes et concessions	-3,5	5,1	2,5	1,5	-34,1	-1,8	-6,7
Revenus financiers	-7,7	12,2	-20,5	-12,7	-36,1	-13,9	-15,6
Revenus de participations	-31,9	-37,2	9,3	177,9	-83,5	31,6	-16,1
Augmentation des valeurs de mise en équivalence	-2,9	20,6	-15,5	-31,8	-33,1	3,2	-13,7
Autres revenus financiers	-15,9	-3,9	-32,4	45,2	-40,2	-41,4	-19,9
Autres revenus	6,8	46,9	-37,7	4,3	-5,4	5,2	-1,0
Compensations	8,7	-10,2	-7,0	-5,3	5,2	2,3	-3,2
Revenus divers	1,1	233,3	-64,6	26,6	-23,7	12,1	5,0
Prélèv. fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	-91,3	1 978,9	262,0	31,7	-97,2	24,4	28,4
Charges ordinaires	4,2	2,0	2,9	5,5	1,9	1,4	2,7
Charges propres	19,1	4,6	0,9	1,6	4,7	2,1	2,8
Charges de personnel	0,2	6,9	0,2	2,1	7,2	1,9	3,6
Charges de biens et serv. et charges d'exploit.	16,2	9,5	-1,2	-2,2	8,0	3,0	3,3
Charges d'armement	5,2	-10,9	-8,6	16,2	-10,9	2,2	-2,9
Amortissement d'immobilis. corp. et incorporelles	183,4	-0,7	12,7	0,9	1,3	0,7	2,9
Charges de transfert	1,6	2,9	3,7	6,7	2,6	2,1	3,6
Parts de tiers aux revenus de la Confédération	-14,0	-4,0	8,3	11,0	3,8	-0,5	3,5
Indemnités à des collectivités publiques	-17,8	-0,9	3,7	6,1	14,7	12,0	7,0
Contributions à de propres institutions	1,8	5,8	4,7	4,2	3,6	-4,5	2,7
Contributions à des tiers	30,0	4,8	2,5	5,2	4,0	2,8	3,8
Contributions aux assurances sociales	1,2	5,1	1,5	8,7	-0,5	2,3	3,4
Réévaluation de contrib. à des investissements	-22,3	5,3	5,8	-3,3	4,7	5,5	3,5
Réévaluation de prêts et de participations	0,0	-45,3	27,5	49,0	-2,0	14,2	3,1
Charges financières	-3,7	-13,6	-1,2	3,9	-18,7	-17,3	-9,8
Charges d'intérêts	-8,3	-8,8	-4,6	-8,1	-2,5	-15,6	-8,0
Diminution des valeurs de mise en équivalence	—	-15,8	1 632,4	363,9	-100,0	—	-100,0
Autres charges financières	38,3	-43,9	2,9	5,9	-41,7	-41,0	-26,8
Attrib. à fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	-36,2	-82,1	97,3	22,1	136,0	193,4	24,4

C04 Structure des revenus et des charges par groupe de comptes

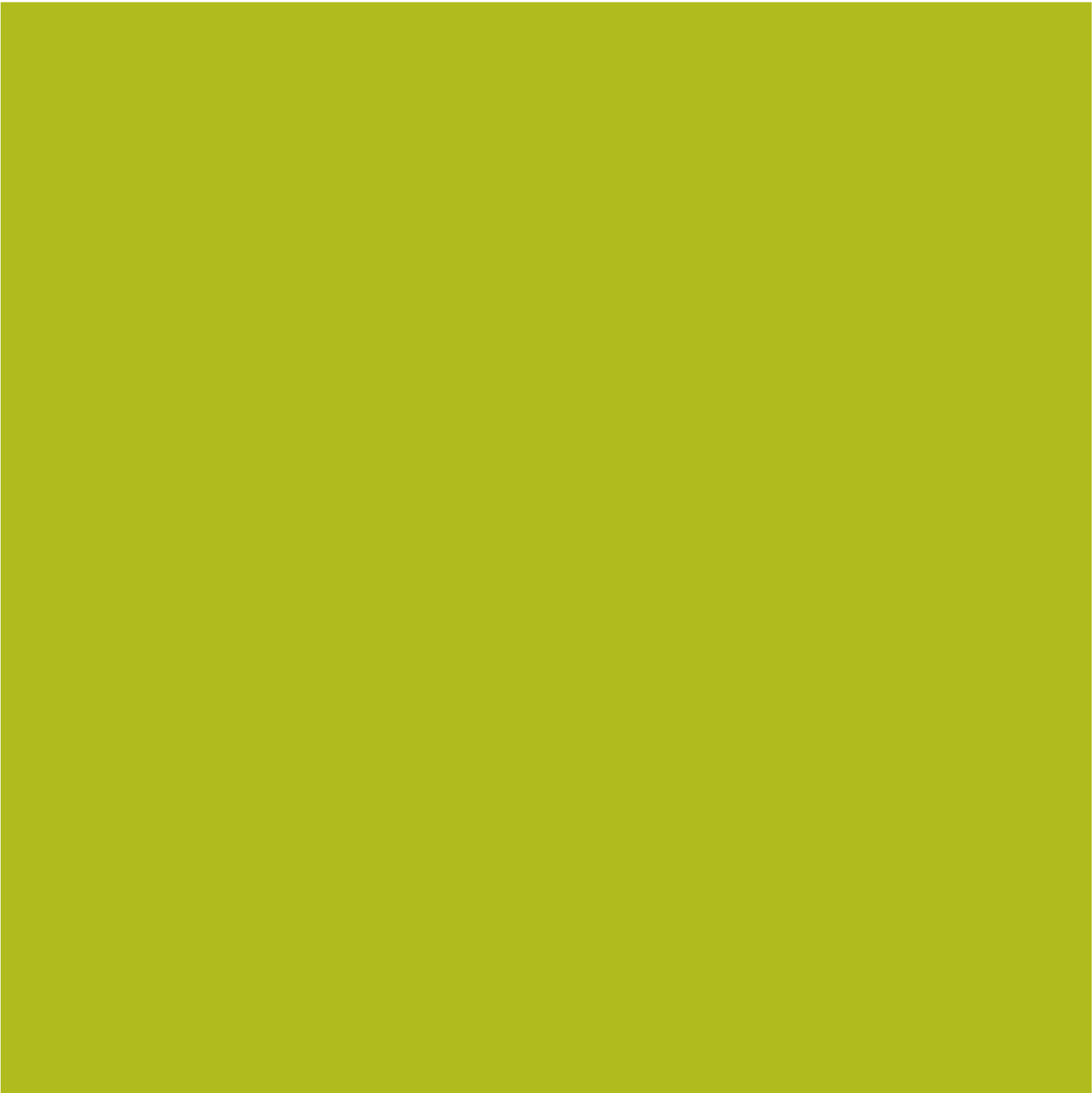
Part en % des revenus/charges ordinaires	Compte 2008	Compte 2009	Compte 2010	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
Revenus ordinaires	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Revenus fiscaux	90,6	88,5	90,9	91,5	93,6	93,9
Impôt fédéral direct	27,3	27,9	28,2	27,2	29,3	29,5
Impôt anticipé	9,0	8,2	6,8	9,1	6,5	7,5
Droits de timbre	4,6	4,4	4,5	4,3	3,8	3,4
Taxe sur la valeur ajoutée	32,0	30,9	32,5	32,9	35,2	35,1
Autres impôts à la consommation	11,7	11,3	12,0	11,2	11,6	11,5
Redevances sur la circulation	3,3	3,3	3,5	3,5	3,6	3,6
Droits de douane	1,6	1,6	1,7	1,6	1,7	1,5
Revenus fiscaux divers	1,0	0,9	1,8	1,6	1,8	1,7
Patentes et concessions	2,0	2,1	2,2	2,1	1,4	1,4
Revenus financiers	4,3	4,8	3,9	3,3	2,1	1,8
Revenus de participations	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Augmentation des valeurs de mise en équivalence	2,8	3,4	2,9	1,9	1,3	1,3
Autres revenus financiers	1,5	1,4	1,0	1,3	0,8	0,5
Autres revenus	3,1	4,5	2,8	2,9	2,8	2,9
Compensations	2,4	2,1	2,0	1,8	2,0	2,0
Revenus divers	0,7	2,4	0,9	1,0	0,8	0,9
Prélèv. fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	0,0	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0
Charges ordinaires	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Charges propres	20,2	20,7	20,3	19,5	20,0	20,2
Charges de personnel	8,0	8,3	8,1	7,9	8,3	8,3
Charges de biens et serv. et charges d'exploit.	6,6	7,1	6,9	6,4	6,7	6,8
Charges d'armement	2,2	1,9	1,7	1,9	1,6	1,6
Amortissement d'immobilis. corp. et incorporelles	3,4	3,3	3,6	3,4	3,4	3,4
Charges de transfert	72,9	73,5	74,1	75,0	75,5	76,0
Parts de tiers aux revenus de la Confédération	13,1	12,3	13,0	13,6	13,9	13,6
Indemnités à des collectivités publiques	1,4	1,3	1,4	1,4	1,5	1,7
Contributions à de propres institutions	4,5	4,7	4,8	4,7	4,8	4,5
Contributions à des tiers	22,4	23,0	22,9	22,8	23,3	23,6
Contributions aux assurances sociales	24,0	24,7	24,4	25,1	24,5	24,8
Réévaluation de contrib. à des investissements	6,8	7,0	7,2	6,6	6,8	7,1
Réévaluation de prêts et de participations	0,7	0,4	0,4	0,6	0,6	0,7
Charges financières	6,8	5,8	5,6	5,5	4,4	3,6
Charges d'intérêts	5,9	5,3	4,9	4,3	4,1	3,4
Diminution des valeurs de mise en équivalence	0,0	0,0	0,2	0,7	–	–
Autres charges financières	0,9	0,5	0,5	0,5	0,3	0,2
Attrib. à fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3

C05 Revenus et charges par département 2013

	Budget total 2013	A+T	DFAE	DFI	DFJP	DDPS	DFF	DFE	DETEC
mio CHF									
Revenus ordinaires	64 435	22	47	107	498	140	63 019	327	274
Revenus fiscaux	60 474	–	–	–	380	–	59 998	3	93
Impôt fédéral direct	18 993	–	–	–	–	–	18 993	–	–
Impôt anticipé	4 811	–	–	–	–	–	4 811	–	–
Droits de timbre	2 200	–	–	–	–	–	2 200	–	–
Taxe sur la valeur ajoutée	22 630	–	–	–	–	–	22 630	–	–
Autres impôts à la consommation	7 398	–	–	–	–	–	7 398	–	–
Redevances sur la circulation	2 326	–	–	–	–	–	2 326	–	–
Droits de douane	995	–	–	–	–	–	995	–	–
Revenus fiscaux divers	1 121	–	–	–	380	–	645	3	93
Patentes et concessions	908	–	–	–	–	–	672	203	33
Revenus financiers	1 175	0	–	1	0	0	1 148	25	1
Revenus de participations	0	–	–	–	–	–	0	0	0
Augmentation des valeurs de mise en équivalence	867	–	–	–	–	–	867	–	–
Autres revenus financiers	308	0	–	1	0	0	281	25	1
Autres revenus	1 871	22	47	106	118	140	1 195	96	147
Compensations	1 282	21	46	104	98	69	787	81	76
Revenus divers	589	1	0	2	21	70	408	15	71
Prélèv. fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	6	–	–	–	–	–	6	–	–
Charges ordinaires	64 797	391	2 848	21 428	2 167	5 087	16 242	6 619	10 015
Charges propres	13 074	391	731	558	642	4 862	2 773	527	2 588
Charges de personnel	5 379	317	548	340	382	1 678	1 374	360	380
Charges de biens et serv. et charges d'exploit.	4 430	73	178	213	220	1 861	1 008	156	721
Charges d'armement	1 059	–	–	–	–	1 059	–	–	–
Amortissement d'immobilis. corp. et incorporelles	2 206	1	5	5	40	265	392	11	1 487
Charges de transfert	49 230	–	2 117	20 869	1 525	224	10 976	6 092	7 426
Parts de tiers aux revenus de la Confédération	8 826	–	–	–	376	–	7 721	–	729
Indemnités à des collectivités publiques	1 099	–	–	35	944	80	–	6	35
Contributions à de propres institutions	2 941	–	–	2 461	27	–	–	40	414
Contributions à des tiers	15 297	–	2 094	2 681	154	137	3 256	5 416	1 559
Contributions aux assurances sociales	16 038	–	–	15 596	–	–	–	442	–
Réévaluation de contrib. à des investissements	4 596	–	–	96	25	8	–	136	4 331
Réévaluation de prêts et de participations	432	–	23	–	–	–	–	52	357
Charges financières	2 307	–	–	–	–	0	2 306	–	1
Charges d'intérêts	2 197	–	–	–	–	0	2 196	–	1
Autres charges financières	110	–	–	–	–	–	110	–	–
Attrib. à fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	187	–	–	–	–	–	187	–	–

C05 Revenus et charges par département 2012

	Budget total 2012	A+T	DFAE	DFI	DFJP	DDPS	DFF	DFF	DFE	DETEC
mio CHF										
Revenus ordinaires	63 988	22	46	103	523	135	62 673	314	172	
Revenus fiscaux	59 914	–	–	–	395	–	59 483	–	36	
Impôt fédéral direct	18 759	–	–	–	–	–	18 759	–	–	
Impôt anticipé	4 186	–	–	–	–	–	4 186	–	–	
Droits de timbre	2 445	–	–	–	–	–	2 445	–	–	
Taxe sur la valeur ajoutée	22 550	–	–	–	–	–	22 550	–	–	
Autres impôts à la consommation	7 435	–	–	–	–	–	7 435	–	–	
Redevances sur la circulation	2 323	–	–	–	–	–	2 323	–	–	
Droits de douane	1 060	–	–	–	–	–	1 060	–	–	
Revenus fiscaux divers	1 156	–	–	–	395	–	725	–	–	36
Patentes et concessions	925	–	–	–	–	–	695	196	34	
Revenus financiers	1 365	0	–	1	0	0	1 331	32	1	
Revenus de participations	0	–	–	–	–	–	0	0	0	
Augmentation des valeurs de mise en équivalence	840	–	–	–	–	–	840	–	–	
Autres revenus financiers	525	0	–	1	0	0	491	32	1	
Autres revenus	1 779	22	46	102	128	135	1 159	86	102	
Compensations	1 253	22	46	101	107	65	760	74	79	
Revenus divers	526	0	0	1	21	70	398	12	23	
Prélèv. fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	5	–	–	–	–	–	5	–	–	
Charges ordinaires	63 878	377	2 702	20 895	1 992	5 020	16 369	6 542	9 981	
Charges propres	12 804	377	714	556	613	4 801	2 708	504	2 530	
Charges de personnel	5 278	304	533	337	389	1 648	1 366	343	356	
Charges de biens et serv. et charges d'exploit.	4 300	72	173	213	179	1 861	963	150	689	
Charges d'armement	1 037	–	–	–	–	1 037	–	–	–	
Amortissement d'immobilis. corp. et incorporelles	2 190	1	8	6	46	255	379	11	1 484	
Charges de transfert	48 221	–	1 988	20 339	1 379	219	10 809	6 038	7 449	
Parts de tiers aux revenus de la Confédération	8 874	–	–	–	381	–	7 630	–	863	
Indemnités à des collectivités publiques	981	–	–	34	836	74	–	3	34	
Contributions à de propres institutions	3 078	–	–	2 415	–	–	–	33	630	
Contributions à des tiers	14 883	–	1 965	2 561	143	139	3 180	5 339	1 556	
Contributions aux assurances sociales	15 671	–	–	15 236	–	–	–	435	–	
Réévaluation de contrib. à des investissements	4 355	–	–	93	19	6	–	143	4 094	
Réévaluation de prêts et de participations	378	–	22	–	–	–	–	84	272	
Charges financières	2 789	–	–	–	–	0	2 788	–	1	
Charges d'intérêts	2 602	–	–	–	–	0	2 601	–	1	
Autres charges financières	186	–	–	–	–	–	186	–	–	
Attrib. à fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	64	–	–	–	–	–	64	–	–	



Comptes spéciaux

	Page
Fonds pour les grands projets ferroviaires	293
Compte de résultats	293
Fonds d'infrastructure pour le trafic d'agglomération, le réseau des routes nationales de même que pour les routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques (fonds d'infrastructure)	295
Compte de résultats	295
Compte de liquidités	296
Domaine des écoles polytechniques fédérales	297
Résultat consolidé du compte de résultats	297
Résultat consolidé du compte des investissements	297
Compte de résultats par unité de consolidation	298
Compte des investissements par unité de consolidation	298
Revenus de fonds secondaires et de fonds de tiers	299
Régie fédérale des alcools	301
Compte de résultats de la Régie fédérale des alcools	301
Compte de résultats de la Régie fédérale des alcools sans Alcosuisse	302
Compte de résultats d'Alcosuisse	303

FONDS POUR LES GRANDS PROJETS FERROVIAIRES

Compte de résultats

CHF	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs. %	
Revenus	2 220 424 018	2 457 006 194	2 403 337 176	-53 669 018	-2,2
Recettes affectées	1 401 229 557	1 390 669 400	1 560 972 600	170 303 200	12,2
Taxe sur la valeur ajoutée	317 018 411	328 000 000	328 000 000	–	0,0
Redevance sur le trafic des poids lourds	804 901 703	752 322 700	932 360 100	180 037 400	23,9
Impôt sur les huiles minérales	279 309 443	310 346 700	300 612 500	-9 734 200	-3,1
Inscription à l'actif de prêts remboursables, Confédération	2 900 000	625 000	780 000	155 000	24,8
Inscription à l'actif de prêts à taux variable conditionnellement remboursables	657 678 250	646 815 000	632 925 000	-13 890 000	-2,1
NLFA, dont					
axe du St-Gothard	542 803 250	585 000 000	525 000 000	-60 000 000	-10,3
amélior. apportées au reste du réseau, axe du Loetschberg	2 475 000	16 065 000	8 925 000	-7 140 000	-44,4
amélior. apportées au reste du réseau, axe du St-Gothard	11 300 000	23 250 000	87 750 000	64 500 000	277,4
Rail 2000, dont					
1 ^{re} étape	6 200 000	22 500 000	11 250 000	-11 250 000	-50,0
Raccordement au réseau européen	94 900 000	–	–	–	n.d.
Déficit	158 616 211	418 896 794	208 659 576	-210 237 218	-50,2
Charges	2 220 424 018	2 457 006 194	2 403 337 176	-53 669 018	-2,2
Prélèvements consacrés aux projets	1 370 177 736	1 616 212 500	1 600 158 000	-16 054 500	-1,0
NLFA, dont					
surveillance du projet	2 514 012	3 166 500	2 500 000	-666 500	-21,0
axe du Loetschberg	3 335 103	8 000 000	2 550 000	-5 450 000	-68,1
axe du St-Gothard	1 085 606 499	1 170 000 000	1 050 000 000	-120 000 000	-10,3
aménagements Saint-Gall - Arth-Goldau	562 655	13 733 000	13 600 000	-133 000	-1,0
amélior. apportées au reste du réseau, axe du Loetschberg	9 174 000	21 420 000	11 900 000	-9 520 000	-44,4
amélior. apportées au reste du réseau, axe du St-Gothard	15 179 000	31 000 000	117 000 000	86 000 000	277,4
analyse de la capacité des axes nord-sud	1 563 718	6 600 000	4 300 000	-2 300 000	-34,8
garantie du tracé	–	–	200 000	200 000	n.d.
Rail 2000, dont					
1 ^{re} étape	9 438 968	30 000 000	15 000 000	-15 000 000	-50,0
mesures prévues à l'art. 4, let. a, LDIF	1 429 157	7 800 000	18 100 000	10 300 000	132,1
surveillance des mesures prévues à l'art. 4, let. a, LDIF	–	200 000	200 000	–	0,0
mesures prévues à l'art. 4, let. b, LDIF	8 620 429	29 000 000	109 000 000	80 000 000	275,9
surveillance des mesures prévues à l'art. 4, let. b, LDIF	35 586	300 000	300 000	–	0,0
mesures de compensation dans le trafic régional (art. 6 LDIF)	–	700 000	1 500 000	800 000	114,3
planification du développement ultérieur de l'infrastructure ferroviaire (Rail 2030)	823 879	5 000 000	2 300 000	-2 700 000	-54,0
Raccordement au réseau européen, dont					
surveillance du projet	81 087	800 000	200 000	-600 000	-75,0
aménagements Saint-Gall - St-Margrethen	13 994 000	9 900 000	2 000 000	-7 900 000	-79,8
aménagements Lindau - Geltendorf	2 900 000	625 000	780 000	155 000	24,8
aménagements Bülach - Schaffhouse	38 799 664	17 900 000	14 500 000	-3 400 000	-19,0
construction nouvel axe Belfort - Dijon	–	10 000 000	–	-10 000 000	-100,0
aménagements Vallorbe/Pontarlier - Dijon	79 859	–	–	–	n.d.
aménagement du nœud de Genève	8 482 000	9 500 000	9 000 000	-500 000	-5,3
aménagements Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse	3 624 871	–	–	–	n.d.
raccordement aéroport Bâle-Mulhouse	199 375	2 590 000	600 000	-1 990 000	-76,8
aménagements Bienne - Belfort	1 809 445	14 000 000	4 228 000	-9 772 000	-69,8
aménagements Berne - Neuchâtel - Pontarlier	1 797 859	27 000 000	5 900 000	-21 100 000	-78,1
aménagements Lausanne - Vallorbe	212 000	430 000	800 000	370 000	86,0
aménagements Sargans - St-Margrethen	7 819 840	28 000 000	21 000 000	-7 000 000	-25,0
aménagements Saint-Gall - Constance	1 143 000	1 248 000	25 400 000	24 152 000	1935,3
aménagements Zurich-Aéroport - Winterthour	24 100 000	37 300 000	37 300 000	–	0,0
Protection contre le bruit	126 851 728	130 000 000	130 000 000	–	0,0
Intérêts sur prêts	969 000	960 200	859 475	-100 725	-10,5
Intérêts sur les avances	191 599 032	193 018 494	169 394 701	-23 623 793	-12,2
Réévaluation de prêts à taux variable conditionnellement remboursables	657 678 250	646 815 000	632 925 000	-13 890 000	-2,1

n.d.: non disponible

FONDS D'INFRASTRUCTURE

Compte de résultats

CHF	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs. %	
Solde du compte de résultats	425 770 648	-432 532 400	-445 296 100	-12 763 700	3,0
Revenus	2 581 199 614	1 706 861 600	1 842 763 900	135 902 300	8,0
Attributions	1 703 425 000	927 861 600	1 025 763 900	97 902 300	10,6
Attribution extraordinaire	850 000 000	–	–	–	n.d.
Attribution annuelle	853 425 000	927 861 600	1 025 763 900	97 902 300	10,6
Inscription à l'actif des routes nationales en construction	712 259 146	779 000 000	817 000 000	38 000 000	4,9
Achèvement du réseau	665 176 047	693 500 000	693 500 000	–	–
Elimination des goulets d'étranglement	47 083 098	85 500 000	123 500 000	38 000 000	44,4
Inscription à l'actif de prêts rail conditionnellement remboursables	165 515 468	–	–	–	n.d.
BE, tramway Berne Ouest	7 800 000				
ZG, RER de Zoug, 1 ^{re} extension partielle	1 216 000				
VD, Ouchy - Les Croisettes, Métro M2	3 373 089				
ZH, ligne transversale de Zurich (DML), RER, 1 ^{re} étape	107 460 000				
BL, gare de Dornach Arlesheim/doublement de la voie à Stollenrain	171 000				
VD, gare de Prilly-Malley, Réseau express vaudois (REV)	5 237 379				
VD, aménagements requis par le réseau TL 2008	–				
TI, raccordement ferroviaire Mendrisio-Varese (FMV)	–				
Zurich: financement de la ligne transversale de Zurich (DML)	33 668 000				
Zurich: 4 ^e extension partielle du RER de Zurich	3 878 000				
Zoug: réseau RER : nouvel arrêt Sumpf	267 000				
Schaffhouse : aménagement du RER, cadencement au quart d'heure (partie CFF)	350 000				
St-Gall/Arbon-Rorschach: aménagement du RER SG, cadencement au quart d'heure (mesure A)	2 095 000				
Charges	2 155 428 965	2 139 394 000	2 288 060 000	148 666 000	6,9
Prélèvements	1 277 654 352	1 360 394 000	1 471 060 000	110 666 000	8,1
Achèvement du réseau des routes nationales	699 534 744	730 000 000	730 000 000	–	–
porté à l'actif	665 176 047	693 500 000	693 500 000	–	–
non porté à l'actif	34 358 697	36 500 000	36 500 000	–	–
Elimination des goulets d'étranglement du réseau des routes nationales	48 381 608	90 000 000	130 000 000	40 000 000	44,4
porté à l'actif	47 083 098	85 500 000	123 500 000	38 000 000	44,4
non porté à l'actif	1 298 509	4 500 000	6 500 000	2 000 000	44,4
Projets d'agglomération	100 000 000	110 000 000	245 000 000	135 000 000	122,7
Contributions à fonds perdu (route et rail)	59 742 000	110 000 000	245 000 000	135 000 000	122,7
Prêts (rail)	40 258 000				
Projets urgents liés au trafic d'agglomération	386 000 000	386 000 000	321 000 000	-65 000 000	-16,8
Contributions à fonds perdu (route et rail)	260 742 532	386 000 000	321 000 000	-65 000 000	-16,8
Prêts (rail)	125 257 468				
Routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques	43 738 000	44 394 000	45 060 000	666 000	1,5
Réévaluation des routes nationales en construction inscrites à l'actif	712 259 146	779 000 000	817 000 000	38 000 000	4,9
Réévaluation de prêts rail conditionnellement remboursables	165 515 468	–	–	–	n.d.

n.d.: non disponible

Compte de liquidités

mio CHF	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs. %	
Attributions au fonds	1 703,4	927,9	1 025,8	97,9	10,6
Attribution extraordinaire	850,0	–	–	–	n.d.
Attribution annuelle	853,4	927,9	1 025,8	97,9	10,6
Prélèvements sur le fonds	1 277,7	1 360,4	1 471,1	110,7	8,1
Achèvement du réseau des routes nationales	699,5	730,0	730,0	–	–
Elimination des goulets d'étranglement du réseau des routes nationales	48,4	90,0	130,0	40,0	44,4
Projets urgents liés au trafic d'agglomération	386,0	386,0	321,0	-65,0	-16,8
Projets d'agglomération	100,0	110,0	245,0	135,0	122,7
Routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques	43,7	44,4	45,1	0,7	1,5
Liquidités du fonds*	2 028,7	1 596,2	1 150,9	-445,3	-27,9

n.d.: non disponible

* Créances et engagements envers des tiers non compris

Résultat consolidé du compte de résultats

mio CHF	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%	Chiffres en annexe
Résultat de l'exercice	120	-9	26	36	378,1	
Résultat opérationnel (sans résultat financier)	110	-20	16	37	179,4	
Revenus opérationnels	3 094	3 112	3 239	127	4,1	
Contribution financière de la Confédération	2 026	2 023	2 054	31	1,6	1
Contribution aux loyers	282	301	315	14	4,6	2
Fonds secondaires et fonds de tiers	651	676	713	37	5,5	3
Compensations par des fonds secondaires	440	456	477	21	4,6	
Compensations par des fonds de tiers	211	220	236	17	7,5	
Variations des fonds secondaires et des fonds de tiers	-52	-19	-25	-6	31,6	3
Revenus de prestations de service	120	109	114	5	5,0	4
Autres revenus	68	22	67	45	203,3	
Charges opérationnelles	2 984	3 132	3 222	90	2,9	
Charges propres	2 933	3 040	3 090	50	1,6	
Charges de personnel	1 850	1 904	1 969	65	3,4	6
Charges de biens et services et charges d'exploitation	874	935	929	-6	-0,6	2, 7
Amortissements	197	188	186	-3	-1,4	8
Variations des engagements internes	12	13	6	-7	-51,9	9
Charges de transfert	52	92	132	40	43,8	10
Résultat financier	10	11	10	-1	-6,4	11
Revenus financiers	20	14	15	1	7,4	
Charges financières	10	3	4	2	62,5	

Résultat consolidé du compte des investissements

mio CHF	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Solde du compte des investissements	-311	-245	-277	-32	13,1
Solde des investissements dans des immobilisations corporelles	-310	-246	-267	-21	8,6
Recettes d'investissement, immobilisations corporelles	5	1	1	-	-
Dépenses d'investissement, immobilisations corporelles	315	247	268	21	8,6
Immeubles	-	0	3	3	n.d.
Installations techniques et machines	276	193	214	21	10,8
Technologies de l'information	38	53	50	-3	-5,4
Immobilisations incorporelles	2	1	1	1	66,7
Solde des investissements dans des placements financiers	-1	1	-10	-11	n.d.
Cofinancements (nets)	-2	-14	-10	4	-29,1
Placements financiers (nets)	2	15	-	-15	n.d.

Compte de résultats par unité de consolidation

	Budget 2013 Domaine des EPF	Budget 2013 Conseil des EPF	Budget 2013 EPFZ	Budget 2013 EPFL	Budget 2013 IPS	Budget 2013 FNP	Budget 2013 LFEM	Budget 2013 IFAEPE
mio CHF								
Résultat de l'exercice	26	0	16	6	10	-2	-2	-2
Résultat opérationnel (sans résultat financier)	16	0	9	4	10	-2	-2	- 2
Revenus opérationnels	3 239	114	1 575	857	386	73	165	69
Contribution financière de la Confédération	2 054	114	1 003	510	251	44	85	47
Contribution aux loyers	315	0	182	75	29	4	20	5
Fonds secondaires et fonds de tiers	713	–	314	255	65	22	42	16
Compensations par des fonds secondaires	477	–	215	177	27	18	29	12
Compensations par des fonds de tiers	236	–	99	78	38	4	13	4
Variations des fonds secondaires et des fonds tiers	-25	–	3	-10	-20	1	2	–
Revenus de prestations de service	114	–	56	25	19	1	13	0
Autres revenus	67	0	16	2	43	1	4	1
Charges opérationnelles	3 222	114	1 565	853	377	75	167	71
Charges propres	3 090	15	1 548	840	377	73	166	71
Charges de personnel	1 969	10	969	565	216	56	106	47
Charges de biens et services et charges d'exploitation	929	5	473	238	121	16	54	21
Amortissements	186	0	96	37	40	2	8	3
Variations des engagements internes / fonds propres	6	–	10	–	–	-1	-3	–
Charges de transfert	132	99	17	14	–	2	1	–
Résultat financier	10	0	7	2	0	0	0	0
Revenus financiers	15	0	11	2	0	0	1	0
Charges financières	4	0	4	–	0	0	0	0

Compte des investissements par unité de consolidation

	Budget 2013 Domaine des EPF	Budget 2013 Conseil des EPF	Budget 2013 EPFZ	Budget 2013 EPFL	Budget 2013 IPS	Budget 2013 FNP	Budget 2013 LFEM	Budget 2013 IFAEPE
mio CHF								
Solde du compte des investissements	-277	-0	-135	-46	-77	-5	-12	-3
Solde des investissements dans des immobilisations corporelles	-267	-0	-125	-46	-77	-5	-12	- 3
Recettes d'investissement, immobilisations corporelles	1	–	–	–	1	–	–	–
Dépenses d'investissement, immobilisations corporelles	268	0	125	46	77	5	12	3
Immeubles	3	–	–	–	–	3	–	–
Installations techniques et machines	214	–	84	40	75	1	11	3
Technologies de l'information	50	0	40	6	2	1	1	0
Immobilisations incorporelles	1	–	1	–	–	0	–	0
Solde des investissements dans des placements financiers	-10	–	-10	–	–	–	–	–
Cofinancement (nets)	-10	–	-10	–	–	–	–	–
Placements financiers (nets)	–	–	–	–	–	–	–	–

Revenus de fonds secondaires et de fonds de tiers

mio CHF	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs. %	
Revenus de fonds secondaires et de fonds de tiers	651	676	713	37	5,5
Fonds secondaires (Confédération, organisations gouvernementales et internat.)	440	456	477	21	4,6
Fondation Fonds national suisse (FNS)	168	179	184	6	3,2
Revenus divers provenant de l'encouragement de la recherche (par ex. Projets CUS d'importance nationale, PRN)	42	45	46	1	3,3
Commission pour la technologie et l'innovation (CTI)	21	36	35	-2	-4,4
Mandats de recherche de la Conf. (recherche du secteur public)	81	69	75	6	8,4
Programmes-cadres de recherche de l'UE	128	128	137	10	7,5
Fonds de tiers	211	220	236	17	7,5
Coopération avec l'économie	156	152	153	1	0,4
Dons et legs	24	27	33	6	20,5
Autres fonds de tiers	32	40	50	10	25,7
mio CHF	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs. %	
Variations des fonds secondaires et des fonds de tiers	-52	-19	-25	-6	31,6

REGIE FEDERALE DES ALCOOLS

Compte de résultats de la Régie fédérale des alcools

CHF	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs. %	
Total des charges	32 140 489	34 957 000	36 718 000	1 761 000	5,0
4 Charges de personnel	20 957 431	21 323 000	21 027 000	- 296 000	-1,4
40 Rétribution du personnel	16 672 130	16 856 000	16 590 000	- 266 000	-1,6
41 Cotisations aux assurances sociales	1 027 073	988 000	974 000	- 14 000	-1,4
42 Cotisations aux assurances du personnel	2 255 816	2 145 000	2 205 000	60 000	2,8
43 Cotisations à l'assurance-maladie et accidents	85 670	79 000	71 000	- 8 000	-10,1
44 Cotisations à la caisse de compensation pour allocations familiales	243 496	296 000	268 000	- 28 000	-9,5
45 Recrutement du personnel	320	10 000	5 000	- 5 000	-50,0
46 Formation et perfectionnement	125 211	250 000	250 000	-	0,0
47 Remboursement des frais	499 670	639 000	589 000	- 50 000	-7,8
48 Autres charges de personnel	48 045	60 000	75 000	15 000	25,0
5 Charges de biens et services distinctes	9 029 007	11 309 000	13 541 000	2 232 000	19,7
51 Entretien, réparations, remplacements, leasing	2 070 166	2 249 000	2 807 000	558 000	24,8
52 Eau, énergie, matériel d'exploitation	298 824	331 000	343 000	12 000	3,6
53 Charges administratives	607 960	747 000	701 000	- 46 000	-6,2
54 Charges informatiques	1 737 685	2 081 000	2 800 000	719 000	34,6
55 Prestations de services distinctes et honoraires	637 734	1 230 000	1 315 000	85 000	6,9
56 Autres charges de biens et services	633 570	1 475 000	1 698 000	223 000	15,1
57 Pertes sur débiteurs	256 722	55 000	101 000	46 000	83,6
59 Amortissements relevant du droit commercial	2 786 346	3 141 000	3 776 000	635 000	20,2
6 Prévention de l'alcoolisme (art. 43a Lalc)	2 154 051	2 325 000	2 150 000	- 175 000	-7,5
Total des revenus	301 006 184	310 648 000	307 681 000	-2 967 000	-1,0
7 Revenus	300 711 620	310 371 000	307 252 000	-3 119 000	-1,0
70 Vente d'éthanol	44 664 984	44 178 000	46 367 000	2 189 000	5,0
30 Charges de marchandises (éthanol)	-39 446 958	-36 965 000	-38 721 000	-1 756 000	-4,8
71 Emoluments	710 228	630 000	645 000	15 000	2,4
72 Remboursements	-4 644 523	-5 485 000	-5 515 000	- 30 000	-0,5
73 Frais de transport à la vente	-2 413 890	-2 184 000	-2 509 000	- 325 000	-14,9
74 Autres compensations	482 697	460 000	460 000	-	0,0
75 Revenus des actifs	2 939 477	4 152 000	2 081 000	-2 071 000	-49,9
76 Recettes fiscales	291 507 310	300 900 000	299 200 000	-1 700 000	-0,6
77 Vente et location de récipients pour le transport de l'alcool	4 549 603	4 428 000	4 641 000	213 000	4,8
79 Autres revenus	2 362 692	257 000	603 000	346 000	134,6
8 Résultat hors exploitation	294 564	277 000	429 000	152 000	54,9
82 Résultat immobilier	294 564	277 000	429 000	152 000	54,9
Bénéfice net	268 865 695	275 691 000	270 963 000	-4 728 000	-1,7

Compte de résultats de la Régie fédérale des alcools sans Alcosuisse

CHF	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs. %	
Total des charges	23 931 521	27 028 000	27 628 000	600 000	2,2
4 Charges de personnel	17 036 291	17 288 000	16 776 000	- 512 000	-3,0
40 Rétribution du personnel	13 468 891	13 520 000	13 050 000	- 470 000	-3,5
41 Cotisations aux assurances sociales	828 865	787 000	772 000	- 15 000	-1,9
42 Cotisations aux assurances du personnel	1 887 197	1 770 000	1 822 000	52 000	2,9
43 Cotisations à l'assurance-maladie et accidents	72 370	63 000	56 000	- 7 000	-11,1
44 Cotisations à la caisse de compensation pour allocations familiales	178 352	229 000	206 000	- 23 000	-10,0
45 Recrutement du personnel	160	10 000	5 000	- 5 000	-50,0
46 Formation et perfectionnement	95 806	250 000	250 000	-	0,0
47 Remboursement des frais	465 726	599 000	540 000	- 59 000	-9,8
48 Autres charges de personnel	38 924	60 000	75 000	15 000	25,0
5 Charges de biens et services distinctes	4 741 179	7 415 000	8 702 000	1 287 000	17,4
51 Entretien, réparations, remplacements, leasing	283 579	673 000	617 000	- 56 000	-8,3
52 Eau, énergie, matériel d'exploitation	113 129	131 000	122 000	- 9 000	-6,9
53 Charges administratives	531 577	664 000	621 000	- 43 000	-6,5
54 Charges informatiques	1 560 122	2 081 000	2 650 000	569 000	27,3
55 Prestations de services distinctes et honoraires	629 490	1 225 000	1 305 000	80 000	6,5
56 Autres charges de biens et services	511 013	1 075 000	1 218 000	143 000	13,3
57 Pertes sur débiteurs	- 70 190	51 000	71 000	20 000	39,2
59 Amortissements relevant du droit commercial	1 182 459	1 515 000	2 098 000	583 000	38,5
6 Prévention de l'alcoolisme (art. 43a Lalc)	2 154 051	2 325 000	2 150 000	- 175 000	-7,5
Total des revenus	292 797 216	302 719 000	298 591 000	-4 128 000	-1,4
7 Revenus	292 502 652	302 442 000	298 162 000	-4 280 000	-1,4
71 Emoluments	561 528	485 000	490 000	5 000	1,0
72 Remboursements	-4 644 523	-5 485 000	-5 515 000	- 30 000	-0,5
74 Autres compensations	482 697	460 000	460 000	-	0,0
75 Revenus des actifs	2 939 477	4 152 000	2 081 000	-2 071 000	-49,9
76 Recettes fiscales	291 507 310	300 900 000	299 200 000	-1 700 000	-0,6
79 Autres revenus	121 929	- 163 000	- 87 000	76 000	46,6
Contribution couverture d'Alcosuisse	1 534 234	2 093 000	1 533 000	- 560 000	-26,8
8 Résultat hors exploitation	294 564	277 000	429 000	152 000	54,9
82 Résultat immobilier	294 564	277 000	429 000	152 000	54,9
Bénéfice net	268 865 695	275 691 000	270 963 000	-4 728 000	-1,7

Compte de résultats d'Alcosuisse

CHF	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart p. r. au B 2012 val. abs.	%
Total des charges	8 208 968	7 929 000	9 090 000	1 161 000	14,6
4 Charges de personnel	3 921 140	4 035 000	4 251 000	216 000	5,4
40 Rétribution du personnel	3 203 239	3 336 000	3 540 000	204 000	6,1
41 Cotisations aux assurances sociales	198 208	201 000	202 000	1 000	0,5
42 Cotisations aux assurances du personnel	368 619	375 000	383 000	8 000	2,1
43 Cotisations à l'assurance-maladie et accidents	13 300	16 000	15 000	- 1 000	-6,3
44 Cotisations à la caisse de compensation pour allocations familiales	65 144	67 000	62 000	- 5 000	-7,5
45 Recrutement du personnel	160	—	—	—	n.d.
46 Formation et perfectionnement	29 405	—	—	—	n.d.
47 Remboursement des frais	33 944	40 000	49 000	9 000	22,5
48 Autres charges de personnel	9 121	—	—	—	n.d.
5 Charges de biens et services distinctes	4 287 828	3 894 000	4 839 000	945 000	24,3
51 Entretien, réparations, remplacements, leasing	1 786 587	1 576 000	2 190 000	614 000	39,0
52 Eau, énergie, matériel d'exploitation	185 695	200 000	221 000	21 000	10,5
53 Charges administratives	76 383	83 000	80 000	- 3 000	-3,6
54 Charges informatiques	177 563	—	150 000	150 000	n.d.
55 Prestations de services distinctes et honoraires	8 244	5 000	10 000	5 000	100,0
56 Autres charges de biens et services	122 557	400 000	480 000	80 000	20,0
57 Pertes sur débiteurs	326 912	4 000	30 000	26 000	650,0
59 Amortissements relevant du droit commercial	1 603 887	1 626 000	1 678 000	52 000	3,2
Total des revenus	9 743 202	10 022 000	10 623 000	601 000	6,0
7 Revenus	9 743 202	10 022 000	10 623 000	601 000	6,0
70 Vente d'éthanol	44 664 984	44 178 000	46 367 000	2 189 000	5,0
30 Charges de marchandises (éthanol)	-39 446 958	-36 965 000	-38 721 000	-1 756 000	-4,8
71 Emoluments	148 700	145 000	155 000	10 000	6,9
73 Frais de transport à la vente	-2 413 890	-2 184 000	-2 509 000	- 325 000	-14,9
77 Vente et location de récipients pour le transport de l'alcool	4 549 603	4 428 000	4 641 000	213 000	4,8
79 Autres revenus	2 240 763	420 000	690 000	270 000	64,3
Contribution de couverture	1 534 234	2 093 000	1 533 000	- 560 000	-26,8