



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

2A

Compte d'Etat

Unités administratives
Chiffres

2010

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. 601.300.10f

TABLE DES MATIERES

Tome 1 Rapport sur le compte de la Confédération

Vue d'ensemble des chiffres
Commentaire concernant le compte annuel
Compte annuel
Indicateurs
Arrêté fédéral

Tome 2A Compte des unités administratives - chiffres

Postes comptables
Crédits d'engagement et plafonds des dépenses

Tome 2B Compte des unités administratives – exposés des motifs

Postes comptables
Crédits d'engagement et plafonds des dépenses
Informations complémentaires concernant les crédits

Tome 3 Explications complémentaires et tableaux statistiques

Explications complémentaires
Tableaux statistiques

Tome 4 Comptes spéciaux

Fonds pour les grands projets ferroviaires
Fonds d'infrastructure
Domaine des écoles polytechniques fédérales
Régie fédérale des alcools

Structure des rapports sur l'état des finances

Le *tome 1* présente, sous une forme condensée, la situation des finances fédérales. Le chapitre «Compte annuel», qui comprend le compte de financement, le compte de résultats, le bilan, le compte des investissements, l'inventaire des capitaux propres et l'annexe, joue un rôle central. L'annexe fournit des informations complémentaires importantes pour l'appréciation des chiffres. Le *tome 2* présente toutes les données en rapport avec les crédits, en mettant l'accent sur l'utilisation des crédits par rapport aux chiffres inscrits au budget. Les crédits budgétaires et les postes de revenus présentés dans le tome 2 (chapitre «Postes comptables») prennent en considération, contrairement aux tomes 1 et 3, les charges et les revenus issus de l'imputation interne des presta-

tions entre les unités administratives. Les chiffres figurent dans le tome 2A et les exposés des motifs dans le tome 2B. Le *tome 3* présente dans le détail, au chapitre «Explications complémentaires», les recettes et les postes de dépenses ainsi que les domaines transversaux et la gestion par mandat de prestations et enveloppe budgétaire (GMEB). La partie statistique propose des informations financières détaillées sur plusieurs années.

Le *tome 4* englobe les comptes spéciaux gérés hors du compte de la Confédération (tomes 1 à 3). En 2010, il s'est agi du fonds pour les grands projets ferroviaires, du fonds d'infrastructure, du domaine des EPF et de la Régie fédérale des alcools.

Compte des unités administratives – chiffres

Page

Postes comptables	5
Table des matières par unités administratives	5
01 Autorités et tribunaux	9
02 Département des affaires étrangères	25
03 Département de l'intérieur	39
04 Département de justice et police	69
05 Département de la défense, de la protection de la population et des sports	91
06 Département des finances	111
07 Département de l'économie	139
08 Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication	177
Crédits d'engagement et plafonds des dépenses	201
09 Crédits d'engagement	205
10 Plafonds des dépenses	221

Table des matières par unités administratives

	Page
1 Autorités et tribunaux	9
101 Assemblée fédérale	11
103 Conseil fédéral	14
104 Chancellerie fédérale	15
105 Tribunal fédéral	18
107 Tribunal pénal fédéral	20
108 Tribunal administratif fédéral	22
2 Département des affaires étrangères	25
201 Département fédéral des affaires étrangères	27
202 Direction du développement et de la coopération	32
203 Centrale des voyages de la Confédération	35
285 Informatique DFAE	36
3 Département de l'intérieur	39
301 Secrétariat général du DFI	41
303 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes	44
305 Archives fédérales suisses	45
306 Office fédéral de la culture	47
307 Bibliothèque nationale suisse	50
311 Office fédéral de météorologie et de climatologie	51
316 Office fédéral de la santé publique	53
317 Office fédéral de la statistique	56
318 Office fédéral des assurances sociales	59
325 Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche	62
328 Domaine des écoles polytechniques fédérales	67
4 Département de justice et police	69
401 Secrétariat général du DFJP	71
402 Office fédéral de la justice	73
403 Office fédéral de la police	76
405 Ministère public de la Confédération	78
413 Institut suisse de droit comparé	80
414 Office fédéral de métrologie	82
417 Commission fédérale des maisons de jeu	84
420 Office fédéral des migrations	86
485 Centre de services informatiques du DFJP	89
5 Département de la défense, de la protection de la population et des sports	91
500 Secrétariat général du DDPS	93
504 Office fédéral du sport	95
506 Office fédéral de la protection de la population	97

	Page
525 Défense	99
540 armasuisse Acquisitions	102
542 armasuisse S+T	104
543 armasuisse Immobilier	106
570 Office fédéral de topographie (swisstopo)	108
6 Département des finances	111
600 Secrétariat général du DFF	113
601 Administration fédérale des finances	115
602 Centrale de compensation	119
603 Monnaie fédérale Swissmint	121
604 Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales	123
605 Administration fédérale des contributions	124
606 Administration fédérale des douanes	127
609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication	131
611 Contrôle fédéral des finances	133
614 Office fédéral du personnel	135
620 Office fédéral des constructions et de la logistique	136
7 Département de l'économie	139
701 Secrétariat général du DFE	141
704 Secrétariat d'Etat à l'économie	144
706 Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie	148
708 Office fédéral de l'agriculture	151
710 Agroscope	156
719 Haras national d'Avenches	158
720 Office vétérinaire fédéral	160
721 Institut de virologie et d'immunoprophylaxie	163
724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays	165
725 Office fédéral du logement	167
727 Commission de la concurrence	169
735 Organe d'exécution du service civil	171
740 Service d'accréditation suisse	173
785 Centre de services informatiques du DFE	174
8 Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication	177
801 Secrétariat général du DETEC	179
802 Office fédéral des transports	182
803 Office fédéral de l'aviation civile	186
805 Office fédéral de l'énergie	188
806 Office fédéral des routes	191
808 Office fédéral de la communication	193
810 Office fédéral de l'environnement	196
812 Office fédéral du développement territorial	199



101 Assemblée fédérale

CHF		Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	85 770	60 000	325 032	265 032	441,7
	Charges	97 039 761	95 784 900	97 764 991	-3 602 609	-3,6
			CS 4 435 000			
			C 1 147 700			
	Solde	-96 953 991	-95 724 900	-97 439 958	3 867 642	
Poste de revenus						
		85 770	60 000	325 032	265 032	441,7
Autres revenus						
E1500.0001	Autres revenus	–	–	54 908	54 908	–
		–	–	54 908	54 908	–
Services du Parlement						
		85 770	60 000	270 124	210 124	350,2
Compensations						
E1300.0010	Compensations	85 770	60 000	96 424	36 424	60,7
		85 770	60 000	96 424	36 424	60,7
Prélèvement sur provisions						
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	173 700	173 700	–
		–	–	173 700	173 700	–
Crédit de charges						
		97 039 761	95 784 900	97 764 991	-3 602 609	-3,6
			CS 4 435 000			
			C 1 147 700			
Parlement						
		42 382 699	45 546 800	45 810 266	-2 715 334	-5,6
			CS 3 078 800			
			TC -100 000			
Charges de personnel						
		36 017 695	38 096 000	36 203 388	-2 383 612	-6,2
			CS 491 000			
A2101.0101	Indemnité annuelle membres CN/suppl. pour collège prés.	11 401 289	11 418 000	11 399 164	-18 836	-0,2
A2101.0102	Indemnité annuelle membres CE/suppl. pour collège prés.	2 635 289	2 670 500	2 642 144	-28 356	-1,1
A2101.0103	Sessions du Conseil national	7 402 670	7 550 000	6 919 690	-630 310	-8,3
A2101.0104	Sessions du Conseil des Etats	1 668 227	1 728 500	1 656 995	-71 505	-4,1
A2101.0105	Commissions et délégations du Conseil national	5 703 902	6 199 500	5 670 972	-528 528	-8,5
A2101.0106	Commissions et délégations du Conseil des Etats	1 865 923	2 118 500	2 028 288	-90 212	-4,3
A2101.0107	Délégations auprès d'organisations internationales	1 088 215	1 780 000	1 544 030	-235 970	-13,3
A2101.0108	Relations internationales	294 934	295 000	293 890	-1 110	-0,4
A2101.0109	Contribution au titre de la prévoyance	2 317 053	2 546 000	2 298 647	-247 353	-9,7
A2101.0110	Prestations de prévoyance	548 880	680 000	369 093	-310 907	-45,7
A2101.0153	Cotisations de l'employeur pour les parlementaires	1 045 815	1 050 000	1 324 311	-216 689	-14,1
			CS 491 000			
A2101.0154	Formation pour les parlementaires	45 500	60 000	56 164	-3 836	-6,4

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

101 Assemblée fédérale

suite

CHF		Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	6 365 004	7 450 800	9 606 878	-331 722	-3,3
			CS 2 587 800			
			TC -100 000			
A2115.0002	Charges de conseil	285 810	600 100	313 303	-186 797	-37,4
			TC -100 000			
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	6 079 194	6 850 700	9 293 575	-144 925	-1,5
			CS 2 587 800			
	Services du Parlement	54 657 062	50 238 100	51 954 724	-887 276	-1,7
			CS 1 356 200			
			C 1 147 700			
			TC 100 000			
	Charges de personnel	32 710 448	32 574 400	34 372 339	-67 261	-0,2
			CS 617 500			
			C 1 147 700			
			TC 100 000			
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	32 353 330	32 217 500	34 017 834	-64 866	-0,2
			CS 617 500			
			C 1 147 700			
			TC 100 000			
A2109.0001	Autres charges de personnel	357 118	356 900	354 504	-2 396	-0,7
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	21 897 014	17 663 700	17 582 386	-820 014	-4,5
			CS 738 700			
A2113.0001	Location de locaux	4 077 984	4 577 800	4 318 325	-259 475	-5,7
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	9 920 779	3 710 700	4 368 518	-882	0,0
			CS 658 700			
A2115.0001	Charges de conseil	289 592	270 000	264 602	-5 398	-2,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	7 608 659	9 105 200	8 630 941	-554 259	-6,0
			CS 80 000			
	Attribution à des provisions	49 600	—	—	—	—
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	49 600	—	—	—	—

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

101 Assemblée fédérale
suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	–	5 505 000	5 504 205	-795 0,0
	Solde	–	-5 505 000	-5 504 205	795
	Dépenses d'investissement	–	5 505 000	5 504 205	-795 0,0
	Services du Parlement	–	5 505 000	5 504 205	-795 0,0
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	–	<i>5 505 000</i>	<i>5 504 205</i>	<i>-795 0,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	5 505 000	5 504 205	-795 0,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

103 Conseil fédéral

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	—	—	—	—	—
Charges	11 370 139	14 019 900 95 600	11 627 368	-2 488 132	-17,6
	C				
Solde	-11 370 139	-14 019 900	-11 627 368	2 488 132	
Crédit de charges	11 370 139	14 019 900 95 600	11 627 368	-2 488 132	-17,6
	C				
<i>Charges de personnel</i>	<i>7 243 149</i>	<i>8 159 100</i> 95 600	<i>7 476 002</i>	<i>-778 698</i>	<i>-9,4</i>
A2101.0111 Traitements et allocations destinées à la représentation	7 243 149	8 159 100 95 600	7 476 002	-778 698	-9,4
	C	C			
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>4 126 990</i>	<i>5 860 800</i>	<i>4 151 366</i>	<i>-1 709 434</i>	<i>-29,2</i>
A2111.0126 Coûts de représentation et dépenses de service	1 813 423	2 178 000	1 774 757	-403 243	-18,5
A2113.0001 Location de locaux	703 712	679 100	675 700	-3 400	-0,5
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	160 000	200 000	200 000	0	0,0
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	1 449 855	2 803 700	1 500 909	-1 302 791	-46,5

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

104 Chancellerie fédérale

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	1 139 825	1 050 000	928 912	-121 088	-11,5
Charges	50 154 577	57 547 300 1 259 400	56 112 792	-2 693 908	-4,6
Solde	-49 014 752	-56 497 300	-55 183 880	2 572 820	
Poste de revenus	1 139 825	1 050 000	928 912	-121 088	-11,5
<i>Compensations</i>	<i>946 668</i>	<i>1 050 000</i>	<i>928 912</i>	<i>-121 088</i>	<i>-11,5</i>
E1300.0001 Emoluments	447 372	410 000	454 977	44 977	11,0
E1300.0010 Compensations	499 295	640 000	473 936	-166 064	-25,9
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>193 157</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	193 157	—	—	—	—
Crédit de charges	50 154 577	57 547 300 1 259 400	56 112 792	-2 693 908	-4,6
Chancellerie fédérale	46 072 059	53 176 900 925 200	51 622 627	-2 479 473	-4,6
<i>Charges de personnel</i>	<i>27 313 178</i>	<i>27 086 000</i> 925 200	<i>27 914 779</i>	<i>-96 421</i>	<i>-0,3</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	27 076 161	26 813 700 920 200	27 727 002	-6 898	0,0
A2109.0001 Autres charges de personnel	237 017	272 300 5 000	187 776	-89 524	-32,3
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>18 758 881</i>	<i>26 090 900</i>	<i>23 529 430</i>	<i>-2 561 470</i>	<i>-9,8</i>
A2113.0001 Location de locaux	9 350 926	12 932 000	12 260 700	-671 300	-5,2
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	3 392 395	5 310 800	5 296 869	-13 931	-0,3
A2115.0001 Charges de conseil	757 293	1 275 000	923 891	-351 109	-27,5
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	5 258 267	6 573 100	5 047 970	-1 525 130	-23,2
<i>Attribution à des provisions</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>178 418</i>	<i>178 418</i>	<i>—</i>
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	—	—	178 418	178 418	—
Préposé à la protection des données	4 082 518	4 370 400 334 200	4 490 165	-214 435	-4,6
<i>Charges de personnel</i>	<i>3 964 077</i>	<i>4 157 700</i> 334 200	<i>4 351 325</i>	<i>-140 575</i>	<i>-3,1</i>
A2100.0003 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 929 447	4 139 400 334 200	4 333 990	-139 610	-3,1
A2109.0003 Autres charges de personnel	34 630	18 300	17 334	-966	-5,3
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>118 441</i>	<i>212 700</i>	<i>138 841</i>	<i>-73 859</i>	<i>-34,7</i>
A2115.0003 Charges de conseil	48 588	90 000	72 314	-17 686	-19,7

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

104 Chancellerie fédérale

suite

CHF		Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	69 854	122 700	66 526	-56 174	-45,8

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

104 Chancellerie fédérale
suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	6 104 367	5 278 600 -67 510	4 577 167	-633 923	-12,2
	C				
Solde	-6 104 367	-5 278 600	-4 577 167	633 923	
Dépenses d'investissement					
	6 104 367	5 278 600 -67 510	4 577 167	-633 923	-12,2
	C				
Chancellerie fédérale					
	6 104 367	5 278 600 -67 510	4 577 167	-633 923	-12,2
	C				
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
	<i>6 104 367</i>	<i>5 278 600</i> -67 510	<i>4 577 167</i>	<i>-633 923</i>	<i>-12,2</i>
	C				
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	6 104 367	5 278 600 -67 510	4 577 167	-633 923 -12,2
	C				

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

105 Tribunal fédéral

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	16 286 872	16 069 000	16 533 312	464 312	2,9
Charges	88 546 085	90 488 900 2 825 600	90 733 626	-2 580 874	-2,8
Solde	-72 259 214	-74 419 900	-74 200 314	3 045 186	
Poste de revenus	16 286 872	16 069 000	16 533 312	464 312	2,9
<i>Compensations</i>	<i>12 205 312</i>	<i>12 245 000</i>	<i>12 559 150</i>	<i>314 150</i>	<i>2,6</i>
E1300.0001 Emoluments	12 000 126	12 055 000	12 388 268	333 268	2,8
E1300.0010 Compensations	205 185	190 000	170 882	-19 118	-10,1
<i>Autres revenus</i>	<i>4 081 560</i>	<i>3 824 000</i>	<i>3 974 162</i>	<i>150 162</i>	<i>3,9</i>
E1500.0001 Autres revenus	4 081 560	3 824 000	3 974 162	150 162	3,9
Crédit de charges	88 546 085	90 488 900 2 825 600	90 733 626	-2 580 874	-2,8
<i>Charges de personnel</i>	<i>72 612 807</i>	<i>73 628 600</i> 2 825 600	<i>75 300 108</i>	<i>-1 154 092</i>	<i>-1,5</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	47 347 881	46 958 400 2 748 900	49 485 667	-221 633	-0,4
A2101.0113 Traitements et cotisations de l'employeur pour les juges	24 946 202	26 106 700 76 700	25 409 166	-774 234	-3,0
A2109.0001 Autres charges de personnel	318 724	563 500	405 276	-158 224	-28,1
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>15 604 707</i>	<i>16 382 300</i>	<i>14 630 036</i>	<i>-1 752 264</i>	<i>-10,7</i>
A2113.0001 Location de locaux	7 802 943	6 899 700	6 893 000	-6 700	-0,1
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	3 206 861	3 368 800	2 791 760	-577 040	-17,1
A2115.0001 Charges de conseil	51 289	230 000	51 604	-178 396	-77,6
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	4 543 614	5 883 800	4 893 672	-990 128	-16,8
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>328 571</i>	<i>478 000</i>	<i>583 482</i>	<i>105 482</i>	<i>22,1</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	328 571	478 000	583 482	105 482	22,1
<i>Attribution à des provisions</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>	<i>—</i>
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	—	—	220 000	220 000	—

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

105 Tribunal fédéral
suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %		
Compte des investissements						
Recettes	—	—	—	—	—	
Dépenses	1 350 656	1 265 000	993 033	-271 967	-21,5	
Solde	-1 350 656	-1 265 000	-993 033	271 967		
Dépenses d'investissement						
	1 350 656	1 265 000	993 033	-271 967	-21,5	
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>						
A4100.0001	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	1 350 656	1 265 000	993 033	-271 967	-21,5

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

107 Tribunal pénal fédéral

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	1 075 226	961 000	1 748 008	787 008	81,9
Charges	18 431 288	21 041 300 704 900	17 937 746	-3 808 454	-17,5
Solde	-17 356 063	-20 080 300	-16 189 738	4 595 462	
Poste de revenus	1 075 226	961 000	1 748 008	787 008	81,9
<i>Compensations</i>	<i>1 052 605</i>	<i>948 000</i>	<i>1 724 411</i>	<i>776 411</i>	<i>81,9</i>
E1300.0001 Emoluments	987 784	866 000	1 648 733	782 733	90,4
E1300.0010 Compensations	64 821	82 000	75 678	-6 322	-7,7
<i>Autres revenus</i>	<i>10 621</i>	<i>13 000</i>	<i>23 596</i>	<i>10 596</i>	<i>81,5</i>
E1500.0001 Autres revenus	10 621	13 000	23 596	10 596	81,5
Tribunal pénal fédéral	12 000	–	–	–	–
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>12 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	12 000	–	–	–	–
Crédit de charges	18 431 288	21 041 300 704 900	17 937 746	-3 808 454	-17,5
Tribunal pénal fédéral	18 431 288	21 041 300 704 900	17 937 746	-3 808 454	-17,5
<i>Charges de personnel</i>	<i>12 689 901</i>	<i>14 735 800</i> 704 900	<i>13 503 845</i>	<i>-1 936 855</i>	<i>-12,5</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	8 604 287	10 225 800 310 500	9 290 245	-1 246 055	-11,8
A2101.0116 Traitements et cotisations de l'employeur pour les juges	3 948 998	4 185 200 394 400	4 071 438	-508 162	-11,1
A2109.0001 Autres charges de personnel	136 617	324 800	142 161	-182 639	-56,2
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>5 741 388</i>	<i>6 300 500</i>	<i>4 427 547</i>	<i>-1 872 953</i>	<i>-29,7</i>
A2111.0217 Procédure pénale	3 196 384	3 400 000	2 073 031	-1 326 969	-39,0
A2113.0001 Location de locaux	1 298 308	1 293 700	1 253 877	-39 823	-3,1
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	758 439	770 500	583 764	-186 736	-24,2
A2115.0001 Charges de conseil	1 000	110 000	10 398	-99 602	-90,5
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	487 257	726 300	506 478	-219 822	-30,3
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>–</i>	<i>5 000</i>	<i>6 354</i>	<i>1 354</i>	<i>27,1</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	–	5 000	6 354	1 354	27,1

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

107 Tribunal pénal fédéral

suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	–	40 000	30 500	-9 500	-23,8
Solde	–	-40 000	-30 500	9 500	
Dépenses d'investissement					
	–	40 000	30 500	-9 500	-23,8
Tribunal pénal fédéral					
	–	40 000	30 500	-9 500	-23,8
	<i>–</i>	<i>40 000</i>	<i>30 500</i>	<i>-9 500</i>	<i>-23,8</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	40 000	30 500	-9 500	-23,8

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

108 Tribunal administratif fédéral

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	3 702 272	3 880 000	4 352 370	472 370	12,2
Charges	69 482 408	78 316 800 C 2 674 000	72 278 969	-8 711 831	-10,8
Solde	-65 780 136	-74 436 800	-67 926 599	9 184 201	
Poste de revenus	3 702 272	3 880 000	4 352 370	472 370	12,2
<i>Compensations</i>	<i>3 702 272</i>	<i>3 880 000</i>	<i>4 123 611</i>	<i>243 611</i>	<i>6,3</i>
E1300.0001 Emoluments	3 564 741	3 740 000	4 115 673	375 673	10,0
E1300.0010 Compensations	137 531	140 000	7 938	-132 062	-94,3
<i>Autres revenus</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>199 859</i>	<i>199 859</i>	<i>—</i>
E1500.0001 Autres revenus	—	—	199 859	199 859	—
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>28 900</i>	<i>28 900</i>	<i>—</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	—	—	28 900	28 900	—
Crédit de charges	69 482 408	78 316 800 C 2 674 000	72 278 969	-8 711 831	-10,8
<i>Charges de personnel</i>	<i>56 451 376</i>	<i>63 354 600</i> C 2 534 600	<i>59 558 542</i>	<i>-6 330 658</i>	<i>-9,6</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	38 723 519	44 661 000 C 1 314 100	41 019 073	-4 956 027	-10,8
A2101.0117 Traitements des juges	17 360 355	17 921 800 C 1 220 500	18 111 359	-1 030 941	-5,4
A2109.0001 Autres charges de personnel	367 502	771 800	428 110	-343 690	-44,5
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>12 931 132</i>	<i>14 962 200</i> C 139 400	<i>12 720 427</i>	<i>-2 381 173</i>	<i>-15,8</i>
A2111.0253 Commissions fédérales d'estimation (CFE)	150 499	190 000	122 244	-67 756	-35,7
A2111.0262 Déménagement du Tribunal administratif fédéral à St-Gall	250 879	1 033 700	362 276	-671 424	-65,0
A2113.0001 Location de locaux	5 042 685	4 858 300 C 139 400	4 949 000	-48 700	-1,0
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	4 543 709	4 652 100	4 063 412	-588 688	-12,7
A2115.0001 Charges de conseil	253 536	310 500	155 879	-154 621	-49,8
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	2 689 825	3 917 600	3 067 617	-849 983	-21,7
<i>Attribution à des provisions</i>	<i>99 900</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	99 900	—	—	—	—

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

108 Tribunal administratif fédéral
suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %		
Compte des investissements						
Recettes	—	—	—	—	—	
Dépenses	408 175	7 065 000	4 081 462	-2 983 538	-42,2	
Solde	-408 175	-7 065 000	-4 081 462	2 983 538		
Dépenses d'investissement			4 081 462	-2 983 538	-42,2	
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>			<i>4 081 462</i>	<i>-2 983 538</i>	<i>-42,2</i>	
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	—	685 000	262 854	-422 146	-61,6
A4100.0131	Changement de plateforme informatique	408 175	6 380 000	3 818 608	-2 561 392	-40,1

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.



201 Département fédéral des affaires étrangères

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	57 791 819	41 875 000	51 544 203	9 669 203	23,1
Charges	807 714 717	920 838 700	914 575 367	-62 610 860	-6,4
		CS 32 901 000 C 23 446 527			
Solde	-749 922 898	-878 963 700	-863 031 164	72 280 063	
Poste de revenus	57 791 819	41 875 000	51 544 203	9 669 203	23,1
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	54 342 872	41 875 000	49 948 372	8 073 372	19,3
E1300.0010 Compensations	7 803 596	5 000 000	6 980 673	1 980 673	39,6
E1300.0121 Emoluments perçus pour la délivrance des visas	9 344 485	2 975 000	12 681 418	9 706 418	326,3
E1300.0127 Emoluments pour activités en faveur de promotion des export.	36 249 761	33 200 000	29 589 340	-3 610 660	-10,9
	945 031	700 000	696 940	-3 060	-0,4
<i>Revenus financiers</i>					
E1400.0001 Revenus financiers	42 235	–	29 495	29 495	–
	42 235	–	29 495	29 495	–
<i>Autres revenus</i>					
E1500.0001 Autres revenus	1 163 852	–	409 695	409 695	–
	1 163 852	–	409 695	409 695	–
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0001 Prélèvement sur provisions	–	–	824 100	824 100	–
	–	–	824 100	824 100	–
<i>Administration, ambassades et consulats</i>					
	2 242 861	–	332 541	332 541	–
Dépenses fonctionn., centrale et réseau des représentations	2 242 861	–	332 541	332 541	–
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	2 242 861	–	332 541	332 541	–
	2 242 861	–	332 541	332 541	–
Crédit de charges	807 714 717	920 838 700	914 575 367	-62 610 860	-6,4
		CS 32 901 000 C 23 446 527			
<i>Administration, ambassades et consulats</i>					
	807 714 717	920 838 700	914 575 367	-62 610 860	-6,4
		CS 32 901 000 C 23 446 527			
Dépenses fonctionn., centrale et réseau des représentations	533 941 018	599 446 100	578 512 969	-47 184 658	-7,5
		CS 2 805 000 C 23 446 527			
<i>Charges de personnel</i>					
	377 034 289	376 070 300	376 336 849	-15 172 478	-3,9
		CS 175 000 C 15 264 027			
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	341 249 884	329 690 900	339 626 903	-5 526 524	-1,6
		CS 175 000 C 15 287 527			

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF		Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
A2101.0131	Cotisations de l'employeur, retraite anticipée	1 815 941	6 786 000	5 655 918	-1 130 082	-16,7
A2101.0145	Compensation des coûts pour agents à l'étranger	32 390 879	C 37 352 000 35 800	29 487 940	-7 899 860	-21,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 577 586	C 2 241 400 -59 300	1 566 088	-616 012	-28,2
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	149 220 369	212 813 200 CS 2 630 000 C 8 182 500	184 816 666	-38 809 034	-17,4
A2111.0174	Défense intérêts: actions culturelles des représentations	1 102 981	1 295 300	998 062	-297 238	-22,9
A2111.0181	Actions pour la promotion des exportations	780 000	700 000	700 000	0	0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	46 081 430	C 45 241 500 8 182 500	44 510 336	-8 913 664	-16,7
A2115.0001	Charges de conseil	2 334 672	CS 3 255 000 2 630 000	2 668 147	-3 216 853	-54,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	98 921 286	162 321 400	135 940 120	-26 381 280	-16,3
	Amortissement du patrimoine administratif	2 296 160	3 340 000	3 031 055	-308 945	-9,2
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	2 296 160	3 340 000	3 031 055	-308 945	-9,2
	Réévaluations dans le domaine des transferts	5 390 200	7 222 600	14 328 400	7 105 800	98,4
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	5 390 200	7 222 600	14 328 400	7 105 800	98,4
	Organisations internationales	145 340 719	183 777 500 CS 96 000	180 114 064	-3 759 436	-2,0
	Contributions et indemnités	145 340 719	183 777 500 CS 96 000	180 114 064	-3 759 436	-2,0
A2310.0246	Contributions aux institutions du droit international	2 839 748	2 905 700	2 254 941	-650 759	-22,4
A2310.0252	Défense intérêts de la Suisse dans des organismes internat.	894 571	CS 900 000 96 000	985 492	-10 508	-1,1
A2310.0253	Conseil de l'Europe, Strasbourg	8 873 796	8 546 500	8 318 540	-227 960	-2,7
A2310.0255	Contributions de la Suisse à l'ONU	111 987 521	149 146 900	147 856 271	-1 290 629	-0,9
A2310.0257	Org. pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)	6 036 695	6 995 100	6 224 611	-770 489	-11,0
A2310.0270	UNESCO, Paris	4 300 273	4 960 900	4 471 862	-489 038	-9,9
A2310.0271	Commission centrale pour la navigation du Rhin, Strasbourg	892 806	831 100	831 100	0	0,0
A2310.0272	Organisation maritime internationale (OMI)	92 346	106 400	105 236	-1 164	-1,1
A2310.0275	Bureau International des Expositions, Paris	17 808	18 000	16 695	-1 305	-7,3
A2310.0284	Participation de la Suisse à la coopération francophone	5 688 772	5 622 500	5 506 791	-115 709	-2,1
A2310.0388	Engagement d'employés de l'admin. féd. par org. internat.	209 436	400 000	301 601	-98 399	-24,6
A2310.0389	Mesures de désarmement des Nations Unies	3 277 409	2 993 500	2 923 625	-69 875	-2,3

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF		Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
A2310.0468	Tribunal internat. droit mer, Autorité internat. fonds marins	229 537	350 900	317 300	-33 600	-9,6
	Tâches de l'Etat du siège	24 917 642	33 069 900	30 245 559	-2 824 341	-8,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>24 917 642</i>	<i>33 069 900</i>	<i>30 245 559</i>	<i>-2 824 341</i>	<i>-8,5</i>
A2310.0276	Tâches de la Suisse en tant qu'Etat hôte d'org. internat.	2 831 219	2 630 000	2 055 501	-574 499	-21,8
A2310.0279	Loyer de la Cour de concil. et arbit. au sein de l'OSCE	15 699	20 000	15 751	-4 249	-21,2
A2310.0456	Prest. en mat. d'infrastr. et travaux visant amélior. sécu.	22 070 724	30 419 900	28 174 307	-2 245 593	-7,4
	Promotion de la paix et de la sécurité	73 507 166	76 766 300	76 639 541	-126 759	-0,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>73 507 166</i>	<i>76 766 300</i>	<i>76 639 541</i>	<i>-126 759</i>	<i>-0,2</i>
A2310.0247	Actions volontaires en faveur du droit international public	1 212 169	1 454 000	1 338 038	-115 962	-8,0
A2310.0266	Participation au Partenariat pour la paix	338 129	565 000	555 984	-9 016	-1,6
A2310.0267	Aide au désarmement: destruction d'armes chimiques	493 996	—	—	—	—
A2310.0269	Centres genevois de politique de sécurité	10 711 550	11 000 000	11 000 000	0	0,0
A2310.0280	Gestion civile des conflits et droits de l'homme	59 831 322	62 817 300	62 815 519	-1 781	0,0
A2310.0393	Commission en Corée	920 000	930 000	930 000	0	0,0
	Présence de la Suisse à l'étranger	18 544 299	17 653 700 CS 30 000 000	40 020 042	-7 633 658	-16,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>—</i>	<i>—</i> CS 30 000 000	<i>23 926 167</i>	<i>-6 073 833</i>	<i>-20,2</i>
A2111.0267	XIIIe Sommet de la Francophonie à Montreux	—	— CS 30 000 000	23 926 167	-6 073 833	-20,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>18 544 299</i>	<i>17 653 700</i>	<i>16 093 875</i>	<i>-1 559 825</i>	<i>-8,8</i>
A2310.0281	Expositions universelles et internationales	7 094 300	8 412 600	8 121 633	-290 967	-3,5
A2310.0283	Présence de la Suisse à l'étranger	11 449 999	8 241 100	7 483 364	-757 736	-9,2
A2310.0466	Présence à de grandes manifestations sportives	—	1 000 000	488 878	-511 122	-51,1
	Suisses de l'étranger	5 774 948	3 170 000	2 888 616	-281 384	-8,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>5 774 948</i>	<i>3 170 000</i>	<i>2 888 616</i>	<i>-281 384</i>	<i>-8,9</i>
A2310.0394	Aide aux Suisses de l'étranger	2 800 000	2 850 000	2 663 520	-186 480	-6,5
A2310.0395	Protection diplomatique et consulaire	2 974 948	320 000	225 096	-94 904	-29,7
	Autres	5 688 924	6 955 200	6 154 576	-800 624	-11,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>5 688 924</i>	<i>6 955 200</i>	<i>6 154 576</i>	<i>-800 624</i>	<i>-11,5</i>
A2310.0268	Fondation Jean Monnet	150 000	150 000	150 000	0	0,0
A2310.0273	Conservation des biens culturels mondiaux	100 000	101 500	100 000	-1 500	-1,5

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF		Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
A2310.0277	Musée international Croix-Rouge et Croissant-Rouge, Genève	993 700	1 008 600	1 008 600	0	0,0
A2310.0278	Swiss Taiwan Trading Group	624 823	760 000	612 175	-147 825	-19,5
A2310.0285	Formation de marins	18 430	20 000	1 730	-18 270	-91,4
A2310.0397	UNESCO, Commission nationale	506 928	515 100	515 001	-99	0,0
A2310.0461	Petites actions des représentations	3 295 044	4 400 000	3 767 070	-632 930	-14,4

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	13 190 711	13 522 000	13 554 479	32 479	0,2
Dépenses	28 633 590	32 500 000 C -73 000	29 347 657	-3 079 343	-9,5
Solde	-15 442 879	-18 978 000	-15 793 179	3 111 822	
Recettes d'investissement	13 190 711	13 522 000	13 554 479	32 479	0,2
<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	–	–	5 632	5 632	–
E3100.0001 Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	–	–	5 632	5 632	–
<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	13 190 711	13 522 000	13 548 847	26 847	0,2
E3200.0113 Remboursement de prêts pour l'équipement	1 468 751	1 800 000	1 426 887	-373 114	-20,7
E3200.0114 Remboursement de prêts, Fondation des immeubles FIPOI	11 346 200	11 346 200	11 746 200	400 000	3,5
E3200.0115 Remboursement de prêts, Union postale universelle, Berne	375 760	375 800	375 760	-40	0,0
Dépenses d'investissement	28 633 590	32 500 000 C -73 000	29 347 657	-3 079 343	-9,5
Administration, ambassades et consulats	28 633 590	32 500 000 C -73 000	29 347 657	-3 079 343	-9,5
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	2 827 970	3 000 000 C -73 000	297 457	-2 629 543	-89,8
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	2 827 970	3 000 000 C -73 000	297 457	-2 629 543	-89,8
<i>Prêts et participations</i>	25 805 620	29 500 000	29 050 200	-449 800	-1,5
A4200.0116 Prêts pour l'équipement	1 305 620	1 800 000	1 350 200	-449 800	-25,0
A4200.0117 Prêts, Fondation des immeubles FIPOI	24 500 000	27 700 000	27 700 000	0	0,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

202 Direction du développement et de la coopération

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	1 042 526	–	181 005	181 005	–
Charges	1 453 974 132	1 563 825 300 C 1 867 600	1 507 181 388	-58 511 512	-3,7
Solde	-1 452 931 607	-1 563 825 300	-1 507 000 383	58 692 517	
Poste de revenus	1 042 526	–	181 005	181 005	–
<i>Compensations</i>	<i>5 088</i>	<i>–</i>	<i>25 101</i>	<i>25 101</i>	<i>–</i>
E1300.0010 Compensations	5 088	–	25 101	25 101	–
<i>Autres revenus</i>	<i>35 487</i>	<i>–</i>	<i>155 904</i>	<i>155 904</i>	<i>–</i>
E1500.0001 Autres revenus	35 487	–	155 904	155 904	–
Coopération au développement	1 001 951	–	–	–	–
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>1 001 951</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	1 001 951	–	–	–	–
Crédit de charges	1 453 974 132	1 563 825 300 C 1 867 600	1 507 181 388	-58 511 512	-3,7
Coopération au développement	1 039 500 187	1 071 374 500 C 1 532 400	1 067 031 671	-5 875 229	-0,5
<i>Charges de personnel</i>	<i>22 819 648</i>	<i>17 641 900</i> C 1 242 900	<i>18 245 552</i>	<i>-639 248</i>	<i>-3,4</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	21 923 391	16 091 900 C 1 152 200	17 237 842	-6 258	0,0
A2109.0001 Autres charges de personnel	896 257	1 550 000 C 90 700	1 007 710	-632 990	-38,6
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>7 634 638</i>	<i>11 327 500</i> C 289 500	<i>10 673 728</i>	<i>-943 272</i>	<i>-8,1</i>
A2113.0001 Location de locaux	5 826 931	8 044 900 C 289 500	8 334 340	-60	0,0
A2115.0001 Charges de conseil	197 499	203 500	203 010	-490	-0,2
A2117.0001 Biens matériels non portés à l'actif	–	200 000	237	-199 763	-99,9
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	1 610 208	2 879 100	2 136 142	-742 959	-25,8
<i>Attribution à des provisions</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>516 403</i>	<i>516 403</i>	<i>–</i>
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	516 403	516 403	–
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>1 009 045 902</i>	<i>1 037 605 100</i>	<i>1 037 595 988</i>	<i>-9 112</i>	<i>0,0</i>
A2310.0286 Reconstitution des ressources de l'IDA	192 225 531	209 339 000	209 338 713	-287	0,0
A2310.0287 Actions spécifiques de la coopération au développement	551 148 716	559 366 600	559 364 150	-2 450	0,0
A2310.0288 Contributions générales à des organisations internationales	265 671 655	268 899 500	268 893 125	-6 375	0,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

202 Direction du développement et de la coopération
suite

CHF		Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	–	4 800 000	–	-4 800 000	-100,0
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	–	4 800 000	–	-4 800 000	-100,0
	Aide humanitaire	303 721 781	314 785 600 C 335 200	314 940 616	-180 184	-0,1
	<i>Charges de personnel</i>	4 818 147	4 385 500 C 335 200	4 720 364	-336	0,0
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 818 147	4 385 500 C 335 200	4 720 364	-336	0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	162 915	428 000	287 751	-140 249	-32,8
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	162 915	428 000	287 751	-140 249	-32,8
	<i>Contributions et indemnités</i>	298 740 719	309 972 100	309 932 501	-39 599	0,0
A2310.0289	Soutien financier à des actions humanitaires	193 200 729	205 422 100	205 421 533	-567	0,0
A2310.0290	Aide alimentaire en produits laitiers	20 199 991	20 000 000	19 999 851	-149	0,0
A2310.0291	Aide alimentaire en céréales	14 140 000	14 000 000	14 000 000	0	0,0
A2310.0292	Comité international de la Croix-Rouge, Genève	70 700 000	70 000 000	70 000 000	0	0,0
A2310.0293	OIM, Organisation internationale pour les migrations	500 000	550 000	511 116	-38 884	-7,1
	Aide aux pays de l'Est	110 752 164	177 665 200	125 209 101	-52 456 099	-29,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	110 752 164	177 665 200	125 209 101	-52 456 099	-29,5
A2310.0295	Aide aux pays de l'Est	102 813 378	106 692 100	106 692 098	-2	0,0
A2310.0428	Contribution à l'élargissement de l'UE	7 938 786	70 973 100	18 517 003	-52 456 097	-73,9

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

202 Direction du développement et de la coopération
suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	–	4 800 000	–	-4 800 000	-100,0
Solde	–	-4 800 000	–	4 800 000	
Dépenses d'investissement					
	–	4 800 000	–	-4 800 000	-100,0
Coopération au développement					
	–	4 800 000	–	-4 800 000	-100,0
<i>Prêts et participations</i>					
A4200.0118 Participations, banques régionales de développement	–	4 800 000	–	-4 800 000	-100,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

203 Centrale des voyages de la Confédération

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	3 632 115	3 929 900	3 824 007	-105 893 -2,7
	Charges	3 414 216	3 616 400 16 100	3 339 557	-292 943 -8,1
	Solde	217 899	313 500	484 450	187 050
Poste de revenus					
	3 632 115	3 929 900	3 824 007	-105 893	-2,7
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>3 632 115</i>	<i>3 929 900</i>	<i>3 824 007</i>	<i>-105 893 -2,7</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	3 632 115	3 929 900	3 824 007	-105 893 -2,7
Crédit de charges					
	3 414 216	3 616 400 16 100	3 339 557	-292 943	-8,1
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>3 414 216</i>	<i>3 616 400</i> 16 100	<i>3 339 557</i>	<i>-292 943 -8,1</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	3 414 216	3 616 400 16 100	3 339 557	-292 943 -8,1

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

285 Informatique DFAE

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	42 637 996	37 885 300	43 920 004	6 034 704	15,9
Charges	39 783 490	37 422 900	43 449 883	4 768 683	12,3
		C 1 358 300 TC -100 000			
Solde	2 854 506	462 400	470 121	1 266 021	
Poste de revenus	42 637 996	37 885 300	43 920 004	6 034 704	15,9
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>42 637 996</i>	<i>37 885 300</i>	<i>43 920 004</i>	<i>6 034 704</i>	<i>15,9</i>
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	42 637 996	37 885 300	43 920 004	6 034 704	15,9
Crédit de charges	39 783 490	37 422 900	43 449 883	4 768 683	12,3
		C 1 358 300 TC -100 000			
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>39 783 490</i>	<i>37 422 900</i>	<i>43 449 883</i>	<i>4 768 683</i>	<i>12,3</i>
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	39 783 490	37 422 900	43 449 883	4 768 683	12,3
		C 1 358 300 TC -100 000			

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

285 Informatique DFAE

suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	1 029 139	1 350 000 100 000 TC	1 440 552	-9 448	-0,7
Solde	-1 029 139	-1 350 000	-1 440 552	9 448	
Dépenses d'investissement			1 440 552	-9 448	-0,7
Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)			1 440 552	-9 448	-0,7
A8100.0001	1 029 139	1 350 000 100 000 TC	1 440 552	-9 448	-0,7
Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 029 139	1 350 000 100 000 TC	1 440 552	-9 448	-0,7

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.



301 Secrétariat général du DFI

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	1 025 002	1 010 000	1 774 138	764 138	75,7
Charges	35 352 000	84 802 000 C -540 890	82 573 685	-1 687 425	-2,0
Solde	-34 326 998	-83 792 000	-80 799 547	2 451 563	
Poste de revenus	1 025 002	1 010 000	1 774 138	764 138	75,7
<i>Compensations</i>	<i>1 013 527</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 327 285</i>	<i>327 285</i>	<i>32,7</i>
E1300.0001 Emoluments	1 005 193	1 000 000	1 320 330	320 330	32,0
E1300.0010 Compensations	8 334	–	6 955	6 955	–
<i>Autres revenus</i>	<i>11 475</i>	<i>10 000</i>	<i>8 590</i>	<i>-1 410</i>	<i>-14,1</i>
E1500.0001 Autres revenus	11 475	10 000	8 590	-1 410	-14,1
Administration	–	–	438 263	438 263	–
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>438 263</i>	<i>438 263</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	438 263	438 263	–
Crédit de charges	35 352 000	84 802 000 C -540 890	82 573 685	-1 687 425	-2,0
Administration	32 817 537	82 153 900 C -815 390	79 983 262	-1 355 248	-1,7
<i>Charges de personnel</i>	<i>10 692 410</i>	<i>12 030 400</i> C -817 390	<i>11 082 613</i>	<i>-130 397</i>	<i>-1,2</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	10 615 086	9 733 700 C 1 233 610	10 963 399	-3 911	0,0
A2100.0121 Pool des ressources	–	1 749 900 C -1 739 700	–	-10 200	-100,0
A2109.0001 Autres charges de personnel	77 325	546 800 C -311 300	119 214	-116 286	-49,4
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>4 895 829</i>	<i>5 905 000</i> C 2 000	<i>5 427 322</i>	<i>-479 678</i>	<i>-8,1</i>
A2113.0001 Location de locaux	1 772 407	1 708 700 C 2 000	1 710 400	-300	0,0
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	2 221 918	2 621 300	2 615 322	-5 978	-0,2
A2115.0001 Charges de conseil	309 952	629 100	385 179	-243 921	-38,8
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	591 550	945 900	716 422	-229 478	-24,3
<i>Attribution à des provisions</i>	<i>213 681</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	213 681	–	–	–	–
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>17 015 617</i>	<i>64 218 500</i>	<i>63 473 327</i>	<i>-745 173</i>	<i>-1,2</i>
A2310.0139 Mesures de prévention du racisme	851 471	913 000	837 907	-75 093	-8,2
A2310.0408 Contribution à Swissmedic	16 164 146	15 942 800	15 942 720	-80	0,0
A2310.0469 Musée national suisse	–	27 227 300	26 557 300	-670 000	-2,5

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

301 Secrétariat général du DFI

suite

CHF		Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
A2310.0470	Contribution aux loyers du Musée national suisse	–	20 135 400	20 135 400	0	0,0
	Bureau de l'égalité pour les personnes handicapées	2 534 463	2 648 100 274 500	2 590 423	-332 177	-11,4
	<i>Charges de personnel</i>	<i>498 652</i>	<i>233 500</i> 274 500	<i>505 392</i>	<i>-2 608</i>	<i>-0,5</i>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	494 077	228 400 274 500	500 417	-2 483	-0,5
A2109.0002	Autres charges de personnel	4 575	5 100	4 975	-125	-2,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>297 641</i>	<i>313 600</i>	<i>230 031</i>	<i>-83 569</i>	<i>-26,6</i>
A2115.0002	Charges de conseil	243 797	257 800	179 107	-78 693	-30,5
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	53 844	55 800	50 924	-4 876	-8,7
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>1 738 170</i>	<i>2 101 000</i>	<i>1 855 000</i>	<i>-246 000</i>	<i>-11,7</i>
A2310.0140	Mesures en faveur de l'égalité pour personnes handicapées	1 738 170	2 101 000	1 855 000	-246 000	-11,7

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

301 Secrétariat général du DFI
suite

CHF		Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	–	753 700 C -145 000	86 689	-522 011	-85,8
	Solde	–	-753 700	-86 689	522 011	
	Dépenses d'investissement	–	753 700 C -145 000	86 689	-522 011	-85,8
	Administration	–	707 500 C -145 000	86 689	-475 811	-84,6
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	–	<i>707 500</i> C -145 000	<i>86 689</i>	<i>-475 811</i>	<i>-84,6</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	707 500 C -145 000	86 689	-475 811	-84,6
	Bureau de l'égalité pour les personnes handicapées	–	46 200	–	-46 200	-100,0
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	–	<i>46 200</i>	–	<i>-46 200</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0002	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	46 200	–	-46 200	-100,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

303 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	34 059	–	54 353	54 353	–
Charges	8 382 878	8 491 000 357 500	8 557 953	-290 547	-3,3
Solde	-8 348 820	-8 491 000	-8 503 600	344 900	
Poste de revenus	34 059	–	54 353	54 353	–
<i>Compensations</i>	<i>41</i>	<i>–</i>	<i>27</i>	<i>27</i>	<i>–</i>
E1300.0010 Compensations	41	–	27	27	–
<i>Autres revenus</i>	<i>34 018</i>	<i>–</i>	<i>29 124</i>	<i>29 124</i>	<i>–</i>
E1500.0001 Autres revenus	34 018	–	29 124	29 124	–
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>25 202</i>	<i>25 202</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	25 202	25 202	–
Crédit de charges	8 382 878	8 491 000 357 500	8 557 953	-290 547	-3,3
<i>Charges de personnel</i>	<i>2 253 137</i>	<i>1 904 200</i> 357 500	<i>2 253 269</i>	<i>-8 431</i>	<i>-0,4</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 234 388	1 866 100 354 700	2 219 872	-928	0,0
A2109.0001 Autres charges de personnel	18 749	38 100 2 800	33 397	-7 503	-18,3
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>1 978 578</i>	<i>2 278 500</i>	<i>1 996 385</i>	<i>-282 115</i>	<i>-12,4</i>
A2111.0123 Commission fédérale pour les questions féminines	161 850	188 500	178 088	-10 412	-5,5
A2111.0124 Service de lutte contre la violence	236 307	243 400	242 556	-844	-0,3
A2113.0001 Location de locaux	287 267	285 200	284 600	-600	-0,2
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	408 415	488 400	465 514	-22 886	-4,7
A2115.0001 Charges de conseil	384 622	443 300	415 805	-27 495	-6,2
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	500 117	629 700	409 822	-219 878	-34,9
<i>Attribution à des provisions</i>	<i>664</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	664	–	–	–	–
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>4 150 500</i>	<i>4 308 300</i>	<i>4 308 300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0138 Mesures relatives à l'égalité entre femmes et hommes	4 150 500	4 308 300	4 308 300	0	0,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

305 Archives fédérales suisses

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	46 328	20 900	304 900	284 000	n.d.
Charges	15 838 134	17 991 000 464 800	17 576 116	-879 684	-4,8
Solde	-15 791 806	-17 970 100	-17 271 216	1 163 684	
Poste de revenus	46 328	20 900	304 900	284 000	n.d.
<i>Compensations</i>	<i>11 070</i>	<i>11 200</i>	<i>6 608</i>	<i>-4 592</i>	<i>-41,0</i>
E1300.0001 Emoluments	10 567	11 000	5 065	-5 935	-54,0
E1300.0010 Compensations	503	200	1 543	1 343	671,5
<i>Autres revenus</i>	<i>17 581</i>	<i>9 700</i>	<i>298 292</i>	<i>288 592</i>	<i>n.d.</i>
E1500.0001 Autres revenus	17 581	9 700	298 292	288 592	n.d.
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>17 677</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	17 677	—	—	—	—
Crédit de charges	15 838 134	17 991 000 464 800	17 576 116	-879 684	-4,8
<i>Charges de personnel</i>	<i>6 919 122</i>	<i>7 574 400</i>	<i>7 803 811</i>	<i>-63 089</i>	<i>-0,8</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	6 829 677	7 458 400 284 500	7 715 870	-27 030	-0,3
A2109.0001 Autres charges de personnel	89 445	116 000 8 000	87 941	-36 059	-29,1
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>8 911 612</i>	<i>9 064 600</i>	<i>8 547 368</i>	<i>-689 532</i>	<i>-7,5</i>
A2111.0219 Désacidification du papier	923 231	921 300	890 258	-31 042	-3,4
A2111.0220 ARELDA	749 843	—	—	—	—
A2113.0001 Location de locaux	3 772 431	3 925 200 162 400	3 877 692	-209 908	-5,1
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	2 673 955	2 615 100	2 604 523	-10 577	-0,4
A2115.0001 Charges de conseil	204 140	400 000	282 409	-117 591	-29,4
A2117.0001 Biens matériels non portés à l'actif	16 663	80 000	50 092	-29 908	-37,4
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	571 349	1 123 000 9 900	842 394	-290 506	-25,6
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>7 400</i>	<i>1 352 000</i>	<i>1 204 202</i>	<i>-147 798</i>	<i>-10,9</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	7 400	1 352 000	1 204 202	-147 798	-10,9
<i>Attribution à des provisions</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>20 735</i>	<i>20 735</i>	<i>—</i>
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	—	—	20 735	20 735	—

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

305 Archives fédérales suisses
suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	1 108 492	1 997 400 RC 128 500	1 117 977	-1 007 924	-47,4
Solde	-1 108 492	-1 997 400	-1 117 977	1 007 924	
Dépenses d'investissement			1 117 977	-1 007 924	-47,4
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 108 492</i>	<i>1 997 400</i>	<i>1 117 977</i>	<i>-1 007 924</i>
		RC 128 500			
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 108 492	1 997 400	1 117 977	-1 007 924
		RC 128 500			-47,4

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

306 Office fédéral de la culture

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	4 850 217	2 305 000	2 674 792	369 792 16,0
	Charges	215 074 374	196 715 900	180 091 226	-19 605 974 -9,8
			CS 2 201 800		
			C 779 500		
	Solde	-210 224 157	-194 410 900	-177 416 434	19 975 766
	Poste de revenus	4 850 217	2 305 000	2 674 792	369 792 16,0
	Compensations	4 247 645	2 260 000	1 379 736	-880 264 -38,9
E1300.0010	Compensations	2 546 324	1 760 000	1 320 627	-439 373 -25,0
E1300.0122	Recettes provenant des entrées	1 375 304	400 000	—	-400 000 -100,0
E1300.0146	Taxe vis. à promouv. ciné., diffuseurs télév., part recettes	326 018	100 000	59 109	-40 891 -40,9
	Autres revenus	316 004	45 000	37 008	-7 992 -17,8
E1500.0001	Autres revenus	276 761	—	33 928	33 928 —
E1500.0104	Revenus des immeubles	39 243	45 000	3 080	-41 920 -93,2
	Prélèvement sur provisions	286 568	—	1 258 048	1 258 048 —
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	286 568	—	1 258 048	1 258 048 —
	Crédit de charges	215 074 374	196 715 900	180 091 226	-19 605 974 -9,8
			CS 2 201 800		
			C 779 500		
	Charges de personnel	27 359 714	11 851 500	12 611 372	-19 628 -0,2
			C 779 500		
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	27 174 868	11 718 400	12 476 345	-2 655 0,0
			C 760 600		
A2109.0001	Autres charges de personnel	184 846	133 100	135 027	-16 973 -11,2
			C 18 900		
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	26 771 939	12 786 100	12 174 109	-1 593 891 -11,6
			CS 981 900		
A2111.0186	Nouveau Musée national	5 444 999	—	—	— —
A2113.0001	Location de locaux	2 235 915	1 878 200	1 869 891	-8 309 -0,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 370 372	2 194 200	2 048 964	-145 236 -6,6
A2115.0001	Charges de conseil	1 795 908	2 008 000	2 568 480	-421 420 -14,1
			CS 981 900		
A2117.0001	Biens matériels non portés à l'actif	199 603	159 100	118 847	-40 253 -25,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	13 725 141	6 546 600	5 567 926	-978 674 -14,9
	Amortissement du patrimoine administratif	228 295	44 000	38 914	-5 086 -11,6
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	228 295	44 000	38 914	-5 086 -11,6
	Contributions et indemnités	129 682 183	139 534 300	135 655 164	-5 099 036 -3,6
			CS 1 219 900		
A2310.0297	Pro Helvetia	34 000 000	34 000 000	34 000 000	0 0,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

306 Office fédéral de la culture

suite

CHF		Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
A2310.0298	Soutien à des organisations culturelles	3 067 800	3 067 800	3 066 940	-860	0,0
A2310.0300	Indemnité versée à la ville de Berne pour la culture	981 700	981 700	981 700	0	0,0
A2310.0301	Encouragement à la formation culturelle des adultes	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0,0
A2310.0302	Bibliomedia Suisse	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0,0
A2310.0303	Soutien de projets culturels	1 384 551	2 384 600	2 384 545	-55	0,0
A2310.0304	Promotion de la culture et de la langue du canton du Tessin	2 331 500	2 331 500	2 331 500	0	0,0
A2310.0305	Promotion de la culture et de la langue des Grisons	4 662 000	4 662 000	4 662 000	0	0,0
A2310.0306	Mesures encourageant la compréhension	818 100	5 818 100	3 291 418	-2 526 682	-43,4
A2310.0307	Encouragement de l'instruct. de jeunes Suisses de l'étranger	19 999 999	20 000 000	19 999 750	-250	0,0
A2310.0309	Promotion de la littérature pour l'enfance et la jeunesse	991 900	991 900	991 900	0	0,0
A2310.0310	Salons du livre à l'étranger	664 600	664 600	664 600	0	0,0
A2310.0311	Soutien aux gens du voyage	255 700	255 700	255 700	0	0,0
A2310.0313	Fondat. Assurer l'avenir des gens du voyage suisses	157 500	144 600	144 600	0	0,0
A2310.0314	Encouragement de la culture cinématographique	4 857 108	4 857 300	4 856 500	-800	0,0
A2310.0315	Encouragement de films	22 915 448	24 348 100	22 661 840	-1 686 260	-6,9
A2310.0316	Coopération européenne dans le domaine cinématographique	1 015 102	1 022 600	927 311	-95 289	-9,3
A2310.0317	Encourag. formation et perfectionnement, professions cinéma	2 330 000	2 351 900	2 351 900	0	0,0
A2310.0318	Programmes communautaires MEDIA	10 419 742	10 170 400	10 154 385	-16 015	-0,2
A2310.0319	Cinémathèque suisse	3 151 900	4 011 500	5 231 384	-16	0,0
A2310.0320	Arts visuels	3 991 333	CS 3 993 600	3 993 487	-113	0,0
A2310.0321	Arts appliqués	3 582 000	3 582 000	3 580 184	-1 816	-0,1
A2310.0323	Association Memoriav	2 918 200	3 525 000	3 200 000	-325 000	-9,2
A2310.0324	Transfert des biens culturels	290 000	1 008 800	738 650	-270 150	-26,8
A2310.0326	Musée suisse des transports	1 036 200	1 636 200	1 636 200	0	0,0
A2310.0454	Taxe visant à promouvoir le cinéma, diffuseurs de télévision	359 800	177 500	8 000	-169 500	-95,5
A2310.0467	UNESCO	–	46 900	40 669	-6 231	-13,3
	Réévaluations dans le domaine des transferts	31 032 243	32 500 000	19 611 667	-12 888 333	-39,7
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	31 032 243	32 500 000	19 611 667	-12 888 333	-39,7

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

306 Office fédéral de la culture
suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	31 599 293	32 545 000	19 611 667	-12 933 333	-39,7
Solde	-31 599 293	-32 545 000	-19 611 667	12 933 333	
Dépenses d'investissement			19 611 667	-12 933 333	-39,7
A4100.0001	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>567 050</i>	<i>45 000</i>	—	-45 000 -100,0
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	567 050	45 000	—	-45 000 -100,0
A4300.0137	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>31 032 243</i>	<i>32 500 000</i>	<i>19 611 667</i>	<i>-12 888 333</i> -39,7
	Contribution à investissements, Musée suisse des transports	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0 0,0
A4300.0138	Protection du paysage et conservation monuments historiques	28 532 243	30 000 000	17 111 667	-12 888 333 -43,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

307 Bibliothèque nationale suisse

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
	585 566	345 000	451 328	106 328	30,8
Revenus					
Charges	37 490 564	38 010 500 696 800	38 870 225	162 925	0,4
		C			
Solde	-36 904 998	-37 665 500	-38 418 897	-56 597	
Poste de revenus	585 566	345 000	451 328	106 328	30,8
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>585 566</i>	<i>345 000</i>	<i>451 328</i>	<i>106 328</i>	<i>30,8</i>
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	585 566	345 000	451 328	106 328	30,8
Crédit de charges	37 490 564	38 010 500 696 800	38 870 225	162 925	0,4
		C			
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>35 890 564</i>	<i>36 410 500</i> 696 800	<i>37 270 225</i>	<i>162 925</i>	<i>0,4</i>
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	35 890 564	36 410 500 696 800	37 270 225	162 925	0,4
		C			
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A6210.0144 Phonothèque nationale	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

311 Office fédéral de météorologie et de climatologie

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
	36 834 052	36 787 900	35 141 661	-1 646 239	-4,5
Revenus					
Charges	84 794 198	90 091 700 580 400	87 366 516	-3 305 584	-3,6
		C			
Solde	-47 960 147	-53 303 800	-52 224 854	1 659 346	
Poste de revenus					
	36 834 052	36 787 900	35 141 661	-1 646 239	-4,5
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
E5100.0001	36 834 052	36 787 900	35 141 661	-1 646 239	-4,5
Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)					
Crédit de charges					
	84 794 198	90 091 700 580 400	87 366 516	-3 305 584	-3,6
		C			
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
A6100.0001	70 943 084	72 537 800 580 400	71 885 274	-1 232 926	-1,7
Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)		C			
	70 943 084	72 537 800 580 400	71 885 274	-1 232 926	-1,7
		C			
<i>Contributions et indemnités</i>					
A6210.0103	13 851 114	17 553 900	15 481 242	-2 072 658	-11,8
Organisation météorologique mondiale, Genève	1 559 189	2 600 000	2 011 595	-588 405	-22,6
A6210.0104	8 917 896	10 126 400	10 126 400	-1	0,0
Org. europ. pour exploit. de satellites météo., Darmstadt					
A6210.0105	1 307 186	1 326 800	1 287 868	-38 932	-2,9
Centre mondial du rayonnement, Davos					
A6210.0106	1 732 748	2 950 000	1 744 957	-1 205 043	-40,8
Centre europ. pour prévisions météo. à moyen terme, Reading					
A6210.0107	334 095	550 700	310 421	-240 279	-43,6
Collaboration européenne en matière de météorologie					

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

311 Office fédéral de météorologie et de climatologie
suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	—	—	—	—
	Dépenses	3 518 400	5 410 600	3 880 819	-1 529 781 -28,3
	Solde	-3 518 400	-5 410 600	-3 880 819	1 529 781
	Dépenses d'investissement	3 518 400	5 410 600	3 880 819	-1 529 781 -28,3
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>3 518 400</i>	<i>5 410 600</i>	<i>3 880 819</i>	<i>-1 529 781 -28,3</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	3 518 400	5 410 600	3 880 819	-1 529 781 -28,3

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

316 Office fédéral de la santé publique

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	53 237 305	100 692 500	96 463 931	-4 228 569	-4,2
Charges	2 269 093 801	2 469 638 900	2 384 480 739	-110 104 751	-4,4
		CS 3 090 000			
		CN -590 000			
		C 2 096 600			
		RC 20 349 990			
Solde	-2 215 856 496	-2 368 946 400	-2 288 016 808	105 876 182	
Poste de revenus	53 237 305	100 692 500	96 463 931	-4 228 569	-4,2
<i>Compensations</i>	<i>8 087 803</i>	<i>6 772 500</i>	<i>7 114 805</i>	<i>342 305</i>	<i>5,1</i>
E1300.0001 Emoluments	7 341 530	6 192 500	5 684 626	-507 874	-8,2
E1300.0010 Compensations	746 273	580 000	1 430 179	850 179	146,6
<i>Autres revenus</i>	<i>111 600</i>	<i>100 000</i>	<i>199 427</i>	<i>99 427</i>	<i>99,4</i>
E1500.0109 Autres revenus	111 600	100 000	199 427	99 427	99,4
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>310 050</i>	<i>–</i>	<i>396 780</i>	<i>396 780</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	310 050	–	396 780	396 780	–
Assurance militaire	44 727 852	93 820 000	88 752 919	-5 067 081	-5,4
<i>Compensations</i>	<i>19 527 852</i>	<i>18 820 000</i>	<i>18 952 919</i>	<i>132 919</i>	<i>0,7</i>
E1300.0125 Recettes de l'assurance militaire	19 527 852	18 820 000	18 952 919	132 919	0,7
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>25 200 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>69 800 000</i>	<i>-5 200 000</i>	<i>-6,9</i>
E1700.0001 Prélèvement sur provisions	25 200 000	75 000 000	69 800 000	-5 200 000	-6,9
Crédit de charges	2 269 093 801	2 469 638 900	2 384 480 739	-110 104 751	-4,4
		CS 3 090 000			
		CN -590 000			
		C 2 096 600			
		RC 20 349 990			
<i>Charges de personnel</i>	<i>61 933 632</i>	<i>60 229 200</i>	<i>65 131 048</i>	<i>-452</i>	<i>0,0</i>
		C 1 902 300			
		TC 3 000 000			
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	61 131 204	59 359 500	64 188 578	-22	0,0
		C 1 829 100			
		TC 3 000 000			
A2109.0001 Autres charges de personnel	802 428	869 700	942 471	-430	0,0
		C 73 200			
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>150 774 481</i>	<i>92 456 400</i>	<i>104 670 410</i>	<i>-5 330 280</i>	<i>-4,8</i>
		CS 590 000			
		CN -590 000			
		C 194 300			
		TC -3 000 000			
		RC 20 349 990			
A2111.0101 Mesures de prévention	24 173 929	23 171 600	23 169 767	-1 833	0,0
A2111.0102 Mesures d'exécution	17 485 239	17 521 600	17 609 808	-501 792	-2,8
		CS 590 000			

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

316 Office fédéral de la santé publique

suite

CHF		Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
A2111.0103	Entraide en matière de prestations AMaIA	6 658 433	6 498 400	5 995 591	-502 809	-7,7
A2111.0245	Exécution, recherche et technologie biomédicales	581 239	735 000	518 590	-216 410	-29,4
A2111.0252	Pandémie	61 767 770	–	17 430 339	-2 919 651	-14,3
A2113.0001	Location de locaux	7 691 921	RC 20 349 990 C 7 358 300 194 300	7 552 600	0	0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	7 270 026	8 460 600	8 412 938	-47 662	-0,6
A2115.0001	Charges de conseil	18 011 238	21 567 200 CN -590 000 TC -3 000 000	17 538 037	-439 163	-2,4
A2117.0105	Biens matériels non portés à l'actif	164 872	170 800	64 607	-106 193	-62,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	6 969 813	6 972 900	6 378 133	-594 767	-8,5
	Amortissement du patrimoine administratif	265 679	403 000	389 848	-13 152	-3,3
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	265 679	403 000	389 848	-13 152	-3,3
	Attribution à des provisions	–	–	2 300 000	-200 000	-8,0
A2190.0001	Attribution à des provisions	–	CS 2 500 000 CS 2 500 000	2 300 000	-200 000	-8,0
	Contributions et indemnités	1 836 091 478	2 078 873 300	1 992 010 590	-86 862 710	-4,2
A2310.0109	Contribution à la prévention et à la promotion de la santé	20 246 909	15 873 300	15 213 972	-659 328	-4,2
A2310.0110	Réduction individuelle de primes (RIP)	1 815 844 569	2 063 000 000	1 976 796 618	-86 203 382	-4,2
	Assurance militaire	220 028 531	237 677 000	219 978 842	-17 698 158	-7,4
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	17 289 711	20 877 000	18 366 603	-2 510 397	-12,0
A2111.0209	Coûts administratifs, CNA	17 289 711	20 877 000	18 366 603	-2 510 397	-12,0
	Contributions et indemnités	201 738 819	215 400 000	200 212 239	-15 187 761	-7,1
A2310.0342	Prestations de l'assurance militaire	201 738 819	215 400 000	200 212 239	-15 187 761	-7,1
	Réévaluations dans le domaine des transferts	1 000 000	1 400 000	1 400 000	0	0,0
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	1 000 000	1 400 000	1 400 000	0	0,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

316 Office fédéral de la santé publique

suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %		
Compte des investissements						
Recettes	—	—	—	—	—	
Dépenses	2 714 437	3 114 000	2 968 579	-145 421	-4,7	
Solde	-2 714 437	-3 114 000	-2 968 579	145 421		
Dépenses d'investissement						
A4100.0001	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 714 437</i>	<i>1 714 000</i>	<i>1 568 579</i>	<i>-145 421</i>	<i>-8,5</i>
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 714 437	1 714 000	1 568 579	-145 421	-8,5
Assurance militaire						
	1 000 000	1 400 000	1 400 000	0	0,0	
<i>Contributions à des investissements</i>						
A4300.0128	<i>Contributions à des investissements, CFR de Novaggio</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 400 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	Contributions à des investissements, CFR de Novaggio	1 000 000	1 400 000	1 400 000	0	0,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

317 Office fédéral de la statistique

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	2 662 942	1 056 000	1 068 774	12 774	1,2
Charges	163 325 584	165 366 300 C 8 361 200	167 759 812	-5 967 688	-3,4
Solde	-160 662 641	-164 310 300	-166 691 038	5 980 462	
Poste de revenus	2 662 942	1 056 000	1 068 774	12 774	1,2
E1300.0010 <i>Compensations</i>	680 118	796 000	669 954	-126 046	-15,8
Compensations	680 118	796 000	669 954	-126 046	-15,8
E1500.0001 <i>Autres revenus</i>	292 171	260 000	398 820	138 820	53,4
Autres revenus	292 171	260 000	398 820	138 820	53,4
Administration	1 690 653	–	–	–	–
E1700.0010 <i>Prélèvement sur provisions</i>	1 690 653	–	–	–	–
Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	1 690 653	–	–	–	–
Crédit de charges	163 325 584	165 366 300 C 8 361 200	167 759 812	-5 967 688	-3,4
Administration	154 664 581	154 082 500 C 8 347 400	156 674 970	-5 754 930	-3,5
<i>Charges de personnel</i>	<i>77 916 693</i>	<i>77 715 300</i>	<i>79 973 629</i>	<i>-809 571</i>	<i>-1,0</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	77 221 222	76 950 500 C 3 067 900 C 2 973 800	79 188 437	-735 863	-0,9
A2109.0001 Autres charges de personnel	695 471	764 800 C 94 100	785 192	-73 708	-8,6
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>70 166 621</i>	<i>67 994 500</i> C 5 279 500	<i>69 838 608</i>	<i>-3 435 392</i>	<i>-4,7</i>
A2111.0104 Coûts liés aux relevés	15 046 388	15 354 200	14 912 859	-441 341	-2,9
A2113.0001 Location de locaux	8 071 886	7 668 500	7 651 025	-17 475	-0,2
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	34 943 433	29 222 000 C 5 279 500	33 508 194	-993 306	-2,9
A2115.0001 Charges de conseil	3 626 833	4 980 400	4 598 034	-382 366	-7,7
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	8 478 082	10 769 400	9 168 497	-1 600 903	-14,9
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>11 156</i>	<i>26 000</i>	<i>53 887</i>	<i>27 887</i>	<i>107,3</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	11 156	26 000	53 887	27 887	107,3
A2190.0010 <i>Attribution à des provisions</i>	–	–	115 977	115 977	–
Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	115 977	115 977	–
Contributions et indemnités	6 570 111	8 346 700	6 692 868	-1 653 832	-19,8

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

317 Office fédéral de la statistique
suite

CHF		Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
A2310.0387	Contribution à Eurostat	6 570 111	8 346 700	6 692 868	-1 653 832	-19,8
	Recensement de la population	6 196 607	9 734 000 13 800	9 535 437	-212 363	-2,2
	<i>Charges de personnel</i>	<i>3 368 214</i>	<i>3 447 100</i> 13 800	<i>3 302 340</i>	<i>-158 560</i>	<i>-4,6</i>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 368 214	3 447 100 13 800	3 302 340	-158 560	-4,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 828 393</i>	<i>6 286 900</i>	<i>6 233 098</i>	<i>-53 802</i>	<i>-0,9</i>
A2111.0242	Recensement de la population 2010	2 828 393	6 286 900	6 233 098	-53 802	-0,9
	Harmonisation des registres	2 464 396	1 549 800	1 549 406	-394	0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 464 396</i>	<i>1 549 800</i>	<i>1 549 406</i>	<i>-394</i>	<i>0,0</i>
A2111.0241	Harmonisation des registres	2 464 396	1 549 800	1 549 406	-394	0,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

317 Office fédéral de la statistique
suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	1 100 489	1 257 400	1 254 175	-3 225	-0,3
Solde	-1 100 489	-1 257 400	-1 254 175	3 225	
Dépenses d'investissement					
	1 100 489	1 257 400	1 254 175	-3 225	-0,3
Administration					
	1 100 489	1 257 400	1 254 175	-3 225	-0,3
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
	<i>1 100 489</i>	<i>1 257 400</i>	<i>1 254 175</i>	<i>-3 225</i>	<i>-0,3</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 100 489	1 257 400	1 254 175	-3 225 -0,3

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

318 Office fédéral des assurances sociales

CHF		Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	480 222 580	389 510 548	418 134 664	28 624 116	7,3
	Charges	12 481 070 519	12 821 949 500	12 554 308 627	-292 602 377	-2,3
			CS 23 240 000			
			CN -90 000			
			C 1 811 504			
	Solde	-12 000 847 939	-12 432 438 952	-12 136 173 963	321 226 493	
	Poste de revenus	480 222 580	389 510 548	418 134 664	28 624 116	7,3
	<i>Revenus fiscaux</i>	<i>414 881 785</i>	<i>370 000 000</i>	<i>381 096 236</i>	<i>11 096 236</i>	<i>3,0</i>
E1100.0119	Impôt sur les maisons de jeu	414 881 785	370 000 000	381 096 236	11 096 236	3,0
	<i>Compensations</i>	<i>63 750 011</i>	<i>18 130 948</i>	<i>35 025 220</i>	<i>16 894 272</i>	<i>93,2</i>
E1300.0001	Emoluments	3 350 128	3 100 000	3 486 726	386 726	12,5
E1300.0010	Compensations	60 399 883	15 030 948	31 538 494	16 507 546	109,8
	<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>74 210</i>	<i>79 600</i>	<i>70 280</i>	<i>-9 320</i>	<i>-11,7</i>
E1500.0001	Autres revenus	74 210	79 600	70 280	-9 320	-11,7
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>216 574</i>	<i>–</i>	<i>642 929</i>	<i>642 929</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	216 574	–	642 929	642 929	–
	Crédit de charges	12 481 070 519	12 821 949 500	12 554 308 627	-292 602 377	-2,3
			CS 23 240 000			
			CN -90 000			
			C 1 811 504			
	Administration	61 363 136	58 751 800	57 924 981	-2 788 323	-4,6
			CS 240 000			
			CN -90 000			
			C 1 811 504			
	<i>Charges de personnel</i>	<i>42 060 224</i>	<i>40 858 600</i>	<i>42 587 751</i>	<i>-67 653</i>	<i>-0,2</i>
			CN -30 000			
			C 1 451 504			
			TC 375 300			
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	34 061 041	32 984 800	34 155 940	-564	0,0
			C 1 171 704			
A2100.0120	Charges de personnel recours AI/PP	7 638 524	7 505 500	8 096 575	-20 325	-0,3
			C 236 100			
			TC 375 300			
A2109.0001	Autres charges de personnel	360 659	368 300	335 236	-46 764	-12,2
			CN -30 000			
			C 43 700			

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

318 Office fédéral des assurances sociales

suite

CHF		Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	19 302 912	17 893 200	15 337 230	-2 720 670	-15,1
			CS 240 000			
			CN -60 000			
			C 360 000			
			TC -375 300			
A2111.0264	Recours AI	8 126 209	6 510 300	3 856 860	-2 278 140	-37,1
			TC -375 300			
A2113.0001	Location de locaux	3 243 196	2 933 200	2 933 200	0	0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 879 277	4 086 000	4 420 335	-265 665	-5,7
			CS 240 000			
			C 360 000			
A2115.0001	Charges de conseil	2 322 703	2 343 900	2 232 411	-51 489	-2,3
			CN -60 000			
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 731 528	2 019 800	1 894 425	-125 375	-6,2
	Assurances sociales de la Confédération	12 288 812 644	12 635 452 700	12 364 460 500	-293 992 200	-2,3
			CS 23 000 000			
	Parts de tiers aux revenus de la Confédération	448 595 989	455 052 700	455 052 685	-15	0,0
A2300.0110	Impôt sur les maisons de jeu en faveur de l'AVS	448 595 989	455 052 700	455 052 685	-15	0,0
	Contributions et indemnités	11 840 216 655	12 180 400 000	11 909 407 815	-293 992 185	-2,4
			CS 23 000 000			
A2310.0327	Prestations versées par la Confédération à l'AVS	6 997 750 000	7 183 000 000	7 162 114 000	-20 886 000	-0,3
A2310.0328	Prestations versées par la Confédération à l'AI	3 532 600 000	3 741 000 000	3 478 176 000	-262 824 000	-7,0
A2310.0329	Prestations complémentaires à l'AVS	634 341 040	626 000 000	618 829 924	-7 170 076	-1,1
A2310.0384	Prestations complémentaires à l'AI	675 525 615	630 400 000	650 287 891	-3 112 109	-0,5
			CS 23 000 000			
	Autres	130 894 739	127 745 000	131 923 146	4 178 146	3,3
	Contributions et indemnités	130 894 739	127 745 000	131 923 146	4 178 146	3,3
A2310.0332	Allocations familiales dans l'agriculture	95 600 000	91 100 000	95 600 000	4 500 000	4,9
A2310.0333	Organisations familiales faitières	1 286 315	1 305 000	1 155 000	-150 000	-11,5
A2310.0334	Accueil extra-familial pour enfants	26 071 338	27 393 700	27 392 947	-753	0,0
A2310.0385	Encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires	6 798 736	6 799 000	6 798 849	-151	0,0
A2310.0386	Session fédérale des jeunes	152 300	152 300	152 300	0	0,0
A2310.0411	Protection et droits de l'enfant	986 049	995 000	824 050	-170 950	-17,2

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

318 Office fédéral des assurances sociales

suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	347 881	292 000 40 700 RC	332 700	0	0,0
Solde	-347 881	-292 000	-332 700	0	
Dépenses d'investissement			332 700	0	0,0
	<i>347 881</i>	<i>292 000</i> 40 700 RC	<i>332 700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	347 881 RC	332 700	0	0,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

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

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	3 220 268	1 936 800	2 699 630	762 830	39,4
Charges	2 013 455 794	2 208 857 300 C 538 100 RC 85 900	2 152 692 173	-56 789 127	-2,6
Solde	-2 010 235 526	-2 206 920 500	-2 149 992 543	57 551 957	
Poste de revenus	3 220 268	1 936 800	2 699 630	762 830	39,4
<i>Compensations</i>	<i>2 818 192</i>	<i>1 917 300</i>	<i>2 605 412</i>	<i>688 112</i>	<i>35,9</i>
E1300.0001 Emoluments	1 256 859	1 317 300	1 316 166	-1 134	-0,1
E1300.0010 Compensations	1 561 333	600 000	1 289 246	689 246	114,9
<i>Autres revenus</i>	<i>18 962</i>	<i>19 500</i>	<i>29 705</i>	<i>10 205</i>	<i>52,3</i>
E1500.0001 Autres revenus	18 962	19 500	29 705	10 205	52,3
Administration	383 114	—	—	—	—
Administration, plan national	383 114	—	—	—	—
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>383 114</i>	—	—	—	—
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	383 114	—	—	—	—
Conseil suisse de la science et de la technologie (CSST)	—	—	64 513	64 513	—
<i>Prélèvement sur provisions</i>	—	—	<i>64 513</i>	<i>64 513</i>	—
E1700.0013 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	—	—	64 513	64 513	—
Crédit de charges	2 013 455 794	2 208 857 300 C 538 100 RC 85 900	2 152 692 173	-56 789 127	-2,6
Administration	28 500 178	30 761 300 C 702 900	29 344 473	-2 119 727	-6,7
Administration, plan national	21 282 736	22 412 100 C 475 400	21 555 867	-1 331 633	-5,8
<i>Charges de personnel</i>	<i>13 928 505</i>	<i>13 748 000</i> C 463 200	<i>14 123 108</i>	<i>-88 092</i>	<i>-0,6</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	13 841 975	13 630 500 C 446 600	14 040 082	-37 018	-0,3
A2109.0001 Autres charges de personnel	86 531	117 500 C 16 600	83 027	-51 073	-38,1
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>7 270 021</i>	<i>8 664 100</i> C 12 200	<i>7 356 116</i>	<i>-1 320 184</i>	<i>-15,2</i>
A2111.0137 Examens fédéraux de maturité	1 163 777	1 241 200	1 222 537	-18 663	-1,5
A2111.0138 Conférence universitaire suisse (CUS)	800 000	812 000	800 000	-12 000	-1,5

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

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

suite

CHF		Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
A2111.0139	Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation	478 100	495 900	495 900	0	0,0
A2111.0215	Système d'information sur la recherche ARAMIS	4 609	76 100	50 517	-25 583	-33,6
A2113.0001	Location de locaux	1 608 786	1 461 500 12 200	1 467 566	-6 134	-0,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 598 235	1 788 600	1 668 859	-119 741	-6,7
A2115.0001	Charges de conseil	557 784	1 091 700	423 403	-668 297	-61,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 058 732	1 697 100	1 227 334	-469 766	-27,7
	Attribution à des provisions	84 210	–	76 643	76 643	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaire positifs	84 210	–	76 643	76 643	–
	Administration, plan international	7 217 442	8 349 200 227 500	7 788 606	-788 094	-9,2
	Charges de personnel	3 996 539	3 892 600 29 400	3 777 210	-144 790	-3,7
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 996 539	3 892 600 29 400	3 777 210	-144 790	-3,7
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	3 220 902	4 456 600 198 100	4 011 397	-643 303	-13,8
A2113.0002	Location de locaux	880 397	735 200 198 100	933 300	0	0,0
A2114.0002	Charges de biens et services liées à l'informatique	69 430	70 000	66 002	-3 998	-5,7
A2115.0002	Charges de conseil	58 769	100 000	46 791	-53 209	-53,2
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	2 212 307	3 551 400	2 965 304	-586 096	-16,5
	Formation	738 503 407	753 617 200 85 900	733 444 309	-20 258 791	-2,7
	Formation, plan national	710 317 172	718 174 600 85 900	701 270 085	-16 990 415	-2,4
	Contributions et indemnités	645 804 381	655 774 600 85 900	655 813 029	-47 471	0,0
A2310.0184	Aide aux universités, subventions de base	549 796 105	559 696 800	559 685 303	-11 497	0,0
A2310.0185	Contributions liées à des projets selon la LAU	68 307 374	68 300 000 85 900	68 385 602	-298	0,0
A2310.0186	Conférence des recteurs des universités suisses	802 500	819 400	815 000	-4 400	-0,5
A2310.0187	Organe d'accréditation et d'assurance qualité (OAQ)	899 500	938 200	915 205	-22 995	-2,5
A2310.0188	Contributions aux aides cantonales à la formation	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	0,0
A2310.0189	Ecole cantonale de langue française de Berne	998 902	1 020 200	1 011 919	-8 281	-0,8
	Réévaluations dans le domaine des transferts	64 512 791	62 400 000	45 457 056	-16 942 944	-27,2

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

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

suite

CHF		Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	64 512 791	62 400 000	45 457 056	-16 942 944	-27,2
	Formation, plan international	28 186 235	35 442 600	32 174 224	-3 268 376	-9,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>28 186 235</i>	<i>35 442 600</i>	<i>32 174 224</i>	<i>-3 268 376</i>	<i>-9,2</i>
A2310.0190	Bourses à des étudiants étrangers en Suisse	8 426 352	9 270 000	8 709 050	-560 950	-6,1
A2310.0191	Maison suisse, Cité universitaire, Paris	546 320	554 200	554 200	0	0,0
A2310.0192	Programmes européens d'éducation et de jeunesse	16 601 676	23 000 000	20 326 769	-2 673 231	-11,6
A2310.0442	Organisations et instit. multilatérales, domaine éducation	2 611 886	2 618 400	2 584 204	-34 196	-1,3
	Recherche	1 244 188 581	1 422 141 600	1 387 971 125	-34 170 475	-2,4
	Recherche, plan national	748 900 000	821 296 800	821 118 800	-178 000	0,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>748 900 000</i>	<i>821 296 800</i>	<i>821 118 800</i>	<i>-178 000</i>	<i>0,0</i>
A2310.0193	Fondation Fonds national suisse	667 890 000	737 746 800	737 746 800	0	0,0
A2310.0194	Académies suisses	27 110 000	28 450 000	28 450 000	0	0,0
A2310.0195	Institutions visées à l'art. 16 de la loi sur la recherche	26 200 000	27 300 000	27 122 000	-178 000	-0,7
A2310.0196	Charges d'infrastructure, recherche sur le cancer	4 500 000	4 600 000	4 600 000	0	0,0
A2310.0197	Dialogue science et société	700 000	700 000	700 000	0	0,0
A2310.0440	Art. 16 LR, CSEM	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0,0
A2310.0452	Centre suisse de toxicologie humaine appliquée	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0,0
	Recherche, plan international	495 288 581	600 844 800	566 852 325	-33 992 475	-5,7
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>495 288 581</i>	<i>600 844 800</i>	<i>566 852 325</i>	<i>-33 992 475</i>	<i>-5,7</i>
A2310.0198	Agence spatiale européenne (ESA)	150 045 200	145 354 900	145 354 900	0	0,0
A2310.0200	Laboratoire européen pour la physique des particules (CERN)	8 260 700	40 022 500	32 126 000	-7 896 500	-19,7
A2310.0201	Laboratoire européen de rayonnement synchrotron (ESRF)	5 152 000	5 260 800	5 209 200	-51 600	-1,0
A2310.0202	Biologie moléculaire européenne	5 007 205	5 107 200	4 834 544	-272 657	-5,3
A2310.0203	Organisation européenne pour recherches astronomiques (ESO)	6 819 200	6 721 600	5 211 000	-1 510 600	-22,5
A2310.0204	Institut Laue-Langevin (ILL)	3 930 215	4 599 600	4 579 813	-19 787	-0,4
A2310.0205	Comm. internat. explor. scientif. mer Méditerranée (CIESM)	65 600	62 700	62 700	0	0,0
A2310.0206	Human Frontier Science Program (HFSP)	870 400	883 500	850 000	-33 500	-3,8
A2310.0207	Infrastructures et institutions internationales de recherche	11 962 832	13 100 000	12 736 932	-363 068	-2,8
A2310.0208	Programmes-cadres recherche de l'UE (contrib. obligatoire)	274 110 060	345 798 600	322 815 066	-22 983 534	-6,6
A2310.0210	Recherche scientifique et technique européenne (COST)	7 499 981	6 500 000	6 499 990	-10	0,0
A2310.0438	X-FEL: laser à électrons libres, domaine des rayons X	4 549 701	5 660 000	5 599 136	-60 864	-1,1
A2310.0439	Coopération scientifique bilatérale dans le monde	9 489 488	12 498 400	12 357 245	-141 155	-1,1

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

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

suite

CHF		Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
A2310.0441	Mesures d'accompagnement, coopération dans domaine spatial	3 948 000	5 000 000	4 996 800	-3 200	-0,1
A2310.0443	Coopération scientifique bilatérale en Europe	3 578 000	4 275 000	3 619 000	-656 000	-15,3
	Conseil suisse de la science et de la technologie (CSST)	2 263 628	2 337 200 -164 800	1 932 266	-240 134	-11,1
	<i>Charges de personnel</i>	<i>1 280 342</i>	<i>1 335 300</i> -164 800	<i>1 146 604</i>	<i>-23 896</i>	<i>-2,0</i>
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 280 342	1 335 300 -164 800	1 146 604	-23 896	-2,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>983 286</i>	<i>1 001 900</i>	<i>785 662</i>	<i>-216 238</i>	<i>-21,6</i>
A2115.0003	Charges de conseil	774 952	771 900	681 334	-90 566	-11,7
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	208 333	230 000	104 328	-125 672	-54,6

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

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

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	64 512 791	62 400 000	45 457 056	-16 942 944	-27,2
Solde	-64 512 791	-62 400 000	-45 457 056	16 942 944	
Dépenses d'investissement			45 457 056	-16 942 944	-27,2
Formation			45 457 056	-16 942 944	-27,2
Formation, plan national			45 457 056	-16 942 944	-27,2
A4300.0114	Contributions à des investissements	64 512 791	45 457 056	-16 942 944	-27,2
	Contributions aux investissements des universités cantonales	64 512 791	45 457 056	-16 942 944	-27,2

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

328 Domaine des écoles polytechniques fédérales

		Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
CHF						
Compte de résultats						
	Revenus	—	—	—	—	—
	Charges	2 180 964 240	2 251 095 000 TC 17 820 331	2 268 915 331	0	0,0
	Solde	-2 180 964 240	-2 251 095 000	-2 268 915 331	0	
	Crédit de charges	2 180 964 240	2 251 095 000 TC 17 820 331	2 268 915 331	0	0,0
	Contributions et indemnités	2 180 964 240	2 251 095 000 TC 17 820 331	2 268 915 331	0	0,0
A2310.0346	Contribution financière au domaine des EPF	1 905 320 100	1 966 663 000 TC 17 820 331	1 984 483 331	0	0,0
A2310.0416	Contribution aux loyers du domaine des EPF	275 644 140	284 432 000	284 432 000	0	0,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.



401 Secrétariat général du DFJP

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	1 834 791	5 706 600	9 849 324	4 142 724	72,6
Charges	25 330 352	27 955 100 -106 400	23 831 991	-4 016 709	-14,4
Solde	-23 495 561	-22 248 500	-13 982 667	8 159 433	
Poste de revenus	1 834 791	5 706 600	9 849 324	4 142 724	72,6
<i>Compensations</i>	<i>71 144</i>	<i>5 681 600</i>	<i>5 741 442</i>	<i>59 842</i>	<i>1,1</i>
E1300.0001 Emoluments	3 600	–	–	–	–
E1300.0010 Compensations	67 544	5 681 600	5 741 442	59 842	1,1
<i>Autres revenus</i>	<i>1 590 843</i>	<i>25 000</i>	<i>4 107 882</i>	<i>4 082 882</i>	<i>n.d.</i>
E1500.0001 Autres revenus	1 590 843	25 000	4 107 882	4 082 882	n.d.
Administration	172 804	–	–	–	–
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>172 804</i>	–	–	–	–
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	172 804	–	–	–	–
Crédit de charges	25 330 352	27 955 100 -106 400	23 831 991	-4 016 709	-14,4
Administration	25 330 352	27 955 100 -106 400	23 831 991	-4 016 709	-14,4
<i>Charges de personnel</i>	<i>18 273 354</i>	<i>19 763 000</i> -106 400	<i>17 846 058</i>	<i>-1 810 542</i>	<i>-9,2</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	18 029 430	18 260 100 -28 500	17 554 614	-676 986	-3,7
A2100.0101 Charges de personnel, réserve de postes	–	1 187 700 -77 900	–	-1 109 800	-100,0
A2109.0001 Autres charges de personnel	243 924	315 200	291 443	-23 757	-7,5
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>7 056 997</i>	<i>8 192 100</i>	<i>5 915 023</i>	<i>-2 277 077</i>	<i>-27,8</i>
A2113.0001 Location de locaux	2 184 321	2 250 500	2 106 525	-143 975	-6,4
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	3 765 824	3 050 500	2 652 926	-397 574	-13,0
A2115.0001 Charges de conseil	604 880	1 356 700	582 815	-773 885	-57,0
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	501 971	1 534 400	572 758	-961 642	-62,7
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>1</i>	–	–	–	–
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	1	–	–	–	–
<i>Attribution à des provisions</i>	<i>–</i>	–	<i>70 910</i>	<i>70 910</i>	–
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	70 910	70 910	–

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

401 Secrétariat général du DFJP

suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %		
Compte des investissements						
Recettes	—	—	—	—	—	
Dépenses	13 939 419	34 289 000	12 987 668	-19 274 411	-59,7	
		C -20 808 521				
		RC 18 781 600				
Solde	-13 939 419	-34 289 000	-12 987 668	19 274 411		
Dépenses d'investissement						
	13 939 419	34 289 000	12 987 668	-19 274 411	-59,7	
		C -20 808 521				
		RC 18 781 600				
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>						
	<i>13 939 419</i>	<i>34 289 000</i>	<i>12 987 668</i>	<i>-19 274 411</i>	<i>-59,7</i>	
		C -20 808 521				
		RC 18 781 600				
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	3 245 831	3 024 000	4 230 024	-1 231 519	-22,5
		C 2 437 543				
A4100.0128	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	10 693 587	26 710 000	8 757 643	-17 554 132	-66,7
		C -19 179 825				
		RC 18 781 600				
A4100.0132	Investissements TIC concernant l'infrastructure	—	4 555 000	—	-488 761	-100,0
		C -4 066 239				

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

402 Office fédéral de la justice

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	24 981 791	12 480 000	16 502 520	4 022 520	32,2
Charges	140 722 283	153 303 500 3 592 200	145 678 457	-11 217 243	-7,1
Solde	-115 740 492	-140 823 500	-129 175 937	15 239 763	
Poste de revenus	24 981 791	12 480 000	16 502 520	4 022 520	32,2
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	13 177 181	10 150 000	12 474 402	2 324 402	22,9
E1300.0010 Compensations	1 658 294	1 300 000	2 055 562	755 562	58,1
E1300.0133 Valeurs patrimoniales confisquées	10 106 138	1 000 000	1 433 338	433 338	43,3
<i>Autres revenus</i>					
E1500.0001 Autres revenus	39 164	30 000	431 154	401 154	n.d.
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	1 014	–	108 064	108 064	–
Crédit de charges	140 722 283	153 303 500 3 592 200	145 678 457	-11 217 243	-7,1
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	34 098 847	32 616 300 3 204 200	35 334 237	-486 263	-1,4
A2109.0001 Autres charges de personnel	199 896	32 267 600 3 206 200	135 430	-274 993	-0,8
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2113.0001 Location de locaux	4 589 802	348 700 18 000	4 491 500	-1 600	0,0
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	2 455 235	2 686 300 370 000	3 044 092	-12 208	-0,4
A2115.0001 Charges de conseil	842 707	1 752 300	1 449 336	-302 964	-17,3
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	3 208 968	4 327 600	4 090 279	-237 321	-5,5
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	400 563	1 066 000	367 183	-698 817	-65,6
<i>Contributions et indemnités</i>					
A2310.0151 Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	77 576 464 70 303 105	88 603 400 76 507 900	79 125 330 71 361 497	-9 478 070 -5 146 403	-10,7 -6,7
A2310.0152 Projets pilotes	988 385	2 614 200	1 467 197	-1 147 003	-43,9
A2310.0153 Contributions à des organisations internationales	1 271 833	1 270 500	1 192 919	-77 581	-6,1
A2310.0154 Contributions à des victimes de crime	117 660	261 500	166 240	-95 260	-36,4
A2310.0156 Assistance des Suisses de l'étranger	3 868 001	6 649 300	3 797 808	-2 851 492	-42,9

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

402 Office fédéral de la justice

suite

CHF		Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
A2310.0427	Subventions Centre de formation pour personnel pénitentiaire	1 027 480	1 300 000	1 139 669	-160 331	-12,3
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>17 349 800</i>	<i>17 776 500</i>	<i>17 776 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	17 349 800	17 776 500	17 776 500	0	0,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

402 Office fédéral de la justice
suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %		
Compte des investissements						
Recettes	—	—	—	—	—	
Dépenses	18 713 775	19 423 000	19 412 132	-10 868	-0,1	
Solde	-18 713 775	-19 423 000	-19 412 132	10 868		
Dépenses d'investissement						
	18 713 775	19 423 000	19 412 132	-10 868	-0,1	
A4100.0001	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 363 975</i>	<i>1 646 500</i>	<i>1 635 632</i>	<i>-10 868</i>	<i>-0,7</i>
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 363 975	1 646 500	1 635 632	-10 868	-0,7
A4300.0108	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>17 349 800</i>	<i>17 776 500</i>	<i>17 776 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	Subv. constr. à établ. exéc. peines et mesu. et à mais. édu.	17 349 800	17 776 500	17 776 500	0	0,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

403 Office fédéral de la police

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	10 609 965	11 970 000	8 105 861	-3 864 139	-32,3
Charges	186 755 126	217 860 400 C 1 830 300	205 844 491	-13 846 209	-6,3
Solde	-176 145 161	-205 890 400	-197 738 630	9 982 070	
Poste de revenus	10 609 965	11 970 000	8 105 861	-3 864 139	-32,3
<i>Compensations</i>	<i>1 372 657</i>	<i>8 190 000</i>	<i>1 431 290</i>	<i>-6 758 710</i>	<i>-82,5</i>
E1300.0001 Emoluments	187 146	140 000	224 504	84 504	60,4
E1300.0010 Compensations	1 185 512	8 050 000	1 206 786	-6 843 214	-85,0
<i>Autres revenus</i>	<i>8 015 949</i>	<i>3 780 000</i>	<i>6 505 469</i>	<i>2 725 469</i>	<i>72,1</i>
E1500.0001 Autres revenus	8 015 949	3 780 000	6 505 469	2 725 469	72,1
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>1 221 358</i>	<i>–</i>	<i>169 101</i>	<i>169 101</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	1 221 358	–	169 101	169 101	–
Crédit de charges	186 755 126	217 860 400 C 1 830 300	205 844 491	-13 846 209	-6,3
<i>Charges de personnel</i>	<i>115 214 405</i>	<i>114 979 700</i> C 1 830 300	<i>115 753 358</i>	<i>-1 056 642</i>	<i>-0,9</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	113 996 540	113 330 400 C 1 830 300	115 052 907	-107 793	-0,1
A2109.0001 Autres charges de personnel	1 217 865	1 649 300	700 451	-948 849	-57,5
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>45 913 138</i>	<i>69 553 900</i>	<i>60 110 687</i>	<i>-9 443 213</i>	<i>-13,6</i>
A2111.0131 Projets stratégiques	12 051	400 000	69 186	-330 814	-82,7
A2111.0261 Enquêtes de police judiciaire	4 118 691	5 389 400	4 567 723	-821 677	-15,2
A2113.0001 Location de locaux	11 785 240	14 920 800	11 908 866	-3 011 934	-20,2
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	23 559 948	35 881 400	33 957 286	-1 924 114	-5,4
A2115.0001 Charges de conseil	514 871	1 383 100	456 780	-926 320	-67,0
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	5 922 336	11 579 200	9 150 846	-2 428 354	-21,0
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>4 992 607</i>	<i>10 839 600</i>	<i>9 298 021</i>	<i>-1 541 579</i>	<i>-14,2</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	4 992 607	10 839 600	9 298 021	-1 541 579	-14,2
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>20 634 977</i>	<i>22 487 200</i>	<i>20 682 425</i>	<i>-1 804 775</i>	<i>-8,0</i>
A2310.0160 Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	11 945 504	12 950 000	11 888 125	-1 061 875	-8,2
A2310.0447 Indemnités à des organisations internationales	2 767 380	3 117 200	2 802 137	-315 063	-10,1
A2310.0448 Autres indemnités aux cantons et à des org. nationales	5 922 094	6 420 000	5 992 162	-427 838	-6,7

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

403 Office fédéral de la police

suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	17 427	–	36 208	36 208	–
Dépenses	24 298 488	17 275 200	19 790 310	-5 073 952	-20,4
		C 2 876 462			
		RC 4 712 600			
Solde	-24 281 061	-17 275 200	-19 754 103	5 110 159	
Recettes d'investissement					
	17 427	–	36 208	36 208	–
<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>					
E3100.0001 Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	17 427	–	36 208	36 208	–
Dépenses d'investissement					
	24 298 488	17 275 200	19 790 310	-5 073 952	-20,4
		C 2 876 462			
		RC 4 712 600			
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	13 616 210	14 378 100	13 125 241	-1 509 055	-10,3
		C 256 196			
A4100.0126 Introduction du passeport biométrique	7 432 340	2 897 100	4 044 804	-3 564 896	-46,8
		RC 4 712 600			
A4100.0130 Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	3 249 938	–	2 620 265	-1	0,0
		C 2 620 266			

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

405 Ministère public de la Confédération

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	2 452 339	590 200	14 670 331	14 080 131	n.d.
Charges	33 604 989	35 180 000 C 1 224 700	32 925 390	-3 479 310	-9,6
Solde	-31 152 650	-34 589 800	-18 255 059	17 559 441	
Poste de revenus	2 452 339	590 200	14 670 331	14 080 131	n.d.
<i>Compensations</i>	<i>2 406 029</i>	<i>560 100</i>	<i>14 093 081</i>	<i>13 532 981</i>	<i>n.d.</i>
E1300.0010 Compensations	503 214	60 100	258 418	198 318	330,0
E1300.0102 Valeurs patrimoniales confisquées	1 902 815	500 000	13 834 663	13 334 663	n.d.
<i>Autres revenus</i>	<i>27 395</i>	<i>30 100</i>	<i>577 250</i>	<i>547 150</i>	<i>n.d.</i>
E1500.0001 Autres revenus	27 395	30 100	577 250	547 150	n.d.
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>18 915</i>	—	—	—	—
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	18 915	—	—	—	—
Crédit de charges	33 604 989	35 180 000 C 1 224 700	32 925 390	-3 479 310	-9,6
<i>Charges de personnel</i>	<i>23 092 153</i>	<i>22 338 100</i> C 1 224 700	<i>23 072 134</i>	<i>-490 666</i>	<i>-2,1</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	22 859 321	21 972 500 C 1 224 700	22 812 719	-384 481	-1,7
A2109.0001 Autres charges de personnel	232 832	365 600	259 415	-106 186	-29,0
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>10 431 213</i>	<i>12 755 800</i>	<i>9 630 954</i>	<i>-3 124 846</i>	<i>-24,5</i>
A2111.0216 Coûts de détention, d'instruction et d'exécution des peines	4 558 114	5 798 900	3 591 410	-2 207 490	-38,1
A2113.0001 Location de locaux	3 615 983	3 261 800	3 095 100	-166 700	-5,1
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	1 499 363	1 480 000	1 320 229	-159 771	-10,8
A2115.0001 Charges de conseil	19 209	230 000	94 308	-135 692	-59,0
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	738 544	1 985 100	1 529 907	-455 193	-22,9
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>81 623</i>	<i>86 100</i>	<i>84 460</i>	<i>-1 640</i>	<i>-1,9</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	81 623	86 100	84 460	-1 640	-1,9
<i>Attribution à des provisions</i>	—	—	<i>137 842</i>	<i>137 842</i>	—
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	—	—	137 842	137 842	—

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

405 Ministère public de la Confédération
suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	–	1 360 200	1 130 928	-229 272 -16,9
	Solde	–	-1 360 200	-1 130 928	229 272
	Dépenses d'investissement	–	1 360 200	1 130 928	-229 272 -16,9
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	–	<i>1 360 200</i>	<i>1 130 928</i>	<i>-229 272 -16,9</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	1 360 200	1 130 928	-229 272 -16,9

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

413 Institut suisse de droit comparé

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	1 453 992	1 939 900	1 473 413	-466 487	-24,0
Charges	7 626 086	7 571 200 -9 400	7 236 655	-325 145	-4,3
Solde	-6 172 094	-5 631 300	-5 763 242	-141 342	
Poste de revenus	1 453 992	1 939 900	1 473 413	-466 487	-24,0
<i>Compensations</i>	<i>1 300 216</i>	<i>1 932 400</i>	<i>1 464 578</i>	<i>-467 822</i>	<i>-24,2</i>
E1300.0001 Emoluments	1 147 951	1 839 600	1 305 541	-534 059	-29,0
E1300.0010 Compensations	152 265	92 800	159 037	66 237	71,4
<i>Autres revenus</i>	<i>6 425</i>	<i>7 500</i>	<i>6 041</i>	<i>-1 459</i>	<i>-19,5</i>
E1500.0001 Autres revenus	6 425	7 500	6 041	-1 459	-19,5
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>147 351</i>	<i>–</i>	<i>2 794</i>	<i>2 794</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	147 351	–	2 794	2 794	–
Crédit de charges	7 626 086	7 571 200 -9 400	7 236 655	-325 145	-4,3
<i>Charges de personnel</i>	<i>5 192 924</i>	<i>4 920 800</i> -9 400	<i>4 873 880</i>	<i>-37 520</i>	<i>-0,8</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	5 157 203	4 873 000 -9 400	4 832 698	-30 902	-0,6
A2109.0001 Autres charges de personnel	35 721	47 800	41 182	-6 618	-13,8
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 438 562</i>	<i>2 627 400</i>	<i>2 337 427</i>	<i>-289 973</i>	<i>-11,0</i>
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	529 844	504 800	387 033	-117 767	-23,3
A2115.0001 Charges de conseil	121 425	102 500	102 424	-76	-0,1
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	1 787 294	2 020 100	1 847 970	-172 130	-8,5
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>-5 401</i>	<i>23 000</i>	<i>25 348</i>	<i>2 348</i>	<i>10,2</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	-5 401	23 000	25 348	2 348	10,2

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

413 Institut suisse de droit comparé
suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	67 034	30 000	30 000	0	0,0
Solde	-67 034	-30 000	-30 000	0	
Dépenses d'investissement					
	67 034	30 000	30 000	0	0,0
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>67 034</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	67 034	30 000	0	0,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

414 Office fédéral de métrologie

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	9 760 368	8 630 100	9 882 050	1 251 950	14,5
Charges	34 828 022	34 923 100	35 248 663	85 963	0,2
		C 589 600			
		TC -350 000			
Solde	-25 067 654	-26 293 000	-25 366 614	1 165 986	
Poste de revenus	9 760 368	8 630 100	9 882 050	1 251 950	14,5
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>9 760 368</i>	<i>8 630 100</i>	<i>9 882 050</i>	<i>1 251 950</i>	<i>14,5</i>
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	9 760 368	8 630 100	9 882 050	1 251 950	14,5
Crédit de charges	34 828 022	34 923 100	35 248 663	85 963	0,2
		C 589 600			
		TC -350 000			
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>34 537 054</i>	<i>34 494 600</i>	<i>34 830 339</i>	<i>96 139</i>	<i>0,3</i>
		C 589 600			
		TC -350 000			
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	34 537 054	34 494 600	34 830 339	96 139	0,3
		C 589 600			
		TC -350 000			
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>290 968</i>	<i>428 500</i>	<i>418 325</i>	<i>-10 176</i>	<i>-2,4</i>
A6210.0108 Contributions à des organisations internationales	290 968	428 500	418 325	-10 176	-2,4

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

414 Office fédéral de métrologie

suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	96 000	96 000	–
Dépenses	2 049 183	2 124 000 350 000 TC	1 646 982	-827 018	-33,4
Solde	-2 049 183	-2 124 000	-1 550 982	923 018	
Recettes d'investissement					
	–	–	96 000	96 000	–
E7100.0001	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	–	96 000	96 000	–
	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	–	96 000	96 000	–
Dépenses d'investissement					
	2 049 183	2 124 000 350 000 TC	1 646 982	-827 018	-33,4
A8100.0001	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	2 049 183	2 124 000 350 000 TC	1 646 982	-827 018
	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	2 049 183	2 124 000 350 000 TC	1 646 982	-827 018

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

417 Commission fédérale des maisons de jeu

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	5 382 563	5 391 200	6 375 309	984 109	18,3
Charges	7 304 075	9 422 300 C 71 200	8 083 390	-1 410 110	-14,9
Solde	-1 921 512	-4 031 100	-1 708 081	2 394 219	
Poste de revenus	5 382 563	5 391 200	6 375 309	984 109	18,3
<i>Compensations</i>	<i>5 381 536</i>	<i>4 840 100</i>	<i>5 793 045</i>	<i>952 945</i>	<i>19,7</i>
E1300.0001 Emoluments	4 876 219	4 800 000	5 718 734	918 734	19,1
E1300.0010 Compensations	263 057	40 100	74 311	34 211	85,3
E1300.0103 Valeurs patrimoniales confisquées	242 260	–	–	–	–
<i>Autres revenus</i>	<i>1 027</i>	<i>551 100</i>	<i>582 264</i>	<i>31 164</i>	<i>5,7</i>
E1500.0001 Autres revenus	1 027	151 100	433 858	282 758	187,1
E1500.0117 Valeurs patrimoniales confisquées	–	400 000	148 406	-251 594	-62,9
Crédit de charges	7 304 075	9 422 300 C 71 200	8 083 390	-1 410 110	-14,9
<i>Charges de personnel</i>	<i>5 514 699</i>	<i>6 305 100</i> C 41 200	<i>5 646 299</i>	<i>-700 001</i>	<i>-11,0</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	5 334 153	6 066 900 C 41 200	5 489 994	-618 106	-10,1
A2101.0001 Autres rétributions et prestations	122 640	168 000	114 112	-53 888	-32,1
A2109.0001 Autres charges de personnel	57 907	70 200	42 193	-28 007	-39,9
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>1 783 926</i>	<i>3 109 600</i> C 30 000	<i>2 432 653</i>	<i>-706 947</i>	<i>-22,5</i>
A2111.0265 Pertes sur débiteurs	192 716	700 000	220 166	-479 834	-68,5
A2113.0001 Location de locaux	621 099	622 700	632 000	-700	-0,1
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	404 183	451 500 C 10 000	462 716	-8 784	-1,9
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	565 928	1 335 400 C 20 000	1 117 772	-217 628	-16,3
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>–</i>	<i>7 600</i>	<i>396</i>	<i>-7 204</i>	<i>-94,8</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	–	7 600	396	-7 204	-94,8
<i>Attribution à des provisions</i>	<i>5 450</i>	<i>–</i>	<i>4 041</i>	<i>4 041</i>	<i>–</i>
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	5 450	–	4 041	4 041	–

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

417 Commission fédérale des maisons de jeu
suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	–	–	14 251	-49	-0,3
	C	14 300			
Solde	–	–	-14 251	49	
Dépenses d'investissement					
	–	–	14 251	-49	-0,3
	C	14 300			

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

420 Office fédéral des migrations

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	50 618 784	41 873 000	45 477 690	3 604 690	8,6
Charges	871 864 346	972 758 500	931 345 916	-56 706 784	-5,7
		CS 13 800 000			
		CN -2 800 000			
		C 4 294 200			
Solde	-821 245 562	-930 885 500	-885 868 226	60 311 474	
Poste de revenus	50 618 784	41 873 000	45 477 690	3 604 690	8,6
<i>Compensations</i>	<i>44 730 192</i>	<i>34 493 000</i>	<i>36 234 252</i>	<i>1 741 252</i>	<i>5,0</i>
E1300.0001 Emoluments	20 613 910	23 290 000	21 664 719	-1 625 281	-7,0
E1300.0010 Compensations	24 116 282	11 203 000	14 569 533	3 366 533	30,1
<i>Revenus financiers</i>	<i>65 828</i>	<i>70 000</i>	<i>52 533</i>	<i>-17 467</i>	<i>-25,0</i>
E1400.0001 Revenus financiers	65 828	70 000	52 533	-17 467	-25,0
<i>Autres revenus</i>	<i>5 718 797</i>	<i>7 310 000</i>	<i>9 177 297</i>	<i>1 867 297</i>	<i>25,5</i>
E1500.0001 Autres revenus	5 718 797	7 310 000	9 177 297	1 867 297	25,5
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>103 967</i>	<i>–</i>	<i>13 609</i>	<i>13 609</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	103 967	–	13 609	13 609	–
Crédit de charges	871 864 346	972 758 500	931 345 916	-56 706 784	-5,7
		CS 13 800 000			
		CN -2 800 000			
		C 4 294 200			
<i>Charges de personnel</i>	<i>114 137 055</i>	<i>116 584 900</i>	<i>114 842 917</i>	<i>-5 414 983</i>	<i>-4,5</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	113 080 770	C 3 673 000 114 493 000	113 198 505	-4 967 495	-4,2
A2109.0001 Autres charges de personnel	1 056 286	C 3 673 000 2 091 900	1 644 413	-447 487	-21,4
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>77 608 591</i>	<i>103 218 800</i>	<i>88 488 530</i>	<i>-12 551 470</i>	<i>-12,4</i>
		CN -2 800 000			
A2111.0129 Centres d'enregistrement: dépenses d'exploitation	35 352 420	C 621 200 43 415 000	34 154 508	-6 460 492	-15,9
A2113.0001 Location de locaux	7 528 686	CN -2 800 000 11 773 600	12 384 499	-10 301	-0,1
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	19 223 602	C 621 200 24 998 600	24 501 501	-497 099	-2,0
A2115.0001 Charges de conseil	1 005 101	2 091 400	1 203 274	-888 126	-42,5
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	14 498 782	20 940 200	16 244 748	-4 695 452	-22,4
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>14 241 531</i>	<i>19 733 000</i>	<i>14 998 328</i>	<i>-4 734 672</i>	<i>-24,0</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	14 241 531	19 733 000	14 998 328	-4 734 672	-24,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

420 Office fédéral des migrations

suite

CHF		Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	Contributions et indemnités	665 877 169	733 221 800	713 016 140	-34 005 660	-4,6
A2310.0165	Requérants d'asile: charges de procédure	4 394 191	CS 13 800 000 4 470 000	2 583 783	-1 886 217	-42,2
A2310.0166	Requ. d'asile: charges admin. et aide sociale aux cantons	498 543 140	485 643 500	471 369 215	-14 274 285	-2,9
A2310.0167	Réfugiés: coûts aide sociale, encadrem. et administratifs	103 819 692	CS 159 518 700 11 000 000	157 975 015	-12 543 685	-7,4
A2310.0168	Collaboration internationale dans le domaine des migrations	2 922 441	22 224 800	21 352 699	-872 101	-3,9
A2310.0169	Coûts d'exécution	29 213 428	32 475 300	29 713 252	-2 762 048	-8,5
A2310.0170	Aide au retour, général	5 682 284	CS 6 250 000 1 100 000	7 169 446	-180 554	-2,5
A2310.0171	Aide au retour, programmes propres à des pays	7 512 819	CS 6 000 000 1 700 000	7 233 534	-466 466	-6,1
A2310.0172	Mesures d'intégration des étrangers	13 789 174	16 639 500	15 619 196	-1 020 304	-6,1

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

420 Office fédéral des migrations

suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	2 934 357	3 200 000	3 569 924	369 924	11,6
Dépenses	23 382 448	12 944 500 12 284 710	25 036 092	-193 119	-0,8
Solde	-20 448 091	-9 744 500	-21 466 168	563 043	
Recettes d'investissement	2 934 357	3 200 000	3 569 924	369 924	11,6
<i>Remboursement de prêts et de participations</i>					
E3200.0107 Remboursement de prêts	107 695	100 000	–	-100 000	-100,0
E3200.0116 Remboursement financement logements pour requérants d'asile	2 826 662	3 100 000	3 569 924	469 924	15,2
Dépenses d'investissement	23 382 448	12 944 500 12 284 710	25 036 092	-193 119	-0,8
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	11 978 602	12 944 500	12 751 382	-193 118	-1,5
A4100.0129 Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	11 403 846	– 12 284 710	12 284 709	-1	0,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

485 Centre de services informatiques du DFJP

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
	76 073 405	71 444 700	85 899 294	14 454 594	20,2
Revenus					
Charges	70 871 073	81 603 600	79 042 700	-2 882 600	-3,5
		C 321 700			
Solde	5 202 332	-10 158 900	6 856 593	17 337 193	
Poste de revenus	76 073 405	71 444 700	85 899 294	14 454 594	20,2
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>76 073 405</i>	<i>71 444 700</i>	<i>85 899 294</i>	<i>14 454 594</i>	<i>20,2</i>
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	76 073 405	71 444 700	85 899 294	14 454 594	20,2
Crédit de charges	70 871 073	81 603 600	79 042 700	-2 882 600	-3,5
		C 321 700			
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>70 871 073</i>	<i>81 603 600</i>	<i>79 042 700</i>	<i>-2 882 600</i>	<i>-3,5</i>
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	70 871 073	C 81 603 600 C 321 700	79 042 700	-2 882 600	-3,5

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

485 Centre de services informatiques du DFJP

suite

CHF		Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte des investissements						
	Recettes	—	—	—	—	—
	Dépenses	18 446 979	9 974 500 9 768 315	22 936 350	3 193 535	16,2
		C				
	Solde	-18 446 979	-9 974 500	-22 936 350	-3 193 535	
Dépenses d'investissement						
		18 446 979	9 974 500 9 768 315	22 936 350	3 193 535	16,2
		C				
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>11 163 525</i>	<i>9 974 500</i> 5 512 600	<i>18 680 635</i>	<i>3 193 535</i>	<i>20,6</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	11 163 525	9 974 500 5 512 600	18 680 635	3 193 535	20,6
		C				
	<i>Autres investissements</i>	<i>7 283 454</i>	<i>—</i>	<i>4 255 715</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		C	4 255 715			
A8400.0101	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	7 283 454	— 4 255 715	4 255 715	0	0,0
		C				

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.



500 Secrétariat général du DDPS

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	839 247	4 560 000	981 405	-3 578 595	-78,5
Charges	169 262 993	184 345 100 C -11 079 480	165 713 150	-7 552 470	-4,4
Solde	-168 423 745	-179 785 100	-164 731 745	3 973 875	
Poste de revenus	839 247	4 560 000	981 405	-3 578 595	-78,5
E1300.0001 <i>Compensations</i>	43 226	4 014 000	24 605	-3 989 395	-99,4
Emoluments	43 226	4 014 000	24 605	-3 989 395	-99,4
E1500.0001 <i>Autres revenus</i>	796 022	546 000	900 100	354 100	64,9
Autres revenus	796 022	546 000	900 100	354 100	64,9
E1700.0010 <i>Prélèvement sur provisions</i>	–	–	56 700	56 700	–
Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	56 700	56 700	–
Crédit de charges	169 262 993	184 345 100 C -11 079 480	165 713 150	-7 552 470	-4,4
<i>Charges de personnel</i>	<i>80 650 392</i>	<i>86 867 800</i>	<i>75 071 362</i>	<i>-4 569 958</i>	<i>-5,7</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	80 051 822	83 712 600 C -7 226 480 C -5 606 480	74 552 087	-3 554 033	-4,6
A2109.0001 Autres charges de personnel	598 570	3 155 200 C -1 620 000	519 275	-1 015 925	-66,2
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>49 251 736</i>	<i>62 352 300</i> C -3 853 000	<i>50 884 688</i>	<i>-7 614 612</i>	<i>-13,0</i>
A2111.0148 Travaux d'état-major	6 116 163	6 600 000	6 079 348	-520 652	-7,9
A2111.0254 Autoassurance de la Confédération	8 932 206	11 000 000	9 924 278	-1 075 722	-9,8
A2113.0001 Location de locaux	8 596 793	9 642 500	9 626 649	-15 851	-0,2
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	10 939 665	9 518 200 C 147 000	9 350 991	-314 209	-3,3
A2115.0001 Charges de conseil	5 536 462	8 329 800	8 052 912	-276 888	-3,3
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	9 130 448	17 261 800 C -4 000 000	7 850 510	-5 411 290	-40,8
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>169 986</i>	<i>680 000</i>	<i>319 316</i>	<i>-360 684</i>	<i>-53,0</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	169 986	680 000	319 316	-360 684	-53,0
<i>Attribution à des provisions</i>	<i>4 860 000</i>	–	<i>5 068 000</i>	<i>5 068 000</i>	–
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	1 389 000	–	–	–	–
A2190.0105 Attribution à provisions, accidents véhic. à moteur Conf.	3 471 000	–	5 068 000	5 068 000	–
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>34 330 879</i>	<i>34 445 000</i>	<i>34 369 784</i>	<i>-75 216</i>	<i>-0,2</i>
A2310.0406 Contributions à la promotion de la paix	25 930 879	26 045 000	25 969 784	-75 216	-0,3
A2310.0463 Protection de l'Etat	8 400 000	8 400 000	8 400 000	0	0,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

500 Secrétariat général du DDPS

suite

CHF	Compte 2009		Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements						
Recettes	—	—	—	—	—	—
Dépenses	629 794	6 834 000	3 189 387	-1 334 613	-29,5	
		C -2 310 000				
Solde	-629 794	-6 834 000	-3 189 387	1 334 613		
Dépenses d'investissement	629 794	6 834 000	3 189 387	-1 334 613	-29,5	
		C -2 310 000				
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>629 794</i>	<i>6 834 000</i>	<i>3 189 387</i>	<i>-1 334 613</i>	<i>-29,5</i>
		C -2 310 000				
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	629 794	4 354 000 170 000	3 189 387	-1 334 613	-29,5
		C				
A4100.0108	Réserve informatique du département	—	2 480 000	—	—	—
		C -2 480 000				

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

504 Office fédéral du sport

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	17 007 445	15 897 000	17 345 304	1 448 304	9,1
Charges	159 875 864	183 574 500 C 1 069 500	167 531 880	-17 112 120	-9,3
Solde	-142 868 419	-167 677 500	-150 186 576	18 560 424	
Poste de revenus	17 007 445	15 897 000	17 345 304	1 448 304	9,1
Domaine principal, OFSPO					
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>17 007 445</i>	<i>15 897 000</i>	<i>17 345 304</i>	<i>1 448 304</i>	<i>9,1</i>
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	17 007 445	15 897 000	17 345 304	1 448 304	9,1
Crédit de charges	159 875 864	183 574 500 C 1 069 500	167 531 880	-17 112 120	-9,3
Domaine principal, OFSPO					
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>86 328 940</i>	<i>89 822 000</i> C 1 069 500	<i>90 886 900</i>	<i>-4 600</i>	<i>0,0</i>
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	86 328 940	89 822 000 C 1 069 500	90 886 900	-4 600	0,0
<i>Contributions et indemnités</i>					
A6210.0119 Education physique à l'école	712 233	733 900	613 702	-120 198	-16,4
A6210.0120 Fédérations de gym. et de sport et autres organisations	6 853 600	7 930 500	7 930 287	-213	0,0
A6210.0121 Manifestations sportives internationales	315 000	190 000	130 000	-60 000	-31,6
A6210.0122 Indemnités pour les activités de formation des cantons	3 302 406	4 164 900	3 303 146	-861 754	-20,7
A6210.0123 Sport des adultes et des aînés	292 125	300 000	181 900	-118 100	-39,4
A6210.0124 Indemnités pour les activités J+S	55 264 925	73 833 200	58 526 420	-15 306 780	-20,7
A6210.0125 Concept de politique du sport	1 999 122	2 000 000	1 959 525	-40 475	-2,0
<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>					
A6220.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	4 500 000	4 600 000	4 000 000	-600 000	-13,0
EURO 2008	307 514	—	—	—	—
<i>Autres charges</i>					
A6300.0108 Direction du projet, pouvoirs publics	307 514	—	—	—	—

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

504 Office fédéral du sport

suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	1 896	–	2 300	2 300	–
Dépenses	5 629 800	5 364 800	5 206 199	-158 601	-3,0
Solde	-5 627 904	-5 364 800	-5 203 899	160 901	
Recettes d'investissement					
	1 896	–	2 300	2 300	–
Domaine principal, OFSPO					
	1 896	–	2 300	2 300	–
<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	<i>1 896</i>	<i>–</i>	<i>2 300</i>	<i>2 300</i>	<i>–</i>
E7100.0001 Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	1 896	–	2 300	2 300	–
Dépenses d'investissement					
	5 629 800	5 364 800	5 206 199	-158 601	-3,0
Domaine principal, OFSPO					
	5 629 800	5 364 800	5 206 199	-158 601	-3,0
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>1 129 800</i>	<i>764 800</i>	<i>1 206 199</i>	<i>441 399</i>	<i>57,7</i>
A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 129 800	764 800	1 206 199	441 399	57,7
<i>Contributions à des investissements</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 600 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>-13,0</i>
A8300.0103 Construction de places de sport	4 500 000	4 600 000	4 000 000	-600 000	-13,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

506 Office fédéral de la protection de la population

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
	13 397 112	13 024 400	13 846 031	821 631	6,3
Revenus					
Charges	135 459 439	137 271 800	139 268 685	-1 035 515	-0,7
		C 2 443 400			
		TC 589 000			
Solde	-122 062 326	-124 247 400	-125 422 654	1 857 146	
Poste de revenus	13 397 112	13 024 400	13 846 031	821 631	6,3
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>13 397 112</i>	<i>13 024 400</i>	<i>13 846 031</i>	<i>821 631</i>	<i>6,3</i>
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	13 397 112	13 024 400	13 846 031	821 631	6,3
Crédit de charges	135 459 439	137 271 800	139 268 685	-1 035 515	-0,7
		C 2 443 400			
		TC 589 000			
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>101 122 245</i>	<i>100 170 400</i>	<i>102 167 379</i>	<i>-1 035 421</i>	<i>-1,0</i>
		C 2 443 400			
		TC 589 000			
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	101 122 245	100 170 400	102 167 379	-1 035 421	-1,0
		C 2 443 400			
		TC 589 000			
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>34 337 194</i>	<i>37 101 400</i>	<i>37 101 305</i>	<i>-95</i>	<i>0,0</i>
A6210.0129 Protection civile	33 657 199	36 421 400	36 421 400	0	0,0
A6210.0131 Documentation de sécurité, protection des biens culturels	679 995	680 000	679 906	-94	0,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

506 Office fédéral de la protection de la population

suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	2 138 841	1 946 300 -589 000 TC	1 356 990	-310	0,0
Solde	-2 138 841	-1 946 300	-1 356 990	310	
Dépenses d'investissement	2 138 841	1 946 300 -589 000 TC	1 356 990	-310	0,0
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>2 138 841</i>	<i>1 946 300</i> -589 000 TC	<i>1 356 990</i>	<i>-310</i>	<i>0,0</i>
A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	2 138 841	1 946 300 -589 000 TC	1 356 990	-310	0,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

525 Défense

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	347 228 063	363 356 900	435 116 161	71 759 261	19,7
Charges	4 972 736 017	5 355 566 700	4 856 747 322	-550 897 264	-10,2
		CS 21 790 000			
		CN -18 790 000			
		C 45 448 756			
		RC 3 629 130			
Solde	-4 625 507 955	-4 992 209 800	-4 421 631 161	622 656 525	
Poste de revenus	347 228 063	363 356 900	435 116 161	71 759 261	19,7
<i>Compensations</i>	<i>106 923 539</i>	<i>104 332 200</i>	<i>96 067 460</i>	<i>-8 264 740</i>	<i>-7,9</i>
E1300.0001 Emoluments	8 845 018	5 510 000	5 903 889	393 889	7,1
E1300.0010 Compensations	18 826 786	26 386 400	22 749 139	-3 637 261	-13,8
E1300.0118 Ventes	55 940 370	72 435 800	67 414 433	-5 021 367	-6,9
E1300.0126 Excédents de recettes provenant de l'élimination de matériel	23 311 365	—	—	—	—
<i>Revenus financiers</i>	<i>48 227</i>	<i>30 000</i>	<i>28 536</i>	<i>-1 464</i>	<i>-4,9</i>
E1400.0001 Revenus financiers	48 227	30 000	28 536	-1 464	-4,9
<i>Autres revenus</i>	<i>233 713 297</i>	<i>258 994 700</i>	<i>244 963 164</i>	<i>-14 031 536</i>	<i>-5,4</i>
E1500.0001 Autres revenus	233 713 297	258 994 700	244 963 164	-14 031 536	-5,4
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>6 543 000</i>	<i>—</i>	<i>94 057 000</i>	<i>94 057 000</i>	<i>—</i>
E1700.0104 Prélèvement provision, charges restruct. (plan social), DDPS	6 543 000	—	94 057 000	94 057 000	—
Crédit de charges	4 972 736 017	5 355 566 700	4 856 747 322	-550 897 264	-10,2
		CS 21 790 000			
		CN -18 790 000			
		C 45 448 756			
		RC 3 629 130			
<i>Charges de personnel</i>	<i>1 276 925 855</i>	<i>1 257 954 600</i>	<i>1 292 721 685</i>	<i>-14 815 395</i>	<i>-1,1</i>
		CS 18 790 000			
		CN -8 900 000			
		C 39 692 480			
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 244 813 420	1 194 266 900	1 245 670 723	-6 309 657	-0,5
		CS 18 790 000			
		C 38 923 480			
A2100.0122 Rétrib. personnel et cotis. employeur, congé préretraite	16 996 093	29 530 700	21 146 561	-2 384 139	-10,1
		CN -6 000 000			
A2101.0124 Prestations de l'employeur	6 543 292	22 000 000	15 454 856	-4 345 144	-21,9
		CN -2 200 000			
A2101.0125 Cotisations de l'employeur, retraite anticipée	248 306	880 000	378 559	-501 441	-57,0
A2109.0001 Autres charges de personnel	8 324 744	11 277 000	10 070 985	-1 275 015	-11,2
		CN -700 000			
		C 769 000			

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

525 Défense

suite

CHF		Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	2 533 941 829	2 660 701 100	2 491 563 432	-168 003 944	-6,3
			CS 3 000 000			
			CN -9 890 000			
			C 5 756 276			
A2110.0101	Charges de matériel et de marchandises (matériel individuel)	131 267 815	209 855 800	125 432 585	-87 423 215	-41,1
			CS 3 000 000			
A2111.0149	Exploitation et infrastructure	186 372 412	209 794 300	190 068 808	-16 335 492	-7,9
			CN -3 390 000			
A2111.0153	Budget du matériel de remplacement et de maintenance (MRM)	449 999 999	510 000 000	509 992 604	-7 396	0,0
A2111.0155	Promotion de la paix	50 251 056	53 000 000	52 591 191	-408 809	-0,8
A2111.0157	Troupe	211 407 733	225 000 000	206 410 633	-18 589 367	-8,3
A2111.0158	Impôts et taxes	47 300 411	54 000 000	52 865 996	-1 134 004	-2,1
A2111.0159	Munitions d'instruction et gestion des munitions (MIGEM)	94 999 998	95 000 000	89 900 812	-5 099 188	-5,4
A2113.0001	Location de locaux	1 095 334 021	1 030 279 100	1 028 126 896	-2 152 204	-0,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	144 351 912	129 672 700	126 163 748	-9 265 228	-6,8
			C 5 756 276			
A2115.0001	Charges de conseil	23 471 011	24 650 500	16 551 543	-5 598 957	-25,3
			CN -2 500 000			
A2117.0149	Biens meubles, machines	2 492 729	4 295 600	2 753 624	-1 541 976	-35,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	96 692 731	115 153 100	90 704 992	-20 448 108	-18,4
			CN -4 000 000			
	Charges d'armement	1 094 835 219	1 354 883 000	1 001 078 466	-357 433 664	-26,3
			RC 3 629 130			
A2150.0100	Matériel d'armement (y c. TVA sur les importations)	682 664 350	919 883 000	574 850 663	-345 032 337	-37,5
A2150.0102	Equipement et matériel à renouveler (EMR)	292 170 870	313 000 000	315 542 609	-1 086 521	-0,3
			RC 3 629 130			
A2150.0103	Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP)	119 999 999	122 000 000	110 685 194	-11 314 806	-9,3
	Amortissement du patrimoine administratif	34 033 297	42 330 000	33 534 971	-8 795 029	-20,8
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	34 033 297	42 330 000	33 534 971	-8 795 029	-20,8
	Attribution à des provisions	3 970 000	–	4 424 000	4 424 000	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	3 970 000	–	4 424 000	4 424 000	–
	Contributions et indemnités	29 029 819	39 698 000	33 424 768	-6 273 232	-15,8
A2310.0237	Instruction hors du service	1 572 107	1 948 000	1 932 608	-15 392	-0,8
A2310.0238	Formation aéronautique	1 999 888	2 400 000	2 399 843	-157	0,0
A2310.0343	Contributions au tir	9 705 543	10 350 000	8 656 900	-1 693 100	-16,4
A2310.0449	Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	15 752 281	25 000 000	20 435 417	-4 564 583	-18,3

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

525 Défense
suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	3 545 676	3 500 000	3 893 588	393 588	11,2
Dépenses	232 979 561	169 455 000	130 993 351	-38 461 649	-22,7
Solde	-229 433 885	-165 955 000	-127 099 763	38 855 237	
Recettes d'investissement			3 893 588	393 588	11,2
E3100.0001	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	<i>3 545 676</i>	<i>3 893 588</i>	<i>393 588</i>	<i>11,2</i>
	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	3 545 676	3 893 588	393 588	11,2
Dépenses d'investissement			130 993 351	-38 461 649	-22,7
A4100.0001	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>232 979 561</i>	<i>130 993 351</i>	<i>-38 461 649</i>	<i>-22,7</i>
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	232 979 561	130 993 351	-38 461 649	-22,7

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

540 armasuisse Acquisitions

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	11 609 561	8 600 000	8 562 378	-37 622	-0,4
Charges	105 948 157	119 616 271 C 2 949 753	113 845 117	-8 720 907	-7,1
Solde	-94 338 597	-111 016 271	-105 282 739	8 683 285	
Poste de revenus	11 609 561	8 600 000	8 562 378	-37 622	-0,4
<i>Compensations</i>	<i>11 326 291</i>	<i>8 600 000</i>	<i>8 504 132</i>	<i>-95 868</i>	<i>-1,1</i>
E1300.0001 Emoluments	600 000	600 000	600 000	0	0,0
E1300.0010 Compensations	10 328 949	8 000 000	7 735 070	-264 930	-3,3
E1300.0120 Recettes provenant de ventes	397 342	–	169 062	169 062	–
<i>Autres revenus</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>58 246</i>	<i>58 246</i>	<i>–</i>
E1500.0001 Autres revenus	–	–	58 246	58 246	–
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>283 270</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	283 270	–	–	–	–
Crédit de charges	105 948 157	119 616 271 C 2 949 753	113 845 117	-8 720 907	-7,1
<i>Charges de personnel</i>	<i>62 009 309</i>	<i>68 962 471</i>	<i>70 992 902</i>	<i>-807 822</i>	<i>-1,1</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	58 929 129	64 403 971 C 2 708 953	67 111 099	-1 825	0,0
A2101.0126 Prestations de l'employeur	2 151 368	2 520 000	2 468 953	-51 047	-2,0
A2109.0001 Autres charges de personnel	928 813	2 038 500 C 129 300	1 412 850	-754 950	-34,8
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>43 576 852</i>	<i>49 903 000</i>	<i>41 901 510</i>	<i>-8 112 990</i>	<i>-16,2</i>
A2113.0001 Location de locaux	6 576 103	7 035 300 C 111 500	7 128 700	-10 000	-0,1
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	14 027 068	13 864 700 C 103 400	13 087 493	-777 207	-5,6
A2115.0001 Charges de conseil	3 649 597	4 140 900	3 862 340	-278 560	-6,7
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	19 324 084	24 862 100 C 8 100	17 822 976	-7 047 224	-28,3
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>361 997</i>	<i>750 800</i>	<i>592 745</i>	<i>-158 055</i>	<i>-21,1</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	361 997	750 800	592 745	-158 055	-21,1
<i>Attribution à des provisions</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>357 961</i>	<i>357 961</i>	<i>–</i>
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	357 961	357 961	–

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

540 armasuisse Acquisitions
suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	3 856 984	6 800 000	6 057 188	-742 812	-10,9
Solde	-3 856 984	-6 800 000	-6 057 188	742 812	
Dépenses d'investissement					
	3 856 984	6 800 000	6 057 188	-742 812	-10,9
	<i>3 856 984</i>	<i>6 800 000</i>	<i>6 057 188</i>	<i>-742 812</i>	<i>-10,9</i>
A4100.0001	3 856 984	6 800 000	6 057 188	-742 812	-10,9
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks				

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

542 armasuisse S+T

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	3 524 595	3 730 000	3 667 706	-62 294	-1,7
Charges	44 677 707	35 257 800 C 619 077 TC -150 000	34 346 940	-1 379 937	-3,9
Solde	-41 153 112	-31 527 800	-30 679 235	1 317 642	
Poste de revenus	3 524 595	3 730 000	3 667 706	-62 294	-1,7
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>3 524 595</i>	<i>3 730 000</i>	<i>3 667 706</i>	<i>-62 294</i>	<i>-1,7</i>
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	3 524 595	3 730 000	3 667 706	-62 294	-1,7
Crédit de charges	44 677 707	35 257 800 C 619 077 TC -150 000	34 346 940	-1 379 937	-3,9
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>44 677 707</i>	<i>35 257 800</i> C 619 077 TC -150 000	<i>34 346 940</i>	<i>-1 379 937</i>	<i>-3,9</i>
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	44 677 707	35 257 800 C 619 077 TC -150 000	34 346 940	-1 379 937	-3,9

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

542 armasuisse S+T
suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	2 923 512	2 661 700 150 000 TC	2 748 352	-63 348	-2,3
Solde	-2 923 512	-2 661 700	-2 748 352	63 348	
Dépenses d'investissement			2 748 352	-63 348	-2,3
	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	2 923 512 TC 150 000	2 748 352	-63 348	-2,3
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	2 923 512 TC 150 000	2 748 352	-63 348	-2,3

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

543 armasuisse Immobilier

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	1 201 671 329	1 088 490 000	1 147 793 066	59 303 066	5,4
Charges	510 119 091	683 327 900	636 109 267	-53 486 003	-7,8
		C 1 267 370			
		TC 5 000 000			
Solde	691 552 238	405 162 100	511 683 799	112 789 069	
Poste de revenus	1 201 671 329	1 088 490 000	1 147 793 066	59 303 066	5,4
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>1 201 671 329</i>	<i>1 088 490 000</i>	<i>1 147 793 066</i>	<i>59 303 066</i>	<i>5,4</i>
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 201 671 329	1 088 490 000	1 147 793 066	59 303 066	5,4
Crédit de charges	510 119 091	683 327 900	636 109 267	-53 486 003	-7,8
		C 1 267 370			
		TC 5 000 000			
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>509 249 282</i>	<i>682 327 900</i>	<i>635 119 267</i>	<i>-53 476 003</i>	<i>-7,8</i>
		C 1 267 370			
		TC 5 000 000			
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	509 249 282	682 327 900	635 119 267	-53 476 003	-7,8
		C 1 267 370			
		TC 5 000 000			
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>869 809</i>	<i>1 000 000</i>	<i>990 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-1,0</i>
A6210.0150 Prestations contractuelles	869 809	1 000 000	990 000	-10 000	-1,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

543 armasuisse Immobilier
suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	38 538 079	30 000 000	45 277 831	15 277 831	50,9
Dépenses	230 051 251	233 040 000 TC -5 000 000	216 937 575	-11 102 425	-4,9
Solde	-191 513 172	-203 040 000	-171 659 744	26 380 256	
Recettes d'investissement					
	38 538 079	30 000 000	45 277 831	15 277 831	50,9
<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>					
E7100.0001	38 538 079	30 000 000	45 277 831	15 277 831	50,9
<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>					
	38 538 079	30 000 000	45 277 831	15 277 831	50,9
Dépenses d'investissement					
	230 051 251	233 040 000 TC -5 000 000	216 937 575	-11 102 425	-4,9
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>					
A8100.0001	230 051 251	233 040 000 TC -5 000 000	216 937 575	-11 102 425	-4,9
	230 051 251	233 040 000 TC -5 000 000	216 937 575	-11 102 425	-4,9

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

570 Office fédéral de topographie (swisstopo)

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	35 510 717	26 951 500	29 778 090	2 826 590	10,5
Charges	84 334 307	85 180 400	84 214 153	-4 938 247	-5,5
		C 1 700 000			
		TC 2 272 000			
Solde	-48 823 590	-58 228 900	-54 436 063	7 764 837	
Poste de revenus	35 510 717	26 951 500	29 778 090	2 826 590	10,5
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>35 510 717</i>	<i>26 951 500</i>	<i>29 778 090</i>	<i>2 826 590</i>	<i>10,5</i>
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	35 510 717	26 951 500	29 778 090	2 826 590	10,5
Crédit de charges	84 334 307	85 180 400	84 214 153	-4 938 247	-5,5
		C 1 700 000			
		TC 2 272 000			
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>63 522 707</i>	<i>65 781 900</i>	<i>64 815 653</i>	<i>-4 938 247</i>	<i>-7,1</i>
		C 1 700 000			
		TC 2 272 000			
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	63 522 707	65 781 900	64 815 653	-4 938 247	-7,1
		C 1 700 000			
		TC 2 272 000			
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>20 811 600</i>	<i>19 398 500</i>	<i>19 398 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A6210.0109 Indemnités dans le domaine de la mensuration officielle	20 811 600	19 398 500	19 398 500	0	0,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

570 Office fédéral de topographie (swisstopo)

suite

CHF		Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte des investissements						
	Recettes	36 217	–	2 874	2 874	–
	Dépenses	3 020 744	2 660 000	1 537 820	-350 180	-18,5
			C 1 500 000			
			TC -2 272 000			
	Solde	-2 984 527	-2 660 000	-1 534 946	353 054	
Recettes d'investissement						
	Recettes d'investissement	36 217	–	2 874	2 874	–
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	<i>36 217</i>	<i>–</i>	<i>2 874</i>	<i>2 874</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	36 217	–	2 874	2 874	–
Dépenses d'investissement						
	Dépenses d'investissement	3 020 744	2 660 000	1 537 820	-350 180	-18,5
			C 1 500 000			
			TC -2 272 000			
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>3 020 744</i>	<i>2 660 000</i>	<i>1 537 820</i>	<i>-350 180</i>	<i>-18,5</i>
			C 1 500 000			
			TC -2 272 000			
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	3 020 744	2 660 000	1 537 820	-350 180	-18,5
			C 1 500 000			
			TC -2 272 000			

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.



600 Secrétariat général du DFF

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	233 857	4 100	64 817	60 717	n.d.
Charges	32 884 132	34 747 900 C 3 370 155	37 090 069	-1 027 986	-2,7
Solde	-32 650 275	-34 743 800	-37 025 253	1 088 702	
Poste de revenus	233 857	4 100	64 817	60 717	n.d.
E1300.0010 <i>Compensations</i>	6 960	–	39 999	39 999	–
Compensations	6 960	–	39 999	39 999	–
E1500.0001 <i>Autres revenus</i>	6 192	4 100	24 817	20 717	505,3
Autres revenus	6 192	4 100	24 817	20 717	505,3
E1700.0010 <i>Prélèvement sur provisions</i>	220 704	–	–	–	–
Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	220 704	–	–	–	–
Crédit de charges	32 884 132	34 747 900 C 3 370 155	37 090 069	-1 027 986	-2,7
<i>Charges de personnel</i>	<i>20 478 271</i>	<i>19 539 600</i>	<i>23 129 364</i>	<i>-323 491</i>	<i>-1,4</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	20 148 686	C 2 913 255 TC 1 000 000 17 748 200	22 716 295	-12 560	-0,1
A2109.0001 Autres charges de personnel	329 585	C 3 980 655 TC 1 000 000 1 791 400 C -1 067 400	413 069	-310 931	-42,9
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>12 405 861</i>	<i>15 208 300</i>	<i>13 929 008</i>	<i>-736 192</i>	<i>-5,0</i>
A2113.0001 Location de locaux	2 011 256	C 456 900 TC -1 000 000 1 811 900	1 992 050	-19 850	-1,0
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	7 616 828	C 200 000 8 424 700 C 161 000	8 142 137	-443 563	-5,2
A2115.0001 Charges de conseil	1 141 672	C 2 600 000 67 000 TC -1 000 000	1 662 336	-4 664	-0,3
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	1 636 104	C 2 371 700 28 900	2 132 485	-268 115	-11,2
A2190.0010 <i>Attribution à des provisions</i>	–	–	31 698	31 698	–
Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	31 698	31 698	–

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

600 Secrétariat général du DFF

suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %		
Compte des investissements						
Recettes	—	—	—	—	—	
Dépenses	14 511 115	99 125 600	22 758 085	-25 496 215	-52,8	
		C -62 671 300				
		RC 11 800 000				
Solde	-14 511 115	-99 125 600	-22 758 085	25 496 215		
Dépenses d'investissement			22 758 085	-25 496 215	-52,8	
		C -62 671 300				
		RC 11 800 000				
	<i>14 511 115</i>	<i>99 125 600</i>	<i>22 758 085</i>	<i>-25 496 215</i>	<i>-52,8</i>	
		C -62 671 300				
		RC 11 800 000				
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	6 086 005	7 701 300	6 642 078	-2 018 122	-23,3
			958 900			
A4100.0110	Croissance TIC, Confédération	—	36 625 400	—	-799 600	-100,0
			-35 825 800			
A4100.0111	Investissements TIC concernant l'infrastructure	8 425 110	27 994 800	16 116 006	-16 480 644	-50,6
			-7 198 150			
			11 800 000			
A4100.0119	Réserve informatique de la Confédération	—	5 000 000	—	-4 247 850	-100,0
			-752 150			
A4100.0120	Réserve informatique du DFF	—	3 000 000	—	-1 950 000	-100,0
			-1 050 000			
A4100.0127	Investissements TIC des unités administratives du DFF	—	18 804 100	—	—	—
			-18 804 100			

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

601 Administration fédérale des finances

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	5 480 239 464	2 840 606 987	3 894 194 180	1 053 587 193	37,1
Charges	6 453 658 059	6 108 837 662	6 214 288 744	107 299 120	1,8
		CS 2 579 292			
		C -4 977 330			
		RC 550 000			
Solde	-973 418 595	-3 268 230 675	-2 320 094 564	946 288 073	
Poste de revenus	5 480 239 464	2 840 606 987	3 894 194 180	1 053 587 193	37,1
Administration	5 480 239 464	2 840 606 987	3 894 194 180	1 053 587 193	37,1
<i>Patentes et concessions</i>	<i>245 847 320</i>	<i>233 037 000</i>	<i>243 075 113</i>	<i>10 038 113</i>	<i>4,3</i>
E1200.0101 Bénéfice net de la Régie des alcools	245 847 320	233 037 000	243 075 113	10 038 113	4,3
<i>Compensations</i>	<i>1 975 571</i>	<i>3 619 200</i>	<i>4 276 582</i>	<i>657 382</i>	<i>18,2</i>
E1300.0010 Compensations	1 975 571	3 619 200	4 276 582	657 382	18,2
<i>Revenus financiers</i>	<i>3 795 898 987</i>	<i>2 070 178 087</i>	<i>3 073 027 776</i>	<i>1 002 849 689</i>	<i>48,4</i>
E1400.0001 Revenus financiers	69 173	–	–	–	–
E1400.0105 Bénéfice versé par la BNS	833 333 333	833 333 333	833 333 333	0	0,0
E1400.0106 Dividendes de participations importantes	770 386 000	775 000 000	789 880 000	14 880 000	1,9
E1400.0107 Placements sur le marché monétaire et le marché des capitaux	788 968 558	461 844 754	494 194 443	32 349 689	7,0
E1400.0115 Augment. valeur de mise en équiv. des particip. importantes	1 403 141 922	–	955 620 000	955 620 000	–
<i>Autres revenus</i>	<i>7 875 922</i>	<i>4 420 000</i>	<i>11 020 810</i>	<i>6 600 810</i>	<i>149,3</i>
E1500.0001 Autres revenus	12 378	20 000	8 620 966	8 600 966	n.d.
E1500.0105 Revenus de l'Office central d'encaissement	7 863 545	4 400 000	2 399 844	-2 000 156	-45,5
<i>Prélèv. fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers</i>	<i>37 226 554</i>	<i>98 522 700</i>	<i>134 757 200</i>	<i>36 234 500</i>	<i>36,8</i>
E1600.0001 Prélèv. fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	37 226 554	98 522 700	134 757 200	36 234 500	36,8
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>215 110</i>	<i>–</i>	<i>543 039</i>	<i>543 039</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	215 110	–	543 039	543 039	–
<i>Revenus extraordinaires</i>	<i>1 391 200 000</i>	<i>430 830 000</i>	<i>427 493 659</i>	<i>-3 336 341</i>	<i>-0,8</i>
E1900.0111 Revenus provenant de l'emprunt à conversion obligatoire UBS	1 391 200 000	–	–	–	–
E1900.0112 Prélèvement extraord. fonds affectés (taxe sur le CO2)	–	430 830 000	427 493 659	-3 336 341	-0,8

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

601 Administration fédérale des finances

suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Crédit de charges	6 453 658 059	6 108 837 662 CS 2 579 292 C -4 977 330 RC 550 000	6 214 288 744	107 299 120	1,8
Administration	6 453 658 059	6 108 837 662 CS 2 579 292 C -4 977 330 RC 550 000	6 214 288 744	107 299 120	1,8
<i>Charges de personnel</i>	<i>36 129 598</i>	<i>36 380 600</i> C -3 677 430	<i>32 112 547</i>	<i>-590 623</i>	<i>-1,8</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	35 425 888	35 554 900 C -3 549 530	31 646 774	-358 596	-1,1
A2109.0001 Autres charges de personnel	703 711	825 700 C -127 900	465 773	-232 027	-33,3
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>32 803 643</i>	<i>31 973 400</i> C -1 299 900 RC 550 000	<i>28 593 733</i>	<i>-2 629 767</i>	<i>-8,4</i>
A2111.0228 Accords bilatéraux II - accord sur la statistique	967 702	320 000 RC 550 000	393 048	-476 952	-54,8
A2111.0247 Autoassurance de la Confédération	448 470	1 000 000	323 953	-676 047	-67,6
A2113.0001 Location de locaux	3 701 624	3 517 400 C -300 000	3 140 274	-77 126	-2,4
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	22 749 209	20 856 500 C -117 000	20 374 052	-365 448	-1,8
A2115.0001 Charges de conseil	1 458 290	2 264 500 C -194 000	1 054 284	-1 016 216	-49,1
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	3 478 349	4 015 000 C -688 900	3 308 121	-17 979	-0,5
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>349 572</i>	<i>500 000</i>	<i>511 600</i>	<i>11 600</i>	<i>2,3</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	349 572	500 000	511 600	11 600	2,3
<i>Attribution à des provisions</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>25 000 000</i>	<i>25 000 000</i>	<i>-</i>
A2190.0001 Attribution à des provisions	-	-	25 000 000	25 000 000	-
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>2 821 226 712</i>	<i>2 902 573 300</i> CS 2 579 292	<i>2 903 149 347</i>	<i>-2 003 245</i>	<i>-0,1</i>
A2310.0179 Contribution au Fonds fiduciaire du FMI	5 317 938	-	-	-	-
A2310.0405 Compensation des cas de rigueur, RPT	243 718 428	243 718 500	243 718 424	-76	0,0
A2310.0424 Péréquation des ressources	1 861 854 452	1 963 874 800	1 961 871 735	-2 003 065	-0,1
A2310.0425 Compensation charges dues à facteurs géo-topographiques	350 999 947	347 490 000	347 489 948	-52	0,0
A2310.0426 Compensation charges dues à facteurs socio-démographiques	350 999 947	347 490 000	347 489 948	-52	0,0
A2310.0465 Organisations affiliées à PUBLICA	8 336 000	-	-	-	-
A2310.0480 Création Autorité féd. surveill. marchés financiers (FINMA)	-	- CS 2 579 292	2 579 292	0	0,0
<i>Charges financières</i>	<i>3 335 068 039</i>	<i>3 137 410 362</i>	<i>3 202 795 574</i>	<i>65 385 212</i>	<i>2,1</i>
A2400.0101 Commissions, taxes et frais	127 829 739	133 797 030	121 996 546	-11 800 484	-8,8

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

601 Administration fédérale des finances

suite

CHF		Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
A2400.0102	Intérêts passifs	3 207 238 300	3 003 613 332	3 080 799 028	77 185 696	2,6
	<i>Attrib. à fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers</i>	<i>11 215 423</i>	–	<i>22 125 943</i>	<i>22 125 943</i>	–
A2600.0001	Attrib. à fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	11 215 423	–	22 125 943	22 125 943	–
	<i>Charges extraordinaires</i>	<i>216 865 073</i>	–	–	–	–
A2900.0108	Attribution extraord. à des fonds affectés (taxe sur le CO2)	216 865 073	–	–	–	–

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

601 Administration fédérale des finances

suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	4 859 465 532	—	—	—	—
Dépenses	—	1 963 000 C 2 700 000 RC 910 000	3 248 255	-2 324 745	-41,7
Solde	4 859 465 532	-1 963 000	-3 248 255	2 324 745	
Recettes d'investissement					
	4 859 465 532	—	—	—	—
Administration					
	4 859 465 532	—	—	—	—
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	397 095	—	—	—
E3200.0100	Remboursement de créances	397 095	—	—	—
	<i>Recettes d'investissement extraordinaires</i>	4 859 068 436	—	—	—
E3900.0101	Emprunt à conversion obligatoire de l'UBS	4 859 068 436	—	—	—
Dépenses d'investissement					
	—	1 963 000 C 2 700 000 RC 910 000	3 248 255	-2 324 745	-41,7
Administration					
	—	1 963 000 C 2 700 000 RC 910 000	3 248 255	-2 324 745	-41,7
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	—	3 248 255	-2 324 745	-41,7
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	—	3 248 255	-2 324 745	-41,7

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

602 Centrale de compensation

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
	109 385 899	126 221 800	115 190 439	-11 031 361	-8,7
Revenus					
Charges	115 101 634	129 070 700 507 050	118 729 503	-10 848 247	-8,4
		C			
Solde	-5 715 735	-2 848 900	-3 539 064	-183 114	
Poste de revenus	109 385 899	126 221 800	115 190 439	-11 031 361	-8,7
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>109 385 899</i>	<i>126 221 800</i>	<i>115 190 439</i>	<i>-11 031 361</i>	<i>-8,7</i>
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	109 385 899	126 221 800	115 190 439	-11 031 361	-8,7
Crédit de charges	115 101 634	129 070 700 507 050	118 729 503	-10 848 247	-8,4
		C			
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>115 101 634</i>	<i>129 070 700</i> 507 050	<i>118 729 503</i>	<i>-10 848 247</i>	<i>-8,4</i>
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	115 101 634	129 070 700 507 050	118 729 503	-10 848 247	-8,4
		C			

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

602 Centrale de compensation

suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %		
Compte des investissements						
Recettes	—	—	—	—	—	
Dépenses	29 406	682 000	369 234	-312 766	-45,9	
Solde	-29 406	-682 000	-369 234	312 766		
Dépenses d'investissement						
	29 406	682 000	369 234	-312 766	-45,9	
A8100.0001	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>29 406</i>	<i>682 000</i>	<i>369 234</i>	<i>-312 766</i>	<i>-45,9</i>
	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	29 406	682 000	369 234	-312 766	-45,9

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

603 Monnaie fédérale Swissmint

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	64 567 574	72 327 200	83 967 742	11 640 542	16,1
Charges	72 220 678	82 161 900	96 453 334	12 742 434	15,2
		CS 1 500 000 C 49 000			
Solde	-7 653 104	-9 834 700	-12 485 592	-1 101 892	
Poste de revenus	64 567 574	72 327 200	83 967 742	11 640 542	16,1
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>11 557 574</i>	<i>10 827 200</i>	<i>10 042 742</i>	<i>-784 458</i>	<i>-7,2</i>
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	11 557 574	10 827 200	10 042 742	-784 458	-7,2
<i>Autres revenus</i>	<i>53 010 000</i>	<i>61 500 000</i>	<i>73 925 000</i>	<i>12 425 000</i>	<i>20,2</i>
E5300.0107 Accroissement de la circulation monétaire	53 010 000	61 500 000	73 925 000	12 425 000	20,2
Crédit de charges	72 220 678	82 161 900	96 453 334	12 742 434	15,2
		CS 1 500 000 C 49 000			
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>17 510 678</i>	<i>18 161 900</i>	<i>19 603 334</i>	<i>-107 566</i>	<i>-0,5</i>
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	17 510 678	18 161 900	19 603 334	-107 566	-0,5
		CS 1 500 000 C 49 000			
<i>Autres charges</i>	<i>54 710 000</i>	<i>64 000 000</i>	<i>76 850 000</i>	<i>12 850 000</i>	<i>20,1</i>
A6300.0101 Retour de monnaies commémoratives d'années précédentes	1 700 000	2 500 000	2 925 000	425 000	17,0
A6300.0109 Attribution à la provision pour la circulation monétaire	53 010 000	61 500 000	73 925 000	12 425 000	20,2

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

603 Monnaie fédérale Swissmint
suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	15 631	15 631	–
Dépenses	8 332 990	9 560 100 CS 4 500 000	12 636 877	-1 423 223	-10,1
Solde	-8 332 990	-9 560 100	-12 621 245	1 438 855	
Recettes d'investissement					
	–	–	15 631	15 631	–
<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>					
E7100.0001	–	–	15 631	15 631	–
<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>					
	–	–	15 631	15 631	–
Dépenses d'investissement					
	8 332 990	9 560 100 CS 4 500 000	12 636 877	-1 423 223	-10,1
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>					
A8100.0001	8 332 990	9 560 100 CS 4 500 000	12 636 877	-1 423 223	-10,1
	8 332 990	9 560 100 CS 4 500 000	12 636 877	-1 423 223	-10,1

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

604 Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	–	1 130	1 130	–
	Charges	–	8 171 216	-166 984	-2,0
		C 8 338 200			
	Solde	–	-8 170 086	168 114	
Poste de revenus					
	–	–	1 130	1 130	–
<i>Autres revenus</i>					
	–	–	1 130	1 130	–
E1500.0001	Autres revenus	–	1 130	1 130	–
Crédit de charges					
	–	–	8 171 216	-166 984	-2,0
		C 8 338 200			
<i>Charges de personnel</i>					
	–	–	6 459 681	-129 519	-2,0
		C 6 589 200			
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	–	6 296 698	-119 502	-1,9
		C 6 416 200			
A2109.0001	Autres charges de personnel	–	162 983	-10 017	-5,8
		C 173 000			
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	–	–	1 453 924	-295 076	-16,9
		C 1 749 000			
A2113.0001	Location de locaux	–	403 259	-26 741	-6,2
		C 430 000			
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	–	249 756	-8 244	-3,2
		C 258 000			
A2115.0001	Charges de conseil	–	64 366	-95 634	-59,8
		C 160 000			
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	–	736 542	-164 458	-18,3
		C 901 000			
<i>Attribution à des provisions</i>					
	–	–	257 611	257 611	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	–	257 611	257 611	–

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

605 Administration fédérale des contributions

CHF		Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	46 165 896 769	42 732 231 000	46 486 912 123	3 754 681 123	8,8
	Charges	6 049 487 116	5 735 294 000	6 569 850 752	808 226 703	14,0
			CS 25 750 000			
			CN -1 000 000			
			C 1 580 049			
	Solde	40 116 409 653	36 996 937 000	39 917 061 371	2 946 454 420	
	Poste de revenus	46 165 896 769	42 732 231 000	46 486 912 123	3 754 681 123	8,8
	<i>Revenus fiscaux</i>	<i>45 850 286 696</i>	<i>42 405 000 000</i>	<i>46 190 210 882</i>	<i>3 785 210 882</i>	<i>8,9</i>
E1100.0114	Impôt fédéral direct	17 877 366 595	16 485 000 000	17 886 013 383	1 401 013 383	8,5
E1100.0115	Impôt anticipé	5 266 962 275	3 000 000 000	4 720 307 497	1 720 307 497	57,3
E1100.0116	Retenue d'impôt supplémentaire, Etats-Unis	7 295 395	10 000 000	9 833 802	-166 198	-1,7
E1100.0117	Droits de timbre	2 810 140 304	2 650 000 000	2 858 108 687	208 108 687	7,9
E1100.0118	Taxe sur la valeur ajoutée	19 888 522 127	20 260 000 000	20 715 947 513	455 947 513	2,3
	<i>Compensations</i>	<i>315 280 846</i>	<i>327 011 000</i>	<i>279 923 304</i>	<i>-47 087 696</i>	<i>-14,4</i>
E1300.0010	Compensations	917 997	780 000	1 708 422	928 422	119,0
E1300.0116	Taxe d'exemption de l'obligation de servir	147 647 242	140 000 000	156 988 759	16 988 759	12,1
E1300.0117	Application des droits de timbre au Liechtenstein	544 129	606 000	591 262	-14 738	-2,4
E1300.0128	Retenue d'impôt, UE	166 171 478	185 625 000	120 634 861	-64 990 139	-35,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>329 227</i>	<i>220 000</i>	<i>16 777 937</i>	<i>16 557 937</i>	<i>n.d.</i>
E1500.0001	Autres revenus	329 227	220 000	16 777 937	16 557 937	n.d.
	Crédit de charges	6 049 487 116	5 735 294 000	6 569 850 752	808 226 703	14,0
			CS 25 750 000			
			CN -1 000 000			
			C 1 580 049			
	<i>Charges de personnel</i>	<i>146 730 732</i>	<i>145 443 800</i>	<i>151 361 669</i>	<i>-1 653 480</i>	<i>-1,1</i>
			CS 6 000 000			
			C 1 571 349			
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	146 125 777	144 643 600	150 620 236	-1 444 913	-1,0
			CS 6 000 000			
			C 1 421 549			
A2109.0001	Autres charges de personnel	604 955	800 200	741 433	-208 567	-22,0
			C 149 800			
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>218 723 901</i>	<i>245 730 800</i>	<i>208 519 172</i>	<i>-55 970 328</i>	<i>-21,2</i>
			CS 19 750 000			
			CN -1 000 000			
			C 8 700			
A2111.0249	Taxe sur la valeur ajoutée, pertes sur débiteurs	171 630 381	200 000 000	156 436 049	-43 563 951	-21,8
A2113.0001	Location de locaux	12 991 559	12 380 200	12 651 250	-228 950	-1,8
			CS 500 000			
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	21 706 961	21 168 400	21 216 250	-1 932 150	-8,3
			CS 2 000 000			
			C -20 000			

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

605 Administration fédérale des contributions

suite

CHF		Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
A2115.0001	Charges de conseil	3 821 138	574 400 CS 15 000 000 CN -1 000 000 C -20 000	7 005 229	-7 549 171	-51,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	8 573 863	11 607 800 CS 2 250 000 C 48 700	11 210 395	-2 696 105	-19,4
	Amortissement du patrimoine administratif	7 423 102	12 851 700	2 459 005	-10 392 695	-80,9
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	7 423 102	12 851 700	2 459 005	-10 392 695	-80,9
	Attribution à des provisions	1 833 325	–	400 108 163	400 108 163	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	1 833 325	–	108 163	108 163	–
A2190.0101	Attrib. à des provisions, remboursements de l'impôt anticipé	–	–	400 000 000	400 000 000	–
	Parts de tiers aux revenus de la Confédération	5 674 776 057	5 331 267 700	5 807 402 743	476 135 043	8,9
A2300.0102	Impôt fédéral direct	3 065 903 499	2 822 850 000	3 071 545 628	248 695 628	8,8
A2300.0103	Impôt anticipé	431 176 720	291 707 100	465 207 847	173 500 747	59,5
A2300.0104	Taxe d'exemption de l'obligation de servir	29 529 748	28 000 000	31 397 752	3 397 752	12,1
A2300.0105	Point de TVA en faveur de l'AVS	2 147 694 242	2 188 000 000	2 238 579 112	50 579 112	2,3
A2300.0108	Retenue d'impôt supplémentaire, Etats-Unis	471 847	710 600	672 404	-38 196	-5,4

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

605 Administration fédérale des contributions

suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	18 348 949	10 317 200	39 240 545	-2 964 756	-7,0
		CS 12 225 100			
		C 19 663 000			
Solde	-18 348 949	-10 317 200	-39 240 545	2 964 756	
Dépenses d'investissement	18 348 949	10 317 200	39 240 545	-2 964 756	-7,0
		CS 12 225 100			
		C 19 663 000			
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>18 348 949</i>	<i>10 317 200</i>	<i>39 240 545</i>	<i>-2 964 756</i>	<i>-7,0</i>
		CS 12 225 100			
		C 19 663 000			
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	18 311 234	10 217 200	39 202 000	-2 903 300	-6,9
		CS 12 225 100			
		C 19 663 000			
A4100.0107 Machines, appareils, véhicules, installations	37 715	100 000	38 545	-61 455	-61,5

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

606 Administration fédérale des douanes

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	11 082 858 503	11 333 700 000	11 949 796 016	616 096 016	5,4
Charges	1 368 533 534	1 358 707 500	1 454 259 112	57 173 307	4,1
		CS 24 000 000			
		CN -2 500 000			
		C 10 678 305			
		RC 6 200 000			
Solde	9 714 324 968	9 974 992 500	10 495 536 905	558 922 710	
Poste de revenus	11 082 858 503	11 333 700 000	11 949 796 016	616 096 016	5,4
<i>Revenus fiscaux</i>	<i>10 550 193 458</i>	<i>11 020 000 000</i>	<i>11 603 202 523</i>	<i>583 202 523</i>	<i>5,3</i>
E1100.0102 Impôt sur le tabac	1 986 556 434	2 229 000 000	2 356 171 202	127 171 202	5,7
E1100.0103 Impôt sur la bière	109 839 882	106 000 000	112 014 915	6 014 915	5,7
E1100.0104 Impôt sur les huiles minérales grevant les carburants	3 086 950 475	3 010 000 000	3 062 890 400	52 890 400	1,8
E1100.0105 Surtaxe sur les huiles minérales grevant les carburants	2 072 058 694	2 020 000 000	2 050 428 001	30 428 001	1,5
E1100.0106 Impôt huiles minér. grev. combust. et autres prod. pétroliers	23 793 935	25 000 000	20 455 187	-4 544 813	-18,2
E1100.0107 Impôt sur les véhicules automobiles	311 726 716	325 000 000	372 906 013	47 906 013	14,7
E1100.0108 Redevance pour l'utilisation des routes nationales	350 514 801	320 000 000	347 466 422	27 466 422	8,6
E1100.0109 Redevance sur le trafic des poids lourds	1 451 500 064	1 300 000 000	1 489 653 714	189 653 714	14,6
E1100.0110 Droits de douane à l'importation	1 033 402 040	920 000 000	1 079 416 236	159 416 236	17,3
E1100.0111 Taxe d'incitation sur les COV	123 872 593	135 000 000	123 199 455	-11 800 545	-8,7
E1100.0112 Taxe d'incitation sur l'huile de chauffage	37	-	-	-	-
E1100.0113 Taxe d'incitation sur l'essence et l'huile diesel	-22 210	-	-	-	-
E1100.0121 Taxe sur le CO2 sur les combustibles	-	630 000 000	588 600 979	-41 399 021	-6,6
<i>Compensations</i>	<i>272 404 580</i>	<i>277 600 000</i>	<i>298 823 695</i>	<i>21 223 695</i>	<i>7,6</i>
E1300.0001 Emoluments	21 324 804	24 700 000	22 814 563	-1 885 437	-7,6
E1300.0010 Compensations	2 831 549	1 700 000	3 512 343	1 812 343	106,6
E1300.0109 Remboursement des coûts de perception	247 809 077	250 700 000	272 215 151	21 515 151	8,6
E1300.0130 Ventes	439 150	500 000	281 638	-218 362	-43,7
<i>Revenus financiers</i>	<i>11 458 769</i>	<i>14 100 000</i>	<i>9 086 498</i>	<i>-5 013 502</i>	<i>-35,6</i>
E1400.0101 Intérêts de la taxe d'incitation COV	3 624 627	4 500 000	2 821 572	-1 678 428	-37,3
E1400.0112 Intérêts	2 802 697	2 500 000	3 866 971	1 366 971	54,7
E1400.0114 Intérêts de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	5 031 445	7 100 000	2 397 955	-4 702 045	-66,2
<i>Autres revenus</i>	<i>28 886 873</i>	<i>22 000 000</i>	<i>33 445 102</i>	<i>11 445 102</i>	<i>52,0</i>
E1500.0101 Loyers	9 601 379	10 000 000	9 974 622	-25 378	-0,3
E1500.0110 Amendes douanières et de monopole	9 256 382	8 500 000	7 965 291	-534 709	-6,3
E1500.0111 Revenus différents	10 029 112	3 500 000	15 505 189	12 005 189	343,0
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>3 049 750</i>	<i>-</i>	<i>5 238 198</i>	<i>5 238 198</i>	<i>-</i>

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

606 Administration fédérale des douanes

suite

CHF		Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	3 049 750	–	5 238 198	5 238 198	–
	Revenus extraordinaires	216 865 073	–	–	–	–
E1900.0106	Taxe sur le CO2 sur les combustibles	216 865 073	–	–	–	–
	Crédit de charges	1 368 533 534	1 358 707 500 CS 24 000 000 CN -2 500 000 C 10 678 305 RC 6 200 000	1 454 259 112	57 173 307	4,1
	Charges de personnel	556 349 509	552 826 100 CS 9 000 000 C 1 998 340	562 067 536	-1 756 904	-0,3
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	541 920 881	534 148 300 CS 9 000 000 C 3 544 840	546 244 672	-448 468	-0,1
A2100.0123	Rétribution personnel et cotisations employeur, préretraite	10 581 507	15 043 500 C -2 043 500	12 910 889	-89 111	-0,7
A2109.0001	Autres charges de personnel	3 847 120	3 634 300 C 497 000	2 911 975	-1 219 325	-29,5
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	221 965 945	285 326 500 CN -2 500 000 C 8 679 965 RC 6 200 000	292 428 916	-5 277 549	-1,8
A2111.0141	Indemn. pr percep. redev. pr l'utilis. des routes nation.	32 437 970	32 651 000	32 703 035	52 035	0,2
A2111.0142	Indemnisation pr percep. redev. poids lourds	8 367 320	8 500 000	8 370 830	-129 170	-1,5
A2111.0255	Pertes sur débiteurs, général, droits de douane, RPLP	9 278 575	11 400 000	26 454 256	15 054 256	132,1
A2113.0001	Location de locaux	22 177 828	72 002 000 CN -1 000 000	69 410 132	-1 591 868	-2,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	64 011 713	52 487 800 C 8 746 965	60 117 300	-1 117 465	-1,8
A2115.0001	Charges de conseil	2 934 671	3 797 100 C -13 000	2 879 362	-904 738	-23,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	82 757 868	104 488 600 CN -1 500 000 C -54 000 RC 6 200 000	92 494 001	-16 640 599	-15,2
	Amortissement du patrimoine administratif	24 930 844	30 113 900	37 089 170	6 975 270	23,2
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	24 930 844	30 113 900	37 089 170	6 975 270	23,2
	Parts de tiers aux revenus de la Confédération	471 972 800	417 900 000	484 185 802	66 285 802	15,9
A2300.0101	Redevance sur le trafic des poids lourds	471 972 800	417 900 000	484 185 802	66 285 802	15,9
	Contributions et indemnités	93 314 437	72 541 000 CS 15 000 000	78 487 688	-9 053 312	-10,3
A2310.0211	Contrib. à l'exportation de produits agricoles transformés	93 000 000	70 000 000 CS 15 000 000	76 711 020	-8 288 980	-9,8

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

606 Administration fédérale des douanes
suite

CHF		Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
A2310.0462	Contributions à des organisations internationales	314 437	2 541 000	1 776 668	-764 332	-30,1

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

606 Administration fédérale des douanes

suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
	15 826	100 000	212 053	112 053	112,1
Recettes					
Dépenses	50 376 544	30 805 000 770 000 RC	31 130 254	-444 746	-1,4
Solde	-50 360 718	-30 705 000	-30 918 201	556 799	
Recettes d'investissement					
	15 826	100 000	212 053	112 053	112,1
Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles					
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	15 826	100 000	212 053	112,1
Dépenses d'investissement					
	50 376 544	30 805 000 770 000 RC	31 130 254	-444 746	-1,4
Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks					
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	7 256 997	4 478 000	4 059 407	-418 593 -9,3
A4100.0106	Biens d'investissement, machines, appareils, véhicules	43 119 547	26 327 000 770 000 RC	27 070 848	-26 152 -0,1

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
	413 414 473	322 751 100	442 480 208	119 729 108	37,1
Revenus					
Charges	412 549 698	323 450 000	441 545 613	117 865 413	36,4
		CN -500 000			
		C 730 200			
Solde	864 775	-698 900	934 594	1 863 694	
Poste de revenus	413 414 473	322 751 100	442 480 208	119 729 108	37,1
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>413 414 473</i>	<i>322 751 100</i>	<i>442 480 208</i>	<i>119 729 108</i>	<i>37,1</i>
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	413 414 473	322 751 100	442 480 208	119 729 108	37,1
Crédit de charges	412 549 698	323 450 000	441 545 613	117 865 413	36,4
		CN -500 000			
		C 730 200			
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>412 549 698</i>	<i>323 450 000</i>	<i>441 545 613</i>	<i>117 865 413</i>	<i>36,4</i>
		CN -500 000			
		C 730 200			
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	412 549 698	323 450 000	441 545 613	117 865 413	36,4
		CN -500 000			
		C 730 200			

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication

suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	25 404 780	23 164 500 C 1 659 353	22 833 164	-1 990 689	-8,0
Solde	-25 404 780	-23 164 500	-22 833 164	1 990 689	
Dépenses d'investissement	25 404 780	23 164 500 C 1 659 353	22 833 164	-1 990 689	-8,0
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>25 404 780</i>	<i>23 164 500</i> C 1 659 353	<i>22 833 164</i>	<i>-1 990 689</i>	<i>-8,0</i>
A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	25 404 780	23 164 500 C 1 659 353	22 833 164	-1 990 689	-8,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

611 Contrôle fédéral des finances

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	1 381 007	1 130 000	1 320 096	190 096	16,8
Charges	19 977 291	20 732 600 658 920	20 524 164	-867 356	-4,1
Solde	-18 596 284	-19 602 600	-19 204 068	1 057 452	
Poste de revenus	1 381 007	1 130 000	1 320 096	190 096	16,8
<i>Compensations</i>	<i>1 239 165</i>	<i>1 120 000</i>	<i>1 291 491</i>	<i>171 491</i>	<i>15,3</i>
E1300.0010 Compensations	1 239 165	1 120 000	1 291 491	171 491	15,3
<i>Autres revenus</i>	<i>20 019</i>	<i>10 000</i>	<i>28 605</i>	<i>18 605</i>	<i>186,0</i>
E1500.0001 Autres revenus	20 019	10 000	28 605	18 605	186,0
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>121 824</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	121 824	—	—	—	—
Crédit de charges	19 977 291	20 732 600 658 920	20 524 164	-867 356	-4,1
<i>Charges de personnel</i>	<i>16 825 758</i>	<i>16 597 600</i> 658 920	<i>17 108 628</i>	<i>-147 892</i>	<i>-0,9</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	16 562 979	16 227 600 709 920	16 931 815	-5 705	0,0
A2109.0001 Autres charges de personnel	262 780	370 000 -51 000	176 812	-142 188	-44,6
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>3 118 992</i>	<i>4 085 000</i>	<i>3 267 047</i>	<i>-817 953</i>	<i>-20,0</i>
A2113.0001 Location de locaux	1 112 341	1 092 600	1 084 050	-8 550	-0,8
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	732 729	1 045 000	653 608	-391 392	-37,5
A2115.0001 Charges de conseil	644 671	995 000	648 556	-346 444	-34,8
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	629 251	952 400	880 834	-71 566	-7,5
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>32 541</i>	<i>50 000</i>	<i>36 625</i>	<i>-13 375</i>	<i>-26,7</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	32 541	50 000	36 625	-13 375	-26,7
<i>Attribution à des provisions</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>111 864</i>	<i>111 864</i>	<i>—</i>
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	—	—	111 864	111 864	—

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

611 Contrôle fédéral des finances
suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	12 581	30 000	28 045	-1 955	-6,5
Solde	-12 581	-30 000	-28 045	1 955	
Dépenses d'investissement					
	12 581	30 000	28 045	-1 955	-6,5
	<i>12 581</i>	<i>30 000</i>	<i>28 045</i>	<i>-1 955</i>	<i>-6,5</i>
A4100.0001	12 581	30 000	28 045	-1 955	-6,5

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

614 Office fédéral du personnel

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	72 067	8 877 600	8 416 000	-461 600 -5,2
	Charges	84 317 313	223 587 500 CS 6 700 000 C -119 383 162	79 610 223	-31 294 115 -28,2
	Solde	-84 245 245	-214 709 900	-71 194 223	30 832 515
Poste de revenus					
		72 067	8 877 600	8 416 000	-461 600 -5,2
E1300.0010	Compensations	9 424	8 854 600	7 375 809	-1 478 791 -16,7
E1500.0001	Autres revenus	61 684	23 000	1 040 191	1 017 191 n.d.
E1700.0010	Prélèvement sur provisions	959	-	-	-
	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	959	-	-	-
Crédit de charges					
		84 317 313	223 587 500 CS 6 700 000 C -119 383 162	79 610 223	-31 294 115 -28,2
Charges de personnel					
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	15 806 338	204 492 500 CS 6 700 000 C -121 042 662	17 175 389	-1 783 749 -9,4
A2101.0146	Prestations de l'employeur, budgétisation centralisée	21 694 004	97 409 100 CS 2 200 000 C -61 002 800	21 542 793	-17 063 507 -44,2
A2101.0148	Crédit pour des catégories de personnel particulières	-	35 382 900 C -35 362 300	-	-20 600 -100,0
A2101.0149	Mesures salariales	711 896	21 922 900 CS 4 500 000 C -26 281 700	-	-141 200 -100,0
A2101.0151	Coûts du plan social pour les retraites anticipées	420 249	1 600 000	-	-1 600 000 -100,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	114 927	193 600 C 17 300	136 370	-74 530 -35,3
A2109.0100	Autres charges de personnel, budgétisation centralisée	28 132 776	30 611 700	22 044 609	-8 567 091 -28,0
Charges de biens et services et charges d'exploitation					
A2113.0001	Location de locaux	3 376 542	3 088 600 C 1 659 500	3 013 274	-75 326 -2,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	12 705 323	13 611 900 C 1 659 500	13 905 016	-1 366 384 -8,9
A2115.0001	Charges de conseil	433 934	670 000	452 264	-217 736 -32,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	921 323	1 724 500	1 312 667	-411 833 -23,9
Attribution à des provisions					
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	-	-	27 841	27 841 -

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	753 123 822	920 659 100	895 089 221	-25 569 879	-2,8
Charges	645 073 401	693 848 400	734 612 189	33 795 704	4,8
		CS 9 300 000			
		CN -1 000 000			
		C -1 831 915			
		RC 500 000			
Solde	108 050 420	226 810 700	160 477 032	-59 365 583	
Poste de revenus	753 123 822	920 659 100	895 089 221	-25 569 879	-2,8
<i>Compensations</i>					
E1300.0010 Compensations	86 818 749	103 577 500	87 052 043	-16 525 457	-16,0
E1300.0131 Documents d'identité	7 819 384	7 741 800	7 919 992	178 192	2,3
E1300.0140 Revenus de la logistique	24 305 475	27 668 300	30 995 730	3 327 430	12,0
	54 693 890	68 167 400	48 136 320	-20 031 080	-29,4
<i>Autres revenus</i>					
E1500.0001 Autres revenus	658 345 186	817 081 600	798 147 178	-18 934 422	-2,3
E1500.0107 Revenus des immeubles	889 251	–	3 275 391	3 275 391	–
E1500.0112 Revenus des immeubles EPF	380 526 496	529 949 600	507 787 318	-22 162 282	-4,2
	276 929 438	287 132 000	287 084 470	-47 530	0,0
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	7 959 887	–	9 890 000	9 890 000	–
	473 195	–	–	–	–
E1700.0020 Prélèv. sur provisions, risques de procès et autres risques	1 426 692	–	–	–	–
E1700.0030 Prélèvement sur provisions, immeubles	–	–	7 700 000	7 700 000	–
E1700.0031 Prélèvement sur provisions, immeubles du domaine des EPF	6 060 000	–	2 190 000	2 190 000	–
Crédit de charges	645 073 401	693 848 400	734 612 189	33 795 704	4,8
		CS 9 300 000			
		CN -1 000 000			
		C -1 831 915			
		RC 500 000			
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	76 550 630	76 187 500	77 019 871	-503 219	-0,6
		C 975 590			
		TC 360 000			
	75 802 320	75 191 500	76 338 889	-54 601	-0,1
		C 841 990			
		TC 360 000			
A2109.0001 Autres charges de personnel	748 310	996 000	680 983	-448 617	-39,7
		C 133 600			
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	281 652 009	320 457 900	284 341 718	-41 748 677	-12,8
		CS 9 300 000			
		CN -1 000 000			
		C -2 807 505			
		TC -360 000			
		RC 500 000			
A2110.0100 Charges de matériel et de marchandises	23 595 448	27 040 700	21 420 664	-5 620 036	-20,8
A2111.0204 Prise en location	90 404 710	95 255 400	88 024 614	-7 230 786	-7,6

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

suite

CHF		Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
A2111.0205	Immeubles, exploitation	95 904 909	93 104 100 CS 8 300 000 CN -1 000 000	94 817 517	-5 586 583	-5,6
A2111.0206	Documents d'identité	10 150 941	21 107 300	14 649 752	-6 457 548	-30,6
A2111.0210	Publications	25 697 230	32 536 000	25 913 577	-6 622 423	-20,4
A2113.0100	Location de locaux, budgétisation centralisée	–	7 000 000 C -3 119 505	–	-3 880 495	-100,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	23 354 368	26 215 600 C 330 000 RC 500 000	24 158 734	-2 886 866	-10,7
A2115.0001	Charges de conseil	2 313 107	3 317 300 TC -360 000	2 419 319	-537 981	-18,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	10 231 298	14 881 500 CS 1 000 000 C -18 000	12 937 540	-2 925 960	-18,4
	Amortissement du patrimoine administratif	266 520 762	297 203 000	362 724 875	65 521 875	22,0
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	103 772 453	137 213 600	157 735 939	20 522 339	15,0
A2180.0102	Amortissements, EPF	162 748 309	159 989 400	204 988 936	44 999 536	28,1
	Attribution à des provisions	20 350 000	–	10 525 725	10 525 725	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	324 725	324 725	–
A2190.0020	Attrib. à provisions, risques de procès et autres risques	–	–	217 000	217 000	–
A2190.0030	Attribution à des provisions, immeubles	18 020 000	–	9 700 000	9 700 000	–
A2190.0031	Attribution à des provisions, immeubles du domaine des EPF	2 330 000	–	284 000	284 000	–

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	29 704 356	10 000 000	21 704 293	11 704 293	117,0
Dépenses	422 624 972	450 935 600	408 976 718	-35 653 092	-8,0
		CN -5 000 000			
		TC -17 820 331			
		RC 16 514 541			
Solde	-392 920 616	-440 935 600	-387 272 425	47 357 385	
Recettes d'investissement					
	29 704 356	10 000 000	21 704 293	11 704 293	117,0
<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>					
E3100.0101 Recettes provenant de biens-fonds	29 697 556	10 000 000	21 697 293	11 697 293	117,0
E3100.0103 Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	6 800	-	7 000	7 000	-
Dépenses d'investissement					
	422 624 972	450 935 600	408 976 718	-35 653 092	-8,0
		CN -5 000 000			
		TC -17 820 331			
		RC 16 514 541			
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
	422 624 972	450 935 600	408 976 718	-35 653 092	-8,0
		CN -5 000 000			
		TC -17 820 331			
		RC 16 514 541			
A4100.0117 Autres investissements en matériel	885 444	5 227 000	3 725 542	-1 501 458	-28,7
A4100.0118 Constructions civiles	246 634 800	235 211 800	230 179 137	-32 663	0,0
		CN -5 000 000			
A4100.0123 Acquisition destinée au stock	30 536 369	43 746 800	29 668 108	-14 078 692	-32,2
A4100.0125 Constructions du domaine des EPF	144 568 359	166 750 000	145 403 931	-20 040 279	-12,1
		TC -17 820 331			
		RC 16 514 541			

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.



701 Secrétariat général du DFE

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	6 929 240	7 379 000	7 623 214	244 214	3,3
Charges	62 620 032	63 732 600 917 692	62 447 300	-2 202 992	-3,4
Solde	-55 690 792	-56 353 600	-54 824 086	2 447 206	
Poste de revenus	6 929 240	7 379 000	7 623 214	244 214	3,3
Administration	6 929 240	7 379 000	7 623 214	244 214	3,3
<i>Compensations</i>	<i>12 037</i>	<i>2 000</i>	<i>3 680</i>	<i>1 680</i>	<i>84,0</i>
E1300.0001 Emoluments	683	1 200	223	-977	-81,4
E1300.0010 Compensations	11 354	800	3 457	2 657	332,1
<i>Autres revenus</i>	<i>6 917 203</i>	<i>7 377 000</i>	<i>7 599 631</i>	<i>222 631</i>	<i>3,0</i>
E1500.0001 Autres revenus	6 917 203	7 377 000	7 599 631	222 631	3,0
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>19 904</i>	<i>19 904</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	19 904	19 904	–
Crédit de charges	62 620 032	63 732 600 917 692	62 447 300	-2 202 992	-3,4
Administration	26 315 417	27 358 000 601 392	25 798 651	-2 160 741	-7,7
<i>Charges de personnel</i>	<i>12 502 885</i>	<i>13 547 900</i> -210 808	<i>12 148 684</i>	<i>-1 188 408</i>	<i>-8,9</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	12 365 772	11 215 900 851 592	12 046 429	-21 063	-0,2
A2100.0104 Pool des ressources	–	1 855 300 -772 000	–	-1 083 300	-100,0
A2109.0001 Autres charges de personnel	137 112	476 700 -290 400	102 255	-84 045	-45,1
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>13 565 830</i>	<i>13 801 100</i> 812 600	<i>13 646 339</i>	<i>-967 361</i>	<i>-6,6</i>
A2113.0001 Location de locaux	1 749 937	1 716 000 57 800	1 773 800	0	0,0
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	10 994 181	10 893 700 750 400	10 960 146	-683 954	-5,9
A2115.0001 Charges de conseil	194 832	262 000	109 858	-152 142	-58,1
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	626 880	929 400 4 400	802 534	-131 266	-14,1
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>907</i>	<i>9 000</i> -400	<i>3 629</i>	<i>-4 971</i>	<i>-57,8</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	907	9 000 -400	3 629	-4 971	-57,8
<i>Attribution à des provisions</i>	<i>245 796</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

701 Secrétariat général du DFE

suite

CHF		Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	245 796	–	–	–	–
	Surveillance des prix	2 670 452	2 852 100 <i>168 400</i>	3 000 345	-20 155	-0,7
			C			
	<i>Charges de personnel</i>	<i>2 638 680</i>	<i>2 483 800</i> <i>168 400</i>	<i>2 644 362</i>	<i>-7 838</i>	<i>-0,3</i>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 605 167	2 441 800 <i>168 400</i>	2 604 656	-5 544	-0,2
A2109.0002	Autres charges de personnel	33 513	42 000	39 706	-2 294	-5,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>31 772</i>	<i>368 300</i>	<i>355 983</i>	<i>-12 317</i>	<i>-3,3</i>
A2115.0002	Charges de conseil	12 912	343 000	337 789	-5 211	-1,5
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	18 860	25 300	18 194	-7 106	-28,1
	Bureau de la consommation	1 565 563	1 453 900 <i>147 900</i>	1 579 704	-22 096	-1,4
			C			
	<i>Charges de personnel</i>	<i>769 033</i>	<i>635 800</i> <i>147 900</i>	<i>778 687</i>	<i>-5 013</i>	<i>-0,6</i>
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	769 033	631 800 <i>147 900</i>	776 752	-2 948	-0,4
A2109.0003	Autres charges de personnel	–	4 000	1 935	-2 066	-51,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>53 230</i>	<i>63 700</i>	<i>46 617</i>	<i>-17 083</i>	<i>-26,8</i>
A2115.0003	Charges de conseil	24 551	35 000	20 687	-14 313	-40,9
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	28 679	28 700	25 930	-2 770	-9,7
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>743 300</i>	<i>754 400</i>	<i>754 400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0183	Bureau de la consommation: information des consommateurs	743 300	754 400	754 400	0	0,0
	Institut féd. des hautes études en formation professionnelle	32 068 600	32 068 600	32 068 600	0	0,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>32 068 600</i>	<i>32 068 600</i>	<i>32 068 600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0419	Institut féd. des hautes études en formation prof. (IFFP)	27 400 000	27 400 000	27 400 000	0	0,0
A2310.0423	Loyers IFFP	4 668 600	4 668 600	4 668 600	0	0,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

701 Secrétariat général du DFE
suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	4 896 360	3 801 400 -1 051 500 C	2 254 609	-495 291	-18,0
Solde	-4 896 360	-3 801 400	-2 254 609	495 291	
Dépenses d'investissement			2 254 609	-495 291	-18,0
Administration			2 254 609	-495 291	-18,0
Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks			2 254 609	-495 291	-18,0
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	3 801 400 -1 051 500 C	2 254 609	-495 291	-18,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	13 628 612	8 102 500	8 807 375	704 875	8,7
Charges	1 039 951 687	1 219 073 200 CS 43 784 800 C 3 435 705	968 315 475	-297 978 230	-23,5
Solde	-1 026 323 076	-1 210 970 700	-959 508 101	298 683 104	
Poste de revenus	13 628 612	8 102 500	8 807 375	704 875	8,7
<i>Compensations</i>	<i>11 680 779</i>	<i>7 990 500</i>	<i>7 344 758</i>	<i>-645 742</i>	<i>-8,1</i>
E1300.0001 Emoluments	2 409 140	1 839 500	1 856 753	17 253	0,9
E1300.0010 Compensations	4 813 426	1 851 000	2 588 028	737 028	39,8
E1300.0132 Revenus des annonces FOSC	4 458 214	4 300 000	2 899 978	-1 400 022	-32,6
<i>Revenus financiers</i>	<i>1 910 497</i>	<i>72 000</i>	<i>161 595</i>	<i>89 595</i>	<i>124,4</i>
E1400.0001 Revenus financiers	1 910 497	72 000	161 595	89 595	124,4
<i>Autres revenus</i>	<i>37 336</i>	<i>40 000</i>	<i>335 310</i>	<i>295 310</i>	<i>738,3</i>
E1500.0001 Autres revenus	37 336	40 000	335 310	295 310	738,3
<i>Administration</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>965 711</i>	<i>965 711</i>	<i>–</i>
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>965 711</i>	<i>965 711</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	965 711	965 711	–
Crédit de charges	1 039 951 687	1 219 073 200 CS 43 784 800 C 3 435 705	968 315 475	-297 978 230	-23,5
<i>Administration</i>	<i>89 488 927</i>	<i>91 406 600</i> CS 2 838 300 C 2 600 705	<i>92 386 425</i>	<i>-4 459 180</i>	<i>-4,6</i>
<i>Charges de personnel</i>	<i>61 634 784</i>	<i>58 888 500</i> C 2 580 305	<i>61 265 894</i>	<i>-202 911</i>	<i>-0,3</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	59 626 558	56 983 700 C 2 579 805	59 459 875	-103 630	-0,2
A2100.0100 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	968 114	992 900 C -67 800	902 895	-22 205	-2,4
A2109.0001 Autres charges de personnel	1 040 112	911 900 C 68 300	903 123	-77 077	-7,9
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>27 356 693</i>	<i>32 438 500</i> CS 2 838 300 C 20 400	<i>30 957 869</i>	<i>-4 339 331</i>	<i>-12,3</i>
A2111.0113 Jeunes chômeurs	328 503	660 000	460 508	-199 492	-30,2
A2111.0115 Feuille officielle suisse du commerce	1 506 330	1 525 900	1 507 212	-18 688	-1,2
A2113.0001 Location de locaux	7 804 149	7 848 400 C 19 000	7 852 741	-14 659	-0,2
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	8 791 060	9 091 400	8 329 098	-762 302	-8,4
A2115.0001 Charges de conseil	2 614 842	4 178 900	3 505 788	-673 112	-16,1

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF		Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	6 311 808	9 133 900 CS 2 838 300 C 1 400	9 302 522	-2 671 078	-22,3
	Amortissement du patrimoine administratif	34 731	79 600	162 662	83 062	104,3
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	34 731	79 600	162 662	83 062	104,3
	Attribution à des provisions	462 719	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	462 719	–	–	–	–
	Conditions de travail, marché du travail, assurance-chômage	421 292 385	651 651 800 CS 40 946 500	466 991 282	-225 607 018	-32,6
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	12 692 957	16 172 200 CS 4 406 500	20 578 474	-226	0,0
A2111.0243	Applications informatiques environnement PLASTA, AC	12 692 957	16 172 200 CS 4 406 500	20 578 474	-226	0,0
	Contributions et indemnités	408 599 428	635 479 600 CS 36 540 000	446 412 808	-225 606 792	-33,6
A2310.0347	Service de l'emploi	444 329	459 300	450 589	-8 711	-1,9
A2310.0349	Encouragement du travail à domicile	414 100	420 300	420 300	0	0,0
A2310.0350	Organisation internationale du travail (OIT), Genève	4 752 146	4 800 000	4 714 985	-85 015	-1,8
A2310.0351	Prestations versées par la Confédération à l'AC	385 000 000	377 000 000 CS 36 140 000	413 140 000	0	0,0
A2310.0352	Sécurité d'installations et d'appareils techniques (LSIT)	3 148 258	4 700 000	4 105 405	-594 595	-12,7
A2310.0353	Lutte contre le travail au noir	4 160 499	4 200 000	3 226 434	-973 566	-23,2
A2310.0354	Loi sur les travailleurs détachés	10 680 095	11 900 000 CS 400 000	11 120 608	-1 179 392	-9,6
A2310.0475	Stabilisation du marché du travail	–	232 000 000	9 234 487	-222 765 513	-96,0
	Promotion de la place économique	258 136 628	183 213 700 C 835 000	176 912 744	-7 135 956	-3,9
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	2 550 000	6 550 000 C 835 000	7 352 008	-32 992	-0,4
A2111.0248	Cyberadministration	2 550 000	6 550 000 C 835 000	7 352 008	-32 992	-0,4
	Contributions et indemnités	224 976 582	149 963 700	140 237 438	-9 726 262	-6,5
A2310.0355	Suisse Tourisme	58 850 000	47 750 000	47 750 000	0	0,0
A2310.0356	Service conseil et centre de doc. Féd. suisse du tourisme	122 800	124 600	124 600	0	0,0
A2310.0357	Encouragement innovation et coopération, domaine tourisme	4 800 000	6 000 000	5 999 990	-10	0,0
A2310.0358	Organisation mondiale du tourisme	480 454	527 900	410 378	-117 523	-22,3
A2310.0359	Organisations de cautionnement en faveur des PME	6 238 444	12 300 000	7 292 332	-5 007 668	-40,7
A2310.0360	Octroi de cautionnements dans les régions de montagne	234 883	2 800 000	786 459	-2 013 541	-71,9
A2310.0365	Promotion des exportations	22 000 000	45 550 000	43 050 000	-2 500 000	-5,5

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF		Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
A2310.0367	Association suisse de normalisation (SNV)	1 850 000	1 911 200	1 850 000	-61 200	-3,2
A2310.0421	Nouvelle politique régionale	125 700 000	11 300 000	11 300 000	0	0,0
A2310.0474	Signature électronique	–	17 000 000	16 973 679	-26 321	-0,2
A2310.0704	Info. sur conditions d'implant. des entreprises en Suisse	4 700 000	4 700 000	4 700 000	0	0,0
	Réévaluations dans le domaine des transferts	30 610 046	26 700 000	29 323 299	2 623 299	9,8
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	30 610 046	26 700 000	29 323 299	2 623 299	9,8
	Développement et transition	247 127 323	265 857 300	209 827 273	-56 030 027	-21,1
	Contributions et indemnités	247 127 323	265 857 300	209 827 273	-56 030 027	-21,1
A2310.0366	Garantie contre les risques de l'investissement	63 806	57 200	–	-57 200	-100,0
A2310.0368	Accords internationaux sur les matières premières	183 774	263 400	163 218	-100 182	-38,0
A2310.0369	Organisation pour le développement industriel (ONUDI)	1 840 918	2 145 900	1 807 023	-338 877	-15,8
A2310.0370	Coopération économique au développement	134 318 037	136 482 800	135 695 052	-787 748	-0,6
A2310.0429	Contribution à l'élargissement de l'UE	55 782 778	72 000 000	17 592 909	-54 407 091	-75,6
A2310.0446	Coopération économique avec les Etats d'Europe de l'Est	54 938 010	54 908 000	54 569 071	-338 930	-0,6
	Commerce mondial	23 906 424	26 943 800	22 197 751	-4 746 049	-17,6
	Contributions et indemnités	23 906 424	26 943 800	22 197 751	-4 746 049	-17,6
A2310.0374	Org. de coopération et de développement économiques (OCDE)	7 707 153	8 845 600	6 989 550	-1 856 050	-21,0
A2310.0375	Organisation mondiale du commerce (OMC)	2 514 694	3 017 200	2 568 882	-448 318	-14,9
A2310.0376	Association européenne de libre-échange (AELE), Genève	10 085 600	10 529 800	8 780 385	-1 749 415	-16,6
A2310.0377	Charte européenne de l'énergie	153 502	151 200	131 133	-20 067	-13,3
A2310.0378	Forum économique mondial (WEF)	3 445 475	4 400 000	3 727 801	-672 199	-15,3

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	10 843 980	9 499 100	9 624 122	125 022	1,3
Dépenses	32 159 681	33 473 000 C 153 400	33 424 407	-201 993	-0,6
Solde	-21 315 701	-23 973 900	-23 800 284	327 016	
Recettes d'investissement					
	10 843 980	9 499 100	9 624 122	125 022	1,3
<i>Remboursement de prêts et de participations</i>					
E3200.0103 Remboursement de prêts et de participations, étranger	10 843 980	9 499 100	9 624 122	125 022	1,3
Dépenses d'investissement					
	32 159 681	33 473 000 C 153 400	33 424 407	-201 993	-0,6
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	2 588 724	2 973 000 C 153 400	2 924 407	-201 993	-6,5
<i>Prêts et participations</i>					
A4200.0106 Prêts et participations, Etats d'Europe de l'Est	29 570 957 2 839 758	30 500 000 5 000 000	30 500 000 5 000 000	0 0	0,0 0,0
A4200.0107 Participat., Banque europ. pour reconstruc. et dével. (BERD)	1 231 200	—	—	—	—
A4200.0109 Prêts et participations, pays en développement	25 500 000	25 500 000	25 500 000	0	0,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

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

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	3 334 350	2 302 000	3 507 076	1 205 076	52,3
Charges	1 144 110 208	1 307 475 800 C 953 000 RC 10 000 000	1 291 306 446	-27 122 354	-2,1
Solde	-1 140 775 858	-1 305 173 800	-1 287 799 371	28 327 429	
Poste de revenus	3 334 350	2 302 000	3 507 076	1 205 076	52,3
E1500.0001 <i>Autres revenus</i>	2 438	2 000	25 351	23 351	n.d.
Autres revenus	2 438	2 000	25 351	23 351	n.d.
Administration	1 935 670	1 800 000	2 130 047	330 047	18,3
E1300.0001 <i>Compensations</i>	1 935 670	1 800 000	2 130 047	330 047	18,3
Emoluments	1 345 734	1 000 000	1 638 032	638 032	63,8
E1300.0010 <i>Compensations</i>	589 937	800 000	492 016	-307 984	-38,5
Technologie	1 396 242	500 000	1 351 678	851 678	170,3
E1300.0011 <i>Compensations</i>	1 396 242	500 000	1 351 678	851 678	170,3
Compensations	1 396 242	500 000	1 351 678	851 678	170,3
Crédit de charges	1 144 110 208	1 307 475 800 C 953 000 RC 10 000 000	1 291 306 446	-27 122 354	-2,1
Administration	49 347 481	89 731 300 C 953 000	86 473 810	-4 210 490	-4,6
<i>Charges de personnel</i>	<i>23 138 661</i>	<i>22 589 200</i> C 953 000	<i>23 397 266</i>	<i>-144 934</i>	<i>-0,6</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	22 881 742	22 295 200 C 927 700	23 089 472	-133 428	-0,6
A2109.0001 Autres charges de personnel	256 919	294 000 C 25 300	307 794	-11 506	-3,6
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>9 558 744</i>	<i>13 142 100</i>	<i>9 333 883</i>	<i>-3 808 217</i>	<i>-29,0</i>
A2113.0001 Location de locaux	1 704 294	1 684 600	1 643 100	-41 500	-2,5
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	2 644 544	3 708 400	3 370 997	-337 403	-9,1
A2115.0001 Charges de conseil	4 129 507	5 773 300	3 123 705	-2 649 595	-45,9
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	1 080 399	1 975 800	1 196 081	-779 719	-39,5
<i>Attribution à des provisions</i>	<i>113 459</i>	<i>–</i>	<i>302 599</i>	<i>302 599</i>	<i>–</i>
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	113 459	–	302 599	302 599	–
<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>16 536 617</i>	<i>54 000 000</i>	<i>53 440 062</i>	<i>-559 938</i>	<i>-1,0</i>

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

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

suite

CHF		Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	16 536 617	54 000 000	53 440 062	-559 938	-1,0
	Formation professionnelle	596 863 117	670 704 000	659 894 862	-10 809 138	-1,6
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>596 863 117</i>	<i>670 704 000</i>	<i>659 894 862</i>	<i>-10 809 138</i>	<i>-1,6</i>
A2310.0101	Contrib. forfaitaires et droit transitoire (formation prof.)	545 400 000	604 400 000	604 400 000	0	0,0
A2310.0102	Contributions liées à des innovations et à des projets	51 463 117	66 304 000	55 494 862	-10 809 138	-16,3
	Hautes écoles spécialisées	374 178 503	408 938 600	408 938 542	-58	0,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>374 178 503</i>	<i>408 938 600</i>	<i>408 938 542</i>	<i>-58</i>	<i>0,0</i>
A2310.0104	Contrib. à la couverture des frais d'exploitation des HES	374 178 503	408 938 600	408 938 542	-58	0,0
	Technologie	121 280 088	134 666 200 <i>RC 10 000 000</i>	133 075 841	-11 590 359	-8,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>121 280 088</i>	<i>134 666 200</i> <i>RC 10 000 000</i>	<i>133 075 841</i>	<i>-11 590 359</i>	<i>-8,0</i>
A2310.0107	Encouragement de la technologie et de l'innovation (CTI)	121 280 088	<i>RC 134 666 200</i> <i>RC 10 000 000</i>	133 075 841	-11 590 359	-8,0
	Pilotage de l'espace suisse de formation	2 441 019	3 435 700	2 923 392	-512 308	-14,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>2 441 019</i>	<i>3 435 700</i>	<i>2 923 392</i>	<i>-512 308</i>	<i>-14,9</i>
A2310.0444	Monitoring de l'éducation	–	900 000	725 460	-174 540	-19,4
A2310.0445	Serveur suisse de l'éducation	1 709 000	1 800 000	1 717 130	-82 870	-4,6
A2310.0460	PISA, évaluation des compétences chez les jeunes	732 019	735 700	480 802	-254 898	-34,6

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

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

suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	4 061 482	24 000 000 12 000 C	19 129 913	-4 882 088	-20,3
Solde	-4 061 482	-24 000 000	-19 129 913	4 882 088	
Dépenses d'investissement			19 129 913	-4 882 088	-20,3
Administration	–	– 12 000 C	11 562	-439	-3,7
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	–	– 12 000 C	11 562	-439	-3,7
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	– 12 000 C	11 562	-439	-3,7
Hautes écoles spécialisées	4 061 482	24 000 000	19 118 351	-4 881 649	-20,3
<i>Contributions à des investissements</i>	4 061 482	24 000 000	19 118 351	-4 881 649	-20,3
A4300.0140 Investissements, hautes écoles spécialisées	4 061 482	24 000 000	19 118 351	-4 881 649	-20,3

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

708 Office fédéral de l'agriculture

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	240 391 911	183 725 000	223 472 577	39 747 577	21,6
Charges	3 521 176 148	3 559 754 500	3 508 612 771	-35 302 129	-1,0
		CS 10 500 000			
		CN -27 379 800			
		C 1 040 200			
Solde	-3 280 784 237	-3 376 029 500	-3 285 140 194	75 049 706	
Poste de revenus	240 391 911	183 725 000	223 472 577	39 747 577	21,6
Administration	222 738 703	172 425 000	212 830 232	40 405 232	23,4
<i>Revenus fiscaux</i>	<i>4 424 139</i>	<i>–</i>	<i>343 150</i>	<i>343 150</i>	<i>–</i>
E1100.0101 Taxe pour dépassement du contingent laitier	4 424 139	–	343 150	343 150	–
<i>Patentes et concessions</i>	<i>181 841 936</i>	<i>168 175 000</i>	<i>199 366 939</i>	<i>31 191 939</i>	<i>18,5</i>
E1200.0100 Recettes provenant de la vente aux enchères de contingents	181 841 936	168 175 000	199 366 939	31 191 939	18,5
<i>Compensations</i>	<i>36 101 480</i>	<i>4 200 000</i>	<i>11 753 852</i>	<i>7 553 852</i>	<i>179,9</i>
E1300.0001 Emoluments	2 710 681	2 600 000	2 016 953	-583 047	-22,4
E1300.0010 Compensations	19 024 217	1 200 000	9 384 397	8 184 397	682,0
E1300.0107 Particip. Liechtenstein au financ. mesures soutien marché	366 582	400 000	352 502	-47 498	-11,9
E1300.0139 Rembour. Union suisse du commerce de fromage en liquidation	14 000 000	–	–	–	–
<i>Autres revenus</i>	<i>371 147</i>	<i>50 000</i>	<i>1 355 679</i>	<i>1 305 679</i>	<i>n.d.</i>
E1500.0001 Autres revenus	371 147	50 000	1 355 679	1 305 679	n.d.
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>10 611</i>	<i>10 611</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	10 611	10 611	–
Contrôle du trafic des animaux et élimination déchets carnés	10 496 853	9 000 000	10 162 335	1 162 335	12,9
<i>Compensations</i>	<i>10 496 853</i>	<i>9 000 000</i>	<i>10 162 335</i>	<i>1 162 335</i>	<i>12,9</i>
E1300.0108 Recettes d'exploitation, contrôle du trafic des animaux	10 496 853	9 000 000	10 162 335	1 162 335	12,9
Amélioration des bases de production	656 355	2 300 000	480 010	-1 819 990	-79,1
<i>Revenus financiers</i>	<i>656 355</i>	<i>2 300 000</i>	<i>480 010</i>	<i>-1 819 990</i>	<i>-79,1</i>
E1400.0113 Revenus d'intérêts sur crédits d'inv. et aides aux exploit.	656 355	2 300 000	480 010	-1 819 990	-79,1
Production et ventes	6 500 000	–	–	–	–

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

708 Office fédéral de l'agriculture

suite

CHF		Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>6 500 000</i>	–	–	–	–
E1700.0001	Prélèvement sur provisions	6 500 000	–	–	–	–
	Crédit de charges	3 521 176 148	3 559 754 500 CS 10 500 000 CN -27 379 800 C 1 040 200	3 508 612 771	-35 302 129	-1,0
	Administration	212 427 364	222 662 700 C 1 040 200	215 957 496	-7 745 404	-3,5
	<i>Charges de personnel</i>	<i>36 314 224</i>	<i>35 402 400</i> C 892 100	<i>36 264 789</i>	<i>-29 711</i>	<i>-0,1</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	35 750 015	34 856 800 C 853 700	35 688 164	-22 336	-0,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	564 209	545 600 C 38 400	576 625	-7 375	-1,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>17 217 203</i>	<i>18 215 100</i> C 148 100	<i>17 597 834</i>	<i>-765 366</i>	<i>-4,2</i>
A2113.0001	Location de locaux	2 894 616	2 885 000 C 119 600	3 004 599	-1	0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	6 103 403	6 796 900 C 28 500	6 453 318	-372 082	-5,5
A2115.0001	Charges de conseil	5 684 667	5 622 900	5 465 200	-157 700	-2,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 534 517	2 910 300	2 674 718	-235 582	-8,1
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	–	–	<i>104 000</i>	<i>104 000</i>	–
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	–	–	104 000	104 000	–
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>209 053</i>	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	209 053	–	–	–	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>27 088 567</i>	<i>30 045 200</i>	<i>27 827 223</i>	<i>-2 217 977</i>	<i>-7,4</i>
A2310.0139	Organisation des Nations Unies pour aliment. et agric. (FAO)	6 971 039	8 052 300	7 761 185	-291 115	-3,6
A2310.0140	Vulgarisation	11 150 000	12 180 000	12 177 410	-2 590	0,0
A2310.0141	Contributions à la recherche	6 873 297	6 258 400	6 257 702	-698	0,0
A2310.0142	Mesures de lutte	2 094 231	3 554 500	1 630 927	-1 923 573	-54,1
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>131 598 317</i>	<i>139 000 000</i>	<i>134 163 649</i>	<i>-4 836 351</i>	<i>-3,5</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	131 598 317	139 000 000	134 163 649	-4 836 351	-3,5
	Contrôle du trafic des animaux et élimination déchets carnés	56 902 916	58 443 000	57 652 897	-790 103	-1,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>9 229 701</i>	<i>10 443 000</i>	<i>9 941 101</i>	<i>-501 899</i>	<i>-4,8</i>

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

708 Office fédéral de l'agriculture
suite

CHF		Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
A2111.0120	Dépenses d'exploitation, contrôle du trafic des animaux	9 229 701	10 443 000	9 941 101	-501 899	-4,8
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>47 673 215</i>	<i>48 000 000</i>	<i>47 711 796</i>	<i>-288 204</i>	<i>-0,6</i>
A2310.0143	Mesures contre l'ESB: éliminat. des sous-produits animaux	47 673 215	48 000 000	47 711 796	-288 204	-0,6
	Amélioration des bases de production	38 299 421	43 120 000	37 677 595	-5 442 405	-12,6
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>38 299 421</i>	<i>43 120 000</i>	<i>37 677 595</i>	<i>-5 442 405</i>	<i>-12,6</i>
A2310.0144	Sélection végétale et animale	38 100 000	38 100 000	37 628 685	-471 315	-1,2
A2310.0341	Aides à la reconversion professionnelle	199 421	5 020 000	48 910	-4 971 090	-99,0
	Production et ventes	471 318 181	422 428 800 CS 10 500 000 CN -4 500 000	428 051 476	-377 324	-0,1
	Promotion des ventes	55 535 171	56 006 800	55 839 971	-166 829	-0,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>55 535 171</i>	<i>56 006 800</i>	<i>55 839 971</i>	<i>-166 829</i>	<i>-0,3</i>
A2310.0145	Promotion des ventes	55 535 171	56 006 800	55 839 971	-166 829	-0,3
	Economie laitière	298 499 043	274 000 000 CS 10 500 000	291 943 528	7 443 528	2,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>4 499 043</i>	<i>3 500 000</i>	<i>2 943 528</i>	<i>-556 472</i>	<i>-15,9</i>
A2111.0121	Administration, soutien du prix du lait	4 499 043	3 500 000	2 943 528	-556 472	-15,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>294 000 000</i>	<i>270 500 000</i> CS 10 500 000	<i>289 000 000</i>	<i>8 000 000</i>	<i>2,8</i>
A2310.0146	Suppléments accordés à l'économie laitière	294 000 000	270 500 000 CS 10 500 000	289 000 000	8 000 000	2,8
	Production animale	17 798 087	13 600 000	10 190 833	-3 409 167	-25,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>6 182 500</i>	<i>6 182 500</i>	<i>6 182 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2111.0122	Indemn. à des org. privées, bétail de boucherie et viande	6 182 500	6 182 500	6 182 500	0	0,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>11 615 587</i>	<i>7 417 500</i>	<i>4 008 333</i>	<i>-3 409 167</i>	<i>-46,0</i>
A2310.0147	Aides à la production animale	11 615 587	7 417 500	4 008 333	-3 409 167	-46,0
	Production végétale	99 485 880	78 822 000 CN -4 500 000	70 077 145	-4 244 855	-5,7
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>99 485 880</i>	<i>78 822 000</i> CN -4 500 000	<i>70 077 145</i>	<i>-4 244 855</i>	<i>-5,7</i>
A2310.0148	Aides à la production végétale	99 485 880	78 822 000 CN -4 500 000	70 077 145	-4 244 855	-5,7
	Paielements directs	2 742 228 266	2 813 100 000 CN -22 879 800	2 769 273 307	-20 946 893	-0,8

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

708 Office fédéral de l'agriculture
suite

CHF		Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	<i>Contributions et indemnités</i>	2 742 228 266	2 813 100 000	2 769 273 307	-20 946 893	-0,8
A2310.0149	Paiements directs généraux, agriculture	2 167 745 207	CN -22 879 800 2 213 100 000	2 181 967 217	-10 252 983	-0,5
A2310.0150	Paiements directs écologiques, agriculture	574 483 059	CN -20 879 800 600 000 000 CN -2 000 000	587 306 090	-10 693 910	-1,8

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

708 Office fédéral de l'agriculture

suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	134 844 306	142 054 100	142 353 658	-4 979 742	-3,4
		CS 1 879 800			
		C 3 399 500			
Solde	-134 844 306	-142 054 100	-142 353 658	4 979 742	
Dépenses d'investissement	134 844 306	142 054 100	142 353 658	-4 979 742	-3,4
		CS 1 879 800			
		C 3 399 500			
Administration	3 245 989	3 054 100	8 190 009	-143 391	-1,7
		CS 1 879 800			
		C 3 399 500			
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>3 245 989</i>	<i>3 054 100</i>	<i>8 190 009</i>	<i>-143 391</i>	<i>-1,7</i>
		CS 1 879 800			
		C 3 399 500			
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	3 245 989	3 054 100	8 190 009	-143 391	-1,7
		CS 1 879 800			
		C 3 399 500			
Amélioration des bases de production	131 598 317	139 000 000	134 163 649	-4 836 351	-3,5
<i>Prêts et participations</i>	<i>48 806 082</i>	<i>54 000 000</i>	<i>49 163 649</i>	<i>-4 836 351</i>	<i>-9,0</i>
A4200.0111 Crédits d'investissement en faveur de l'agriculture	47 000 000	47 000 000	47 000 000	0	0,0
A4200.0112 Aide aux exploitations	1 806 082	7 000 000	2 163 649	-4 836 351	-69,1
<i>Contributions à des investissements</i>	<i>82 792 235</i>	<i>85 000 000</i>	<i>85 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4300.0107 Améliorations structurelles dans l'agriculture	82 792 235	85 000 000	85 000 000	0	0,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

710 Agroscope

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	9 119 964	11 280 500	10 696 177	-584 323 -5,2
	Charges	149 259 941	165 830 100	168 325 055	-2 090 945 -1,2
		C 4 637 900			
		TC -52 000			
	Solde	-140 139 977	-154 549 600	-157 628 878	1 506 622
	Poste de revenus	9 119 964	11 280 500	10 696 177	-584 323 -5,2
E5100.0001	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>9 119 964</i>	<i>11 280 500</i>	<i>10 696 177</i>	<i>-584 323 -5,2</i>
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	9 119 964	11 280 500	10 696 177	-584 323 -5,2
	Crédit de charges	149 259 941	165 830 100	168 325 055	-2 090 945 -1,2
		C 4 637 900			
		TC -52 000			
A6100.0001	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>149 259 941</i>	<i>165 830 100</i>	<i>168 325 055</i>	<i>-2 090 945 -1,2</i>
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	149 259 941	165 830 100	168 325 055	-2 090 945 -1,2
		C 4 637 900			
		TC -52 000			

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

710 Agroscope
suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	11 000	–	5 492	5 492	–
Dépenses	3 929 601	4 580 000 52 000 TC	3 997 113	-634 887	-13,7
Solde	-3 918 601	-4 580 000	-3 991 621	640 379	
Recettes d'investissement					
	11 000	–	5 492	5 492	–
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	11 000	5 492	5 492	–
	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	11 000	5 492	5 492	–
Dépenses d'investissement					
	3 929 601	4 580 000 52 000 TC	3 997 113	-634 887	-13,7
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	3 929 601	3 997 113	-634 887	-13,7
	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	3 929 601	3 997 113	-634 887	-13,7

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

719 Haras national d'Avenches

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	1 623 401	–	–	–	–
Charges	8 538 873	–	–	–	–
Solde	-6 915 473	–	–	–	–
Poste de revenus					
1 623 401	1 623 401	–	–	–	–
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 623 401	–	–	–	–
Crédit de charges					
8 538 873	8 538 873	–	–	–	–
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	8 538 873	–	–	–	–

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

719 Haras national d'Avenches

suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	19 531	—	—	—	—
Dépenses	270 493	—	—	—	—
Solde	-250 962	—	—	—	—
Recettes d'investissement					
	19 531	—	—	—	—
<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>					
	19 531	—	—	—	—
E7100.0001 Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	19 531	—	—	—	—
Dépenses d'investissement					
	270 493	—	—	—	—
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>					
	270 493	—	—	—	—
A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	270 493	—	—	—	—

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

720 Office vétérinaire fédéral

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	5 601 491	3 750 000	6 082 600	2 332 600	62,2
Charges	50 746 663	56 329 800 756 000	51 578 579	-5 507 221	-9,6
Solde	-45 145 173	-52 579 800	-45 495 979	7 839 821	
Poste de revenus	5 601 491	3 750 000	6 082 600	2 332 600	62,2
<i>Compensations</i>	<i>5 534 678</i>	<i>3 750 000</i>	<i>5 954 973</i>	<i>2 204 973</i>	<i>58,8</i>
E1300.0001 Emoluments	5 130 589	3 600 000	5 627 757	2 027 757	56,3
E1300.0010 Compensations	404 089	150 000	327 215	177 215	118,1
<i>Autres revenus</i>	<i>66 813</i>	<i>–</i>	<i>93 234</i>	<i>93 234</i>	<i>–</i>
E1500.0001 Autres revenus	66 813	–	93 234	93 234	–
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>34 393</i>	<i>34 393</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	34 393	34 393	–
Crédit de charges	50 746 663	56 329 800 756 000	51 578 579	-5 507 221	-9,6
<i>Charges de personnel</i>	<i>18 236 164</i>	<i>19 049 300</i> 606 000	<i>19 281 202</i>	<i>-374 098</i>	<i>-1,9</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	18 023 517	18 756 200 586 100	18 979 141	-363 159	-1,9
A2109.0001 Autres charges de personnel	212 647	293 100 19 900	302 062	-10 938	-3,5
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>23 815 340</i>	<i>27 147 200</i> 150 000	<i>24 093 253</i>	<i>-3 203 947</i>	<i>-11,7</i>
A2111.0106 Projets de recherche	2 000 709	2 009 900	1 547 538	-462 362	-23,0
A2113.0001 Location de locaux	2 232 474	4 146 900	2 838 067	-1 308 833	-31,6
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	5 619 220	5 652 800 150 000	5 802 391	-409	0,0
A2115.0001 Charges de conseil	622 159	735 600	733 330	-2 270	-0,3
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	13 340 779	14 602 000	13 171 927	-1 430 073	-9,8
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>9 096</i>	<i>35 000</i>	<i>15 645</i>	<i>-19 355</i>	<i>-55,3</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	9 096	35 000	15 645	-19 355	-55,3
<i>Attribution à des provisions</i>	<i>310 188</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	310 188	–	–	–	–
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>8 375 875</i>	<i>10 098 300</i>	<i>8 188 478</i>	<i>-1 909 822</i>	<i>-18,9</i>
A2310.0118 Mesures de police des épizooties	14 666	30 400	11 770	-18 630	-61,3
A2310.0119 Contributions à la recherche	541 933	542 000	535 424	-6 576	-1,2
A2310.0120 Contributions à des institutions internationales	346 162	527 800	516 834	-10 966	-2,1

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

720 Office vétérinaire fédéral

suite

CHF		Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
A2310.0121	Contributions aux services sanitaires pour animaux	1 250 000	1 268 800	1 265 000	-3 800	-0,3
A2310.0122	Assurance de la qualité du lait	4 018 544	4 029 300	4 019 299	-10 001	-0,2
A2310.0455	Campagne de vaccination contre la maladie de la langue bleue	2 204 570	3 700 000	1 840 152	-1 859 848	-50,3

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

720 Office vétérinaire fédéral
suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	36 700	100 000 250 000	349 282	-718	-0,2
	C				
Solde	-36 700	-100 000	-349 282	718	
Dépenses d'investissement					
	36 700	100 000 250 000	349 282	-718	-0,2
	C				
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>36 700</i>	<i>100 000</i> 250 000	<i>349 282</i>	<i>-718</i>	<i>-0,2</i>
	C				
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	36 700	100 000 250 000	349 282	-718	-0,2
	C				

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

721 Institut de virologie et d'immunoprophylaxie

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	372 968	229 000	372 334	143 334	62,6
Charges	13 282 919	13 160 900 C 263 200	13 502 654	78 554	0,6
Solde	-12 909 951	-12 931 900	-13 130 321	64 779	
Poste de revenus	372 968	229 000	372 334	143 334	62,6
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>372 968</i>	<i>229 000</i>	<i>372 334</i>	<i>143 334</i>	<i>62,6</i>
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	372 968	229 000	372 334	143 334	62,6
Crédit de charges	13 282 919	13 160 900 C 263 200	13 502 654	78 554	0,6
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>13 282 919</i>	<i>13 160 900</i> C 263 200	<i>13 502 654</i>	<i>78 554</i>	<i>0,6</i>
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	13 282 919	13 160 900 C 263 200	13 502 654	78 554	0,6

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

721 Institut de virologie et d'immunoprophylaxie

suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	—	—	—	—
	Dépenses	308 300	253 253	-1 747	-0,7
	Solde	-308 300	-253 253	1 747	
	Dépenses d'investissement	308 300	253 253	-1 747	-0,7
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>308 300</i>	<i>253 253</i>	<i>-1 747</i>	<i>-0,7</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	308 300	253 253	-1 747	-0,7

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	82 641	99 100	119 122	20 022	20,2
Charges	7 838 829	8 149 000 252 300	7 848 528	-552 772	-6,6
Solde	-7 756 188	-8 049 900	-7 729 406	572 794	
Poste de revenus	82 641	99 100	119 122	20 022	20,2
Administration	82 641	99 100	119 122	20 022	20,2
E1300.0010 <i>Compensations</i>	70 172	85 000	86 686	1 686	2,0
Compensations	70 172	85 000	86 686	1 686	2,0
E1500.0001 <i>Autres revenus</i>	12 469	14 100	32 436	18 336	130,0
Autres revenus	12 469	14 100	32 436	18 336	130,0
Crédit de charges	7 838 829	8 149 000 252 300	7 848 528	-552 772	-6,6
Administration	7 838 829	8 149 000 252 300	7 848 528	-552 772	-6,6
<i>Charges de personnel</i>	<i>5 468 026</i>	<i>5 392 700</i>	<i>5 524 494</i>	<i>-80 506</i>	<i>-1,4</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	5 443 530	5 362 200 212 300	5 502 483	-66 917	-1,2
A2109.0001 Autres charges de personnel	24 496	30 500 207 200	22 011	-13 589	-38,2
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 364 049</i>	<i>2 756 300</i> 40 000	<i>2 313 815</i>	<i>-482 485</i>	<i>-17,3</i>
A2113.0001 Location de locaux	537 845	649 400	513 300	-136 100	-21,0
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	804 278	857 300 40 000	869 207	-28 093	-3,1
A2115.0001 Charges de conseil	238 662	249 500	248 727	-773	-0,3
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	783 263	1 000 100	682 581	-317 519	-31,7
<i>Attribution à des provisions</i>	<i>6 755</i>	<i>–</i>	<i>10 219</i>	<i>10 219</i>	<i>–</i>
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	6 755	–	10 219	10 219	–

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays

suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	–	–	17 903	-98	-0,5
	C	18 000			
Solde	–	–	-17 903	98	
Dépenses d'investissement					
	–	–	17 903	-98	-0,5
	C	18 000			
Administration					
	–	–	17 903	-98	-0,5
	C	18 000			
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
	–	–	17 903	-98	-0,5
	C	18 000			
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	–	17 903	-98	-0,5
	C	18 000			

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

725 Office fédéral du logement

CHF		Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	24 518 230	34 644 000	51 676 513	17 032 513	49,2
	Charges	96 793 576	104 298 200 C 255 600	129 092 762	24 538 962	23,5
	Solde	-72 275 346	-69 654 200	-77 416 249	-7 506 449	
	Poste de revenus	24 518 230	34 644 000	51 676 513	17 032 513	49,2
E1300.0010	<i>Compensations</i>	<i>4 253 205</i>	<i>5 020 000</i>	<i>5 534 068</i>	<i>514 068</i>	<i>10,2</i>
	Compensations	4 253 205	5 020 000	5 534 068	514 068	10,2
E1400.0100	<i>Revenus financiers</i>	<i>20 031 775</i>	<i>16 200 000</i>	<i>31 666 231</i>	<i>15 466 231</i>	<i>95,5</i>
	Revenus des intérêts de prêts et de participations	20 031 775	16 200 000	31 666 231	15 466 231	95,5
E1500.0001	<i>Autres revenus</i>	<i>193 654</i>	<i>13 424 000</i>	<i>14 458 712</i>	<i>1 034 712</i>	<i>7,7</i>
	Autres revenus	193 654	13 424 000	14 458 712	1 034 712	7,7
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>39 595</i>	–	<i>17 503</i>	<i>17 503</i>	–
	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	39 595	–	17 503	17 503	–
	Crédit de charges	96 793 576	104 298 200 C 255 600	129 092 762	24 538 962	23,5
	<i>Charges de personnel</i>	<i>7 038 914</i>	<i>6 823 000</i>	<i>6 674 803</i>	<i>-403 797</i>	<i>-5,7</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	7 002 057	C 6 724 300 C 248 100	6 626 051	-346 349	-5,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	36 857	C 98 700 C 7 500	48 752	-57 448	-54,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>3 852 547</i>	<i>4 475 200</i>	<i>3 250 914</i>	<i>-1 224 286</i>	<i>-27,4</i>
A2113.0001	Location de locaux	804 384	711 300	699 200	-12 100	-1,7
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 580 585	1 791 300	1 307 735	-483 565	-27,0
A2115.0001	Charges de conseil	1 040 027	1 292 200	888 337	-403 863	-31,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	427 551	680 400	355 642	-324 758	-47,7
A2310.0114	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>83 969 244</i>	<i>91 000 000</i>	<i>75 378 949</i>	<i>-15 621 051</i>	<i>-17,2</i>
A2310.0116	Abaissement supplémentaire des loyers	79 098 623	81 000 000	74 542 304	-6 457 696	-8,0
	Pertes au titre des engagements de garantie	4 870 621	10 000 000	836 645	-9 163 355	-91,6
A2320.0001	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>1 932 871</i>	<i>2 000 000</i>	<i>43 788 096</i>	<i>41 788 096</i>	<i>n.d.</i>
	Réévaluations dans le domaine des transferts	1 932 871	2 000 000	43 788 096	41 788 096	n.d.

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

725 Office fédéral du logement

suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	141 456 513	65 500 000	122 308 165	56 808 165 86,7
	Dépenses	51 921 811	45 000 000	43 537 733	-1 462 267 -3,2
	Solde	89 534 702	20 500 000	78 770 432	58 270 432
Recettes d'investissement			141 456 513	65 500 000	122 308 165 56 808 165 86,7
	Remboursement de prêts et de participations	141 456 513	65 500 000	122 308 165	56 808 165 86,7
E3200.0100	Remboursement d'avances et de prêts	115 940 196	45 000 000	98 278 607	53 278 607 118,4
E3200.0101	Remboursement de prêts, coopératives d'habitation	25 516 316	20 500 000	24 029 558	3 529 558 17,2
Dépenses d'investissement			51 921 811	45 000 000	43 537 733 -1 462 267 -3,2
	Prêts et participations	50 000 000	43 000 000	43 000 000	0 0,0
A4200.0102	Mesures encouragement, maîtres d'ouvrage d'utilité publique	50 000 000	43 000 000	43 000 000	0 0,0
	Contributions à des investissements	1 921 811	2 000 000	537 733	-1 462 267 -73,1
A4300.0100	Amélioration du logement dans les régions de montagne	1 921 811	2 000 000	537 733	-1 462 267 -73,1

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

727 Commission de la concurrence

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	2 124 247	282 000	1 001 506	719 506 255,1
	Charges	11 813 492	10 430 400 C 477 700	10 653 922	-254 178 -2,3
	Solde	-9 689 245	-10 148 400	-9 652 416	973 684
Poste de revenus					
2 124 247			282 000	1 001 506	719 506 255,1
E1300.0001	Compensations	2 108 988	280 000	807 681	527 681 188,5
	Emoluments	2 108 988	280 000	807 681	527 681 188,5
E1500.0001	Autres revenus	9 728	2 000	187 228	185 228 n.d.
	Autres revenus	9 728	2 000	187 228	185 228 n.d.
E1700.0010	Prélèvement sur provisions	5 532	–	6 597	6 597 –
	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	5 532	–	6 597	6 597 –
Crédit de charges					
11 813 492			10 430 400 C 477 700	10 653 922	-254 178 -2,3
Charges de personnel					
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	8 434 691	8 252 000 C 452 700	8 521 432	-183 268 -2,1
		7 563 977	7 283 300 C 444 800	7 722 905	-5 195 -0,1
A2101.0140	Indemnités versées aux membres de la commission	704 644	827 400	666 961	-160 439 -19,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	166 070	141 300 C 7 900	131 566	-17 634 -11,8
Charges de biens et services et charges d'exploitation					
A2113.0001	Location de locaux	3 377 684	2 178 400 C 24 600	2 103 856	-99 144 -4,5
		774 224	764 800 C 6 600	771 400	0 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	907 756	881 200 C 18 000	899 200	0 0,0
A2115.0001	Charges de conseil	30 185	51 700	31 112	-20 588 -39,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 665 520	480 700	402 145	-78 555 -16,3
Amortissement du patrimoine administratif					
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	1 117	– C 400	28 634	28 234 n.d.
		1 117	– C 400	28 634	28 234 n.d.

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

727 Commission de la concurrence

suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	88 052	— 30 000	19 194	-10 806	-36,0
	C				
Solde	-88 052	—	-19 194	10 806	
Dépenses d'investissement					
	88 052	— 30 000	19 194	-10 806	-36,0
	C				
	<i>88 052</i>	— 30 000	<i>19 194</i>	<i>-10 806</i>	<i>-36,0</i>
	C				
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	88 052	— 30 000	19 194	-10 806 -36,0
	C				

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

735 Organe d'exécution du service civil

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	5 488 462	25 500	9 560 653	9 535 153	n.d.
Charges	17 095 110	18 881 300	18 353 909	-5 252 991	-22,3
		CS 5 616 400			
		C 55 200			
		TC -946 000			
Solde	-11 606 647	-18 855 800	-8 793 255	14 788 145	
Poste de revenus	5 488 462	25 500	9 560 653	9 535 153	n.d.
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>5 488 462</i>	<i>25 500</i>	<i>9 560 653</i>	<i>9 535 153</i>	<i>n.d.</i>
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	5 488 462	25 500	9 560 653	9 535 153	n.d.
Crédit de charges	17 095 110	18 881 300	18 353 909	-5 252 991	-22,3
		CS 5 616 400			
		C 55 200			
		TC -946 000			
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>15 088 759</i>	<i>16 683 000</i>	<i>15 925 259</i>	<i>-4 783 341</i>	<i>-23,1</i>
		CS 4 916 400			
		C 55 200			
		TC -946 000			
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 088 759	16 683 000	15 925 259	-4 783 341	-23,1
		CS 4 916 400			
		C 55 200			
		TC -946 000			
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>2 006 351</i>	<i>2 198 300</i>	<i>2 428 649</i>	<i>-469 651</i>	<i>-16,2</i>
		CS 700 000			
A6210.0100 Indemnités aux établissements d'affectation	2 002 567	2 173 000	2 427 892	-445 108	-15,5
		CS 700 000			
A6210.0101 Cours d'introduction du service civil	3 784	25 300	758	-24 542	-97,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

735 Organe d'exécution du service civil
suite

CHF	Compte 2009		Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	–	–	351 542	-594 458	-62,8
		TC	946 000			
	Solde	–	–	-351 542	594 458	
	Dépenses d'investissement					
		–	–	351 542	-594 458	-62,8
		TC	946 000			
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	–	–	<i>351 542</i>	<i>-594 458</i>	<i>-62,8</i>
		TC	946 000			
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	–	–	351 542	-594 458	-62,8
		TC	946 000			

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

740 Service d'accréditation suisse

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	6 395 741	6 062 900	6 673 227	610 327	10,1
Charges	7 436 663	7 475 100 28 800	7 637 739	133 839	1,8
		C			
Solde	-1 040 921	-1 412 200	-964 512	476 488	
Poste de revenus					
	6 395 741	6 062 900	6 673 227	610 327	10,1
Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)					
E5100.0001	6 395 741	6 062 900	6 673 227	610 327	10,1
Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)					
	6 395 741	6 062 900	6 673 227	610 327	10,1
Crédit de charges					
	7 436 663	7 475 100 28 800	7 637 739	133 839	1,8
		C			
Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)					
A6100.0001	7 388 457	7 425 100 28 800	7 594 328	140 428	1,9
		C			
Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 388 457	7 425 100 28 800	7 594 328	140 428	1,9
		C			
Contributions et indemnités					
A6210.0151	48 205	50 000	43 410	-6 590	-13,2
	48 205	50 000	43 410	-6 590	-13,2
Contributions à des organisations internationales					

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

785 Centre de services informatiques du DFE

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	15 020 023	15 144 300	15 707 953	563 653 3,7
	Charges	15 475 449	15 100 100 758 200	16 618 591	760 291 4,8
	Solde	-455 425	44 200	-910 639	-196 639
Poste de revenus					
	15 020 023	15 144 300	15 707 953	563 653	3,7
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>15 020 023</i>	<i>15 144 300</i>	<i>15 707 953</i>	<i>563 653 3,7</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 020 023	15 144 300	15 707 953	563 653 3,7
Crédit de charges					
	15 475 449	15 100 100 758 200	16 618 591	760 291	4,8
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>15 475 449</i>	<i>15 100 100</i> 758 200	<i>16 618 591</i>	<i>760 291 4,8</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 475 449	15 100 100 758 200	16 618 591	760 291 4,8

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

785 Centre de services informatiques du DFE

suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	1 324 654	950 000 210 000	832 281	-327 719	-28,3
	C				
Solde	-1 324 654	-950 000	-832 281	327 719	
Dépenses d'investissement					
	1 324 654	950 000 210 000	832 281	-327 719	-28,3
	C				
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>1 324 654</i>	<i>950 000</i> 210 000	<i>832 281</i>	<i>-327 719</i> <i>-28,3</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 324 654	950 000 210 000	832 281	-327 719 -28,3
	C				

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.



801 Secrétariat général du DETEC

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	237 147	125 000	169 707	44 707	35,8
Charges	53 920 847	58 207 100 C -1 830 292	54 184 651	-2 192 157	-3,9
Solde	-53 683 699	-58 082 100	-54 014 944	2 236 864	
Poste de revenus	237 147	125 000	169 707	44 707	35,8
Administration	237 147	124 000	169 707	45 707	36,9
<i>Compensations</i>	<i>210 605</i>	<i>115 000</i>	<i>151 365</i>	<i>36 365</i>	<i>31,6</i>
E1300.0001 Emoluments	3 860	45 000	3 055	-41 945	-93,2
E1300.0010 Compensations	206 745	70 000	148 310	78 310	111,9
<i>Autres revenus</i>	<i>26 543</i>	<i>9 000</i>	<i>18 342</i>	<i>9 342</i>	<i>103,8</i>
E1500.0001 Autres revenus	26 543	9 000	18 342	9 342	103,8
Autorité indép. d'examen des plaintes en mat. de radio-télé.	–	1 000	–	-1 000	-100,0
<i>Compensations</i>	<i>–</i>	<i>1 000</i>	<i>–</i>	<i>-1 000</i>	<i>-100,0</i>
E1300.0011 Compensations	–	1 000	–	-1 000	-100,0
Crédit de charges	53 920 847	58 207 100 C -1 830 292	54 184 651	-2 192 157	-3,9
Administration	53 478 383	57 682 500 C -1 837 292	53 752 703	-2 092 505	-3,7
<i>Charges de personnel</i>	<i>13 982 980</i>	<i>16 696 100</i> C -1 858 292	<i>14 451 831</i>	<i>-385 977</i>	<i>-2,6</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	13 741 055	15 878 100 C -1 526 600	14 276 040	-75 460	-0,5
A2109.0001 Autres charges de personnel	241 925	818 000 C -331 692	175 791	-310 517	-63,9
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>8 677 658</i>	<i>10 082 300</i> C 21 000	<i>8 309 147</i>	<i>-1 794 153</i>	<i>-17,8</i>
A2113.0001 Location de locaux	1 579 934	2 202 300 C 21 000	2 064 425	-158 875	-7,1
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	1 109 520	1 165 600	1 015 710	-149 890	-12,9
A2115.0001 Charges de conseil	1 170 966	1 500 000	1 231 901	-268 099	-17,9
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	4 817 237	5 214 400	3 997 110	-1 217 290	-23,3
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>476 802</i>	<i>559 000</i>	<i>580 383</i>	<i>21 383</i>	<i>3,8</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	476 802	559 000	580 383	21 383	3,8
<i>Attribution à des provisions</i>	<i>29 769</i>	<i>–</i>	<i>85 122</i>	<i>85 122</i>	<i>–</i>

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

801 Secrétariat général du DETEC

suite

CHF		Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	29 769	–	85 122	85 122	–
	Contributions et indemnités	30 311 175	30 345 100	30 326 220	-18 880	-0,1
A2310.0335	Contributions à des commissions et org. internationales	311 175	345 100	326 220	-18 880	-5,5
A2310.0336	Indemnités pour prest. d'intérêt gén., transport journaux	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0,0
	Autorité indép. d'examen des plaintes en mat. de radio-télé.	442 463	524 600 7 000	431 948	-99 652	-18,7
	Charges de personnel	289 595	337 700 7 000	291 867	-52 833	-15,3
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	289 121	335 700 7 000	291 393	-51 307	-15,0
A2109.0002	Autres charges de personnel	475	2 000	475	-1 526	-76,3
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	152 868	186 900	140 081	-46 819	-25,1
A2115.0002	Charges de conseil	118 625	120 000	116 253	-3 747	-3,1
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	34 243	66 900	23 828	-43 072	-64,4

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

801 Secrétariat général du DETEC

suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	10 081 960	12 162 000	9 960 296	-2 878 304	-22,4
		C -373 400			
		RC 1 050 000			
Solde	-10 081 960	-12 162 000	-9 960 296	2 878 304	
Dépenses d'investissement					
	10 081 960	12 162 000	9 960 296	-2 878 304	-22,4
		C -373 400			
		RC 1 050 000			
Administration					
	10 081 960	12 162 000	9 960 296	-2 878 304	-22,4
		C -373 400			
		RC 1 050 000			
Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks					
	10 081 960	12 162 000	9 960 296	-2 878 304	-22,4
		C -373 400			
		RC 1 050 000			
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	477 853	111 000	—	-111 000	-100,0
A4100.0124 Investissements TI	9 604 107	12 051 000	9 960 296	-2 767 304	-21,7
		C -373 400			
		RC 1 050 000			

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

802 Office fédéral des transports

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	7 429 288	6 432 000	8 389 395	1 957 395	30,4
Charges	4 564 622 738	4 688 832 400	4 815 490 415	64 330 665	1,4
		CS 107 500 000			
		CN -47 500 000			
		C 2 327 350			
Solde	-4 557 193 449	-4 682 400 400	-4 807 101 020	-62 373 270	
Poste de revenus	7 429 288	6 432 000	8 389 395	1 957 395	30,4
Administration	7 429 288	6 432 000	8 389 395	1 957 395	30,4
E1300.0010 <i>Compensations</i>	6 801 583	6 390 000	7 815 648	1 425 648	22,3
Compensations	6 801 583	6 390 000	7 815 648	1 425 648	22,3
E1400.0001 <i>Revenus financiers</i>	575 792	–	474 719	474 719	–
Revenus financiers	575 792	–	474 719	474 719	–
E1500.0001 <i>Autres revenus</i>	51 913	42 000	99 027	57 027	135,8
Autres revenus	51 913	42 000	99 027	57 027	135,8
Crédit de charges	4 564 622 738	4 688 832 400	4 815 490 415	64 330 665	1,4
		CS 107 500 000			
		CN -47 500 000			
		C 2 327 350			
Administration	2 906 713 135	3 017 604 600	3 137 264 391	64 832 441	2,1
		CS 60 000 000			
		CN -7 500 000			
		C 2 327 350			
<i>Charges de personnel</i>	<i>43 858 242</i>	<i>43 958 000</i>	<i>45 346 101</i>	<i>-756 399</i>	<i>-1,6</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	43 388 321	C 2 144 500 43 413 200	44 917 573	-574 427	-1,3
A2109.0001 Autres charges de personnel	469 921	C 2 078 800 544 800	428 528	-181 972	-29,8
		C 65 700			
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>12 204 504</i>	<i>12 720 000</i>	<i>12 099 246</i>	<i>-803 604</i>	<i>-6,2</i>
A2111.0143 Communication	386 397	C 182 850 387 200	228 092	-159 108	-41,1
A2111.0144 Commission d'arbitrage	307 774	457 800	318 688	-139 112	-30,4
A2113.0001 Location de locaux	2 913 741	2 865 000	2 881 115	-35	0,0
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	2 181 940	C 16 150 2 309 400	2 273 704	-201 696	-8,1
A2115.0001 Charges de conseil	4 263 102	C 166 000 4 000 000	3 851 901	-148 099	-3,7
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	2 151 551	C 2 700 600 700	2 545 748	-155 552	-5,8
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>5 525</i>	<i>13 400</i>	<i>11 049</i>	<i>-2 351</i>	<i>-17,5</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	5 525	13 400	11 049	-2 351	-17,5

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

802 Office fédéral des transports

suite

CHF		Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	Attribution à des provisions	112 384	–	353 890	353 890	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	112 384	–	353 890	353 890	–
	Réévaluations dans le domaine des transferts	2 850 532 480	2 960 913 200	3 079 454 105	66 040 905	2,2
			CS 60 000 000 CN -7 500 000			
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	2 850 532 480	2 960 913 200 CS 60 000 000 CN -7 500 000	3 079 454 105	66 040 905	2,2
	Organisations internationales	43 038	64 000	64 000	0	0,0
	Contributions et indemnités	43 038	64 000	64 000	0	0,0
A2310.0218	Org. intergouv. pour les transports internat. ferrov. (OTIF)	43 038	64 000	64 000	0	0,0
	Exploitation de l'infrastructure ferroviaire	672 000 000	620 000 000	662 500 000	0	0,0
			CS 42 500 000			
	Contributions et indemnités	672 000 000	620 000 000	662 500 000	0	0,0
			CS 42 500 000			
A2310.0213	CP CFF, exploitation de l'infrastructure	480 000 000	440 000 000 CS 30 000 000	470 000 000	0	0,0
A2310.0382	Autres ETC, exploitation de l'infrastructure	192 000 000	180 000 000 CS 12 500 000	192 500 000	0	0,0
	Indemnisation du transport des voyageurs	772 258 945	801 114 600	800 868 625	-245 975	0,0
	Contributions et indemnités	772 258 945	801 114 600	800 868 625	-245 975	0,0
A2310.0215	Chargement des automobiles	2 442 335	2 450 000	2 204 025	-245 975	-10,0
A2310.0216	Transport régional des voyageurs	769 816 610	798 664 600	798 664 600	0	0,0
	Promotion du transfert du trafic marchandises sur le rail	213 607 620	250 049 200	214 793 399	-255 801	-0,1
			CS 5 000 000 CN -40 000 000			
	Contributions et indemnités	213 607 620	250 049 200	214 793 399	-255 801	-0,1
			CS 5 000 000 CN -40 000 000			
A2310.0214	Indemnisation du trafic combiné	213 607 620	230 049 200 CS 5 000 000 CN -35 000 000	200 049 159	-41	0,0
A2310.0450	Indemnité trafic ferrov. marchandises ne travers. pas Alpes	–	20 000 000 CN -5 000 000	14 744 240	-255 760	-1,7

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

802 Office fédéral des transports

suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	44 085 222	43 031 200 CN 60 000 000	99 737 891	-3 293 309	-3,2
Dépenses	3 202 570 107	2 983 918 200 CS 65 000 000 CN -12 500 000	3 141 136 821	104 718 621	3,4
Solde	-3 158 484 885	-2 940 887 000	-3 041 398 930	-108 011 930	
Recettes d'investissement					
	44 085 222	43 031 200 CN 60 000 000	99 737 891	-3 293 309	-3,2
Administration					
	44 085 222	43 031 200 CN 60 000 000	99 737 891	-3 293 309	-3,2
Remboursement de prêts et de participations					
E3200.0001 Remboursement de prêts et de participations	43 811 028	43 031 200 CN 60 000 000	99 737 891	-3 293 309	-3,2
Remboursement de contributions à des investissements					
E3300.0001 Remboursement de contributions à des investissements	274 194	—	—	—	—
Dépenses d'investissement					
	3 202 570 107	2 983 918 200 CS 65 000 000 CN -12 500 000	3 141 136 821	104 718 621	3,4
Administration					
	44 197	—	—	—	—
Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks					
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	44 197	—	—	—	—
Investissements dans l'infrastructure ferroviaire					
	1 604 565 992	1 452 396 100 CS 60 000 000 CN -2 500 000	1 504 269 619	-5 626 481	-0,4
Contributions à des investissements					
	1 604 565 992	1 452 396 100 CS 60 000 000 CN -2 500 000	1 504 269 619	-5 626 481	-0,4
A4300.0115 CP CFF, investissements d'infrastructure	1 154 000 000	1 054 000 000	1 054 000 000	0	0,0
A4300.0116 Egalité pour les personnes handicapées	8 401 181	17 000 000 CN -2 500 000	8 873 519	-5 626 481	-38,8
A4300.0119 Séparation des courants de trafic	4 133 011	7 000 000	7 000 000	0	0,0
A4300.0131 Autres ETC, investissements d'infrastructure	438 031 800	374 396 100 CS 60 000 000	434 396 100	0	0,0
Investissements pour la promotion du trafic marchandises					
	50 274 390	63 786 300 CS 5 000 000 CN -10 000 000	33 343 020	-25 443 280	-43,3

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

802 Office fédéral des transports

suite

CHF		Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	Contributions à des investissements	50 274 390	63 786 300	33 343 020	-25 443 280	-43,3
			CS 5 000 000			
			CN -10 000 000			
A4300.0121	Voies de raccordement	21 634 700	21 959 200	23 485 199	-3 474 001	-12,9
			CS 5 000 000			
A4300.0141	Terminaux ferroviaires	28 639 690	41 827 100	9 857 821	-21 969 279	-69,0
			CN -10 000 000			
	Fonds pour les grands projets ferroviaires	1 547 685 528	1 467 735 800	1 603 524 182	135 788 382	9,3
	Contributions à des investissements	1 547 685 528	1 467 735 800	1 603 524 182	135 788 382	9,3
A4300.0129	Fonds pour les grands projets ferroviaires	1 547 685 528	1 467 735 800	1 603 524 182	135 788 382	9,3

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

803 Office fédéral de l'aviation civile

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	13 323 701	14 923 300	17 269 832	2 346 532 15,7
	Charges	97 177 125	130 542 500 941 295	97 731 561	-33 752 234 -25,7
	Solde	-83 853 425	-115 619 200	-80 461 729	36 098 766
Poste de revenus					
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	12 223 701	13 689 300	12 669 832	-1 019 468 -7,4
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	12 223 701	13 689 300	12 669 832	-1 019 468 -7,4
	Autres revenus	1 100 000	1 234 000	4 600 000	3 366 000 272,8
E5300.0112	Prélèvement sur provisions, Fonds de pension EUROCONTROL	1 100 000	1 234 000	4 600 000	3 366 000 272,8
Crédit de charges					
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	69 370 725	76 671 000 940 695	73 086 737	-4 524 958 -5,8
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	69 370 725	76 671 000 940 695	73 086 737	-4 524 958 -5,8
	Contributions et indemnités	27 806 400	53 871 500 600	24 644 824	-29 227 276 -54,3
A6210.0100	Organisations de l'aviation civile internationale	2 906 022	3 756 700 600	2 973 416	-783 884 -20,9
A6210.0101	Mesures de sécurité relevant de l'Etat	9 661 566	10 857 300	7 837 164	-3 020 136 -27,8
A6210.0102	EUROCONTROL	15 238 813	17 257 500	13 834 244	-3 423 256 -19,8
A6210.0155	Indemnités pour le manque à gagner enregistré par Skyguide	–	22 000 000	–	-22 000 000 -100,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

803 Office fédéral de l'aviation civile

suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	2 307 290	2 000 000	2 353 587	353 587	17,7
Dépenses	251 919	407 000	326 704	-80 296	-19,7
Solde	2 055 372	1 593 000	2 026 883	433 883	
Recettes d'investissement	2 307 290	2 000 000	2 353 587	353 587	17,7
<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>2 307 290</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 353 587</i>	<i>353 587</i>	<i>17,7</i>
E7200.0001 Remboursement de prêts et de participations	2 307 290	2 000 000	2 353 587	353 587	17,7
Dépenses d'investissement	251 919	407 000	326 704	-80 296	-19,7
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>251 919</i>	<i>407 000</i>	<i>326 704</i>	<i>-80 296</i>	<i>-19,7</i>
A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	251 919	407 000	326 704	-80 296	-19,7

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

805 Office fédéral de l'énergie

CHF		Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	15 166 214	14 888 500	20 154 662	5 266 162	35,4
	Charges	237 525 900	216 685 300	214 483 995	-37 744 679	-15,0
			CS 7 371 500			
			C 836 045			
			RC 27 335 829			
	Solde	-222 359 686	-201 796 800	-194 329 333	43 010 841	
	Poste de revenus	15 166 214	14 888 500	20 154 662	5 266 162	35,4
E1200.0102	<i>Patentes et concessions</i>	3 129 219	3 130 000	3 129 219	-782	0,0
	Parts à la redevance hydraulique annuelle	3 129 219	3 130 000	3 129 219	-782	0,0
E1300.0010	<i>Compensations</i>	7 997 627	11 753 500	9 963 333	-1 790 167	-15,2
	Compensations	7 997 627	11 753 500	9 963 333	-1 790 167	-15,2
E1500.0001	<i>Autres revenus</i>	39 369	5 000	62 110	57 110	n.d.
	Autres revenus	39 369	5 000	62 110	57 110	n.d.
E1700.0001	<i>Prélèvement sur provisions</i>	4 000 000	–	7 000 000	7 000 000	–
	Prélèvement sur provisions	4 000 000	–	7 000 000	7 000 000	–
	Crédit de charges	237 525 900	216 685 300	214 483 995	-37 744 679	-15,0
			CS 7 371 500			
			C 836 045			
			RC 27 335 829			
	<i>Charges de personnel</i>	25 636 365	27 925 800	28 249 839	-225 981	-0,8
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	25 453 574	27 732 100	28 017 702	-193 698	-0,7
A2109.0001	Autres charges de personnel	182 791	193 700	232 137	-32 283	-12,2
			C 70 720			
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	57 915 601	57 238 700	61 782 255	-2 742 470	-4,3
			CS 7 000 000			
A2111.0145	Recherche, développement et démonstration	24 203 374	20 853 900	20 853 224	-676	0,0
A2111.0146	Programmes, utilisation de l'énerg. et des rejets de chaleur	19 753 383	19 683 000	18 905 160	-777 840	-4,0
A2111.0147	Evacuation des déchets radioactifs	3 316 727	5 093 000	4 003 762	-1 089 238	-21,4
A2111.0256	ElCom	685 498	1 187 300	1 179 111	-8 189	-0,7
A2113.0001	Location de locaux	1 490 119	1 809 300	1 841 725	-4 600	-0,2
			C 37 025			
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 012 467	2 162 500	2 182 565	-228 935	-9,5
			C 249 000			
A2115.0001	Charges de conseil	3 435 566	3 000 000	2 977 494	-22 506	-0,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	3 018 468	3 449 700	9 839 214	-610 486	-5,8
			CS 7 000 000			
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	17 290	47 000	39 049	-7 951	-16,9

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

805 Office fédéral de l'énergie

suite

CHF		Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	17 290	47 000	39 049	-7 951	-16,9
	Attribution à des provisions	271 088	–	67 728	67 728	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	271 088	–	67 728	67 728	–
	Contributions et indemnités	18 614 052	34 573 800	23 123 186	-11 822 114	-33,8
			CS 371 500			
A2310.0221	Agence internationale de l'énergie atomique	6 336 619	CS 5 993 800	6 365 225	-75	0,0
			CS 371 500			
A2310.0222	Information, conseil, formation et perfectionnement	5 330 005	7 700 000	7 587 320	-112 680	-1,5
A2310.0223	Recherche, développement et démonstration	3 818 210	2 350 000	2 350 000	0	0,0
A2310.0422	Indemnités pour non-exploitation de la force hydraulique	3 129 219	3 130 000	3 129 219	-782	0,0
A2310.0471	Agence internationale pour énergies renouvelables (IRENA)	–	400 000	–	-400 000	-100,0
A2310.0473	Campagne de formation et perfectionn., domaine énergétique	–	15 000 000	3 691 422	-11 308 578	-75,4
	Réévaluations dans le domaine des transferts	135 071 503	96 900 000	101 221 939	-23 013 890	-18,5
			RC 27 335 829			
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	135 071 503	RC 96 900 000	101 221 939	-23 013 890	-18,5
			RC 27 335 829			

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

805 Office fédéral de l'énergie

suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	2 970	2 970	–
Dépenses	135 116 747	96 985 000 RC 27 335 829	101 295 785	-23 025 044	-18,5
Solde	-135 116 747	-96 985 000	-101 292 815	23 028 014	
Recettes d'investissement					
	–	–	2 970	2 970	–
<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>					
E3100.0001 Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	–	–	2 970	2 970	–
Dépenses d'investissement					
	135 116 747	96 985 000 RC 27 335 829	101 295 785	-23 025 044	-18,5
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	45 243	85 000	73 846	-11 154	-13,1
<i>Contributions à des investissements</i>					
A4300.0126 Energies renouvelables dans le domaine du bâtiment	98 609 943	RC 27 335 829 62 000 000	62 000 000	0	0,0
A4300.0127 Transfert de technologie	3 797 390	4 900 000	4 451 640	-448 360	-9,2
A4300.0143 Installations photovoltaïques	4 722 117	5 000 000 RC 15 277 883	13 024 493	-7 253 390	-35,8
A4300.0144 Chauffage à distance	23 779 094	25 000 000 RC 6 220 906	16 973 749	-14 247 157	-45,6
A4300.0145 Pompes à chaleur, chauffages à bois et chauffages solaires	4 162 960	RC – 5 837 040	4 772 057	-1 064 983	-18,2

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

806 Office fédéral des routes

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	1 045 979 110	16 163 400	23 446 126	7 282 726	45,1
Charges	2 900 544 755	2 727 720 265 C 1 762 607 TC -5 000 000	2 889 819 611	165 336 739	6,1
Solde	-1 854 565 646	-2 711 556 865	-2 866 373 484	-158 054 012	
Poste de revenus	1 045 979 110	16 163 400	23 446 126	7 282 726	45,1
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>21 515 299</i>	<i>14 708 400</i>	<i>21 415 274</i>	<i>6 706 874</i>	<i>45,6</i>
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	21 515 299	14 708 400	21 415 274	6 706 874	45,6
<i>Autres revenus</i>	<i>1 024 463 811</i>	<i>1 455 000</i>	<i>2 030 853</i>	<i>575 853</i>	<i>39,6</i>
E5300.0111 Revenus de la reprise de routes nationales	1 024 463 811	1 455 000	2 030 853	575 853	39,6
Crédit de charges	2 900 544 755	2 727 720 265 C 1 762 607 TC -5 000 000	2 889 819 611	165 336 739	6,1
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>1 823 620 939</i>	<i>1 744 539 665</i> C 1 762 607 TC -5 000 000	<i>1 892 849 901</i>	<i>151 547 629</i>	<i>8,7</i>
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 823 620 939	1 744 539 665 C 1 762 607 TC -5 000 000	1 892 849 901	151 547 629	8,7
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>414 955 601</i>	<i>404 346 300</i>	<i>406 123 235</i>	<i>1 776 935</i>	<i>0,4</i>
A6210.0137 Contributions routières générales	381 443 504	366 666 900	375 010 386	8 343 486	2,3
A6210.0139 Cantons sans routes nationales	7 784 561	7 483 000	7 653 273	170 273	2,3
A6210.0141 Contrôles policiers du trafic des poids lourds	23 366 606	27 800 000	21 214 137	-6 585 863	-23,7
A6210.0142 Mobilité douce, chemins piétons et randonnée pédestre	2 360 930	2 396 400	2 245 438	-150 962	-6,3
<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>661 968 216</i>	<i>578 834 300</i>	<i>590 846 475</i>	<i>12 012 175</i>	<i>2,1</i>
A6220.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	661 968 216	578 834 300	590 846 475	12 012 175	2,1

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

806 Office fédéral des routes

suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	2 282 998	200 000	6 104 320	5 904 320	n.d.
Dépenses	2 285 429 053	2 362 274 100 CS 30 000 000 TC 5 000 000 RC 2 748 600	2 399 773 481	-249 219	0,0
Solde	-2 283 146 055	-2 362 074 100	-2 393 669 161	6 153 539	
Recettes d'investissement					
	2 282 998	200 000	6 104 320	5 904 320	n.d.
<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	<i>2 082 998</i>	–	<i>5 904 320</i>	<i>5 904 320</i>	–
E7100.0001 Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	2 082 998	–	5 904 320	5 904 320	–
<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E7200.0001 Remboursement de prêts et de participations	200 000	200 000	200 000	0	0,0
Dépenses d'investissement					
	2 285 429 053	2 362 274 100 CS 30 000 000 TC 5 000 000 RC 2 748 600	2 399 773 481	-249 219	0,0
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>1 127 760 837</i>	<i>1 163 539 800</i> CS 30 000 000 TC 5 000 000 RC 2 600 000	<i>1 201 139 786</i>	<i>-14</i>	<i>0,0</i>
A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 127 760 837	1 163 539 800 CS 30 000 000 TC 5 000 000 RC 2 600 000	1 201 139 786	-14	0,0
<i>Contributions à des investissements</i>	<i>167 668 216</i>	<i>169 734 300</i> RC 148 600	<i>169 633 695</i>	<i>-249 205</i>	<i>-0,1</i>
A8300.0107 Routes principales	165 171 000	167 648 500	167 648 500	0	0,0
A8300.0108 Passages à niveau	1 416 209	–	133 647	-14 953	-10,1
A8300.0110 Voies de communication historiques	1 081 007	2 085 800 RC 148 600	1 851 548	-234 252	-11,2
<i>Autres investissements</i>	<i>990 000 000</i>	<i>1 029 000 000</i>	<i>1 029 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A8400.0100 Attribution annuelle au fonds d'infrastructure	990 000 000	1 029 000 000	1 029 000 000	0	0,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

808 Office fédéral de la communication

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	59 818 084	48 883 100	56 010 303	7 127 203	14,6
Charges	85 333 337	89 945 400	85 570 717	-5 623 883	-6,2
		CS 800 000			
		C 559 200			
		TC -110 000			
Solde	-25 515 253	-41 062 300	-29 560 415	12 751 086	
Poste de revenus	59 818 084	48 883 100	56 010 303	7 127 203	14,6
OFCOM	59 818 084	48 883 100	56 010 303	7 127 203	14,6
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>26 256 318</i>	<i>23 017 200</i>	<i>25 265 164</i>	<i>2 247 964</i>	<i>9,8</i>
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	26 256 318	23 017 200	25 265 164	2 247 964	9,8
<i>Patentes et concessions</i>	<i>32 773 996</i>	<i>25 365 900</i>	<i>30 186 641</i>	<i>4 820 741</i>	<i>19,0</i>
E5200.0100 Redevances de concession perçues auprès des diffuseurs	2 738 140	2 250 000	2 190 177	-59 823	-2,7
E5200.0103 Redevances de concession de radiocommunication	30 035 856	23 115 900	27 996 464	4 880 564	21,1
<i>Autres revenus</i>	<i>787 770</i>	<i>500 000</i>	<i>558 498</i>	<i>58 498</i>	<i>11,7</i>
E5300.0106 Recettes des procédures administratives/pénales admin.	787 770	500 000	558 498	58 498	11,7
Crédit de charges	85 333 337	89 945 400	85 570 717	-5 623 883	-6,2
		CS 800 000			
		C 559 200			
		TC -110 000			
OFCOM	84 222 074	88 612 600	84 366 859	-5 493 942	-6,1
		CS 800 000			
		C 558 200			
		TC -110 000			
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>56 576 368</i>	<i>59 662 600</i>	<i>57 093 294</i>	<i>-3 017 506</i>	<i>-5,0</i>
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	56 576 368	59 662 600	57 093 294	-3 017 506	-5,0
		C 558 200			
		TC -110 000			
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>27 645 706</i>	<i>28 950 000</i>	<i>27 273 565</i>	<i>-2 476 435</i>	<i>-8,3</i>
A6210.0111 Contribution aux services de la SSR destinés à l'étranger	20 000 000	20 600 000	20 480 788	-119 212	-0,6
A6210.0113 Contribution à la formation des professionnels du programme	889 600	1 000 000	1 000 000	0	0,0
A6210.0117 Contrib. à la diffus. de progr. dans les régions de montagne	552 896	1 000 000	493 994	-506 006	-50,6

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

808 Office fédéral de la communication

suite

CHF		Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
A6210.0132	Contributions à des organisations internationales	5 123 827	4 100 000	3 783 340	-316 660	-7,7
A6210.0145	Contribution à la recherche dans le domaine des médias	1 019 573	CS 1 100 000 800 000	1 434 569	-465 431	-24,5
A6210.0146	Archivage des programmes	59 810	150 000	80 873	-69 127	-46,1
A6210.0148	Nouvelles technologies de radiodiffusion	–	1 000 000	–	-1 000 000	-100,0
	ComCom	1 111 263	1 332 800 1 000	1 203 859	-129 942	-9,7
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>1 111 263</i>	<i>1 332 800</i> 1 000	<i>1 203 859</i>	<i>-129 942</i>	<i>-9,7</i>
A6100.0002	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 111 263	C 1 332 800 1 000	1 203 859	-129 942	-9,7

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

808 Office fédéral de la communication

suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	300	–	750	750	–
Dépenses	1 531 829	1 700 000 110 000 TC	1 819 896	9 896	0,5
Solde	-1 531 529	-1 700 000	-1 819 146	-9 146	
Recettes d'investissement					
	300	–	750	750	–
OFCOM					
	300	–	750	750	–
<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>					
E7100.0001	300	–	750	750	–
<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>					
	300	–	750	750	–
Dépenses d'investissement					
	1 531 829	1 700 000 110 000 TC	1 819 896	9 896	0,5
OFCOM					
	1 531 829	1 700 000 110 000 TC	1 819 896	9 896	0,5
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>					
A8100.0001	1 531 829	1 700 000 110 000 TC	1 819 896	9 896	0,5
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>					
	1 531 829	1 700 000 110 000 TC	1 819 896	9 896	0,5

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

810 Office fédéral de l'environnement

CHF		Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	30 326 125	30 000 000	37 717 627	7 717 627	25,7
	Charges	786 137 258	1 816 930 000 C 7 290 900 RC 200 000	1 755 646 084	-68 774 816	-3,8
	Solde	-755 811 134	-1 786 930 000	-1 717 928 456	76 492 444	
Poste de revenus						
		30 326 125	30 000 000	37 717 627	7 717 627	25,7
	<i>Revenus fiscaux</i>	<i>27 307 821</i>	<i>27 000 000</i>	<i>35 749 395</i>	<i>8 749 395</i>	<i>32,4</i>
E1100.0100	Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	27 307 821	27 000 000	35 749 395	8 749 395	32,4
	<i>Compensations</i>	<i>3 018 304</i>	<i>3 000 000</i>	<i>1 968 232</i>	<i>-1 031 768</i>	<i>-34,4</i>
E1300.0001	Emoluments	2 020 428	2 500 000	1 754 754	-745 246	-29,8
E1300.0010	Compensations	997 875	500 000	213 478	-286 522	-57,3
	Crédit de charges	786 137 258	1 816 930 000 C 7 290 900 RC 200 000	1 755 646 084	-68 774 816	-3,8
	<i>Charges de personnel</i>	<i>66 112 279</i>	<i>60 913 800</i> C 7 092 800 TC 314 700	<i>68 188 658</i>	<i>-132 642</i>	<i>-0,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	65 627 205	60 556 100 C 6 921 500 TC 314 700	67 703 010	-89 290	-0,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	485 074	357 700 C 171 300	485 649	-43 351	-8,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>71 243 988</i>	<i>71 281 000</i> C 198 100 TC -314 700	<i>69 776 359</i>	<i>-1 388 041</i>	<i>-2,0</i>
A2111.0107	Exécution	14 881 618	14 917 200	14 917 180	-20	0,0
A2111.0239	Recherche environnementale et formation	9 848 639	10 850 000	10 606 666	-243 334	-2,2
A2111.0240	Observation de l'environnement	20 350 285	19 850 400	19 850 367	-33	0,0
A2113.0001	Location de locaux	5 692 697	5 946 800 C 99 100	6 020 167	-25 734	-0,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	6 391 400	5 579 300 C 99 000	5 678 299	-1	0,0
A2115.0001	Charges de conseil	3 334 720	3 324 700 TC -314 700	3 009 073	-927	0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	10 744 629	10 812 600	9 694 607	-1 117 993	-10,3
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>958 898</i>	<i>1 400 000</i> RC 200 000	<i>1 202 564</i>	<i>-397 436</i>	<i>-24,8</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	958 898	1 400 000 RC 200 000	1 202 564	-397 436	-24,8
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>440 418</i>	<i>—</i>	<i>672 628</i>	<i>672 628</i>	<i>—</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	440 418	—	672 628	672 628	—

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

810 Office fédéral de l'environnement

suite

CHF		Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	Parts de tiers aux revenus de la Confédération	131 884 533	577 070 000	576 035 102	-1 034 898	-0,2
A2300.0100	Redistribution de la taxe d'incitation COV	130 741 267	139 970 000	138 935 102	-1 034 898	-0,7
A2300.0112	Redistribution de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	1 143 266	437 100 000	437 100 000	0	0,0
	Contributions et indemnités	197 061 692	210 049 600	184 169 812	-25 879 788	-12,3
A2310.0108	Parc national	3 714 998	3 715 000	3 714 975	-25	0,0
A2310.0123	Sécurité au travail, métiers forestiers	3 226 056	3 586 500	3 363 323	-223 177	-6,2
A2310.0124	Commissions et organisations internationales	17 779 376	17 781 800	17 777 221	-4 579	0,0
A2310.0125	Problèmes globaux touchant l'environnement	5 023 485	4 673 900	4 673 045	-855	0,0
A2310.0126	Fonds multilatéraux pour l'environnement	34 265 587	34 374 600	34 374 143	-457	0,0
A2310.0127	Animaux sauvages, chasse et pêche	7 495 924	7 496 000	7 492 906	-3 094	0,0
A2310.0131	Assainissement des sites contaminés	23 269 526	39 993 900	14 349 296	-25 644 604	-64,1
A2310.0132	Eaux	6 555 104	6 560 000	6 559 922	-78	0,0
A2310.0134	Forêts	95 731 637	91 867 900	91 864 980	-2 920	0,0
	Réévaluations dans le domaine des transferts	318 435 451	465 385 600	426 541 019	-38 844 581	-8,3
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	318 435 451	465 385 600	426 541 019	-38 844 581	-8,3
	Charges financières	—	—	1 566 282	1 566 282	—
A2400.0105	Intérêts de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	—	—	1 566 282	1 566 282	—
	Charges extraordinaires	—	430 830 000	427 493 659	-3 336 341	-0,8
A2900.0113	Redistribution extraord. de la taxe CO2 sur les combustibles	—	430 830 000	427 493 659	-3 336 341	-0,8

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

810 Office fédéral de l'environnement

suite

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte des investissements					
	5 658 355	2 000 000	3 095 934	1 095 934	54,8
Recettes					
Dépenses	326 008 472	471 365 800 RC 1 500 000	434 299 089	-38 566 711	-8,2
Solde	-320 350 117	-469 365 800	-431 203 155	39 662 645	
Recettes d'investissement	5 658 355	2 000 000	3 095 934	1 095 934	54,8
<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>5 658 355</i>	<i>2 000 000</i>	<i>3 095 934</i>	<i>1 095 934</i>	<i>54,8</i>
E3200.0102 Remboursement de prêts	5 658 355	2 000 000	3 095 934	1 095 934	54,8
Dépenses d'investissement	326 008 472	471 365 800 RC 1 500 000	434 299 089	-38 566 711	-8,2
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>2 005 396</i>	<i>2 006 300</i> RC 1 500 000	<i>3 505 072</i>	<i>-1 228</i>	<i>0,0</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	2 005 396	2 006 300 RC 1 500 000	3 505 072	-1 228	0,0
<i>Prêts et participations</i>	<i>2 659 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>652 000</i>	<i>-3 348 000</i>	<i>-83,7</i>
A4200.0103 Crédits d'investissement en faveur de la sylviculture	2 659 000	4 000 000	652 000	-3 348 000	-83,7
<i>Contributions à des investissements</i>	<i>321 344 076</i>	<i>465 359 500</i>	<i>430 142 017</i>	<i>-35 217 483</i>	<i>-7,6</i>
A4300.0101 Installations évacuation et épuration eaux/élimin. déchets	43 102 562	37 000 000	34 039 716	-2 960 285	-8,0
A4300.0102 Technologies environnementales	3 496 682	4 340 000	4 270 312	-69 688	-1,6
A4300.0103 Protection contre les dangers naturels	45 189 577	46 423 400	37 693 590	-8 729 810	-18,8
A4300.0105 Nature et paysage	73 713 135	51 618 200	51 618 169	-31	0,0
A4300.0135 Protection contre les crues	139 306 400	164 977 900	141 520 231	-23 457 669	-14,2
A4300.0139 Protection contre le bruit	6 691 000	28 000 000	28 000 000	0	0,0
A4300.0142 Intempéries de 2005, canton d'Obwald	9 844 719	—	—	—	—
A4300.0146 Programme d'assainissement de bâtiments	—	133 000 000	133 000 000	0	0,0

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

812 Office fédéral du développement territorial

CHF	Compte 2009	Budget et mutations 2010	Compte 2010	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	50 736	20 100	56 726	36 626	182,2
Charges	16 700 108	16 374 300 C 755 400	17 019 026	-110 674	-0,6
Solde	-16 649 372	-16 354 200	-16 962 299	147 301	
Poste de revenus	50 736	20 100	56 726	36 626	182,2
E1300.0010 <i>Compensations</i>	41 365	10 000	36 236	26 236	262,4
Compensations	41 365	10 000	36 236	26 236	262,4
E1500.0001 <i>Autres revenus</i>	9 371	10 100	20 491	10 391	102,9
Autres revenus	9 371	10 100	20 491	10 391	102,9
Crédit de charges	16 700 108	16 374 300 C 755 400	17 019 026	-110 674	-0,6
<i>Charges de personnel</i>	9 709 365	9 607 900 C 742 100 TC 226 564	10 561 095	-15 469	-0,1
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	9 636 915	9 536 400 C 718 600 TC 226 564	10 481 498	-66	0,0
A2109.0001 Autres charges de personnel	72 450	71 500 C 23 500	79 597	-15 403	-16,2
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	6 652 978	6 466 000 C 13 300 TC -226 564	6 161 209	-91 527	-1,5
A2113.0001 Location de locaux	892 922	797 600	792 600	-5 000	-0,6
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	665 716	641 300 C 13 300	650 487	-4 113	-0,6
A2115.0001 Charges de conseil	3 955 930	4 000 000 TC -226 564	3 773 402	-34	0,0
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	1 138 412	1 027 100	944 719	-82 381	-8,0
A2190.0010 <i>Attribution à des provisions</i>	137 821	–	7 100	7 100	–
Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	137 821	–	7 100	7 100	–
A2310.0240 <i>Contributions et indemnités</i>	199 944	300 400	289 622	-10 778	-3,6
Commissions et organisations internationales	199 944	300 400	289 622	-10 778	-3,6

BC = blocage des crédits restant
CS = supplément
C = cessions
CN = compensation de supplément
TC = transfert de crédit
RC = report de crédit
n.d.: non disponible.

Table des matières

	Page
09 Crédits d'engagement	205
Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement	205
Crédits d'engagement liquidés	218
Crédits annuels d'engagement	220
10 Plafonds des dépenses	221
Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement	221

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2010			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 2009	2010 ultérieure- ment		
mio CHF				1	2	3	4	5	6	7
Total				166 672,1	99 525,6	49 496,8	66 723,4	8 511,4	73 787,6	17 649,7
Conditions institutionnelles et financières				2 792,0	1 890,8	750,3	1 166,7	303,8	1 170,6	150,9
317	Recensement de la population 2008-2015 AF 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242	21,5	3,0	18,5	0,3	2,7	18,5	0,0	
601	Réforme de la statistique financière AF 11.03.1998 / 15.12.2005	V0061.00 A2111.0228	7,6	3,3	–	2,9	0,4	–	4,3	
606	Machines, appareils, réseau de radiocommunication AF 11.12.1996 / 20.12.1999 / 25.02.2004	V0064.00 A4100.0106	110,0	105,0	5,0	87,2	7,8	14,9	0,0	
606	2e génération d'appareils de saisie RPLP (CH-OBUE) AF 12.06.2006	V0128.00 A2119.0001	75,0	59,9	15,1	38,8	21,1	15,1	–	
620	Constructions civiles Chaque année par la voie d'un message spécial	V0068.00 A4100.0118	2 147,9	1 383,1	629,1	975,9	230,2	806,1	135,8	
620	Prise en location, Tribunal fédéral, Saint-Gall AF 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204	225,0	225,0	–	–	–	225,0	–	
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives										
305/307	Désacidification d'archives et de mat. de biblio. 2006-2010 AF 15.12.2005	V0110.00 A2111.0219 A6100.0001	10,0	9,9	–	8,1	1,8	–	0,1	
605/609	INSIEME AF 15.12.2005 / 07.12.2010	V0117.00 A4100.0001 A8100.0001	127,5	52,1	75,4	21,1	26,5	79,9	0,0	
317/602	Harmonisation des registres 2006-2010 AF 06.06.2006 / 19.12.2007	V0133.00 A2111.0241 A4100.0001 A6100.0001	19,9	10,0	–	8,9	1,1	–	9,8	
285/525/600/609/701	Programme Bureau de la Confédération AF 19.12.2007 / 08.06.2010	V0150.00 A6100.0001 A2114.0001 A4100.0001 A4100.0111	47,5	39,4	7,3	23,5	12,1	11,1	0,8	
Ordre et sécurité publique			317,3	174,8	83,8	72,8	34,4	151,3	58,7	
401	Remplacement de la plateforme HP Nonstop AF 09.12.2009	V0199.00 A4100.0132	27,1	–	27,1	–	–	27,1	–	
402	Projets pilotes 2000-2004 AF 13.12.2000	V0047.00 A2310.0152	15,0	4,5	–	4,5	0,0	–	10,5	
402	Projets pilotes à partir de 2005 AF 13.12.2000 / 18.08.2004	V0047.01 A2310.0152	8,0	5,5	2,5	3,0	1,5	3,6	–	
485	Remplac. du Lawful Interception System (LIS) au service SCPT AF 09.12.2009	V0200.00 A8100.0001	18,2	9,4	8,8	–	8,6	9,6	0,0	

Garanties = colonnes 2-4-5

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2010		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 2009	2010 ultérieure- ment		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
570	Indemnités aux cantons, mensuration officielle 2008-2011 AF 19.12.2007	V0151.00 A6210.0109	77,6	77,6	–	5,6	6,4	65,6	–
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives									
403/485	Projet, introduction définitive du passeport biométrique AF 19.06.2007	V0139.00 A4100.0126 A8100.0001	29,6	14,1	4,2	10,8	3,3	4,2	11,3
401/403/420/485/609	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin AF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0156.00 A4100.0128	141,8	63,6	41,3	48,9	14,7	41,3	36,9
Relations avec l'étranger - coopération internationale			42 017,9	33 655,9	4 675,2	21 032,0	1 923,2	15 375,8	3 686,8
201	Mesures pour promotion civile des droits de l'homme 2008-11 AF 04.03.2008	V0012.01 A2310.0280	240,0	159,0	81,0	93,2	62,8	84,0	–
201	Mesures de sécurité bâtiments d'org. internat. en Suisse AF 12.06.2006	V0014.01 A2310.0456	10,0	4,9	5,1	4,9	–	5,1	–
201	Banque de développement du Conseil de l'Europe* 1 AF 13.12.2000	V0019.00 A2310.0432	43,6	43,6	–	–	–	43,6	–
201	Prestations en matière d'infrastr. en tant qu'Etat du siège AF 12.12.2006	V0134.00 A2310.0276	5,2	4,2	1,0	2,2	2,1	0,9	–
201	Exposition universelle de Shanghai en 2010 AF 12.12.2006 / 04.03.2008	V0135.00 A2111.0270 A2310.0281	20,0	20,0	0,0	12,0	7,8	0,1	0,0
201	OMC: rénovation du Centre William Rappard, contrib. fédérale AF 18.09.2008	V0172.01 A2310.0456	45,0	35,5	9,5	13,0	16,5	15,5	–
201	OMC: location de bureaux AF 25.05.2008	V0173.00 A2310.0456	15,0	12,7	2,3	6,0	3,1	5,9	–
201	Extension du bâtiment de l'OMC AF 07.12.2009	V0174.01 A4200.0117	20,0	7,5	12,5	–	7,5	12,5	–
201	Nouveau bâtiment pour le siège de l'UICN AF 27.05.2008	V0191.00 A4200.0117	20,0	18,0	2,0	16,8	1,2	2,0	–
201	Agrandissement du bâtiment no 40 du CERN AF 18.09.2008	V0192.00 A4200.0117	11,3	11,3	–	5,5	5,0	0,8	–
201	Maison suisse au Canada (JO 2010) AF 05.06.2009	V0195.00 A2111.0271 A2310.0283 A2310.0466	2,2	1,5	0,7	1,0	0,5	0,7	–

Garanties = colonnes 2-4-5

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

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2010

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2010			Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	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 2009	2010	ultérieure-ment		
mio CHF					1	2	3	4	5	6	7
201	Construction par le CICR d'une halle logistique, prêt AF 03.03.2009	V0197.00 A4200.0117		26,0	18,0	8,0	4,0	14,0	8,0	–	
201	Exposition internationale de Yeosu en 2012 AF 09.12.2009	V0198.00 A2310.0281		6,5	0,3	6,2	–	0,3	6,2	–	
201	Extension extra-muros du siège de l'OMC, prêt AF 06.12.2010	V0211.00 A4200.0017		40,0	–	40,0	–	–	40,0	–	
201	Extension extra-muros du siège de l'OMC, contrib. de Conféd. AF 06.12.2010	V0211.01 A2310.0456		10,0	–	10,0	–	–	10,0	–	
202	Banques de développement 1979-1998* AF 26.09.1979 / 07.03.1985 / 09.10.1987 / 19.12.1995	V0022.00 A4200.0118		1 900,0	1 721,4	171,8	130,8	–	1 762,4	6,8	
202	Participation à la Banque mondiale (BIRD, ICF)* AF 04.10.1991	V0023.00 A4200.0119		4 986,0	4 818,7	167,3	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	3 647,7	–	3 631,4	0,2	16,1	152,3	
202	Coopération technique et aide financière 1999-2003 AF 16.06.1999	V0024.01 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288		4 000,0	3 929,8	–	3 685,1	89,4	155,3	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	–	3 231,2	326,4	639,6	2,9	
202	Coopération technique et aide financière 2009-2012 AF 08.12.2008	V0024.03 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288		4 500,0	2 616,5	1 883,5	333,3	621,6	3 545,1	–	
202	Aide humanitaire internationale 1998-2001 AF 03.06.1997	V0025.00 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291		1 050,0	1 026,6	–	1 026,3	0,1	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	–	1 477,7	1,4	20,5	0,4	
202	Aide humanitaire internationale 2007-2011 AF 13.06.2007	V0025.02 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292		1 500,0	978,1	521,9	581,2	308,0	610,8	–	
604	Contrib. à facilité d'ajustem. structurel renforcée du FMI AF 03.02.1995	V0062.00 A2310.0481		100,5	83,0	16,0	83,0	–	16,0	1,5	
604	Contribution au nouveau Fonds fiduciaire du FMI AF 11.03.1998	V0063.00 A2310.0481		90,0	90,0	–	71,7	–	18,3	–	

Garanties = colonnes 2-4-5

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2010			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 2009	2010 ultérieure- ment		
mio CHF					1	2	3	4	5	6	7
604	Garantie pour l'instrument complémentaire de la FASR* AF 02.02.1995	V0125.00 A2310.0482	335,0		335,0	335,0	–	–	–	335,0	–
604	Garantie pour les prêts aux fonds FRPC/PPTE* AF 13.06.2001	V0126.00 A2310.0483	550,0		550,0	550,0	–	–	–	550,0	–
604	Arrêté sur l'aide monétaire (AAM) AF 18.03.2004 / 27.05.2009	V0193.00 A2310.0464	2 500,0		–	–	–	–	–	–	2 500,0
704	Participation BERD, 1re augmentation du capital* AF 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	353,4		353,4	353,4	–	79,6	–	273,8	–
704	Participation BERD* BB 12.12.1990	V0075.01 A4200.0107	397,8		397,8	397,8	–	119,3	–	278,5	–
704	Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 08.10.1986	V0076.01 A2310.0370 A4200.0109	430,0		388,6	388,6	2,0	386,6	–	4,0	39,4
704	Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 03.10.1990	V0076.02 A2310.0370 A4200.0109	840,0		692,5	692,5	2,0	692,0	–	2,5	145,5
704	Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 10.12.1996	V0076.03 A2310.0370 A4200.0109	960,0		762,6	762,6	17,0	750,0	1,6	28,0	180,4
704	Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	970,0		886,8	886,8	63,2	828,4	33,4	88,2	20,1
704	Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 08.12.2008	V0076.05 A2310.0370 A4200.0109	800,0		338,5	338,5	461,5	77,9	126,2	595,9	0,0
808	Mandat prest. 2008-2011 de la SSR, offre progr. à l'étranger AF 19.12.2007	V0153.00 A6210.0111	82,4		82,4	82,4	–	40,2	20,5	21,8	–
810	Progr. en matière d'environnement dans pays en développement AF 10.06.1998	V0108.00 A2310.0126	88,5		80,3	80,3	–	78,3	1,9	–	8,2
810	Environnement mondial AF 17.06.2003	V0108.01 A2310.0126	125,0		121,5	121,5	3,5	107,7	10,8	6,5	–
810	Environnement mondial AF 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8		106,9	106,9	2,9	34,9	21,6	53,2	–
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives											
202/704	Poursuite coop. renforcée Etats Eur. centr./orient. 1992-99* AF 28.01.1992 / 09.03.1993 / 08.03.1999 / 13.06.2002	V0021.00 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 400,0		1 076,5	1 076,5	0,5	1 075,9	0,1	1,0	323,0
202/704	Poursuite coop. renforcée Etats Eur. centr./orient. 1999-2004* AF 08.03.1999 / 13.06.2002	V0021.01 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 800,0		1 541,3	1 541,3	46,7	1 512,6	8,9	66,4	212,0

Garanties = colonnes 2-4-5

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2010

Date d'écriture jusqu'au:	31.12.2010	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 2009	2010 ultérieure- ment		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
202/704									
Poursuite coop. renforcée Etats Eur. centr./orient. 2007-10 AF 18.07.2007	V0021.02 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	730,0	564,9	165,1	267,8	157,2	305,0		
201/202/500									
Promotion de la paix 2008-2011 AF 27.09.2007	V0111.01 A2310.0269 A2310.0406 A2310.0487	147,7	133,1	14,0	73,2	37,0	36,9		0,6
202/704									
Particip. de la Suisse à l'élargissement de l'UE 2007-2011 AF 14.06.2007	V0154.00 A2310.0428 A2310.0429	1 000,0	294,8	705,2	68,6	35,6	895,8		0,0
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	4,0	253,0	–	0,6	256,4		–
Défense nationale			17 076,5	13 236,0	3 393,1	9 455,4	1 844,1	5 329,6	447,4
506 Constructions protégées AF 16.12.2003 / 12.12.2006	V0054.00 A6210.0129	43,0	43,0	–	35,4	5,9	1,7		–
506 Constructions protégées AF 09.12.2009	V0054.01 A6210.0129	15,0	15,0	–	–	–	15,0		–
506 Matériel, installat. d'alarme et systèmes télématiques 2008 AF 19.12.2007	V0055.01 A6210.0129 A6100.0001	60,0	60,0	–	46,8	13,2	–		–
506 Matériel, installat. d'alarme et systèmes télématiques 2010 AF 09.12.2009	V0055.02 A6100.0001 A6210.0129	80,0	80,0	–	–	18,6	61,4		–
506 Recherche et développement, domaine protection population AF 16.12.2003 / 12.12.2006	V0056.00 A6100.0001	24,0	24,0	–	22,6	1,4	–		–
506 Recherche et développement, domaine protection population AF 09.12.2009	V0056.01 A6100.0001	12,0	12,0	–	–	2,4	9,6		–
525 Matériel de remplacement et de maintenance (MRM) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0004.00 A2111.0153	1 564,6	1 441,0	75,5	725,9	510,0	280,6		48,1
525 Munitions (MIGEM) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0005.00 A2111.0159	711,2	356,7	286,5	209,2	89,9	344,1		68,0
525 Programme d'armement Chaque année par la voie d'un message spécial	V0006.00 A2150.0100	8 780,0	7 121,0	1 571,3	5 305,1	559,7	2 827,5		87,7
525 Equipement et matériel à renouveler (EMR) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0007.00 A2150.0102	2 400,1	1 923,8	425,1	1 454,6	313,0	581,3		51,2

Garanties = colonnes 2-4-5

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'à: 31.12.2010		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 2009	2010 ultérieure- ment		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
525	Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0008.00 A2150.0103	1 137,7	770,5	339,7	616,0	110,7	383,5	27,5
543	Entretien des immeubles et liquidations Chaque année par la voie d'un message spécial (jusqu'en 2005)	V0001.00 A6100.0001	78,6	53,5	–	51,7	1,8	–	25,0
543	Immeubles Chaque année par la voie d'un message spécial	V0002.00 A8100.0001	2 125,5	1 303,4	683,0	961,4	212,2	812,7	139,2
543	Prestations contractuelles Chaque année par la voie d'un message spécial (jusqu'en 2005)	V0003.00 A6210.0150	26,9	25,3	0,9	24,3	1,0	0,9	0,7
543	Réseau OUC 77 AF 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	6,9	11,1	2,3	4,4	11,3	–
Formation et recherche			8 713,0	7 368,1	814,1	4 150,2	982,3	3 049,7	530,7
325	Contrib. liées projets, uni. et institutions 2008-2011 AF 19.09.2007	V0035.02 A2310.0185	250,0	245,1	2,9	105,9	68,4	73,8	1,9
325	Programmes de formation prof. et de jeunesse de l'UE 2004-07 AF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0037.00 A2310.0192	69,4	65,8	–	65,7	0,0	0,1	3,7
325	Programmes de formation prof. et de jeunesse de l'UE 2008-11 AF 20.09.2007	V0037.01 A2310.0192	70,0	49,8	–	31,7	16,8	1,4	20,2
325	Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 2008-2011 AF 20.09.2007	V0038.01 A2310.0190	37,0	25,7	9,1	17,0	8,7	9,1	2,1
325	Institut Max von Laue - Paul Langevin 2009-2013 AF 20.09.2007	V0039.01 A2310.0204	22,8	22,8	–	3,9	4,6	14,2	0,0
325	Participation intégrale CH au 6e PCRD de l'UE 2003-2006 AF 06.06.2002 / 19.06.2003 / 16.12.2004 / 01.03.2005	V0042.00 A2310.0208	878,4	822,3	–	819,9	1,9	0,5	56,1
325	COST 2004-2007 AF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0044.01 A2310.0210	36,2	35,6	–	34,4	1,0	0,3	0,5
325	COST 2008-2011 AF 20.09.2007	V0044.02 A2310.0210	28,0	20,4	7,6	9,2	5,5	13,3	–
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	–	228,6	5,2	32,3	0,0
325	Aide aux universités/contrib. invest. en matériel 2008-2011 AF 19.09.2007	V0045.03 A4300.0114	290,0	159,5	130,5	62,8	40,2	186,9	–
325	Participation intégrale CH au 7e PCRD de l'UE 2007-2013 AF 14.12.2006	V0137.00 A2310.0208	2 364,4	2 364,4	–	736,0	309,4	1 319,0	–
325	Mesures d'accompagnement participation intégrale au 7e PCRD AF 14.12.2006	V0137.01 A2310.0208	51,0	43,5	3,4	18,9	5,8	22,2	4,0

Garanties = colonnes 2-4-5

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2010

	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 2009	2010	ultérieure- ment	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
325 Projet international ITER AF 14.12.2006	V0137.02 A2310.0208	30,0	9,1	0,1	2,3	5,7	1,2	20,8
325 Réserves pour le 7e PCRD AF 14.12.2006	V0137.03 A2310.0208	100,0	–	48,0	–	–	48,0	52,0
325 Organisations et instit. multilat. domaine éducation 2008-11 AF 20.09.2007	V0158.00 A2310.0442	10,5	7,8	2,6	5,2	2,6	2,6	0,1
325 Part. de la Suisse au Human Frontier Science Program 2008-11 AF 20.09.2007	V0159.00 A2310.0206	3,5	3,5	–	1,7	0,9	0,9	0,1
325 Coopération scientifique bilatérale en Europe 2008-2011 AF 20.09.2007	V0160.00 A2310.0443	18,2	11,4	4,0	7,8	3,6	4,0	2,8
325 Coopération scientifique bilatérale dans le monde 2008-2011 AF 20.09.2007	V0161.00 A2310.0439	43,0	42,5	–	15,0	12,4	15,1	0,5
325 X-FEL: laser à électrons libres, domaine rayons X 2008-2015 AF 20.09.2007	V0162.00 A2310.0438	26,7	26,7	–	4,5	5,6	16,6	–
325 Infrastr. et institutions internat. de recherche 2008-2011 AF 20.09.2007	V0163.00 A2310.0207	52,6	36,9	12,1	24,2	12,7	12,1	3,6
325 Participation aux programmes de l'ESA 2008-2011 AF 20.09.2007 / 28.05.2008	V0164.00 A2310.0198	709,8	709,8	–	231,6	111,0	367,2	–
325 Mesures d'accompagnement, coop. domaine spatial 2008-2011 AF 20.09.2007	V0165.00 A2310.0441	20,0	19,2	–	8,8	5,0	5,4	0,8
325 Stratégie europ. pour physique des particules (CERN) 2008-11 AF 28.05.2008	V0171.00 A2310.0200	27,6	27,6	–	17,6	5,3	4,8	–
325 Programmes d'éduc. et de jeunesse de UE, contrib. UE 2011-13 AF 09.03.2010	V0208.00 A2310.0192	77,5	72,6	–	–	–	72,6	4,9
325 Programmes d'éduc. et de jeunesse de UE, mesures accompagn. AF 09.03.2010	V0208.01 A2310.0192	15,3	15,3	–	–	–	15,3	–
325 Programmes d'éduc. et de jeunesse de UE, agence nat. 2007-13 AF 09.03.2010	V0208.02 A2310.0192	17,9	17,2	–	–	3,5	13,7	0,7
706 Contrib. innovations et projets, formation prof. 2004-2007 AF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0083.00 A2310.0102	227,0	151,3	–	143,1	4,3	3,9	75,7
706 Contrib. innovations et projets, formation prof. 2008-2011 ¹ AF 20.09.2007	V0083.01 A2310.0102	270,7	153,7	108,8	74,3	51,2	137,1	8,2
706 Financement de l'activité de la CTI 2004-2007 AF 17.09.2003 / 07.12.2005	V0084.01 A2310.0107	408,6	383,4	–	382,6	0,4	0,4	25,2

Garanties = colonnes 2-4-5

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

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2010		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 2009	2010 ultérieu- rement		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
706	Financement de l'activité de la CTI 2008-2011 ¹ AF 20.09.2007 / 11.03.2009	V0084.02 A2310.0107	553,5	370,9	151,0	170,4	132,7	218,8	31,6
706	Contributions aux investissements des HES 2008-2011 AF 20.09.2007	V0157.00 A4300.0140	125,0	76,9	48,1	1,5	12,6	111,0	–
Constructions du domaine des EPF									
620	Immeubles du domaine des EPF AF 18.12.1997 / 30.11.2000 / 29.11.2001 / 03.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005	V0046.00 A4100.0125	793,6	669,0	16,0	662,7	5,7	16,6	108,6
620	Constructions EPF 2007 > 20 millions, crédit d'ensemble AF 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	91,7	8,0	87,5	4,3	7,8	1,9
620	Constructions EPF 2008 > 20 millions, crédit d'ensemble AF 19.12.2007	V0120.01 A4100.0125	81,7	66,7	15,0	28,6	27,3	25,7	–
620	Constructions EPF 2008 entre 10 et 20 mio, crédit d'ensemble AF 19.12.2007	V0121.01 A4100.0125	10,4	1,4	8,2	1,5	0,1	8,0	0,8
620	Constructions EPF 2009 entre 10 et 20 mio, crédit d'ensemble AF 16.12.2008	V0121.02 A4100.0125	26,5	23,2	1,2	19,3	4,7	0,3	2,2
620	Constructions EPF 2007 entre 3 et 10 mio, crédit d'ensemble AF 15.12.2006	V0122.00 A4100.0125	20,4	14,1	4,8	15,0	0,1	3,8	1,5
620	Constructions EPF 2008 entre 3 et 10 mio, crédit d'ensemble AF 19.12.2007	V0122.01 A4100.0125	27,9	12,1	13,6	11,9	0,5	13,4	2,2
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 2007 < 3 millions, crédit-cadre AF 15.12.2006	V0123.00 A4100.0125	94,1	28,2	0,7	23,4	2,2	3,2	65,2
620	Constructions EPF 2008 < 3 millions, crédit-cadre AF 19.12.2007	V0123.01 A4100.0125	75,4	46,3	12,5	32,5	8,9	17,5	16,5
620	Constructions EPF 2009 < 3 millions, crédit-cadre AF 16.12.2008	V0123.02 A4100.0125	88,0	74,7	4,2	43,0	30,2	5,8	9,0
620	Constructions EPF 2010 > 10 millions AF 09.12.2009	V0196.00 A4100.0125	55,0	–	55,0	–	–	55,0	–
620	Constructions EPF 2010 > 10 millions AF 09.12.2009	V0196.01 A4100.0125	28,9	18,9	10,0	–	18,7	10,2	–
620	Constructions EPF 2010 > 10 millions AF 09.12.2009	V0196.02 A4100.0125	105,7	21,7	80,7	–	8,4	94,0	3,3

Garanties = colonnes 2-4-5

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

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2010

	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 2009	2010	ultérieure- ment	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
620 Constructions EPF 2010 < 10 millions AF 09.12.2009	V0196.03 A4100.0125	86,7	43,3	39,6	–	34,2	48,7	3,8
620 Constructions EPF 2010 > 10 millions AF 09.12.2009	V0196.04	12,0	–	12,0	–	–	12,0	–
Culture et loisirs		219,8	190,2	10,0	101,6	31,1	67,6	19,6
306 Fondat. Assurer l'avenir des gens du voyage suisses 2007-11 AF 18.09.2006	V0028.01 A2310.0313	0,8	0,6	0,1	0,5	0,1	0,1	0,0
306 Protection paysage et conserv. monuments histor. 2008-2011 AF 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009	V0152.00 A4300.0138	74,0	70,9	3,1	31,6	15,4	27,0	–
306 Contrib. investissem., Musée suisse des transports 2008-2011 AF 20.09.2006	V0155.00 A4300.0137	10,0	9,9	–	5,0	2,5	2,4	0,1
306 Programme communautaire MEDIA 2010-2013 AF 27.05.2009	V0170.01 A2310.0318	41,1	36,4	–	–	9,1	27,3	4,7
504 Construction de places de sport (CISIN 1+2) AF 17.12.1998 / 03.10.2000	V0053.00 A8300.0103	80,0	65,2	–	61,0	0,5	3,7	14,8
504 Construction de places de sport (CISIN 3) AF 20.09.2007	V0053.01 A8300.0103	14,0	7,2	6,7	3,5	3,5	6,9	0,1
Santé		106,3	92,2	–	66,3	18,8	7,1	14,1
316 Clinique fédérale de réadaptation de Novaggio AF 19.06.2003	V0030.00 A4300.0128	13,0	13,0	–	4,5	1,4	7,1	–
316 Achat de vaccins pour parer à une éventuelle pandémie AF 12.12.2006	V0132.00 A2111.0252	93,3	79,2	–	61,8	17,4	–	14,1
Prévoyance sociale		17 239,5	7 055,9	409,6	3 637,2	140,0	3 688,4	9 774,0
316 Déclaration de garantie, entraide prestations ass.-maladie* AF 13.06.2001 / 08.12.2004	V0029.00 A2310.0434	200,0	187,0	13,0	–	–	200,0	–
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 2003-2007 AF 30.09.2002	V0034.00 A2310.0334	200,0	67,9	–	67,8	0,1	–	132,1
318 Accueil extra-familial pour enfants 2007-2011 AF 02.10.2006	V0034.01 A2310.0334	120,0	120,0	–	45,8	27,3	46,9	–
420 Aide au retour et réintégration: progr. propres à des pays AF 20.12.1999	V0049.00 A2310.0171	235,0	224,1	7,9	212,1	7,2	12,6	3,0
420 Financement de logements pour requérants d'asile AF 04.12.1990 / 18.06.1991	V0052.00 A4200.0122	199,0	148,1	50,9	148,1	–	50,9	–

Garanties = colonnes 2-4-5

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2010			Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	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 2009	2010	ultérieure- ment	
mio CHF				2	3	4	5	6	7
Crédits-cadres encour. constr. et acc. prop. de logement									
725	- Pour des subventions non remboursables* ¹ AF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 03.12.1997 / 20.09.1999	V0087.03 A2310.0114	2 429,5	2 729,5	–	2 199,0	74,5	456,0	–
725	- Cautionnements et dettes* AF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 21.06.1982 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 06.10.1992 / 18.03.1993 / 03.12.1997	V0087.04 A2310.0116	11 777,0	1 838,1	–	798,3	0,8	1 039,0	9 938,9
Crédits-cadres pour l'encouragement du logement									
725	- Pour des prêts et participations remboursables AF 21.03.2003	V0130.01 A4200.0102	300,0	194,6	105,4	164,6	30,0	105,4	–
725	- Cautionnements et dettes* AF 21.03.2003	V0130.02 A2310.0116	1 775,0	1 545,1	229,9	–	–	1 775,0	–
Trafic			73 614,6	33 699,9	38 529,3	26 331,5	2 913,3	42 984,4	1 385,4
802	Améliorations techniques, 7e crédit-cadre ² AF 29.09.1987	V0090.00 A4300.0131	930,0	912,1	–	911,4	0,1	0,6	17,9
802	Améliorations techniques, 8e crédit-cadre ² AF 16.12.1992 / 03.03.1994	V0091.00 A4300.0131	1 400,0	1 395,6	–	1 395,1	0,0	0,5	4,4
802	9e crédit-cadre contrib. aux investissements des ETC 2007-10 AF 25.09.2006 / 11.03.2009	V0138.00 A4300.0131	830,0	679,2	–	525,5	153,8	–	150,8
802	Crédit-cadre caution., acquis. moyens exploit. transp. publ. * AF 15.12.2010	V0209.00	11 000,0	–	11 000,0	–	–	11 000,0	–
802	Infrastructure des chemins de fer privés suisses 2011-2012 AF 15.12.2010	V0210.00	1 279,0	19,0	1 260,0	–	–	1 279,0	–
Fonds pour les grands projets ferroviaires			37 375,6	25 154,3³	11 008,9	20 894,1⁴	1 557,4⁵	13 711,8	1 212,3
NLFA			21 579,1	17 302,4	4 264,9	13 816,2	1 280,2	6 470,9	11,8
802	Surveillance du projet ACF 21.12.2005 / AF 16.09.2008	V0092.00	110,5	79,9	30,6	78,5	3,1	29,0	–
802	Axe du Lötschberg ACF 16.04.2003 / 21.12.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007 / AF 16.09.2008	V0093.00	5 300,0	4 557,7	742,3	5 261,1	33,9	4,9	–
802	Axe du St-Gothard ACF 08.11.2006 / AF 16.09.2008	V0094.00	14 528,2	11 957,4	2 570,8	7 796,4	1 218,6	5 513,2	–

Garanties = colonnes 2-4-5

1 Voir les explications dans le tome 2B, ch. 9, du compte d'Etat 2010 (V0087.03 «Abaissement supplémentaire»).

2 Les remboursements liés à la réduction d'engagements ont été déduits des dépenses jusqu'à fin 2009.

3 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.

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

5 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.

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2010		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 2009	2010 ultérieure- ment		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
802	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
802	Raccordement de la Suisse orientale AF 16.09.2008 / ACF 27.11.2009	V0096.00	113,5	113,5	–	113,5	–	–	–
802	Aménagements Saint-Gall - Arth-Goldau ACF 14.01.2004 / AF 16.09.2008	V0097.00	106,7	57,3	49,4	59,6	0,9	46,1	–
802	Améliorations apportées au reste du réseau, axe Loetschberg ACF 24.10.2007 / AF 16.09.2008 / ACF 26.11.2008	V0098.00	392,0	376,7	15,3	368,4	6,6	16,9	–
802	Améliorations apportées au reste du réseau, axe St-Gothard AF 16.09.2008 / ACF 27.11.2009	V0194.00	515,0	27,7	487,3	9,7	14,2	491,1	–
802	Réserves AF 16.09.2008 / ACF 26.11.2008 / 27.11.2009	V0099.00	339,9	–	339,9	–	–	339,9	–
802	Analyse de la capacité des axes nord-sud (NLFA) AF 06.06.2005	V0104.00	24,0	8,2	15,8	6,4	1,5	16,1	–
802	Financement de la garantie du tracé (NLFA) AF 01.06.2005	V0105.00	15,0	1,4	13,6	–	1,4	13,6	–
Rail 2000			12 840,0	5 960,5	5 679,0	6 044,8	38,8	5 555,8	1 200,5
802	1re étape AF 17.12.1986 / Rapport 11.05.1994	V0100.00	7 400,0	5 941,2	258,3	6 030,4	34,4	134,6	1 200,5
802	Mesures prévues à l'art. 4, let. a, LDIF AF 17.12.2008	V0202.00	700,0	–	700,0	–	–	700,0	–
802	Surveillance des mesures prévues à l'art. 4, let. a, LDIF AF 17.12.2008	V0101.00	10,0	–	10,0	–	–	10,0	–
802	Mesures prévues à l'art. 4, let. b, LDIF AF 17.12.2008	V0204.00	4 420,0	1,8	4 418,2	–	1,8	4 418,2	–
802	Surveillance des mesures prévues à l'art. 4, let. b, LDIF AF 17.12.2008	V0203.00	20,0	12,4	7,6	12,4	0,0	7,6	–
802	Compensation pour le trafic régional AF 17.12.2008	V0205.00	250,0	–	250,0	–	–	250,0	–
802	Planification du développ. ultérieur de l'infrastr. ferrov. AF 17.12.2008	V0206.00	40,0	5,2	34,8	2,0	2,6	35,4	–
Raccordement réseau européen des trains à haute performance			1 102,5	651,2	451,3	352,6	98,5	651,4	–
802	Surveillance du projet AF 08.03.2005	V0175.00	25,0	13,2	11,8	13,4	0,0	11,5	–
802	Aménagements Saint-Gall - St-Margrethen AF 08.03.2005	V0176.00	80,0	69,8	10,2	22,9	23,1	34,0	–
802	Financement préalable des aménagements Lindau - Geltendorf AF 08.03.2005	V0177.00	75,0	75,0	–	–	3,0	72,0	–
802	Aménagements Bülach - Schaffhouse AF 08.03.2005	V0178.00	130,0	112,0	18,0	14,2	44,9	70,9	–

Garanties = colonnes 2-4-5

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2010		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 2009	2010 ultérieure- ment		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
802	Contribution à la construction du nouvel axe Belfort - Dijon AF 08.03.2005	V0179.00	100,0	100,0	–	90,0	–	10,0	–
802	Contribution aux aménagements de Vallorbe/Pontarlier - Dijon AF 08.03.2005	V0180.00	40,0	30,9	9,1	29,7	1,2	9,1	–
802	Aménagement du noeud de Genève AF 08.03.2005	V0181.00	40,0	4,2	35,8	1,8	1,2	36,9	–
802	Contrib. aménagements Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse AF 08.03.2005	V0182.00	177,5	177,5	–	160,1	4,5	12,9	–
802	Raccordement aéroport Bâle-Mulhouse AF 08.03.2005	V0183.00	25,0	0,3	24,8	–	–	25,0	–
802	Aménagements Bienne - Belfort AF 08.03.2005	V0184.00	40,0	4,7	35,3	1,4	1,6	37,0	–
802	Aménagements Berne - Neuchâtel - Pontarlier AF 08.03.2005	V0185.00	100,0	7,2	92,8	4,8	1,3	93,9	–
802	Aménagements Lausanne - Vallorbe AF 08.03.2005	V0186.00	30,0	1,1	28,9	0,4	0,2	29,4	–
802	Aménagements Sargans - St-Margrethen AF 08.03.2005	V0187.00	70,0	21,8	48,2	5,9	7,9	56,2	–
802	Aménagements Saint-Gall - Constance AF 08.03.2005	V0188.00	60,0	20,6	39,4	5,3	6,1	48,5	–
802	Aménagements Zurich-Aéroport - Winterthour AF 08.03.2005	V0189.00	100,0	12,9	87,1	2,7	3,4	94,0	–
802	Réserve AF 08.03.2005	V0190.00	10,0	–	10,0	–	–	10,0	–
	Réduction du bruit		1 854,0	1 240,3	613,7	680,4	139,9	1 033,6	–
802	Protection contre le bruit AF 06.03.2000	V0103.00	1 854,0	1 240,3	613,7	680,4	139,9	1 033,6	–
	Fonds d'infrastructure		20 800,0	5 539,7	15 260,3	2 605,5	1 202,0	16 992,5	–
806	Achèvement du réseau des routes nationales AF 04.10.2006	V0166.00	8 500,0	3 278,7	5 221,3	1 621,2	742,5	6 136,3	–
806	Trafic d'agglomération AF 04.10.2006	V0167.00	6 000,0	1 980,4	4 019,6	900,0	386,0	4 714,0	–
806	Routes principales régions de montagne et régions périphér. ¹ AF 04.10.2006	V0168.00	800,0	171,4	628,6	84,3	43,1	672,6	–
806	Elimination des goulets d'étranglement, routes nationales AF 04.10.2006	V0169.00	5 500,0	109,2	5 390,8	–	30,4	5 469,6	–
Protection de l'environnement et aménagement du territoire			1 914,0	1 487,2	308,1	635,7	307,8	851,8	118,7
805	Indemnités pour non-exploitation de la force hydraulique AF 10.06.1996 / 05.12.2000	V0106.00 A2310.0422	108,0	107,1	–	34,2	3,1	69,8	0,9

Garanties = colonnes 2-4-5

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

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2010

	Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement 1	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probable- ment non demandé 7=1-2-3
			con- trac- tés 2	prévus 3	jusqu'à fin 2009 4	2010 5	ultérieure- ment 6	
mio CHF								
810 Assainissement des sites contaminés 2006-2011 AF 12.06.2006 / 07.12.2010	V0118.00 A2310.0131	240,0	206,1	33,9	96,2	13,3	130,5	–
810 Protection contre les crues 2008-2011 AF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0141.00 A4300.0135	618,0	457,9	120,0	179,4	117,9	280,5	40,1
810 Protection contre le bruit 2008-2011 AF 19.12.2007	V0142.00 A4300.0139	60,0	59,9	–	10,4	21,3	28,2	0,1
810 Nature et paysage 2008-2011 AF 19.12.2007 / 11.03.2009	V0143.00 A4300.0105	216,0	213,5	–	119,6	45,8	48,0	2,5
810 Protection contre les dangers naturels 2008-2011 AF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0144.00 A4300.0103	216,0	133,7	10,0	61,1	32,8	49,9	72,3
810 Forêts 2008-2011 AF 19.12.2007 / 11.03.2009	V0145.00 A2310.0134	275,0	274,6	–	130,1	70,8	73,7	0,4
810 Animaux sauvages, chasse et pêche 2008-2011 AF 19.12.2007	V0146.00 A2310.0127	12,0	9,5	–	4,7	2,4	2,4	2,5
810 3e correction du Rhône 2009-2014 AF 10.12.2009	V0201.00 A4300.0135	169,0	24,7	144,3	–	0,3	168,7	–
Economie		2 661,2	674,5	523,2	73,9	12,5	1 111,4	1 463,5
704 Encouragement innovation et coop., domaine tourisme 2008-11 AF 18.09.2007	V0078.01 A2310.0357	21,0	20,8	–	9,8	6,0	5,0	0,2
704 Cyberadministration AF 19.12.2007	V0149.00 A2111.0248	10,2	10,2	–	5,0	2,8	2,4	–
724 Navigation en haute mer 2002-2017* AF 07.10.1997 / 05.06.2002 / 03.03.2008	V0086.00 A2310.0436	1 700,0	580,8	500,0	–	–	1 080,8	619,2
Aides financières aux régions dont l'économie est menacée								
704 - Engagements par cautionnement* AF 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002	V0079.01 A2310.0421	900,0	56,4	–	56,4	–	–	843,6
Cautionnement des arts et métiers								
704 -Engagement conditionnel, cautionn. arts et métiers 2007-11* AF 21.09.2006	V0147.00 A2310.0359	30,0	6,4	23,2	2,7	3,7	23,2	0,4

Garanties = colonnes 2-4-5

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

Crédits d'engagement liquidés

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2010

	Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment	Engage- ments	Charges / dépenses d'investissement		non demandé 5=1-2
			2=3+4 contractés	jusqu'à fin 2009	2010	
mio CHF		1	2	3	4	5
Total		1035,6	819,0	782,2	36,8	216,6
Conditions institutionnelles et financières		45,3	29,7	26,8	2,9	15,6
606 Projet FICO III AF 15.12.2005	V0127.00 A4100.0001	15,4	9,8	9,8	–	5,6
305/307 Désacidification d'archives et de mat. de biblio. 2006-2010 AF 15.12.2005	V0110.00 A2111.0219 A6100.0001	10,0	9,9	8,1	1,8	0,1
317/602 Harmonisation des registres 2006-2010 AF 06.06.2006 / 19.12.2007	V0133.00 A2111.0241 A4100.0001 A6100.0001	19,9	10,0	8,9	1,1	9,9
Relations avec l'étranger - coopération internationale		485,4	459,4	459,4	–	26,0
201 Aide au désarmement: destruction d'armes chimiques AF 03.03.2003 / 16.06.2004 / 07.12.2005	V0013.00 A2310.0267	14,5	14,3	14,3	–	0,2
201 Participation suisse à l'expositon internat. de Saragosse AF 12.12.2006	V0112.00 A2310.0281	3,0	3,0	3,0	–	–
201 Projet, système cryptage et restriction exploitation TC-007 AF 15.12.2005	V0136.00 A4100.0001 A2114.0001	14,9	11,6	11,6	–	3,3
201 OMC: rénovation du Centre William Rappard, prêts AF 28.05.2008	V0172.00 A4200.0117	2,5	2,5	2,5	–	–
201 Nouvelle construction du bâtiment de l'OMC AF 28.05.2008	V0174.00 A4200.0117	0,5	0,5	0,5	–	–
704 Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 29.09.1982 / 14.03.1983	V0076.00 A2310.0370 A4200.0109	450,0	427,5	427,5	–	22,5
Défense nationale		162,6	137,5	121,1	16,4	25,1
506 Matériel, installations d'alarme et systèmes télématiques AF 19.12.2007	V0055.01 A6210.0129 A6100.0001	60,0	60,0	46,8	13,2	–
506 Recherche et développement, domaine protection population AF 16.12.2003 / 12.12.2006	V0056.00 A6100.0001	24,0	24,0	22,6	1,4	–
543 Entretien des immeubles et liquidations Chaque année par la voie d'un message spécial (jusqu'en 2005)	V0001.00 A6100.0001	78,6	53,5	51,7	1,8	25,1
Santé		93,3	79,2	61,8	17,4	14,1
316 Achat de vaccins pour parer à une éventuelle pandémie AF 12.12.2006	V0132.00 A2111.0252	93,3	79,2	61,8	17,4	14,1

Crédits d'engagement liquidés

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2010

	Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment	Engage- ments 2=3+4	Charges / dépenses d'investissement		non demandé 5=1-2
			contractés	jusqu'à fin 2009	2010	
mio CHF		1	2	3	4	5
Prévoyance sociale		200,0	67,9	67,8	0,1	132,1
318 Accueil extra-familial pour enfants 2003-2007 AF 30.09.2002	V0034.00 A2310.0334	200,0	67,9	67,8	0,1	132,1
Economie		49,0	45,3	45,3	–	3,7
704 INTERREG III 2000-2008 AF 08.10.1999	V0081.00 A2310.0363	39,0	37,3	37,3	–	1,7
704 -Prêts rang subordonné, cautionn. arts et métiers 2007-2010 AF 21.09.2006	V0148.00 A4200.0123	10,0	8,0	8,0	–	2,0

Crédits annuels d'engagement

		Crédit annuel d'engage- ment (J) Crédit budgé- taire (A)	Crédit annuel d'engage- ment 2010	dont engagé jusqu'à fin 2010	Engagements ouverts		
					jusqu'à fin 2009	jusqu'à fin 2010	Vari- tions 5=4-3
mio. CHF			1	2	3	4	5
Total			260,7	254,0	534,3	452,2	-82,1
Ordre et sécurité publique			127,0	126,3	223,2	260,1	36,9
402	Etabl. servant à l'exéc. peines et mesu. et maisons d'éduc.	J0002.00 A4300.0108	20,0	20,0	54,9	56,8	1,9
402	Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	J0022.00 A2310.0151	107,0	106,3	168,3	203,2	34,9
Formation et recherche			10,0	3,8	93,9	63,3	-30,6
706	Subventions de construction, formation professionnelle	J0004.00 A2310.0101	10,0	3,8	93,9	63,3	-30,6
Prévoyance sociale			-	-	1,7	1,2	-0,5
725	Amélioration du logement dans les régions de montagne	J0006.00 A4300.0100	-	-	1,7	1,2	-0,5
Protection de l'environnement et aménagement du territoire			6,6	6,6	100,1	44,7	-55,4
810	Protection contre les crues	J0007.00 A4300.0135	-	-	49,9	29,3	-20,6
810	Protection contre les dangers naturels	J0014.00 A4300.0103	-	-	6,6	3,2	-3,4
810	Eaux	J0017.00 A2310.0132	6,6	6,6	-	-	-
810	Forêts	J0021.00 A4300.0103	-	-	43,6	12,2	-31,4
Agriculture et alimentation			85,0	85,0	83,0	83,0	-
708	Améliorations structurelles dans l'agriculture	J0005.00 A4300.0107	85,0	85,0	83,0	83,0	-
Economie			32,2	32,2	32,4	-	-32,4
805	Transfert de technologie	J0009.00 A4300.0127	4,9	4,9	5,0	-	-5,0
805	Programmes, utilisation de l'énerg. et des rejets de chaleur	J0010.00 A2111.0146	19,7	19,7	19,7	-	-19,7
805	Information, conseil, formation et perfectionnement	J0011.00 A2310.0222	7,6	7,6	7,7	-	-7,7

Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2010

Date d'écriture jusqu'à: 31.12.2010		Plafond des dépen- ses (Z) Crédit budgé- taire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieure- ment	Utilisation		probable- ment non demandé 5=1-2-3-4	
				jusqu'à fin 2009	2010 ultérieure- ment		
mio CHF		1	2	3	4	5	
Total		46 932,0	21 971,3	9 909,6	14 418,0	633,1	
Conditions institutionnelles et financières		69,2	8,9	6,6	49,3	4,3	
317	Recensement de la population 2008-2015 AF 20.06.2007	Z0042.00 A2111.0242	69,2	8,9	6,6	49,3	4,3
Relations avec l'étranger - coopération internationale		8,0	3,9	1,0	3,1	0,0	
201	Musée international Croix-Rouge et Croissant-Rouge, Genève AF 15.12.2005	Z0001.00 A2310.0277	3,9	3,9	–	–	0,0
201	Mus. internat. Croix-Rouge et Croissant-Rouge Genève 2010-13 AF 09.12.2009	Z0001.01 A2310.0277	4,1	–	1,0	3,1	–
Formation et recherche		17 954,7	7 927,5	4 580,8	5 322,5	123,9	
325	Subventions de base 2008-2011 AF 19.09.2007	Z0008.01 A2310.0184	2 271,9	549,8	559,7	1 141,8	20,6
325	Institutions chargées d'encourager la recherche 2008-2011 AF 02.10.2007 / 11.03.2009	Z0009.01 A2310.0193 A2310.0194 A2310.0197	2 953,4	1 316,4	766,9	847,1	23,0
325	Contributions aux aides cantonales à la formation 2008-2011 AF 20.09.2007	Z0013.01 A2310.0188	150,6	100,7	25,0	24,3	0,6
325	Centre suisse de toxicologie humaine appliquée 2008-2011 AF 02.10.2007	Z0039.00 A2310.0452	8,0	2,5	2,5	2,9	0,1
325	CSEM 2008-2011 AF 02.10.2007	Z0040.00 A2310.0440	80,0	40,0	20,0	20,0	–
325	Institutions visées à l'art.16 LF sur la recherche 2008-2011 AF 02.10.2007	Z0041.00 A2310.0195	106,2	49,6	27,1	29,3	0,2
328	Contrib. financière de la Conf. au domaine des EPF 2008-2011 AF 19.09.2007 / 11.03.2009 / 09.12.2009	Z0014.01 A2310.0346 A4100.0125	8 329,5	3 999,3	2 129,9	2 128,6	71,7
701	Inst. féd. des hautes études en form. prof. (IFFP) 2008-2011 AF 20.09.2007	Z0038.00 A2310.0419	109,6	54,8	27,4	26,9	0,5
706	Financement de la formation professionnelle 2008-2011 AF 20.09.2007	Z0018.01 A2310.0101	2 327,9	1 054,8	604,4	668,7	0,0
706	Contrib. à couverture des frais d'exploit. des HES 2008-2011 ¹ AF 20.09.2007	Z0019.01 A2310.0104	1 579,6	743,4	408,9	423,4	3,9
706	Serveur suisse de l'éducation 2008-2011 AF 20.09.2007	Z0043.00 A2310.0445	7,2	2,8	1,7	1,8	0,9
706	Monitoring de l'éducation 2008-2011 AF 20.09.2007	Z0044.00 A2310.0444	3,6	0,6	0,7	0,9	1,4
706	PISA 2008-2011 ¹ AF 20.09.2007	Z0045.00 A2111.0260 A2310.0460	3,6	1,5	0,5	0,7	0,9

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

Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2010

	Plafond des dépen- ses (Z) Crédit budgé- taire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieure- ment	Utilisation			probable- ment non demandé 5=1-2-3-4
			jusqu'à fin 2009	2010	ultérieure- ment	
mio CHF		1	2	3	4	5
Plafonds des dépenses concernant plusieurs unités administratives						
316/325						
Charges d'infrastructure, recherche sur le cancer 2008-2011 AF 02.10.2007	Z0010.01 A2310.0196 A2310.0109	23,6	11,4	6,0	6,1	0,1
Culture et loisirs		256,1	119,1	63,5	70,4	3,1
306 Fondation Pro Helvetia 2008-2011 AF 17.12.2007	Z0002.01 A2310.0297	135,0	67,0	34,0	33,2	0,9
306 Fondation Bibliomedia 2008-2011 AF 02.10.2007	Z0003.01 A2310.0302	8,0	4,0	2,0	1,9	0,1
306 Encouragement du cinéma 2008-2011 AF 19.12.2007	Z0004.01 A2310.0315	95,0	46,1	22,7	24,3	1,9
306 Musée suisse des transports 2008-2011 AF 11.03.2008	Z0005.01 A2310.0326	5,3	2,0	1,6	1,7	–
306 Association Memoriav 2010-2013 AF 08.12.2009	Z0034.01 A2310.0323	12,8	–	3,2	9,4	0,2
Trafic		14 322,0	6 957,6	1 747,7	5 376,8	239,9
802 Promotion du trafic marchandises par rail AF 28.09.1999	Z0026.00 A2310.0214 A2310.0217	2 795,0	2 369,4	200,0	–	225,5
802 Contributions à des investissements au sens de la Lhand AF 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116	300,0	66,6	8,9	224,5	–
802 Infrastructure des CFF 2007-2010 AF 25.09.2006 / 11.03.2009 / 08.06.2010	Z0036.00 A2310.0213 A4300.0115	6 060,0	4 521,6	1 524,0	–	14,4
802 Infrastructure des CFF 2011-2012 AF 07.12.2010	Z0036.01 A2310.0213 A4300.0115	3 462,0	–	–	3 462,0	–
802 Indemn. trafic ferr. marchand. ne travers. pas Alpes 2010-15 AF 03.12.2008	Z0046.00 A2310.0450	180,0	–	14,7	165,3	–
802 Indemn. trafic ferro. marchandises à travers Alpes 2011-18 AF 03.12.2008	Z0047.00 A2310.0214	1 495,0	–	–	1 495,0	–
802 Indemn. trafic marchand. sur lignes à voie étroite 2011-15 AF 03.12.2008	Z0048.00 A2310.0451	30,0	–	–	30,0	–
Protection de l'environnement et aménagement du territoire		119,0	–	34,0	85,0	–
810 Install. évacuation et épur. eaux/élimin. déchets 2010-2013 AF 09.12.2009	Z0029.02 A4300.0101	119,0	–	34,0	85,0	–
Agriculture et alimentation		13 652,0	6 649,0	3 369,2	3 377,3	256,6
708 Amélioration bases de production et mesu. sociales 2008-2011 AF 19.12.2007	Z0022.01 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	739,0	353,9	171,8	136,9	76,4

Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2010

	Plafonds des dépenses (Z) Crédit budgétaire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieurement	Utilisation prévue			probablement non demandé 5=1-2-3-4
			jusqu'à fin 2009	2010	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5
708 Production et ventes 2008-2011 AF 05.06.2007	Z0023.01 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148	1 885,0	1 007,2	428,1	441,7	8,1
708 Paiements directs 2008-2011 AF 05.06.2007	Z0024.01 A2310.0149 A2310.0150	11 028,0	5 287,9	2 769,3	2 798,7	172,2
Economie		550,9	305,2	106,8	133,6	5,2
704 Suisse Tourisme 2008-2011 AF 02.10.2007 / 11.03.2009	Z0016.01 A2310.0355	203,0	106,6	47,8	47,0	1,6
704 Promotion des exportations 2008-2011 AF 18.09.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009	Z0017.02 A2310.0365	100,4	39,0	43,1	15,3	3,0
704 Info. sur cond. d'implant. des entreprises en Suisse 2008-11 AF 18.09.2007 / 09.12.2009	Z0035.01 A2310.0704	17,5	7,9	4,7	4,6	0,3
704 Attributions au Fonds de développement régional 2008-2015 AF 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	151,7	11,3	66,7	0,3

