



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

5

Budget

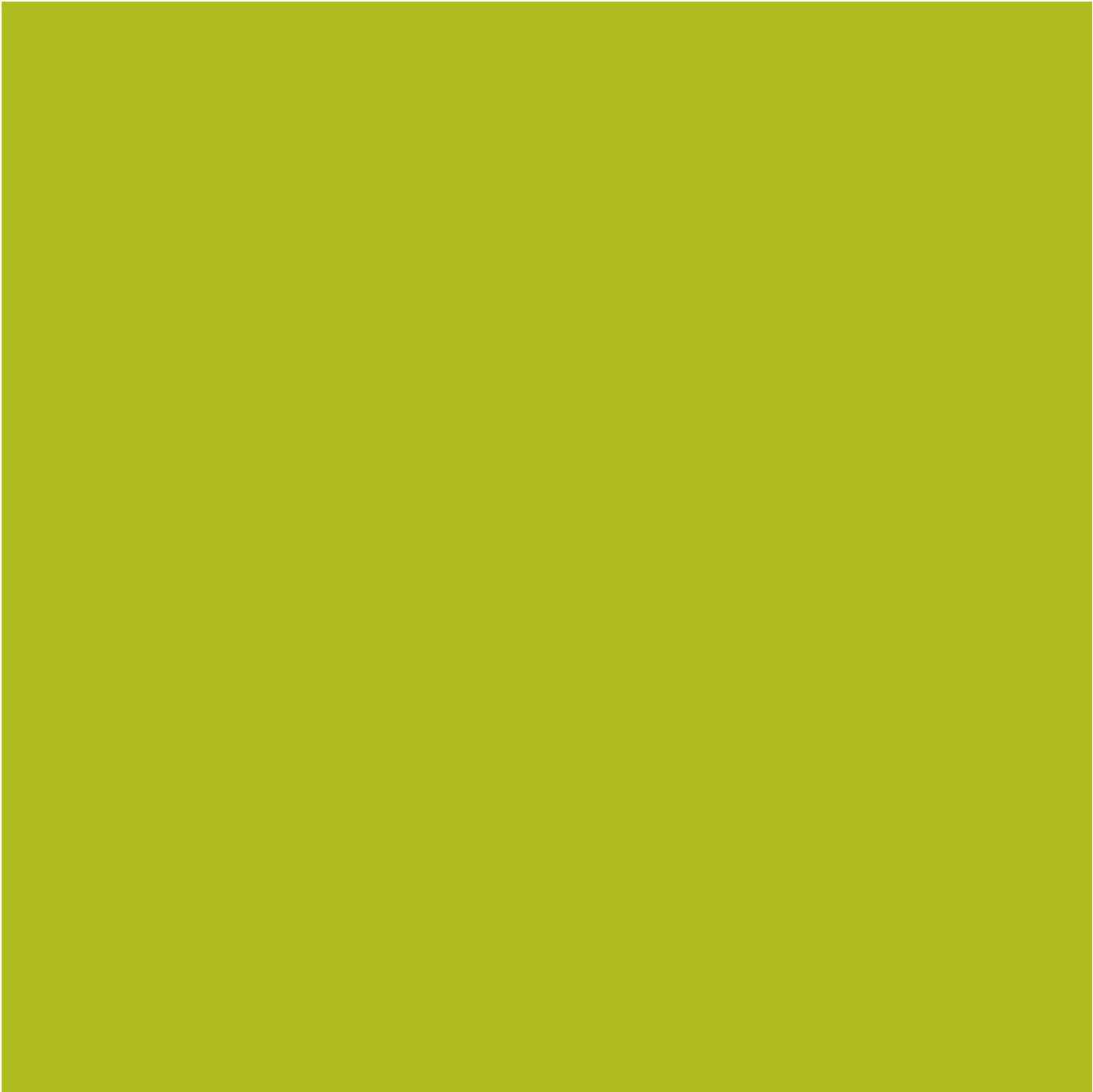
Arrêtés fédéraux

2012

Arrêtés fédéraux concernant le budget pour l'année 2012

Page

Arrêtés fédéraux	3
Arrêté fédéral I concernant le budget pour l'année 2012	5
Arrêté fédéral II concernant les prélèvements sur le fonds pour les grands projets ferroviaires pour l'année 2012	7
Arrêté fédéral III concernant les prélèvements sur le fonds d'infrastructure pour l'année 2012	8
Arrêté fédéral IV concernant le budget du domaine des écoles polytechniques fédérales pour l'année 2012	9
Arrêté fédéral V concernant le budget de la Régie fédérale des alcools pour l'année 2012	10
 Résultat selon l'arrêté fédéral	 11
Aperçu des chiffres	13
Résultat des délibérations parlementaires	17
 Crédits budgétaires et postes de revenus	 21
Table des matières par unités administratives	23
01 Autorités et tribunaux	27
02 Département des affaires étrangères	45
03 Département de l'intérieur	57
04 Département de justice et police	87
05 Département de la défense, de la protection de la population et des sports	107
06 Département des finances	127
07 Département de l'économie	153
08 Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication	189
 Crédits d'engagement et plafonds des dépenses	 217
09 Crédits d'engagement	221
10 Plafonds des dépenses	237
11 Crédits bloqués	241
 Tableaux statistiques	 243
A Aperçu	247
B Compte de financement	251
C Compte de résultats	273
 Comptes spéciaux	 281
Fonds pour les grands projets ferroviaires	285
Fonds d'infrastructure	287
Domaine des écoles polytechniques fédérales	289
Régie fédérale des alcools	293



Arrêté fédéral I concernant le budget pour l'année 2012

du 22 décembre 2011

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 126 et 167 de la Constitution fédérale¹,
vu le message du Conseil fédéral du 24 août 2011²,

arrête:

Art. 1 Compte de résultats

¹ Le compte de résultats inscrit au budget de la Confédération suisse pour l'exercice 2012 est approuvé.

² Il se solde comme suit:

	francs
a. Charges de	63 877 972 800
b. Revenus de	64 622 333 300
c. Excédent de revenus de	744 360 500

Art. 2 Domaine des investissements

Les dépenses et recettes d'investissement de la Confédération suisse pour l'exercice 2012 sont, en tant que partie du compte de financement, budgétées comme suit:

	francs
a. Dépenses d'investissement de	7 376 801 100
b. Recettes d'investissement de	251 621 800

Art. 3 Transferts de crédits

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

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

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

⁴ Les unités administratives GMEB sont autorisées à procéder, en accord avec le département compétent, à des transferts entre le crédit d'investissement et le crédit de charges de l'enveloppe

budgétaire; ces transferts ne peuvent cependant dépasser 5 % du crédit de charges approuvé ou 5 millions de francs.

⁵ Le Département fédéral de l'intérieur est autorisé à procéder, en accord avec le Département fédéral des finances (Administration fédérale des finances et Office fédéral des constructions et de la logistique), à des transferts entre le crédit d'investissement de l'OFCL destiné aux mesures de construction dans le domaine des EPF et le crédit de charges du domaine des EPF destiné à l'exploitation; ces transferts ne peuvent cependant pas dépasser 20 % du crédit d'investissement approuvé.

Art. 4 Dépenses et recettes

Les dépenses et recettes suivantes sont autorisées pour l'exercice 2012, sur la base du compte de résultats et des investissements budgétés et dans le cadre du compte de financement:

	francs
a. Dépenses totales de	64 130 714 900
b. Recettes totales de	64 750 833 600
c. Excédent de recettes dans le compte de financement de	620 118 700

Art. 5 Frein à l'endettement

¹ Conformément à l'art. 126, al. 2, Cst., le budget se fonde sur un plafond des dépenses totales de 64 565 399 685 francs.

² Ce montant est réduit de 434 684 785 francs, passant ainsi à 64 130 714 900 francs. Conformément à l'art. 17d de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (LFC)³, cette réduction est portée au compte d'amortissement (art. 17a LFC).

Art. 6 Crédits d'engagement soumis au frein aux dépenses

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

	francs
a. Ordre et sécurité publique	138 400 000
b. Relations avec l'étranger – coopération internationale	22 700 000
c. Défense nationale	1 531 000 000
d. Programme de construction 2012 du domaine des EPF (projets individuels)	21 500 000
e. Prévoyance sociale	410 000 000
f. Protection de l'environnement et aménagement du territoire	1 820 000 000
g. Crédits annuels d'engagement pour des contributions fédérales et des prêts	158 000 000
h. Risque de guerre en cas de vols humanitaires et diplomatiques spéciaux, par engagement	300 000 000

² Le crédit-cadre suivant est approuvé:

Constructions du domaine des EPF 2012 (constructions dont le coût est inférieur à 10 mio de fr.)	78 500 000
--	------------

¹ RS 101

² Non publié dans la FF

³ RS 611.0

Art. 7 Crédit supplémentaire destiné à la CTI
(promotion de la recherche et de l'innovation)
soumis au frein aux dépenses

¹ Le crédit d'engagement destiné à la Commission pour la technologie et l'innovation (CTI) selon l'art. 2, al. 1, de l'arrêté fédéral du 14 juin 2011 relatif au financement des activités nationales et internationales dans le domaine de l'innovation pour l'année 2012⁴ est augmenté de 7 millions de francs, passant ainsi à 128,5 millions de francs.

² L'augmentation sera utilisée pour l'encouragement de projets, y compris les contributions overhead.

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

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

	francs
a. Ordre et sécurité publique	18 400 000
b. Relations avec l'étranger – coopération internationale	300 000
c. Crédits annuels d'engagement pour des contributions fédérales et des prêts	36 600 000

Art. 9 Transferts de crédits dans le programme de construction 2012 du domaine des EPF

¹ Le Département fédéral de l'intérieur est autorisé à procéder à des transferts entre le crédit d'engagement visé à l'art. 7, al. 1, let. d et le crédit-cadre destiné au programme de construction 2012 du domaine des EPF visé à l'art. 7, al. 2.

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

Art. 10 Disposition finale

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

⁴ FF 2011 5141

Arrêté fédéral II concernant les prélèvements sur le fonds pour les grands projets ferroviaires pour l'année 2012

du 12 décembre 2011

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 3, al. 1 et 2 et l'art. 8, al. 2, du règlement du fonds pour
les grands projets ferroviaires du 9 octobre 1998¹,
vu le message du Conseil fédéral du 24 août 2011²,

arrête:

Art. 1

Les crédits budgétaires suivants sont approuvés pour l'exercice 2012 et prélevés sur le fonds pour les grands projets ferroviaires:

- a. Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA):
 - 3 166 500 francs pour la surveillance du projet
 - 8 000 000 de francs pour la ligne de base du Loetschberg
 - 1 170 000 000 de francs pour la ligne de base du St-Gothard
 - 13 733 000 francs pour des travaux d'aménagement entre Saint-Gall et Arth-Goldau
 - 21 420 000 francs pour des améliorations apportées au reste du réseau, axe du Loetschberg
 - 31 000 000 de francs pour des améliorations apportées au reste du réseau, axe du St-Gothard
 - 6 600 000 francs pour l'analyse de la capacité des axes nord-sud
- b. Rail 2000:
 - 30 000 000 de francs pour la planification et l'exécution de la première étape
 - 7 800 000 francs pour des mesures prévues à l'art. 4, let. a, LDIF
 - 200 000 francs pour la surveillance des mesures prévues à l'art. 4, let. a, LDIF
 - 29 000 000 de francs pour des mesures prévues à l'art. 4, let. b, LDIF
 - 300 000 francs pour la surveillance des mesures prévues à l'art. 4, let. b, LDIF
 - 700 000 francs pour des mesures de compensation dans le trafic régional (art. 6 LDIF)
 - 5 000 000 de francs pour la planification du développement ultérieur de l'infrastructure ferroviaire (Rail 2030)
- c. Raccordement au réseau européen des trains à haute performance:
 - 800 000 francs pour la surveillance du projet
 - 9 900 000 francs pour des travaux d'aménagement entre Saint-Gall et St-Margrethen

- 625 000 francs à titre de contribution au financement préalable des aménagements entre Lindau et Geltendorf
 - 17 900 000 francs pour des travaux d'aménagement entre Bülach et Schaffhouse
 - 10 000 000 de francs à titre de contribution à la construction du nouvel axe Belfort-Dijon
 - 9 500 000 francs pour l'aménagement du nœud de Genève
 - 2 590 000 francs pour le raccordement à l'aéroport de Bâle-Mulhouse
 - 14 000 000 de francs pour les travaux d'aménagement du tronçon Bienne - Belfort
 - 27 000 000 de francs pour les travaux d'aménagement sur la ligne Berne - Neuchâtel - Pontarlier
 - 430 000 francs pour des travaux d'aménagement sur la ligne Lausanne - Vallorbe
 - 28 000 000 de francs pour des travaux d'aménagement sur la ligne Sargans - St-Margrethen
 - 1 248 000 francs pour des travaux d'aménagement sur la ligne Saint-Gall - Constance
 - 37 300 000 francs pour des travaux d'aménagement sur la ligne Zurich-Aéroport - Winterthour
- d. Réduction du bruit émis par les chemins de fer:
130 000 000 de francs

Art. 2

Il est pris acte du budget 2012 du fonds pour les grands projets ferroviaires.

Art. 3

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

¹ RS 742.140

² Non publié dans la FF

Arrêté fédéral III concernant les prélèvements sur le fonds d'infrastructure pour l'année 2012

du 12 décembre 2011

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 10 de la loi du 6 octobre 2006 sur le fonds d'infrastructure¹,
vu le message du Conseil fédéral du 24 août 2011²,

arrête:

Art. 1

Les crédits budgétaires ci-après sont approuvés pour l'exercice 2012 et prélevés sur le fonds d'infrastructure:

- a. 730 000 000 de francs pour l'achèvement du réseau des routes nationales
- b. 90 000 000 de francs pour l'élimination des goulets d'étranglement du réseau des routes nationales
- c. 496 000 000 de francs pour l'amélioration des infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations
- d. 44 394 000 francs pour les contributions aux routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques

Art. 2

Il est pris acte du budget 2012 du fonds d'infrastructure.

Art. 3

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

¹ RS 725.13

² Non publié dans la FF

Arrêté fédéral IV concernant le budget du domaine des écoles polytechniques fédérales (domaine des EPF) pour l'année 2012

du 12 décembre 2011

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 35 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF)¹,
vu le message du Conseil fédéral du 24 août 2011²,

arrête:

Art. 1

Le budget du domaine des écoles polytechniques fédérales pour l'année 2012 est approuvé comme suit:

¹ Le compte de résultats consolidé présente des revenus opérationnels de 3 097 612 200 francs, des charges opérationnelles de 3 117 989 200 francs et un résultat financier de 10 891 000 francs, soit un résultat annuel négatif prévu de 9 486 000 francs.

² Le compte des investissements consolidé prévoit des investissements s'élevant à 245 100 000 francs nets.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

¹ RS 414.110

² Non publié dans la FF

Arrêté fédéral V concernant le budget de la Régie fédérale des alcools pour l'année 2012

du 12 décembre 2011

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 24 août 2011¹,

arrête:

Art. 1

Le budget de la Régie fédérale des alcools pour la période allant du 1^{er} janvier 2012 au 31 décembre 2012, qui comprend:

- a. le budget du compte de résultats prévoyant
 - 310 648 000 francs de revenus,
 - 34 957 000 francs de charges,
 - soit un bénéfice net de 275 691 000 francs, et
- b. des investissements pour un montant de 2 422 000 francs,

est approuvé.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

¹ Non publié dans la FF

APERÇU DES CHIFFRES

Aperçu des chiffres

mio CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012
Compte de financement			
Recettes ordinaires	62 833	62 423	64 117
Dépenses ordinaires	59 266	63 069	64 131
Solde de financement ordinaire	3 568	-646	-14
Recettes extraordinaires	–	–	634
Dépenses extraordinaires	427	1 998	–
Solde de financement	3 140	-2 644	620
Frein à l'endettement			
Excédent (+) ou déficit (-) structurels	4 384	166	435
Dépenses maximales autorisées	63 662	65 067	64 131
Marge de manœuvre (+) / corrections requises (-)		0	0
Compte de résultats			
Revenus ordinaires	63 523	62 019	63 988
Charges ordinaires	59 385	62 116	63 878
Résultat ordinaire	4 139	-96	110
Revenus extraordinaires	427	–	634
Charges extraordinaires	427	1 148	–
Résultat de l'exercice	4 139	-1 244	744
Compte des investissements			
Recettes d'investissement ordinaires	333	627	252
Dépenses d'investissement ordinaires	7 258	7 563	7 377
Indicateurs			
Quote-part des dépenses en %	10,8	11,1	11,2
Quote-part d'impôt en %	10,6	10,1	10,5
Taux d'endettement brut en %	20,2	20,4	19,5
Valeurs de référence macroéconomiques			
Croissance du produit intérieur brut réel en %	2,6	1,6	1,5
Croissance du produit intérieur brut nominal en %	2,0	2,7	1,7
Renchér. (indice suisse prix à consomm., IPC) en %	0,7	0,8	0,7
Taux d'intérêt à long terme en % (moyenne annuelle)	1,7	2,3	2,3
Taux d'intérêt à court terme en % (moyenne annuelle)	0,2	1,3	0,8
Taux de change du dollar en CHF (moyenne annuelle)	1,04	1,10	0,90
Taux de change de l'euro en CHF (moyenne annuelle)	1,38	1,45	1,25

Compte de financement

mio CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Solde de financement	3 140	-2 644	620	3 264	
Solde de financement ordinaire	3 568	-646	-14	632	
Recettes ordinaires	62 833	62 423	64 117	1 694	2,7
Recettes fiscales	58 157	57 268	59 914	2 646	4,6
Impôt fédéral direct	17 886	17 547	18 759	1 212	6,9
Impôt anticipé	4 723	3 707	4 186	479	12,9
Droits de timbre	2 855	2 750	2 445	-305	-11,1
Taxe sur la valeur ajoutée	20 672	21 450	22 550	1 100	5,1
Autres impôts à la consommation	7 602	7 448	7 435	-13	-0,2
Recettes fiscales diverses	4 418	4 366	4 539	173	4,0
Patentes et concessions	1 391	1 335	924	-411	-30,8
Recettes financières	1 233	1 597	1 337	-260	-16,3
Recettes de participations	790	800	840	40	5,0
Autres recettes financières	443	797	497	-300	-37,7
Autres recettes courantes	1 720	1 597	1 691	93	5,9
Recettes d'investissement	333	627	252	-375	-59,8
Dépenses ordinaires	59 266	63 069	64 131	1 062	1,7
Dépenses propres	9 487	10 402	10 311	-91	-0,9
Dépenses de personnel	4 894	5 120	5 278	158	3,1
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.	3 592	3 941	3 996	55	1,4
Dépenses d'armement	1 001	1 341	1 037	-304	-22,7
Dépenses de transfert courantes	39 536	42 076	43 554	1 478	3,5
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	7 705	8 321	8 874	552	6,6
Indemnités à des collectivités publiques	801	895	976	81	9,0
Contributions à de propres institutions	2 850	2 955	3 078	123	4,2
Contributions à des tiers	13 616	14 312	14 883	571	4,0
Contributions aux assurances sociales	14 564	15 593	15 743	151	1,0
Dépenses financières	2 972	3 028	2 889	-139	-4,6
Dépenses d'intérêts	2 834	2 841	2 773	-67	-2,4
Autres dépenses financières	139	187	116	-72	-38,2
Dépenses d'investissement	7 270	7 563	7 377	-186	-2,5
Immobilisations corporelles et stocks	2 585	2 437	2 494	58	2,4
Immobilisations incorporelles	46	60	53	-7	-12,3
Prêts	307	323	422	100	30,9
Participations	30	524	52	-472	-90,0
Contributions à des investissements	4 302	4 219	4 355	136	3,2
Recettes extraordinaires	-	-	634	634	
Dépenses extraordinaires	427	1 998	-	-1 998	

Compte de résultats

mio CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Résultat de l'exercice	4 139	-1 244	744	1 989	
Résultat ordinaire (avec résultat financier)	4 139	-96	110	206	
Résultat opérationnel (sans résultat financier)	4 992	1 302	1 533	231	
Revenus	61 077	60 406	62 623	2 217	3,7
Revenus fiscaux	57 757	57 268	59 914	2 646	4,6
Impôt fédéral direct	17 886	17 547	18 759	1 212	6,9
Impôt anticipé	4 323	3 707	4 186	479	12,9
Droits de timbre	2 855	2 750	2 445	-305	-11,1
Taxe sur la valeur ajoutée	20 672	21 450	22 550	1 100	5,1
Autres impôts à la consommation	7 602	7 448	7 435	-13	-0,2
Revenus fiscaux divers	4 418	4 366	4 539	173	4,0
Patentes et concessions	1 383	1 336	925	-411	-30,8
Autres revenus	1 803	1 774	1 779	5	0,3
Prélèv. fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	135	29	5	-24	-82,6
Charges	56 085	59 104	61 089	1 985	3,4
Charges propres	12 039	12 829	12 804	-24	-0,2
Charges de personnel	4 824	5 120	5 278	158	3,1
Charges de biens et serv. et charges d'exploit.	4 071	4 205	4 300	95	2,3
Charges d'armement	1 001	1 341	1 037	-304	-22,7
Amortissement d'immobilis. corp. et incorporelles	2 143	2 163	2 190	27	1,2
Charges de transfert	44 024	46 275	48 221	1 946	4,2
Parts de tiers aux revenus de la Confédération	7 705	8 321	8 874	552	6,6
Indemnités à des collectivités publiques	807	896	981	86	9,6
Contributions à de propres institutions	2 850	2 955	3 078	123	4,2
Contributions à des tiers	13 608	14 312	14 883	571	4,0
Contributions aux assurances sociales	14 493	15 521	15 671	151	1,0
Réévaluation de contrib. à des investissements	4 302	4 219	4 355	136	3,2
Réévaluation de prêts et de participations	259	52	378	327	633,6
Attrib. à fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	22	-	64	64	-
Résultat financier (excédent de charges)	-853	-1 398	-1 423	-25	
Revenus financiers	2 446	1 613	1 365	-248	-15,4
Augmentation des valeurs de mise en équivalence	1 840	800	840	40	5,0
Autres revenus financiers	606	813	525	-288	-35,4
Charges financières	3 299	3 012	2 789	-223	-7,4
Charges d'intérêts	2 902	2 886	2 602	-284	-9,8
Diminution des valeurs de mise en équivalence	95	-	-	-	-
Autres charges financières	302	126	186	61	48,2
Revenus extraordinaires	427	-	634	634	
Charges extraordinaires	427	1 148	-	-1 148	
Résultat ordinaire (avec résultat financier)	4 139	-96	110	206	
Revenus ordinaires	63 523	62 019	63 988	1 969	3,2
Revenus	61 077	60 406	62 623	2 217	3,7
Revenus financiers	2 446	1 613	1 365	-248	-15,4
Charges ordinaires	59 385	62 116	63 878	1 762	2,8
Charges	56 085	59 104	61 089	1 985	3,4
Charges financières	3 299	3 012	2 789	-223	-7,4

Exigences du frein à l'endettement

mio CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
1 Recettes totales	62 833	62 423	64 751	2 328	3,7
2 Recettes extraordinaires	–	–	634		
3 Recettes ordinaires [3=1-2]	62 833	62 423	64 117	1 694	2,7
4 Facteur conjoncturel	1,013	1,013	1,007		
5 Plafond des dépenses totales (art. 13 LFC) [5=3x4]	63 650	63 234	64 565	1 331	2,1
6 Excédent conjoncturel requis/déficit autorisé [6=3-5]	-817	-811	-449		
7 Dépenses extraordinaires (art. 15 LFC)	427	1 998	–		
8 Abaissement du plafond des dépenses totales (art. 17 LFC, découvert du compte de compensation)	–	–	–		
9 Abaissement du plafond des dépenses totales (art. 17b, LFC, découvert du compte d'amortissement)	–	–	–		
10 Abaissement du plafond des dépenses totales (art. 17c, LFC, économies à titre préventif)	416	166	435		
11 Dépenses maximales autorisées [11=5+7-8-9-10]	63 662	65 067	64 131	-936	-1,4
12 Dépenses totales selon C/B	59 693	65 067	64 131	-936	-1,4
13 Différence (art. 16 LFC) [13=11-12]	3 969	0	0		

Indicateurs de la Confédération

en %	Compte 2000	Compte 2005	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012
Quote-part des dépenses Dépenses ordinaires (en % du PIB nom.)	11,2	11,1	10,8	11,1	11,2
Quote-part d'impôt Recettes fiscales ordinaires (en % du PIB nom.)	11,0	10,2	10,6	10,1	10,5
Solde budgétaire Solde de financement ordinaire (en % du PIB nom.)	+0,9	-0,0	+0,7	-0,1	-0,0
Taux d'endettement brut Dette brute (en % du PIB nom.)	25,6	28,1	20,2	20,4	19,5
Quote-part d'investissement Dépenses d'investissement (en % des dépenses ord.)	12,3	12,8	12,3	12,0	11,5
Quote-part de transfert Dépenses de transfert (en % des dépenses ord.)	73,2	75,5	74,5	74,7	75,4
Quote-part des recettes fiscales affectées Impôts affectés (en % des recettes fiscales ord.)	19,0	22,2	21,2	22,8	22,6

Aperçu du résultat des délibérations sur le budget 2012

mio CHF	Arrêté du Conseil fédéral 24.8.2011	Arrêté fédéral 22.12.2011	Différence
Compte de financement			
Recettes ordinaires	64 117	64 117	0
Δ en % par rapport à l'année précédente	+2,7	+2,7	
Dépenses ordinaires	64 099	64 131	31
Δ en % par rapport à l'année précédente	+1,6	+1,7	
Solde de financement ordinaire	17	-14	-31
Recettes extraordinaires	634	634	0
Dépenses extraordinaires	–	–	–
Solde de financement	652	620	-31
Frein à l'endettement			
Excédent (+) ou déficit (-) structurels	466	435	-31
Dépenses maximales autorisées	64 099	64 131	31
Marge de manœuvre (+) / corrections requises (-)	0	0	0
Compte de résultats			
Revenus ordinaires	63 988	63 988	0
Charges ordinaires	63 847	63 878	31
Résultat ordinaire	142	110	-31
Revenus extraordinaires	634	634	0
Charges extraordinaires	–	–	–
Résultat de l'exercice	776	744	-31
Investissements			
Recettes d'investissement ordinaires	252	252	0
Dépenses d'investissement ordinaires	7 377	7 377	0

Les Chambres fédérales ont débattu du budget 2012 au cours de la session d'hiver, et l'ont adopté le 22.12.2011. Par rapport au projet du Conseil fédéral du 24.8.2011, des adaptations ont été opérées à la suite

- de l'annonce tardive du 30.9.2011 émanant du Conseil fédéral en lien avec les mesures visant à augmenter la transparence et à renforcer la concurrence,
- de la mise en œuvre des décisions prises lors de la session d'automne par le Parlement en matière de promotion économique, ainsi que
- des coupes et augmentations ciblées dans le cadre des délibérations sur le budget.

Les deux chambres ont approuvé l'annonce tardive du Conseil fédéral ainsi que la mise en œuvre des décisions en matière de promotion économique. Les adaptations budgétaires correspondantes grèvent le budget ordinaire de 4,1 millions. Des dépenses supplémentaires nettes de quelque 27,3 millions découlent des coupes et des augmentations ciblées décidées par le Conseil national et le Conseil des Etats. De ce fait, le solde de financement ordinaire enregistre un recul de 31,4 millions au total, et le budget affiche un léger déficit (- 14 mio). Dans le même temps, l'excédent structurel diminue également, à 435 millions. Il servira à amortir les dépenses extraordinaires de l'exercice 2011 et sera crédité sur le compte d'amortissement.

Annonce tardive: mesures proposées par le Conseil fédéral en vue d'augmenter la transparence et de renforcer la concurrence

Dans son message du 31.8.2011 concernant la loi fédérale sur les mesures visant à atténuer les effets du franc fort et à améliorer la compétitivité et l'arrêté fédéral concernant le supplément IIa au budget 2011, le Conseil fédéral avait déjà annoncé que des mesures ciblées seraient appliquées en 2012 afin de renforcer la transparence des prix et la concurrence. L'augmentation de la transparence concernant la répercussion des avantages de change et la révision de la loi sur les cartels doivent permettre de faire en sorte que les consommateurs finaux profitent davantage des avantages du franc fort. Une annonce tardive a été soumise à cet effet au Parlement en complément du message concernant le budget. Au sein du Département fédéral de l'économie (DFE), les ressources en personnel de la Commission de la concurrence et de la Surveillance des prix ainsi que les charges de personnel et de biens et services du Bureau fédéral de la consommation ont été augmentées par ce biais de 1,85 million au total.

Mise en œuvre des décisions du Parlement en matière de promotion économique

Le message du Conseil fédéral concernant le budget 2012 était basé sur les décisions du Conseil national à disposition au moment de l'établissement du budget. Or, le Parlement a clos au cours de la session d'automne les débats relatifs au message sur la promotion économique pour les années 2012 à 2015. Le Conseil national, se ralliant à la proposition du Conseil des Etats, a augmenté les ressources destinées à la promotion des exportations et à Suisse Tourisme. Ces décisions ont entraîné dans le budget 2012 une augmentation de 2,25 millions pour le crédit alloué à la promotion des exportations.

Coupes et augmentations ciblées

Les Chambres fédérales ont examiné le budget lors de la session d'hiver et ont apporté des corrections à divers postes budgétaires. Les relèvements de crédits dépassent de 27 millions les coupes effectuées dans les dépenses. Le solde de financement diminue à hauteur du même montant.

En ce qui concerne les *Autorités et tribunaux*, le montant prévu au titre des «systèmes d'incitation» (1,9 mio) a été retiré du crédit budgété pour le déménagement du Tribunal administratif fédéral (TAF) à Saint-Gall. Une indemnité forfaitaire de déménagement était notamment prévue pour les collaborateurs qui suivraient le TAF à St-Gall. Cette réduction a été décidée surtout en raison de l'absence de base légale explicite pour cette indemnité. Ce déménagement était par ailleurs prévu de longue date, et ce point a été expressément inscrit dans les contrats de travail établis lors de l'engagement de nouveaux collaborateurs.

Au *DFE*, les suppléments accordés à l'économie laitière enregistrent une hausse de 29,2 millions, ce qui permettra, malgré l'augmentation de la quantité de lait transformé, de maintenir à 15 centimes par kilo de lait le montant du supplément versé pour le lait transformé en fromage. La somme prévue au budget 2012 aurait exigé l'abaissement de la contribution à 13 centimes par kilo.

Une coupe de 4 millions est effectuée dans les charges de fonctionnement de l'Organe d'exécution du service civil. En effet, le nombre de demandes a fortement reculé à la suite du durcissement des conditions d'admission entré en vigueur au 1.2.2011 dans l'ordonnance sur le service civil. Le recul a été nettement plus marqué que ce qui était prévu dans le budget. C'est pourquoi une réduction du crédit a pu être envisagée.

Au *Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC)*, le crédit «Programmes, utilisation de l'énergie et des rejets de chaleur» a été augmenté de 4 millions. Le montant supplémentaire doit être investi dans le programme EnergieSuisse. Au vu des décisions prises par le Conseil fédéral et le Parlement en lien avec le virage énergétique, il est en effet nécessaire de mettre d'avantage de ressources à disposition. Ces ressources ne seront toutefois pas utilisées avant qu'un projet portant sur les mesures à prendre ne soit disponible.

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

Résultat par crédit des délibérations sur le budget 2012

CHF		Arrêté du Conseil fédéral 24.8.2011	Arrêté fédéral 22.12.2011	Différence
Compte de résultats				
108	Tribunal administratif fédéral			
A2111.0262	Déménagement du Tribunal administratif fédéral à St-Gall	4 065 700	2 130 700	-1 935 000
701	Secrétariat général du DFE			
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	11 729 200	11 879 200	150 000
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 493 100	3 093 100	600 000
A2115.0003	Charges de conseil	215 000	715 000	500 000
704	Secrétariat d'Etat à l'économie			
A2310.0365	Promotion des exportations	18 333 400	20 583 400	2 250 000
708	Office fédéral de l'agriculture			
A2310.0146	Suppléments accordés à l'économie laitière	268 759 000	298 000 000	29 241 000
727	Commission de la concurrence			
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	8 175 300	8 775 300	600 000
735	Organe d'exécution du service civil			
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	31 174 700	27 174 700	-4 000 000
805	Office fédéral de l'énergie			
A2111.0146	Programmes, utilisation de l'énerg. et des rejets de chaleur	18 770 300	22 770 300	4 000 000

Table des matières par unités administratives

	Page
1 Autorités et tribunaux	27
101 Assemblée fédérale	29
103 Conseil fédéral	32
104 Chancellerie fédérale	33
105 Tribunal fédéral	35
107 Tribunal pénal fédéral	37
108 Tribunal administratif fédéral	39
109 Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération	41
110 Ministère public de la Confédération	42
111 Tribunal fédéral des brevets	44
2 Département des affaires étrangères	45
201 Département fédéral des affaires étrangères	47
202 Direction du développement et de la coopération	51
203 Centrale des voyages de la Confédération	54
285 Informatique DFAE	55
3 Département de l'intérieur	57
301 Secrétariat général du DFI	59
303 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes	62
305 Archives fédérales suisses	63
306 Office fédéral de la culture	65
307 Bibliothèque nationale suisse	68
311 Office fédéral de météorologie et de climatologie	70
316 Office fédéral de la santé publique	72
317 Office fédéral de la statistique	75
318 Office fédéral des assurances sociales	78
325 Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche	81
328 Domaine des écoles polytechniques fédérales	85
4 Département de justice et police	87
401 Secrétariat général du DFJP	89
402 Office fédéral de la justice	91
403 Office fédéral de la police	94
413 Institut suisse de droit comparé	96
414 Office fédéral de métrologie	98
417 Commission fédérale des maisons de jeu	100
420 Office fédéral des migrations	102
485 Centre de services informatiques du DFJP	105
5 Département de la défense, de la protection de la population et des sports	107
500 Secrétariat général du DDPS	109
503 Service de renseignement de la Confédération	111
504 Office fédéral du sport	112

	Page
506 Office fédéral de la protection de la population	114
525 Défense	116
540 armasuisse Acquisitions	119
542 armasuisse Sci+T	121
543 armasuisse Immobilier	123
570 Office fédéral de topographie (swisstopo)	125
6 Département des finances	127
600 Secrétariat général du DFF	129
601 Administration fédérale des finances	131
602 Centrale de compensation	134
603 Monnaie fédérale Swissmint	136
604 Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales	138
605 Administration fédérale des contributions	139
606 Administration fédérale des douanes	142
609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication	145
611 Contrôle fédéral des finances	147
614 Office fédéral du personnel	149
620 Office fédéral des constructions et de la logistique	150
7 Département de l'économie	153
701 Secrétariat général du DFE	155
704 Secrétariat d'Etat à l'économie	158
706 Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie	162
708 Office fédéral de l'agriculture	165
710 Agroscope	169
720 Office vétérinaire fédéral	171
721 Institut de virologie et d'immunoprophylaxie	173
724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays	175
725 Office fédéral du logement	177
727 Commission de la concurrence	179
735 Organe d'exécution du service civil	181
740 Service d'accréditation suisse	183
760 Commission pour la technologie et l'innovation	185
785 Centre de services informatiques du DFE	187
8 Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication	189
801 Secrétariat général du DETEC	191
802 Office fédéral des transports	194
803 Office fédéral de l'aviation civile	197
805 Office fédéral de l'énergie	199
806 Office fédéral des routes	202
808 Office fédéral de la communication	204
810 Office fédéral de l'environnement	207
812 Office fédéral du développement territorial	210
816 Service d'enquête suisse sur les accidents	211
817 Autorités de régulation des infrastructures	213



101 Assemblée fédérale

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	325 032	75 000	75 000	0	0,0
	Charges	97 764 991	103 999 100	102 823 100	-1 176 000	-1,1
	Solde	-97 439 958	-103 924 100	-102 748 100	1 176 000	
	Poste de revenus	325 032	75 000	75 000	0	0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>54 908</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Autres revenus	54 908	–	–	–	–
	Services du Parlement	270 124	75 000	75 000	0	0,0
	<i>Compensations</i>	<i>96 424</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Compensations	96 424	75 000	75 000	0	0,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>173 700</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaire positifs	173 700	–	–	–	–
	Crédit de charges	97 764 991	103 999 100	102 823 100	-1 176 000	-1,1
	Parlement	45 810 266	51 109 500	47 909 500	-3 200 000	-6,3
	<i>Charges de personnel</i>	<i>36 203 388</i>	<i>37 636 000</i>	<i>38 011 000</i>	<i>375 000</i>	<i>1,0</i>
A2101.0101	Indemnité annuelle membres CN/suppl. pour collège prés.	11 399 164	11 418 000	11 410 000	-8 000	-0,1
A2101.0102	Indemnité annuelle membres CE/suppl. pour collège prés.	2 642 144	2 670 500	2 678 500	8 000	0,3
A2101.0103	Sessions du Conseil national	6 919 690	7 280 000	7 280 000	0	0,0
A2101.0104	Sessions du Conseil des Etats	1 656 995	1 663 500	1 727 500	64 000	3,8
A2101.0105	Commissions et délégations du Conseil national	5 670 972	6 179 500	6 213 500	34 000	0,6
A2101.0106	Commissions et délégations du Conseil des Etats	2 028 288	2 108 500	2 125 500	17 000	0,8
A2101.0107	Délégations auprès d'organisations internationales	1 544 030	1 380 000	1 430 000	50 000	3,6
A2101.0108	Relations internationales	293 890	350 000	350 000	0	0,0
A2101.0109	Contribution au titre de la prévoyance	2 298 647	2 546 000	2 546 000	0	0,0
A2101.0110	Prestations de prévoyance	369 093	680 000	840 000	160 000	23,5
A2101.0153	Cotisations de l'employeur pour les parlementaires	1 324 311	1 300 000	1 350 000	50 000	3,8
A2101.0154	Formation pour les parlementaires	56 164	60 000	60 000	0	0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>9 606 878</i>	<i>13 473 500</i>	<i>9 898 500</i>	<i>-3 575 000</i>	<i>-26,5</i>
A2115.0002	Charges de conseil	313 303	560 000	460 000	-100 000	-17,9
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	9 293 575	12 913 500	9 438 500	-3 475 000	-26,9
	Services du Parlement	51 954 724	52 889 600	54 913 600	2 024 000	3,8

n.d.: non disponible.

101 Assemblée fédérale

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	<i>Charges de personnel</i>	34 372 339	34 426 800	35 971 400	1 544 600	4,5
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	34 017 834	34 055 900	35 610 500	1 554 600	4,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	354 504	370 900	360 900	-10 000	-2,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	17 582 386	18 462 800	18 942 200	479 400	2,6
A2113.0001	Location de locaux	4 318 325	4 328 700	4 271 700	-57 000	-1,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	4 368 518	4 979 800	5 417 100	437 300	8,8
A2115.0001	Charges de conseil	264 602	270 000	270 000	0	0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	8 630 941	8 884 300	8 983 400	99 100	1,1

101 Assemblée fédérale

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	5 504 205	6 815 000	7 350 000	535 000	7,9
Solde	-5 504 205	-6 815 000	-7 350 000	-535 000	
Dépenses d'investissement	5 504 205	6 815 000	7 350 000	535 000	7,9
Services du Parlement	5 504 205	6 815 000	7 350 000	535 000	7,9
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>5 504 205</i>	<i>6 815 000</i>	<i>7 350 000</i>	<i>535 000</i>	<i>7,9</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	5 504 205	6 815 000	7 350 000	535 000	7,9

103 Conseil fédéral

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	—	—	—	—	—
	Charges	11 627 368	17 154 100	17 415 500	261 400	1,5
	Solde	-11 627 368	-17 154 100	-17 415 500	-261 400	
	Crédit de charges	11 627 368	17 154 100	17 415 500	261 400	1,5
	<i>Charges de personnel</i>	<i>7 476 002</i>	<i>8 543 400</i>	<i>8 665 700</i>	<i>122 300</i>	<i>1,4</i>
A2101.0111	Traitements et allocations destinées à la représentation	7 476 002	8 543 400	8 665 700	122 300	1,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>4 151 366</i>	<i>8 610 700</i>	<i>8 749 800</i>	<i>139 100</i>	<i>1,6</i>
A2111.0126	Coûts de représentation et dépenses de service	1 774 757	2 148 000	2 278 000	130 000	6,1
A2113.0001	Location de locaux	675 700	678 200	687 900	9 700	1,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	200 000	200 000	200 000	0	0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 500 909	5 584 500	5 583 900	-600	0,0

n.d.: non disponible.

104 Chancellerie fédérale

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	928 912	1 080 000	1 060 000	-20 000	-1,9
Charges	56 112 792	58 340 800	60 869 800	2 529 000	4,3
Solde	-55 183 880	-57 260 800	-59 809 800	-2 549 000	
Poste de revenus					
	928 912	1 080 000	1 060 000	-20 000	-1,9
<i>Compensations</i>					
	<i>928 912</i>	<i>1 080 000</i>	<i>1 060 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-1,9</i>
E1300.0001 Emoluments	454 977	440 000	420 000	-20 000	-4,5
E1300.0010 Compensations	473 936	640 000	640 000	0	0,0
Crédit de charges					
	56 112 792	58 340 800	60 869 800	2 529 000	4,3
Chancellerie fédérale					
	51 622 627	53 913 200	55 882 500	1 969 300	3,7
<i>Charges de personnel</i>					
	<i>27 914 779</i>	<i>28 111 000</i>	<i>29 657 300</i>	<i>1 546 300</i>	<i>5,5</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	27 727 002	27 838 700	29 385 000	1 546 300	5,6
A2109.0001 Autres charges de personnel	187 776	272 300	272 300	0	0,0
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	<i>23 529 430</i>	<i>25 802 200</i>	<i>26 225 200</i>	<i>423 000</i>	<i>1,6</i>
A2113.0001 Location de locaux	12 260 700	12 260 700	11 997 700	-263 000	-2,1
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	5 296 869	5 916 600	6 319 600	403 000	6,8
A2115.0001 Charges de conseil	923 891	1 054 100	1 227 200	173 100	16,4
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	5 047 970	6 570 800	6 680 700	109 900	1,7
<i>Attribution à des provisions</i>					
	<i>178 418</i>	–	–	–	–
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	178 418	–	–	–	–
Préposé à la protection des données					
	4 490 165	4 427 600	4 987 300	559 700	12,6
<i>Charges de personnel</i>					
	<i>4 351 325</i>	<i>4 214 900</i>	<i>4 281 000</i>	<i>66 100</i>	<i>1,6</i>
A2100.0003 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 333 990	4 196 600	4 262 700	66 100	1,6
A2109.0003 Autres charges de personnel	17 334	18 300	18 300	0	0,0
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	<i>138 841</i>	<i>212 700</i>	<i>706 300</i>	<i>493 600</i>	<i>232,1</i>
A2113.0003 Location de locaux	–	–	211 200	211 200	–
A2114.0003 Charges de biens et services liées à l'informatique	–	–	221 000	221 000	–
A2115.0003 Charges de conseil	72 314	90 000	90 000	0	0,0
A2119.0003 Autres charges d'exploitation	66 526	122 700	184 100	61 400	50,0

n.d.: non disponible.

104 Chancellerie fédérale

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	4 577 167	5 908 000	4 947 300	-960 700	-16,3
Solde	-4 577 167	-5 908 000	-4 947 300	960 700	
Dépenses d'investissement			4 947 300	-960 700	-16,3
Chancellerie fédérale			4 847 300	-1 060 700	-18,0
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>			<i>4 847 300</i>	<i>-1 060 700</i>	<i>-18,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	4 577 167	5 908 000	4 847 300	-1 060 700 -18,0
Préposé à la protection des données			100 000	100 000	–
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>			<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>–</i>
A4100.0003	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	–	100 000	100 000 –

n.d.: non disponible.

105 Tribunal fédéral

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	16 533 312	12 285 000	12 526 000	241 000 2,0
	Charges	90 733 626	91 983 700	93 661 000	1 677 300 1,8
	Solde	-74 200 314	-79 698 700	-81 135 000	-1 436 300
	Poste de revenus	16 533 312	12 285 000	12 526 000	241 000 2,0
	<i>Compensations</i>	<i>12 559 150</i>	<i>12 105 000</i>	<i>12 306 000</i>	<i>201 000 1,7</i>
E1300.0001	Emoluments	12 388 268	11 905 000	12 106 000	201 000 1,7
E1300.0010	Compensations	170 882	200 000	200 000	0 0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>3 974 162</i>	<i>180 000</i>	<i>220 000</i>	<i>40 000 22,2</i>
E1500.0001	Autres revenus	3 974 162	180 000	220 000	40 000 22,2
	Crédit de charges	90 733 626	91 983 700	93 661 000	1 677 300 1,8
	<i>Charges de personnel</i>	<i>75 300 108</i>	<i>75 551 700</i>	<i>77 812 100</i>	<i>2 260 400 3,0</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	49 485 667	48 003 600	49 606 900	1 603 300 3,3
A2101.0113	Traitements et cotisations de l'employeur pour les juges	25 409 166	27 014 600	27 671 700	657 100 2,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	405 276	533 500	533 500	0 0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>14 630 036</i>	<i>15 763 000</i>	<i>15 149 900</i>	<i>-613 100 -3,9</i>
A2113.0001	Location de locaux	6 893 000	7 105 200	6 909 900	-195 300 -2,7
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 791 760	2 679 000	2 201 600	-477 400 -17,8
A2115.0001	Charges de conseil	51 604	200 000	180 000	-20 000 -10,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	4 893 672	5 778 800	5 858 400	79 600 1,4
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>583 482</i>	<i>669 000</i>	<i>699 000</i>	<i>30 000 4,5</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	583 482	669 000	699 000	30 000 4,5
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>220 000</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>— —</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	220 000	—	—	— —

n.d.: non disponible.

105 Tribunal fédéral

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	993 033	696 000	511 000	-185 000	-26,6
Solde	-993 033	-696 000	-511 000	185 000	
Dépenses d'investissement	993 033	696 000	511 000	-185 000	-26,6
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>993 033</i>	<i>696 000</i>	<i>511 000</i>	<i>-185 000</i>	<i>-26,6</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	993 033	696 000	511 000	-185 000	-26,6

n.d.: non disponible.

107 Tribunal pénal fédéral

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	1 748 008	950 000	865 000	-85 000	-8,9
Charges	17 937 746	12 495 400	14 063 000	1 567 600	12,5
Solde	-16 189 738	-11 545 400	-13 198 000	-1 652 600	
Poste de revenus	1 748 008	950 000	865 000	-85 000	-8,9
<i>Compensations</i>	<i>1 724 411</i>	<i>940 000</i>	<i>850 000</i>	<i>-90 000</i>	<i>-9,6</i>
E1300.0001 Emoluments	1 648 733	910 000	820 000	-90 000	-9,9
E1300.0010 Compensations	75 678	30 000	30 000	0	0,0
<i>Autres revenus</i>	<i>23 596</i>	<i>10 000</i>	<i>15 000</i>	<i>5 000</i>	<i>50,0</i>
E1500.0001 Autres revenus	23 596	10 000	15 000	5 000	50,0
Crédit de charges	17 937 746	12 495 400	14 063 000	1 567 600	12,5
Tribunal pénal fédéral	17 937 746	12 495 400	14 063 000	1 567 600	12,5
<i>Charges de personnel</i>	<i>13 503 845</i>	<i>9 983 500</i>	<i>10 326 300</i>	<i>342 800</i>	<i>3,4</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	9 290 245	9 792 700	10 111 300	318 600	3,3
A2101.0116 Traitements et cotisations de l'employeur pour les juges	4 071 438	–	–	–	–
A2109.0001 Autres charges de personnel	142 161	190 800	215 000	24 200	12,7
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>4 427 547</i>	<i>2 503 900</i>	<i>3 708 700</i>	<i>1 204 800</i>	<i>48,1</i>
A2111.0217 Procédure pénale	2 073 031	700 000	1 000 000	300 000	42,9
A2111.0274 Nouveau siège du Tribunal pénal fédéral	–	–	485 000	485 000	–
A2113.0001 Location de locaux	1 253 877	742 200	735 400	-6 800	-0,9
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	583 764	470 000	862 100	392 100	83,4
A2115.0001 Charges de conseil	10 398	100 000	100 000	0	0,0
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	506 478	491 700	526 200	34 500	7,0
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>6 354</i>	<i>8 000</i>	<i>28 000</i>	<i>20 000</i>	<i>250,0</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	6 354	8 000	28 000	20 000	250,0

n.d.: non disponible.

107 Tribunal pénal fédéral

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	30 500	–	–	–	–
Solde	-30 500	–	–	–	
Dépenses d'investissement	30 500	–	–	–	–
Tribunal pénal fédéral	30 500	–	–	–	–
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>30 500</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	30 500	–	–	–	–

n.d.: non disponible.

108 Tribunal administratif fédéral

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	4 352 370	3 780 000	3 835 000	55 000	1,5
Charges	72 278 969	78 509 000	78 995 800	486 800	0,6
Solde	-67 926 599	-74 729 000	-75 160 800	-431 800	
Poste de revenus	4 352 370	3 780 000	3 835 000	55 000	1,5
<i>Compensations</i>	<i>4 123 611</i>	<i>3 780 000</i>	<i>3 650 000</i>	<i>-130 000</i>	<i>-3,4</i>
E1300.0001 Emoluments	4 115 673	3 645 000	3 645 000	0	0,0
E1300.0010 Compensations	7 938	135 000	5 000	-130 000	-96,3
<i>Autres revenus</i>	<i>199 859</i>	<i>–</i>	<i>185 000</i>	<i>185 000</i>	<i>–</i>
E1500.0001 Autres revenus	199 859	–	185 000	185 000	–
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>28 900</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	28 900	–	–	–	–
Crédit de charges	72 278 969	78 509 000	78 995 800	486 800	0,6
<i>Charges de personnel</i>	<i>59 558 542</i>	<i>63 790 800</i>	<i>63 121 500</i>	<i>-669 300</i>	<i>-1,0</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	41 019 073	63 078 600	62 307 900	-770 700	-1,2
A2101.0117 Traitements des juges	18 111 359	–	–	–	–
A2109.0001 Autres charges de personnel	428 110	712 200	813 600	101 400	14,2
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>12 720 427</i>	<i>14 547 200</i>	<i>15 679 100</i>	<i>1 131 900</i>	<i>7,8</i>
A2111.0253 Commissions fédérales d'estimation (CFE)	122 244	125 000	135 000	10 000	8,0
A2111.0262 Déménagement du Tribunal administratif fédéral à St-Gall	362 276	1 215 400	2 130 700	915 300	75,3
A2113.0001 Location de locaux	4 949 000	4 949 000	4 734 200	-214 800	-4,3
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	4 063 412	4 399 300	4 231 800	-167 500	-3,8
A2115.0001 Charges de conseil	155 879	236 000	436 000	200 000	84,7
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	3 067 617	3 622 500	4 011 400	388 900	10,7
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>–</i>	<i>171 000</i>	<i>195 200</i>	<i>24 200</i>	<i>14,2</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	–	171 000	195 200	24 200	14,2

n.d.: non disponible.

108 Tribunal administratif fédéral

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %		
Compte des investissements						
Recettes	—	—	—	—	—	
Dépenses	4 081 462	2 330 000	140 000	-2 190 000	-94,0	
Solde	-4 081 462	-2 330 000	-140 000	2 190 000		
Dépenses d'investissement			140 000	-2 190 000	-94,0	
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>			<i>140 000</i>	<i>-2 190 000</i>	<i>-94,0</i>	
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	262 854	530 000	140 000	-390 000	-73,6
A4100.0131	Changement de plateforme informatique	3 818 608	1 800 000	—	-1 800 000	-100,0

n.d.: non disponible.

109 Autorité surveillance Ministère public de la Confédération

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	–	–	–	–	–
	Charges	–	857 500	895 200	37 700	4,4
	Solde	–	-857 500	-895 200	-37 700	
	Crédit de charges	–	857 500	895 200	37 700	4,4
	<i>Charges de personnel</i>	–	<i>515 500</i>	<i>548 900</i>	<i>33 400</i>	<i>6,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	–	352 500	354 400	1 900	0,5
A2101.0156	Indemnités journalières de l'autorité de surveillance	–	129 000	160 000	31 000	24,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	–	34 000	34 500	500	1,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	–	<i>342 000</i>	<i>344 300</i>	<i>2 300</i>	<i>0,7</i>
A2113.0001	Location de locaux	–	40 000	32 500	-7 500	-18,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	–	30 000	30 400	400	1,3
A2115.0001	Charges de conseil	–	50 000	50 500	500	1,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	–	222 000	230 900	8 900	4,0
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	–	–	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	–
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	–	–	2 000	2 000	–

n.d.: non disponible.

110 Ministère public de la Confédération

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	14 670 331	1 295 200	3 295 200	2 000 000	154,4
	Charges	32 925 390	49 901 600	50 651 900	750 300	1,5
	Solde	-18 255 059	-48 606 400	-47 356 700	1 249 700	
	Poste de revenus	14 670 331	1 295 200	3 295 200	2 000 000	154,4
	<i>Compensations</i>	<i>14 093 081</i>	<i>1 262 100</i>	<i>3 262 100</i>	<i>2 000 000</i>	<i>158,5</i>
E1300.0001	Emoluments	–	150 000	150 000	0	0,0
E1300.0010	Compensations	258 418	112 100	112 100	0	0,0
E1300.0102	Valeurs patrimoniales confisquées	13 834 663	1 000 000	3 000 000	2 000 000	200,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>577 250</i>	<i>33 100</i>	<i>33 100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	577 250	33 100	33 100	0	0,0
	Crédit de charges	32 925 390	49 901 600	50 651 900	750 300	1,5
	<i>Charges de personnel</i>	<i>23 072 134</i>	<i>30 869 700</i>	<i>31 561 700</i>	<i>692 000</i>	<i>2,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	22 812 719	30 414 100	31 126 100	712 000	2,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	259 415	455 600	435 600	-20 000	-4,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>9 630 954</i>	<i>18 925 100</i>	<i>18 960 200</i>	<i>35 100</i>	<i>0,2</i>
A2111.0216	Coûts de détention, d'instruction et d'exécution des peines	3 591 410	8 706 500	8 750 400	43 900	0,5
A2113.0001	Location de locaux	3 095 100	3 858 100	3 686 900	-171 200	-4,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 320 229	3 673 500	3 751 000	77 500	2,1
A2115.0001	Charges de conseil	94 308	280 000	280 000	0	0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 529 907	2 407 000	2 491 900	84 900	3,5
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>84 460</i>	<i>106 800</i>	<i>130 000</i>	<i>23 200</i>	<i>21,7</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	84 460	106 800	130 000	23 200	21,7
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>137 842</i>	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	137 842	–	–	–	–

n.d.: non disponible.

110 Ministère public de la Confédération

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	1 130 928	1 629 600	622 600	-1 007 000	-61,8
Solde	-1 130 928	-1 629 600	-622 600	1 007 000	
Dépenses d'investissement			622 600	-1 007 000	-61,8
Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks			622 600	-1 007 000	-61,8
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 130 928	1 629 600	622 600	-1 007 000	-61,8

111 Tribunal fédéral des brevets

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	–	–	312 000	312 000	–
	Charges	–	–	2 817 900	2 817 900	–
	Solde	–	–	-2 505 900	-2 505 900	
	Poste de revenus	–	–	312 000	312 000	–
	<i>Compensations</i>	–	–	<i>302 000</i>	<i>302 000</i>	–
E1300.0001	Emoluments	–	–	302 000	302 000	–
	<i>Autres revenus</i>	–	–	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	–
E1500.0001	Autres revenus	–	–	10 000	10 000	–
	Crédit de charges	–	–	2 817 900	2 817 900	–
	<i>Charges de personnel</i>	–	–	<i>2 215 900</i>	<i>2 215 900</i>	–
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	–	–	2 140 900	2 140 900	–
A2109.0001	Autres charges de personnel	–	–	75 000	75 000	–
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	–	–	<i>602 000</i>	<i>602 000</i>	–
A2113.0001	Location de locaux	–	–	150 000	150 000	–
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	–	–	289 000	289 000	–
A2115.0001	Charges de conseil	–	–	50 000	50 000	–
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	–	–	113 000	113 000	–

n.d.: non disponible.



201 Département fédéral des affaires étrangères

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	51 544 203	41 225 000	49 179 300	7 954 300	19,3
Charges	914 575 367	930 900 200	948 652 600	17 752 400	1,9
Solde	-863 031 164	-889 675 200	-899 473 300	-9 798 100	
Poste de revenus	51 544 203	41 225 000	49 179 300	7 954 300	19,3
<i>Compensations</i>	<i>49 948 372</i>	<i>41 225 000</i>	<i>48 949 300</i>	<i>7 724 300</i>	<i>18,7</i>
E1300.0001 Emoluments	6 980 673	5 000 000	6 704 000	1 704 000	34,1
E1300.0010 Compensations	12 681 418	2 025 000	9 733 300	7 708 300	380,7
E1300.0121 Emoluments perçus pour la délivrance des visas	29 589 340	33 200 000	31 312 000	-1 888 000	-5,7
E1300.0127 Emoluments pour activités en faveur de promotion des export.	696 940	1 000 000	1 200 000	200 000	20,0
<i>Revenus financiers</i>	<i>29 495</i>	–	–	–	–
E1400.0001 Revenus financiers	29 495	–	–	–	–
<i>Autres revenus</i>	<i>409 695</i>	–	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>	–
E1500.0001 Autres revenus	409 695	–	230 000	230 000	–
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>824 100</i>	–	–	–	–
E1700.0001 Prélèvement sur provisions	824 100	–	–	–	–
Administration, ambassades et consulats	332 541	–	–	–	–
Dépenses fonctionn., centrale et réseau des représentations	332 541	–	–	–	–
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>332 541</i>	–	–	–	–
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	332 541	–	–	–	–
Crédit de charges	914 575 367	930 900 200	948 652 600	17 752 400	1,9
Administration, ambassades et consulats	914 575 367	930 900 200	948 652 600	17 752 400	1,9
Dépenses fonctionn., centrale et réseau des représentations	578 512 969	630 867 900	641 013 700	10 145 800	1,6
<i>Charges de personnel</i>	<i>376 336 849</i>	<i>395 643 800</i>	<i>405 062 800</i>	<i>9 419 000</i>	<i>2,4</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	339 626 903	346 814 200	360 585 900	13 771 700	4,0
A2101.0131 Cotisations de l'employeur, retraite anticipée	5 655 918	9 000 000	9 000 000	0	0,0
A2101.0145 Compensation des coûts pour agents à l'étranger	29 487 940	37 257 400	32 939 100	-4 318 300	-11,6
A2109.0001 Autres charges de personnel	1 566 088	2 572 200	2 537 800	-34 400	-1,3

n.d.: non disponible.

201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	184 816 666	221 740 200	228 913 900	7 173 700	3,2
A2111.0174	Défense intérêts: actions culturelles des représentations	998 062	1 263 000	1 262 900	-100	0,0
A2111.0181	Actions pour la promotion des exportations	700 000	1 000 000	1 200 000	200 000	20,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	44 510 336	51 931 000	50 840 800	-1 090 200	-2,1
A2115.0001	Charges de conseil	2 668 147	2 978 400	3 253 800	275 400	9,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	135 940 120	164 567 800	172 356 400	7 788 600	4,7
	Amortissement du patrimoine administratif	3 031 055	4 444 000	7 037 000	2 593 000	58,3
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	3 031 055	4 444 000	7 037 000	2 593 000	58,3
	Réévaluations dans le domaine des transferts	14 328 400	9 039 900	–	-9 039 900	-100,0
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	14 328 400	9 039 900	–	-9 039 900	-100,0
	Organisations internationales	180 114 064	163 776 100	121 653 600	-42 122 500	-25,7
	Contributions et indemnités	180 114 064	163 776 100	121 653 600	-42 122 500	-25,7
A2310.0246	Contributions aux institutions du droit international	2 254 941	2 955 100	2 518 000	-437 100	-14,8
A2310.0252	Défense intérêts de la Suisse dans des organismes internat.	985 492	1 021 500	900 000	-121 500	-11,9
A2310.0253	Conseil de l'Europe, Strasbourg	8 318 540	8 191 600	7 047 800	-1 143 800	-14,0
A2310.0255	Contributions de la Suisse à l'ONU	147 856 271	130 410 400	93 166 600	-37 243 800	-28,6
A2310.0257	Org. pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)	6 224 611	6 548 400	5 091 300	-1 457 100	-22,3
A2310.0270	UNESCO, Paris	4 471 862	4 395 100	3 907 200	-487 900	-11,1
A2310.0271	Commission centrale pour la navigation du Rhin, Strasbourg	831 100	833 400	–	-833 400	-100,0
A2310.0272	Organisation maritime internationale (OMI)	105 236	108 100	90 700	-17 400	-16,1
A2310.0275	Bureau International des Expositions, Paris	16 695	17 400	17 300	-100	-0,6
A2310.0284	Participation de la Suisse à la coopération francophone	5 506 791	5 514 600	4 876 700	-637 900	-11,6
A2310.0388	Engagement d'employés de l'admin. féd. par org. internat.	301 601	400 000	400 000	0	0,0
A2310.0389	Mesures de désarmement des Nations Unies	2 923 625	3 075 500	2 636 700	-438 800	-14,3
A2310.0468	Tribunal internat. droit mer, Autorité internat. fonds marins	317 300	305 000	–	-305 000	-100,0
A2310.0498	Trib.int.droit mer,Aut.int.fonds marins,Com. cent. nav. Rhin	–	–	1 001 300	1 001 300	–
	Tâches de l'Etat du siège	30 245 559	38 829 600	78 179 100	39 349 500	101,3
	Contributions et indemnités	30 245 559	38 829 600	78 179 100	39 349 500	101,3
A2310.0276	Tâches de la Suisse en tant qu'Etat hôte d'org. internat.	2 055 501	2 910 600	2 618 100	-292 500	-10,0

n.d.: non disponible.

201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
A2310.0279	Loyer de la Cour de concil. et arbit. au sein de l'OSCE	15 751	20 000	20 000	0	0,0
A2310.0456	Prest. en mat. d'infrastr. et travaux visant amélior. sécu.	28 174 307	35 899 000	75 541 000	39 642 000	110,4
	Promotion de la paix et de la sécurité	76 639 541	83 199 700	89 558 900	6 359 200	7,6
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>76 639 541</i>	<i>83 199 700</i>	<i>89 558 900</i>	<i>6 359 200</i>	<i>7,6</i>
A2310.0247	Actions volontaires en faveur du droit international public	1 338 038	1 382 300	1 417 700	35 400	2,6
A2310.0266	Participation au Partenariat pour la paix	555 984	458 700	566 500	107 800	23,5
A2310.0269	Centres genevois de politique de sécurité: CPSG/CIDHG	11 000 000	17 616 400	18 606 900	990 500	5,6
A2310.0280	Gestion civile des conflits et droits de l'homme	62 815 519	62 825 800	68 037 600	5 211 800	8,3
A2310.0393	Commission en Corée	930 000	916 500	930 200	13 700	1,5
	Présence de la Suisse à l'étranger	40 020 042	4 108 800	8 500 000	4 391 200	106,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>23 926 167</i>	<i>4 108 800</i>	<i>8 500 000</i>	<i>4 391 200</i>	<i>106,9</i>
A2111.0267	XIIIe Sommet de la Francophonie à Montreux	23 926 167	–	–	–	–
A2111.0270	Expositions universelles et internationales	–	2 108 800	5 800 000	3 691 200	175,0
A2111.0271	Présence à de grandes manifestations sportives	–	2 000 000	2 700 000	700 000	35,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>16 093 875</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2310.0281	Expositions universelles et internationales	8 121 633	–	–	–	–
A2310.0283	Présence de la Suisse à l'étranger	7 483 364	–	–	–	–
A2310.0466	Présence à de grandes manifestations sportives	488 878	–	–	–	–
	Suisses de l'étranger	2 888 616	3 250 000	3 525 000	275 000	8,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>2 888 616</i>	<i>3 250 000</i>	<i>3 525 000</i>	<i>275 000</i>	<i>8,5</i>
A2310.0394	Aide aux Suisses de l'étranger	2 663 520	2 850 000	3 125 000	275 000	9,6
A2310.0395	Protection diplomatique et consulaire	225 096	400 000	400 000	0	0,0
	Autres	6 154 576	6 868 100	6 222 300	-645 800	-9,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>6 154 576</i>	<i>6 868 100</i>	<i>6 222 300</i>	<i>-645 800</i>	<i>-9,4</i>
A2310.0268	Fondation Jean Monnet	150 000	200 000	200 000	0	0,0
A2310.0273	Conservation des biens culturels mondiaux	100 000	100 000	100 000	0	0,0
A2310.0277	Musée international Croix-Rouge et Croissant-Rouge, Genève	1 008 600	998 100	1 051 800	53 700	5,4
A2310.0278	Swiss Taiwan Trading Group	612 175	750 800	760 500	9 700	1,3
A2310.0285	Formation de marins	1 730	19 500	20 000	500	2,6
A2310.0397	UNESCO, Commission nationale	515 001	509 700	–	-509 700	-100,0
A2310.0461	Petites actions des représentations	3 767 070	4 290 000	4 090 000	-200 000	-4,7

n.d.: non disponible.

201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
	Compte des investissements					
	Recettes	13 554 479	13 522 000	13 066 000	-456 000	-3,4
	Dépenses	29 347 657	40 335 000	33 655 000	-6 680 000	-16,6
	Solde	-15 793 179	-26 813 000	-20 589 000	6 224 000	
	Recettes d'investissement	13 554 479	13 522 000	13 066 000	-456 000	-3,4
	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	<i>5 632</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	5 632	–	–	–	–
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>13 548 847</i>	<i>13 522 000</i>	<i>13 066 000</i>	<i>-456 000</i>	<i>-3,4</i>
E3200.0113	Remboursement de prêts pour l'équipement	1 426 887	1 800 000	1 344 000	-456 000	-25,3
E3200.0114	Remboursement de prêts, Fondation des immeubles FIPOI	11 746 200	11 346 200	11 346 200	0	0,0
E3200.0115	Remboursement de prêts, Union postale universelle, Berne	375 760	375 800	375 800	0	0,0
	Dépenses d'investissement	29 347 657	40 335 000	33 655 000	-6 680 000	-16,6
	Administration, ambassades et consulats	29 347 657	40 335 000	33 655 000	-6 680 000	-16,6
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>297 457</i>	<i>6 780 000</i>	<i>7 400 000</i>	<i>620 000</i>	<i>9,1</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	297 457	6 780 000	7 400 000	620 000	9,1
	<i>Prêts et participations</i>	<i>29 050 200</i>	<i>33 555 000</i>	<i>26 255 000</i>	<i>-7 300 000</i>	<i>-21,8</i>
A4200.0116	Prêts pour l'équipement	1 350 200	1 755 000	1 755 000	0	0,0
A4200.0117	Prêts, Fondation des immeubles FIPOI	27 700 000	31 800 000	24 500 000	-7 300 000	-23,0

n.d.: non disponible.

202 Direction du développement et de la coopération

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%		
Compte de résultats							
	Revenus	181 005	–	–	–		
	Charges	1 507 181 388	1 719 147 000	1 849 345 100	130 198 100	7,6	
	Solde	-1 507 000 383	-1 719 147 000	-1 849 345 100	-130 198 100		
Poste de revenus			181 005	–	–	–	
<i>Compensations</i>			<i>25 101</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	
E1300.0010	Compensations	25 101	–	–	–	–	
<i>Autres revenus</i>			<i>155 904</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	
E1500.0001	Autres revenus	155 904	–	–	–	–	
Crédit de charges			1 507 181 388	1 719 147 000	1 849 345 100	130 198 100	7,6
Coopération au développement			1 067 031 671	1 189 224 700	1 308 830 500	119 605 800	10,1
<i>Charges de personnel</i>			<i>18 245 552</i>	<i>11 016 100</i>	<i>11 002 300</i>	<i>-13 800</i>	<i>-0,1</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	17 237 842	9 892 300	9 878 500	-13 800	-0,1	
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 007 710	1 123 800	1 123 800	0	0,0	
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>			<i>10 673 728</i>	<i>9 802 000</i>	<i>2 381 700</i>	<i>-7 420 300</i>	<i>-75,7</i>
A2113.0001	Location de locaux	8 334 340	6 840 800	–	-6 840 800	-100,0	
A2115.0001	Charges de conseil	203 010	53 000	53 000	0	0,0	
A2117.0001	Biens matériels non portés à l'actif	237	200 000	–	-200 000	-100,0	
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 136 142	2 708 200	2 328 700	-379 500	-14,0	
<i>Attribution à des provisions</i>			<i>516 403</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	516 403	–	–	–	–	
<i>Contributions et indemnités</i>			<i>1 037 595 988</i>	<i>1 154 371 600</i>	<i>1 272 993 800</i>	<i>118 622 200</i>	<i>10,3</i>
A2310.0286	Reconstitution des ressources de l'IDA	209 338 713	237 664 000	259 045 900	21 381 900	9,0	
A2310.0287	Actions spécifiques de la coopération au développement	559 364 150	672 728 500	754 367 300	81 638 800	12,1	
A2310.0288	Coopération multilatérale au développement	268 893 125	243 979 100	259 580 600	15 601 500	6,4	
<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>			<i>–</i>	<i>14 035 000</i>	<i>22 452 700</i>	<i>8 417 700</i>	<i>60,0</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	–	14 035 000	22 452 700	8 417 700	60,0	
Aide humanitaire			314 940 616	319 298 200	328 197 700	8 899 500	2,8

n.d.: non disponible.

202 Direction du développement et de la coopération

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	<i>Charges de personnel</i>	4 720 364	4 490 800	4 568 700	77 900	1,7
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 720 364	4 490 800	4 568 700	77 900	1,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	287 751	1 952 100	478 000	-1 474 100	-75,5
A2113.0002	Location de locaux	–	1 524 100	–	-1 524 100	-100,0
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	287 751	428 000	478 000	50 000	11,7
	<i>Contributions et indemnités</i>	309 932 501	312 855 300	323 151 000	10 295 700	3,3
A2310.0289	Soutien financier à des actions humanitaires	205 421 533	209 155 300	219 451 000	10 295 700	4,9
A2310.0290	Aide alimentaire en produits laitiers	19 999 851	19 500 000	19 500 000	0	0,0
A2310.0291	Aide alimentaire en céréales	14 000 000	13 650 000	13 650 000	0	0,0
A2310.0292	Comité international de la Croix-Rouge, Genève	70 000 000	70 000 000	70 000 000	0	0,0
A2310.0293	OIM, Organisation internationale pour les migrations	511 116	550 000	550 000	0	0,0
	Aide aux pays de l'Est	125 209 101	200 325 600	201 405 400	1 079 800	0,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	125 209 101	200 325 600	201 405 400	1 079 800	0,5
A2310.0295	Aide aux pays de l'Est	106 692 098	105 392 900	108 972 700	3 579 800	3,4
A2310.0428	Contribution à l'élargissement de l'UE	18 517 003	94 932 700	92 432 700	-2 500 000	-2,6
	Promotion de la paix et de la sécurité	–	10 298 500	10 911 500	613 000	6,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	–	10 298 500	10 911 500	613 000	6,0
A2310.0487	Centres genevois de politique de sécurité: DCAF	–	10 298 500	10 911 500	613 000	6,0

n.d.: non disponible.

202 Direction du développement et de la coopération

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	–	14 035 000	22 452 700	8 417 700	60,0
	Solde	–	-14 035 000	-22 452 700	-8 417 700	
	Dépenses d'investissement	–	14 035 000	22 452 700	8 417 700	60,0
	Coopération au développement	–	14 035 000	22 452 700	8 417 700	60,0
	<i>Prêts et participations</i>	–	<i>14 035 000</i>	<i>22 452 700</i>	<i>8 417 700</i>	<i>60,0</i>
A4200.0118	Participations, banques régionales de développement	–	14 035 000	9 336 100	-4 698 900	-33,5
A4200.0119	Participations à la Banque mondiale	–	–	13 116 600	13 116 600	–

203 Centrale des voyages de la Confédération

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	3 824 007	3 965 800	–	-3 965 800	-100,0
	Charges	3 339 557	3 655 200	–	-3 655 200	-100,0
	Solde	484 450	310 600	–	-310 600	
	Poste de revenus	3 824 007	3 965 800	–	-3 965 800	-100,0
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>3 824 007</i>	<i>3 965 800</i>	<i>–</i>	<i>-3 965 800</i>	<i>-100,0</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	3 824 007	3 965 800	–	-3 965 800	-100,0
	Crédit de charges	3 339 557	3 655 200	–	-3 655 200	-100,0
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>3 339 557</i>	<i>3 655 200</i>	<i>–</i>	<i>-3 655 200</i>	<i>-100,0</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	3 339 557	3 655 200	–	-3 655 200	-100,0

285 Informatique DFAE

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	43 920 004	51 931 000	51 155 300	-775 700	-1,5
	Charges	43 449 883	51 336 100	51 019 800	-316 300	-0,6
	Solde	470 121	594 900	135 500	-459 400	
	Poste de revenus	43 920 004	51 931 000	51 155 300	-775 700	-1,5
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>43 920 004</i>	<i>51 931 000</i>	<i>51 155 300</i>	<i>-775 700</i>	<i>-1,5</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	43 920 004	51 931 000	51 155 300	-775 700	-1,5
	Crédit de charges	43 449 883	51 336 100	51 019 800	-316 300	-0,6
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>43 449 883</i>	<i>51 336 100</i>	<i>51 019 800</i>	<i>-316 300</i>	<i>-0,6</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	43 449 883	51 336 100	51 019 800	-316 300	-0,6

285 Informatique DFAE

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	1 440 552	650 000	800 000	150 000	23,1
Solde	-1 440 552	-650 000	-800 000	-150 000	
Dépenses d'investissement	1 440 552	650 000	800 000	150 000	23,1
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>1 440 552</i>	<i>650 000</i>	<i>800 000</i>	<i>150 000 23,1</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 440 552	650 000	800 000	150 000 23,1



301 Secrétariat général du DFI

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	1 774 138	1 010 000	1 490 000	480 000	47,5
Charges	82 573 685	78 711 600	113 098 900	34 387 300	43,7
Solde	-80 799 547	-77 701 600	-111 608 900	-33 907 300	
Poste de revenus	1 774 138	1 010 000	1 490 000	480 000	47,5
<i>Compensations</i>	<i>1 327 285</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 480 000</i>	<i>480 000</i>	<i>48,0</i>
E1300.0001 Emoluments	1 320 330	1 000 000	1 450 000	450 000	45,0
E1300.0010 Compensations	6 955	–	30 000	30 000	–
<i>Autres revenus</i>	<i>8 590</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001 Autres revenus	8 590	10 000	10 000	0	0,0
Administration	438 263	–	–	–	–
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>438 263</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	438 263	–	–	–	–
Crédit de charges	82 573 685	78 711 600	113 098 900	34 387 300	43,7
Administration	79 983 262	76 093 200	110 439 800	34 346 600	45,1
<i>Charges de personnel</i>	<i>11 082 613</i>	<i>11 747 000</i>	<i>12 860 200</i>	<i>1 113 200</i>	<i>9,5</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	10 963 399	10 273 800	10 191 500	-82 300	-0,8
A2100.0121 Pool des ressources	–	1 253 700	1 273 300	19 600	1,6
A2100.0125 Rétrib. personnel et cot. empl., Aut. féd. surv. fondations	–	–	1 173 900	1 173 900	–
A2109.0001 Autres charges de personnel	119 214	219 500	221 500	2 000	0,9
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>5 427 322</i>	<i>5 308 800</i>	<i>5 236 800</i>	<i>-72 000</i>	<i>-1,4</i>
A2113.0001 Location de locaux	1 710 400	1 754 800	1 773 200	18 400	1,0
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	2 615 322	2 001 800	1 908 500	-93 300	-4,7
A2115.0001 Charges de conseil	385 179	587 100	538 400	-48 700	-8,3
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	716 422	965 100	1 016 700	51 600	5,3
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>63 473 327</i>	<i>59 037 400</i>	<i>92 342 800</i>	<i>33 305 400</i>	<i>56,4</i>
A2310.0139 Mesures de prévention du racisme	837 907	735 200	818 900	83 700	11,4
A2310.0408 Contribution à Swissmedic	15 942 720	15 623 900	15 200 000	-423 900	-2,7
A2310.0469 Musée national suisse	26 557 300	25 873 300	25 205 300	-668 000	-2,6
A2310.0470 Contribution aux loyers du Musée national suisse	20 135 400	16 805 000	16 805 000	0	0,0
A2310.0497 Pro Helvetia	–	–	34 313 600	34 313 600	–

n.d.: non disponible.

301 Secrétariat général du DFI

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Bureau de l'égalité pour les personnes handicapées	2 590 423	2 618 400	2 659 100	40 700	1,6
	<i>Charges de personnel</i>	<i>505 392</i>	<i>238 800</i>	<i>242 000</i>	<i>3 200</i>	<i>1,3</i>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	500 417	233 600	236 700	3 100	1,3
A2109.0002	Autres charges de personnel	4 975	5 200	5 300	100	1,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>230 031</i>	<i>300 400</i>	<i>305 900</i>	<i>5 500</i>	<i>1,8</i>
A2115.0002	Charges de conseil	179 107	245 100	249 000	3 900	1,6
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	50 924	55 300	56 900	1 600	2,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>1 855 000</i>	<i>2 079 200</i>	<i>2 111 200</i>	<i>32 000</i>	<i>1,5</i>
A2310.0140	Mesures en faveur de l'égalité pour personnes handicapées	1 855 000	2 079 200	2 111 200	32 000	1,5

n.d.: non disponible.

301 Secrétariat général du DFI

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	86 689	9 375 300	9 256 300	-119 000	-1,3
Solde	-86 689	-9 375 300	-9 256 300	119 000	
Dépenses d'investissement	86 689	9 375 300	9 256 300	-119 000	-1,3
Administration	86 689	9 375 300	9 256 300	-119 000	-1,3
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>86 689</i>	<i>9 375 300</i>	<i>9 256 300</i>	<i>-119 000</i>	<i>-1,3</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	86 689	9 375 300	9 256 300	-119 000	-1,3

303 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	54 353	–	26 400	26 400	–
Charges	8 557 953	8 237 000	8 389 700	152 700	1,9
Solde	-8 503 600	-8 237 000	-8 363 300	-126 300	
Poste de revenus					
	54 353	–	26 400	26 400	–
<i>Compensations</i>					
	27	–	–	–	–
E1300.0010 Compensations	27	–	–	–	–
<i>Autres revenus</i>					
	29 124	–	26 400	26 400	–
E1500.0001 Autres revenus	29 124	–	26 400	26 400	–
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
	25 202	–	–	–	–
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	25 202	–	–	–	–
Crédit de charges					
	8 557 953	8 237 000	8 389 700	152 700	1,9
<i>Charges de personnel</i>					
	2 253 269	1 949 100	2 005 700	56 600	2,9
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 219 872	1 907 900	1 955 000	47 100	2,5
A2109.0001 Autres charges de personnel	33 397	41 200	50 700	9 500	23,1
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	1 996 385	2 019 900	2 050 300	30 400	1,5
A2111.0123 Commission fédérale pour les questions féminines	178 088	186 600	189 500	2 900	1,6
A2111.0124 Service de lutte contre la violence domestique	242 556	240 900	244 700	3 800	1,6
A2113.0001 Location de locaux	284 600	284 600	282 900	-1 700	-0,6
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	465 514	292 300	294 000	1 700	0,6
A2115.0001 Charges de conseil	415 805	419 800	427 300	7 500	1,8
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	409 822	595 700	611 900	16 200	2,7
<i>Contributions et indemnités</i>					
	4 308 300	4 268 000	4 333 700	65 700	1,5
A2310.0138 Mesures relatives à l'égalité entre femmes et hommes	4 308 300	4 268 000	4 333 700	65 700	1,5

n.d.: non disponible.

305 Archives fédérales suisses

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	304 900	520 900	525 900	5 000	1,0
Charges	17 576 116	18 611 600	19 357 300	745 700	4,0
Solde	-17 271 216	-18 090 700	-18 831 400	-740 700	
Poste de revenus					
	304 900	520 900	525 900	5 000	1,0
<i>Compensations</i>					
	<i>6 608</i>	<i>511 200</i>	<i>509 600</i>	<i>-1 600</i>	<i>-0,3</i>
E1300.0001 Emoluments	5 065	11 000	8 400	-2 600	-23,6
E1300.0010 Compensations	1 543	500 200	501 200	1 000	0,2
<i>Autres revenus</i>					
	<i>298 292</i>	<i>9 700</i>	<i>16 300</i>	<i>6 600</i>	<i>68,0</i>
E1500.0001 Autres revenus	298 292	9 700	16 300	6 600	68,0
Crédit de charges					
	17 576 116	18 611 600	19 357 300	745 700	4,0
<i>Charges de personnel</i>					
	<i>7 803 811</i>	<i>7 770 900</i>	<i>8 563 800</i>	<i>792 900</i>	<i>10,2</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	7 715 870	7 628 600	8 420 200	791 600	10,4
A2109.0001 Autres charges de personnel	87 941	142 300	143 600	1 300	0,9
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	<i>8 547 368</i>	<i>9 444 500</i>	<i>9 514 300</i>	<i>69 800</i>	<i>0,7</i>
A2111.0219 Désacidification du papier	890 258	–	–	–	–
A2113.0001 Location de locaux	3 877 692	4 087 500	4 014 500	-73 000	-1,8
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	2 604 523	3 026 900	2 872 400	-154 500	-5,1
A2115.0001 Charges de conseil	282 409	361 800	512 700	150 900	41,7
A2117.0001 Biens matériels non portés à l'actif	50 092	45 000	55 000	10 000	22,2
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	842 394	1 923 300	2 059 700	136 400	7,1
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
	<i>1 204 202</i>	<i>1 396 200</i>	<i>1 279 200</i>	<i>-117 000</i>	<i>-8,4</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	1 204 202	1 396 200	1 279 200	-117 000	-8,4
<i>Attribution à des provisions</i>					
	<i>20 735</i>	–	–	–	–
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	20 735	–	–	–	–

n.d.: non disponible.

305 Archives fédérales suisses

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	1 117 977	2 421 000	1 809 400	-611 600	-25,3
Solde	-1 117 977	-2 421 000	-1 809 400	611 600	
Dépenses d'investissement	1 117 977	2 421 000	1 809 400	-611 600	-25,3
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 117 977</i>	<i>2 421 000</i>	<i>1 809 400</i>	<i>-611 600</i>	<i>-25,3</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 117 977	2 421 000	1 809 400	-611 600	-25,3

n.d.: non disponible.

306 Office fédéral de la culture

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	2 674 792	1 438 900	1 438 900	0	0,0
Charges	180 091 226	194 426 800	163 809 500	-30 617 300	-15,7
Solde	-177 416 434	-192 987 900	-162 370 600	30 617 300	
Poste de revenus	2 674 792	1 438 900	1 438 900	0	0,0
<i>Compensations</i>	<i>1 379 736</i>	<i>1 435 000</i>	<i>1 435 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010 Compensations	1 320 627	1 285 000	1 285 000	0	0,0
E1300.0146 Taxe vis. à promouv. ciné., diffuseurs télév., part recettes	59 109	150 000	150 000	0	0,0
<i>Autres revenus</i>	<i>37 008</i>	<i>3 900</i>	<i>3 900</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001 Autres revenus	33 928	–	–	–	–
E1500.0104 Revenus des immeubles	3 080	3 900	3 900	0	0,0
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>1 258 048</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	1 258 048	–	–	–	–
Crédit de charges	180 091 226	194 426 800	163 809 500	-30 617 300	-15,7
<i>Charges de personnel</i>	<i>12 611 372</i>	<i>12 199 900</i>	<i>12 722 100</i>	<i>522 200</i>	<i>4,3</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	12 476 345	12 044 000	12 554 000	510 000	4,2
A2109.0001 Autres charges de personnel	135 027	155 900	168 100	12 200	7,8
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>12 174 109</i>	<i>11 338 400</i>	<i>14 625 500</i>	<i>3 287 100</i>	<i>29,0</i>
A2113.0001 Location de locaux	1 869 891	1 892 200	1 857 900	-34 300	-1,8
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	2 048 964	1 973 900	3 656 700	1 682 800	85,3
A2115.0001 Charges de conseil	2 568 480	1 533 000	1 825 500	292 500	19,1
A2117.0001 Biens matériels non portés à l'actif	118 847	154 800	99 200	-55 600	-35,9
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	5 567 926	5 784 500	7 186 200	1 401 700	24,2
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>38 914</i>	<i>29 000</i>	<i>34 000</i>	<i>5 000</i>	<i>17,2</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	38 914	29 000	34 000	5 000	17,2
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>135 655 164</i>	<i>138 422 000</i>	<i>106 880 200</i>	<i>-31 541 800</i>	<i>-22,8</i>
A2310.0297 Pro Helvetia	34 000 000	33 150 000	–	-33 150 000	-100,0
A2310.0298 Soutien à des organisations culturelles	3 066 940	3 036 000	3 282 700	246 700	8,1
A2310.0300 Indemnité versée à la ville de Berne pour la culture	981 700	971 500	986 500	15 000	1,5
A2310.0301 Encouragement à la formation culturelle des adultes	1 500 000	1 484 400	–	-1 484 400	-100,0
A2310.0302 Bibliomedia Suisse	2 000 000	1 950 000	–	-1 950 000	-100,0

n.d.: non disponible.

306 Office fédéral de la culture

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
A2310.0303	Soutien de projets culturels	2 384 545	2 359 900	–	-2 359 900	-100,0
A2310.0304	Promotion de la culture et de la langue du canton du Tessin	2 331 500	2 307 300	2 342 800	35 500	1,5
A2310.0305	Promotion de la culture et de la langue des Grisons	4 662 000	4 613 600	4 684 600	71 000	1,5
A2310.0306	Mesures encourageant la compréhension	3 291 418	5 584 600	5 597 100	12 500	0,2
A2310.0307	Encouragement de l'instruct. de jeunes Suisses de l'étranger	19 999 750	20 000 000	20 300 000	300 000	1,5
A2310.0309	Promotion de la littérature pour l'enfance et la jeunesse	991 900	981 600	–	-981 600	-100,0
A2310.0310	Salons du livre à l'étranger	664 600	657 700	–	-657 700	-100,0
A2310.0311	Soutien aux gens du voyage	255 700	253 000	413 200	160 200	63,3
A2310.0313	Fondat. Assurer l'avenir des gens du voyage suisses	144 600	141 000	–	-141 000	-100,0
A2310.0314	Encouragement de la culture cinématographique	4 856 500	4 920 200	–	-4 920 200	-100,0
A2310.0315	Encouragement de films	22 661 840	24 258 100	26 858 500	2 600 400	10,7
A2310.0316	Coopération européenne dans le domaine cinématographique	927 311	937 900	845 500	-92 400	-9,9
A2310.0317	Encourag. formation et perfectionnement, professions cinéma	2 351 900	2 147 200	–	-2 147 200	-100,0
A2310.0318	Programmes communautaires MEDIA	10 154 385	9 533 100	8 420 600	-1 112 500	-11,7
A2310.0319	Cinémathèque suisse	5 231 384	4 839 900	–	-4 839 900	-100,0
A2310.0320	Arts visuels	3 993 487	3 952 200	–	-3 952 200	-100,0
A2310.0321	Arts appliqués	3 580 184	3 544 800	–	-3 544 800	-100,0
A2310.0323	Association Memoriam	3 200 000	3 120 000	–	-3 120 000	-100,0
A2310.0324	Transfert des biens culturels	738 650	990 200	708 900	-281 300	-28,4
A2310.0326	Musée suisse des transports	1 636 200	1 595 300	–	-1 595 300	-100,0
A2310.0454	Taxe visant à promouvoir le cinéma, diffuseurs de télévision	8 000	525 600	270 000	-255 600	-48,6
A2310.0457	Musées, collections, réseaux de tiers	–	520 000	8 108 300	7 588 300	n.d.
A2310.0467	UNESCO	40 669	46 900	46 900	0	0,0
A2310.0491	Prix, distinctions et acquisitions	–	–	3 900 000	3 900 000	–
A2310.0492	Manifestations et projets	–	–	1 200 000	1 200 000	–
A2310.0493	Culture cinématographique	–	–	14 064 600	14 064 600	–
A2310.0494	Promotion de la formation musicale	–	–	500 000	500 000	–
A2310.0495	Promotion de la lecture	–	–	4 350 000	4 350 000	–
	Réévaluations dans le domaine des transferts	19 611 667	32 437 500	29 547 700	-2 889 800	-8,9
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	19 611 667	32 437 500	29 547 700	-2 889 800	-8,9

n.d.: non disponible.

306 Office fédéral de la culture

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	19 611 667	32 486 500	29 656 700	-2 829 800	-8,7
Solde	-19 611 667	-32 486 500	-29 656 700	2 829 800	
Dépenses d'investissement			29 656 700	-2 829 800	-8,7
Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks			109 000	60 000	122,4
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	49 000	109 000	60 000	122,4
Contributions à des investissements			29 547 700	-2 889 800	-8,9
A4300.0137	Contribution à investissements, Musée suisse des transports	2 437 500	–	-2 437 500	-100,0
A4300.0138	Protection du paysage et conservation monuments historiques	30 000 000	29 547 700	-452 300	-1,5

n.d.: non disponible.

307 Bibliothèque nationale suisse

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	451 328	345 000	345 000	0	0,0
	Charges	38 870 225	37 849 400	38 774 900	925 500	2,4
	Solde	-38 418 897	-37 504 400	-38 429 900	-925 500	
	Poste de revenus	451 328	345 000	345 000	0	0,0
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>451 328</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	451 328	345 000	345 000	0	0,0
	Crédit de charges	38 870 225	37 849 400	38 774 900	925 500	2,4
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>37 270 225</i>	<i>36 289 400</i>	<i>37 214 900</i>	<i>925 500</i>	<i>2,6</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	37 270 225	36 289 400	37 214 900	925 500	2,6
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 560 000</i>	<i>1 560 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A6210.0144	Phonothèque nationale	1 600 000	1 560 000	1 560 000	0	0,0

n.d.: non disponible.

307 Bibliothèque nationale suisse

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	–	–	35 000	35 000	–
Solde	–	–	-35 000	-35 000	
Dépenses d'investissement					
	–	–	35 000	35 000	–
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>					
	–	–	35 000	35 000	–
A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	–	–	35 000	35 000	–

311 Office fédéral de météorologie et de climatologie

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	35 141 661	35 760 400	32 545 000	-3 215 400	-9,0
	Charges	87 366 516	89 816 500	92 863 600	3 047 100	3,4
	Solde	-52 224 854	-54 056 100	-60 318 600	-6 262 500	
	Poste de revenus	35 141 661	35 760 400	32 545 000	-3 215 400	-9,0
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>35 141 661</i>	<i>35 760 400</i>	<i>32 545 000</i>	<i>-3 215 400</i>	<i>-9,0</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	35 141 661	35 760 400	32 545 000	-3 215 400	-9,0
	Crédit de charges	87 366 516	89 816 500	92 863 600	3 047 100	3,4
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>71 885 274</i>	<i>71 851 400</i>	<i>77 120 400</i>	<i>5 269 000</i>	<i>7,3</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	71 885 274	71 851 400	77 120 400	5 269 000	7,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>15 481 242</i>	<i>17 965 100</i>	<i>15 743 200</i>	<i>-2 221 900</i>	<i>-12,4</i>
A6210.0103	Organisation météorologique mondiale, Genève	2 011 595	3 300 000	3 349 500	49 500	1,5
A6210.0104	Org. europ. pour exploit. de satellites météo., Darmstadt	10 126 400	9 786 100	8 436 300	-1 349 800	-13,8
A6210.0105	Centre mondial du rayonnement, Davos	1 287 868	1 346 700	1 366 900	20 200	1,5
A6210.0106	Centre europ. pour prévisions météo. à moyen terme, Reading	1 744 957	3 000 000	2 131 300	-868 700	-29,0
A6210.0107	Collaboration européenne en matière de météorologie	310 421	532 300	459 200	-73 100	-13,7

n.d.: non disponible.

311 Office fédéral de météorologie et de climatologie

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %		
Compte des investissements						
Recettes	—	—	—	—	—	
Dépenses	3 880 819	7 171 500	5 612 000	-1 559 500	-21,7	
Solde	-3 880 819	-7 171 500	-5 612 000	1 559 500		
Dépenses d'investissement	3 880 819	7 171 500	5 612 000	-1 559 500	-21,7	
	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	3 880 819	7 171 500	5 612 000	-1 559 500	-21,7
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	3 880 819	7 171 500	5 612 000	-1 559 500	-21,7

n.d.: non disponible.

316 Office fédéral de la santé publique

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	96 463 931	103 345 000	102 251 000	-1 094 000	-1,1
Charges	2 384 480 739	2 551 145 300	2 637 768 200	86 622 900	3,4
Solde	-2 288 016 808	-2 447 800 300	-2 535 517 200	-87 716 900	
Poste de revenus	96 463 931	103 345 000	102 251 000	-1 094 000	-1,1
<i>Compensations</i>					
	7 114 805	8 795 000	7 981 000	-814 000	-9,3
E1300.0001 Emoluments	5 684 626	8 215 000	6 901 000	-1 314 000	-16,0
E1300.0010 Compensations	1 430 179	580 000	1 080 000	500 000	86,2
<i>Autres revenus</i>					
	199 427	100 000	120 000	20 000	20,0
E1500.0109 Autres revenus	199 427	100 000	120 000	20 000	20,0
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
	396 780	–	–	–	–
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	396 780	–	–	–	–
Assurance militaire					
	88 752 919	94 450 000	94 150 000	-300 000	-0,3
<i>Compensations</i>					
	18 952 919	19 450 000	19 150 000	-300 000	-1,5
E1300.0125 Recettes de l'assurance militaire	18 952 919	19 450 000	19 150 000	-300 000	-1,5
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
	69 800 000	75 000 000	75 000 000	0	0,0
E1700.0001 Prélèvement sur provisions	69 800 000	75 000 000	75 000 000	0	0,0
Crédit de charges	2 384 480 739	2 551 145 300	2 637 768 200	86 622 900	3,4
<i>Charges de personnel</i>					
	65 131 048	69 579 100	71 790 100	2 211 000	3,2
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	64 188 578	68 636 400	70 834 900	2 198 500	3,2
A2109.0001 Autres charges de personnel	942 471	942 700	955 200	12 500	1,3
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	104 670 410	88 521 700	92 120 500	3 598 800	4,1
A2111.0101 Mesures de prévention	23 169 767	19 375 200	19 137 100	-238 100	-1,2
A2111.0102 Mesures d'exécution	17 609 808	19 128 500	20 125 100	996 600	5,2
A2111.0103 Entraide en matière de prestations AMaA	5 995 591	7 441 000	7 651 000	210 000	2,8
A2111.0245 Exécution, recherche et technologie biomédicales	518 590	724 100	635 000	-89 100	-12,3
A2111.0252 Pandémie	17 430 339	–	–	–	–
A2113.0001 Location de locaux	7 552 600	7 552 700	7 309 600	-243 100	-3,2
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	8 412 938	8 320 900	10 171 400	1 850 500	22,2
A2115.0001 Charges de conseil	17 538 037	18 353 100	19 359 200	1 006 100	5,5
A2117.0105 Biens matériels non portés à l'actif	64 607	139 300	125 900	-13 400	-9,6
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	6 378 133	7 486 900	7 606 200	119 300	1,6

n.d.: non disponible.

316 Office fédéral de la santé publique

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Amortissement du patrimoine administratif	389 848	517 000	633 000	116 000	22,4
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	389 848	517 000	633 000	116 000	22,4
	Attribution à des provisions	2 300 000	760 000	600 000	-160 000	-21,1
A2190.0001	Attribution à des provisions	2 300 000	760 000	600 000	-160 000	-21,1
	Contributions et indemnités	1 992 010 590	2 160 953 500	2 240 336 600	79 383 100	3,7
A2310.0109	Contribution à la prévention et à la promotion de la santé	15 213 972	15 543 500	13 780 600	-1 762 900	-11,3
A2310.0110	Réduction individuelle de primes (RIP)	1 976 796 618	2 145 410 000	2 226 556 000	81 146 000	3,8
	Assurance militaire	219 978 842	230 814 000	232 288 000	1 474 000	0,6
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	18 366 603	19 914 000	21 568 000	1 654 000	8,3
A2111.0209	Coûts administratifs, CNA	18 366 603	19 914 000	21 568 000	1 654 000	8,3
	Contributions et indemnités	200 212 239	209 600 000	208 620 000	-980 000	-0,5
A2310.0342	Prestations de l'assurance militaire	200 212 239	209 600 000	208 620 000	-980 000	-0,5
	Réévaluations dans le domaine des transferts	1 400 000	1 300 000	2 100 000	800 000	61,5
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	1 400 000	1 300 000	2 100 000	800 000	61,5

316 Office fédéral de la santé publique

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	—	—	—	—	—
	Dépenses	2 968 579	2 636 200	3 424 500	788 300	29,9
	Solde	-2 968 579	-2 636 200	-3 424 500	-788 300	
	Dépenses d'investissement	2 968 579	2 636 200	3 424 500	788 300	29,9
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 568 579</i>	<i>1 336 200</i>	<i>1 324 500</i>	<i>-11 700</i>	<i>-0,9</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 568 579	1 336 200	1 324 500	-11 700	-0,9
	Assurance militaire	1 400 000	1 300 000	2 100 000	800 000	61,5
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>800 000</i>	<i>61,5</i>
A4300.0128	Contributions à des investissements, CFR de Novaggio	1 400 000	1 300 000	2 100 000	800 000	61,5

n.d.: non disponible.

317 Office fédéral de la statistique

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	1 068 774	990 000	1 910 000	920 000	92,9
	Charges	167 759 812	166 383 500	167 942 500	1 559 000	0,9
	Solde	-166 691 038	-165 393 500	-166 032 500	-639 000	
	Poste de revenus	1 068 774	990 000	1 910 000	920 000	92,9
	<i>Compensations</i>	<i>669 954</i>	<i>740 000</i>	<i>770 000</i>	<i>30 000</i>	<i>4,1</i>
E1300.0010	Compensations	669 954	740 000	770 000	30 000	4,1
	<i>Autres revenus</i>	<i>398 820</i>	<i>250 000</i>	<i>340 000</i>	<i>90 000</i>	<i>36,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	398 820	250 000	340 000	90 000	36,0
	Administration	–	–	800 000	800 000	–
	<i>Autres revenus</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>–</i>
E1500.0118	Relevés supplémentaires	–	–	800 000	800 000	–
	Crédit de charges	167 759 812	166 383 500	167 942 500	1 559 000	0,9
	Administration	156 674 970	155 261 400	157 964 300	2 702 900	1,7
	<i>Charges de personnel</i>	<i>79 973 629</i>	<i>80 026 100</i>	<i>82 647 200</i>	<i>2 621 100</i>	<i>3,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	79 188 437	79 008 200	81 629 300	2 621 100	3,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	785 192	1 017 900	1 017 900	0	0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>69 838 608</i>	<i>67 880 300</i>	<i>68 971 500</i>	<i>1 091 200</i>	<i>1,6</i>
A2111.0104	Coûts liés aux relevés	14 912 859	17 002 000	16 948 500	-53 500	-0,3
A2111.0273	Relevés supplémentaires	–	–	800 000	800 000	–
A2113.0001	Location de locaux	7 651 025	7 768 900	7 642 400	-126 500	-1,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	33 508 194	30 127 600	30 009 400	-118 200	-0,4
A2115.0001	Charges de conseil	4 598 034	4 946 500	5 291 000	344 500	7,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	9 168 497	8 035 300	8 280 200	244 900	3,0
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>53 887</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	53 887	35 000	35 000	0	0,0
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>115 977</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	115 977	–	–	–	–

n.d.: non disponible.

317 Office fédéral de la statistique

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	<i>Contributions et indemnités</i>	6 692 868	7 320 000	6 310 600	-1 009 400	-13,8
A2310.0387	Contribution à Eurostat	6 692 868	7 320 000	6 310 600	-1 009 400	-13,8
	Recensement de la population	9 535 437	11 122 100	9 978 200	-1 143 900	-10,3
	<i>Charges de personnel</i>	3 302 340	3 502 700	3 557 500	54 800	1,6
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 302 340	3 502 700	3 557 500	54 800	1,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	6 233 098	7 619 400	6 420 700	-1 198 700	-15,7
A2111.0242	Recensement de la population 2010	6 233 098	7 619 400	6 420 700	-1 198 700	-15,7
	Harmonisation des registres	1 549 406	–	–	–	–
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	1 549 406	–	–	–	–
A2111.0241	Harmonisation des registres	1 549 406	–	–	–	–

n.d.: non disponible.

317 Office fédéral de la statistique

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	1 254 175	1 085 400	1 279 300	193 900	17,9
Solde	-1 254 175	-1 085 400	-1 279 300	-193 900	
Dépenses d'investissement	1 254 175	1 085 400	1 279 300	193 900	17,9
Administration	1 254 175	1 085 400	1 279 300	193 900	17,9
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 254 175</i>	<i>1 085 400</i>	<i>1 279 300</i>	<i>193 900</i>	<i>17,9</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 254 175	1 085 400	1 279 300	193 900	17,9

318 Office fédéral des assurances sociales

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	418 134 664	19 804 600	44 851 100	25 046 500	126,5
Charges	12 554 308 627	12 964 128 800	13 033 774 700	69 645 900	0,5
Solde	-12 136 173 963	-12 944 324 200	-12 988 923 600	-44 599 400	
Poste de revenus	418 134 664	19 804 600	44 851 100	25 046 500	126,5
<i>Revenus fiscaux</i>					
	381 096 236	–	–	–	–
E1100.0119 Impôt sur les maisons de jeu	381 096 236	–	–	–	–
<i>Compensations</i>					
	35 025 220	18 425 000	37 221 500	18 796 500	102,0
E1300.0001 Emoluments	3 486 726	3 400 000	3 200 000	-200 000	-5,9
E1300.0010 Compensations	31 538 494	15 025 000	34 021 500	18 996 500	126,4
<i>Revenus financiers</i>					
	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0,0
E1400.0102 Fonds pour les allocations familiales dans l'agriculture	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0,0
<i>Autres revenus</i>					
	70 280	79 600	79 600	0	0,0
E1500.0001 Autres revenus	70 280	79 600	79 600	0	0,0
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
	642 929	–	–	–	–
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	642 929	–	–	–	–
<i>Commission de haute surveillance de la prévoyance prof.</i>					
	–	–	6 250 000	6 250 000	–
<i>Compensations</i>					
	–	–	6 250 000	6 250 000	–
E1300.0002 Emoluments	–	–	6 250 000	6 250 000	–
Crédit de charges	12 554 308 627	12 964 128 800	13 033 774 700	69 645 900	0,5
<i>Administration</i>					
	57 924 981	59 389 100	63 542 700	4 153 600	7,0
<i>Charges de personnel</i>					
	42 587 751	42 640 700	45 045 400	2 404 700	5,6
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	34 155 940	33 573 600	32 243 000	-1 330 600	-4,0
A2100.0120 Charges de personnel, recours/AVS/AI/PP	8 096 575	8 467 400	12 358 000	3 890 600	45,9
A2109.0001 Autres charges de personnel	335 236	599 700	444 400	-155 300	-25,9
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	15 337 230	16 748 400	18 497 300	1 748 900	10,4
A2111.0264 Recours et AI	3 856 860	5 641 100	7 796 000	2 154 900	38,2
A2113.0001 Location de locaux	2 933 200	3 176 700	3 036 400	-140 300	-4,4
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	4 420 335	3 812 000	3 640 600	-171 400	-4,5

n.d.: non disponible.

318 Office fédéral des assurances sociales

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
A2115.0001	Charges de conseil	2 232 411	2 081 300	1 969 500	-111 800	-5,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 894 425	2 037 300	2 054 800	17 500	0,9
	Commission de haute surveillance de la prévoyance prof.	–	–	6 301 800	6 301 800	–
	Charges de personnel	–	–	4 491 500	4 491 500	–
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	–	–	4 411 500	4 411 500	–
A2109.0002	Autres charges de personnel	–	–	80 000	80 000	–
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	–	–	1 810 300	1 810 300	–
A2113.0002	Location de locaux	–	–	204 800	204 800	–
A2115.0002	Charges de conseil	–	–	1 273 500	1 273 500	–
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	–	–	332 000	332 000	–
	Assurances sociales de la Confédération	12 364 460 500	12 756 000 000	12 821 300 000	65 300 000	0,5
	Parts de tiers aux revenus de la Confédération	455 052 685	–	–	–	–
A2300.0110	Impôt sur les maisons de jeu en faveur de l'AVS	455 052 685	–	–	–	–
	Contributions et indemnités	11 909 407 815	12 756 000 000	12 821 300 000	65 300 000	0,5
A2310.0327	Prestations versées par la Confédération à l'AVS	7 162 114 000	7 460 000 000	7 645 000 000	185 000 000	2,5
A2310.0328	Prestations versées par la Confédération à l'AI	3 478 176 000	3 692 000 000	3 591 000 000	-101 000 000	-2,7
A2310.0329	Prestations complémentaires à l'AVS	618 829 924	682 000 000	680 100 000	-1 900 000	-0,3
A2310.0384	Prestations complémentaires à l'AI	650 287 891	688 000 000	720 200 000	32 200 000	4,7
A2310.0453	Contribution spéciale de la Conf. aux intérêts dus par l'AI	–	234 000 000	185 000 000	-49 000 000	-20,9
	Autres	131 923 146	148 739 700	142 630 200	-6 109 500	-4,1
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	–	1 810 000	1 960 000	150 000	8,3
A2111.0269	Mesures de protection de la jeunesse	–	1 810 000	1 960 000	150 000	8,3
	Contributions et indemnités	131 923 146	146 929 700	140 670 200	-6 259 500	-4,3
A2310.0332	Allocations familiales dans l'agriculture	95 600 000	93 900 000	88 300 000	-5 600 000	-6,0
A2310.0333	Organisations familiales faitières	1 155 000	1 174 900	1 194 500	19 600	1,7
A2310.0334	Accueil extra-familial pour enfants	27 392 947	43 900 000	43 100 000	-800 000	-1,8
A2310.0385	Encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires	6 798 849	6 728 500	6 832 000	103 500	1,5
A2310.0386	Session fédérale des jeunes	152 300	148 500	150 800	2 300	1,5
A2310.0411	Protection et droits de l'enfant	824 050	1 077 800	1 092 900	15 100	1,4

n.d.: non disponible.

318 Office fédéral des assurances sociales

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	332 700	286 200	286 200	0	0,0
Solde	-332 700	-286 200	-286 200	0	
Dépenses d'investissement	332 700	286 200	286 200	0	0,0
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>332 700</i>	<i>286 200</i>	<i>286 200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	332 700	286 200	286 200	0	0,0

n.d.: non disponible.

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

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	2 699 630	1 823 300	4 031 700	2 208 400 121,1
	Charges	2 152 692 173	2 321 736 500	2 460 973 400	139 236 900 6,0
	Solde	-2 149 992 543	-2 319 913 200	-2 456 941 700	-137 028 500
	Poste de revenus	2 699 630	1 823 300	4 031 700	2 208 400 121,1
	<i>Compensations</i>	<i>2 605 412</i>	<i>1 803 800</i>	<i>4 012 200</i>	<i>2 208 400 122,4</i>
E1300.0001	Emoluments	1 316 166	1 303 800	1 673 500	369 700 28,4
E1300.0010	Compensations	1 289 246	500 000	2 338 700	1 838 700 367,7
	<i>Autres revenus</i>	<i>29 705</i>	<i>19 500</i>	<i>19 500</i>	<i>0 0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	29 705	19 500	19 500	0 0,0
	Conseil suisse de la science et de la technologie (CSST)	64 513	–	–	– –
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>64 513</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0013	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	64 513	–	–	– –
	Crédit de charges	2 152 692 173	2 321 736 500	2 460 973 400	139 236 900 6,0
	Administration	29 344 473	31 745 200	32 895 900	1 150 700 3,6
	Administration, plan national	21 555 867	22 389 900	23 125 600	735 700 3,3
	<i>Charges de personnel</i>	<i>14 123 108</i>	<i>14 053 100</i>	<i>14 422 300</i>	<i>369 200 2,6</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	14 040 082	13 872 100	14 233 300	361 200 2,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	83 027	181 000	189 000	8 000 4,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>7 356 116</i>	<i>8 336 800</i>	<i>8 703 300</i>	<i>366 500 4,4</i>
A2111.0137	Examens fédéraux de maturité	1 222 537	1 228 400	1 597 000	368 600 30,0
A2111.0138	Conférence universitaire suisse (CUS)	800 000	824 200	836 600	12 400 1,5
A2111.0139	Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation	495 900	490 700	498 000	7 300 1,5
A2111.0215	Système d'information sur la recherche ARAMIS	50 517	75 400	76 500	1 100 1,5
A2113.0001	Location de locaux	1 467 566	1 493 900	1 494 800	900 0,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 668 859	1 526 200	1 502 500	-23 700 -1,6
A2115.0001	Charges de conseil	423 403	1 004 900	1 022 600	17 700 1,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 227 334	1 693 100	1 675 300	-17 800 -1,1
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>76 643</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	76 643	–	–	– –

n.d.: non disponible.

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

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Administration, plan international	7 788 606	9 355 300	9 770 300	415 000	4,4
	<i>Charges de personnel</i>	3 777 210	4 245 900	4 336 600	90 700	2,1
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 777 210	4 245 900	4 336 600	90 700	2,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	4 011 397	5 109 400	5 433 700	324 300	6,3
A2113.0002	Location de locaux	933 300	1 207 000	1 229 100	22 100	1,8
A2114.0002	Charges de biens et services liées à l'informatique	66 002	68 200	70 000	1 800	2,6
A2115.0002	Charges de conseil	46 791	93 000	100 000	7 000	7,5
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	2 965 304	3 741 200	4 034 600	293 400	7,8
	Formation	733 444 309	750 487 000	771 894 200	21 407 200	2,9
	Formation, plan national	701 270 085	705 497 200	728 348 800	22 851 600	3,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	655 813 029	656 214 700	667 205 500	10 990 800	1,7
A2310.0184	Aide aux universités, subventions de base	559 685 303	559 700 000	595 475 000	35 775 000	6,4
A2310.0185	Contributions liées à des projets selon la LAU	68 385 602	69 127 500	44 000 000	-25 127 500	-36,3
A2310.0186	Conférence des recteurs des universités suisses	815 000	831 700	844 200	12 500	1,5
A2310.0187	Organe d'accréditation et d'assurance qualité (OAQ)	915 205	1 078 500	1 094 700	16 200	1,5
A2310.0188	Contributions à la formation	25 000 000	24 316 500	24 740 600	424 100	1,7
A2310.0189	Ecole cantonale de langue française de Berne	1 011 919	1 035 500	1 051 000	15 500	1,5
A2310.0488	Année européenne du volontariat 2011	–	125 000	–	-125 000	-100,0
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	45 457 056	49 282 500	61 143 300	11 860 800	24,1
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	45 457 056	49 282 500	61 143 300	11 860 800	24,1
	Formation, plan international	32 174 224	44 989 800	43 545 400	-1 444 400	-3,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	32 174 224	44 989 800	43 545 400	-1 444 400	-3,2
A2310.0190	Bourses à des étudiants étrangers en Suisse	8 709 050	9 135 700	9 272 800	137 100	1,5
A2310.0191	Maison suisse, Cité universitaire, Paris	554 200	550 100	558 400	8 300	1,5
A2310.0192	Programmes d'éducation et de jeunesse de l'UE	20 326 769	32 730 000	31 601 600	-1 128 400	-3,4
A2310.0442	Organisations et instit. multilatérales, domaine éducation	2 584 204	2 574 000	2 112 600	-461 400	-17,9
	Recherche	1 387 971 125	1 537 180 700	1 653 821 300	116 640 600	7,6
	Recherche, plan national	821 118 800	904 019 900	939 843 800	35 823 900	4,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	821 118 800	904 019 900	939 843 800	35 823 900	4,0
A2310.0193	Fondation Fonds national suisse	737 746 800	818 362 200	851 434 500	33 072 300	4,0

n.d.: non disponible.

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

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
A2310.0194	Académies suisses	28 450 000	28 070 200	27 950 700	-119 500	-0,4
A2310.0195	Institutions visées à l'art. 16 LERI	27 122 000	29 300 000	31 739 500	2 439 500	8,3
A2310.0196	Charges d'infrastructure, recherche sur le cancer	4 600 000	4 680 000	5 450 200	770 200	16,5
A2310.0197	Dialogue science et société	700 000	682 500	–	-682 500	-100,0
A2310.0440	CSEM, Centre suisse d'électron. + microtech., art. 16 LERI	20 000 000	20 000 000	20 300 000	300 000	1,5
A2310.0452	Centre suisse de toxicologie humaine appliquée	2 500 000	2 925 000	2 968 900	43 900	1,5
	Recherche, plan international	566 852 325	633 160 800	713 977 500	80 816 700	12,8
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>566 852 325</i>	<i>633 160 800</i>	<i>713 977 500</i>	<i>80 816 700</i>	<i>12,8</i>
A2310.0198	Agence spatiale européenne (ESA)	145 354 900	150 409 700	151 179 400	769 700	0,5
A2310.0200	Laboratoire européen pour la physique des particules (CERN)	32 126 000	33 162 700	43 449 600	10 286 900	31,0
A2310.0201	Laboratoire européen de rayonnement synchrotron (ESRF)	5 209 200	5 136 300	4 427 800	-708 500	-13,8
A2310.0202	Biologie moléculaire européenne	4 834 544	4 995 100	4 101 500	-893 600	-17,9
A2310.0203	Organisation européenne pour recherches astronomiques (ESO)	5 211 000	6 419 100	7 218 000	798 900	12,4
A2310.0204	Institut Laue-Langevin (ILL)	4 579 813	4 627 300	4 832 000	204 700	4,4
A2310.0205	Comm. internat. explor. scientif. mer Méditerranée (CIESM)	62 700	61 900	53 800	-8 100	-13,1
A2310.0206	Human Frontier Science Program (HFSP)	850 000	874 300	787 000	-87 300	-10,0
A2310.0207	Infrastructures et institutions internationales de recherche	12 736 932	12 070 000	9 455 800	-2 614 200	-21,7
A2310.0208	7e programme-cadre de recherche de l'UE	322 815 066	379 930 000	458 273 700	78 343 700	20,6
A2310.0210	Recherche scientifique et technique européenne (COST)	6 499 990	6 337 500	5 400 000	-937 500	-14,8
A2310.0438	X-FEL: laser à électrons libres, domaine des rayons X	5 599 136	5 181 300	3 408 800	-1 772 500	-34,2
A2310.0439	Coopération scientifique bilatérale dans le monde	12 357 245	15 112 500	11 339 200	-3 773 300	-25,0
A2310.0441	Mesures d'accompagnement, coopération dans domaine spatial	4 996 800	4 875 000	5 948 100	1 073 100	22,0
A2310.0443	Coopération scientifique bilatérale en Europe	3 619 000	3 968 100	4 102 800	134 700	3,4
	Conseil suisse de la science et de la technologie (CSST)	1 932 266	2 323 600	2 362 000	38 400	1,7
	<i>Charges de personnel</i>	<i>1 146 604</i>	<i>1 359 800</i>	<i>1 381 000</i>	<i>21 200</i>	<i>1,6</i>
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 146 604	1 359 800	1 381 000	21 200	1,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>785 662</i>	<i>963 800</i>	<i>981 000</i>	<i>17 200</i>	<i>1,8</i>
A2115.0003	Charges de conseil	681 334	739 100	752 500	13 400	1,8
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	104 328	224 700	228 500	3 800	1,7

n.d.: non disponible.

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

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	45 457 056	49 282 500	61 143 300	11 860 800	24,1
Solde	-45 457 056	-49 282 500	-61 143 300	-11 860 800	
Dépenses d'investissement			61 143 300	11 860 800	24,1
Formation			61 143 300	11 860 800	24,1
Formation, plan national			61 143 300	11 860 800	24,1
Contributions à des investissements			61 143 300	11 860 800	24,1
A4300.0114 Contributions aux investissements des universités cantonales	45 457 056	49 282 500	61 143 300	11 860 800	24,1

n.d.: non disponible.

328 Domaine des écoles polytechniques fédérales

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	—	—	—	—	—
Charges	2 268 915 331	2 248 625 000	2 323 764 200	75 139 200	3,3
Solde	-2 268 915 331	-2 248 625 000	-2 323 764 200	-75 139 200	
Crédit de charges	2 268 915 331	2 248 625 000	2 323 764 200	75 139 200	3,3
<i>Contributions et indemnités</i>					
A2310.0346 Contribution financière au domaine des EPF	1 984 483 331	1 966 663 000	2 022 744 200	56 081 200	2,9
A2310.0416 Contribution aux loyers du domaine des EPF	284 432 000	281 962 000	301 020 000	19 058 000	6,8



401 Secrétariat général du DFJP

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	9 849 324	5 795 300	5 892 300	97 000	1,7
	Charges	23 831 991	27 761 500	28 512 700	751 200	2,7
	Solde	-13 982 667	-21 966 200	-22 620 400	-654 200	
	Poste de revenus	9 849 324	5 795 300	5 892 300	97 000	1,7
	<i>Compensations</i>	<i>5 741 442</i>	<i>5 770 300</i>	<i>5 852 800</i>	<i>82 500</i>	<i>1,4</i>
E1300.0010	Compensations	5 741 442	5 770 300	5 852 800	82 500	1,4
	<i>Autres revenus</i>	<i>4 107 882</i>	<i>25 000</i>	<i>39 500</i>	<i>14 500</i>	<i>58,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	4 107 882	25 000	39 500	14 500	58,0
	Crédit de charges	23 831 991	27 761 500	28 512 700	751 200	2,7
	Administration	23 831 991	27 761 500	28 512 700	751 200	2,7
	<i>Charges de personnel</i>	<i>17 846 058</i>	<i>19 975 200</i>	<i>20 494 300</i>	<i>519 100</i>	<i>2,6</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	17 554 614	18 408 800	18 896 800	488 000	2,7
A2100.0101	Charges de personnel, réserve de postes	–	1 226 600	1 245 700	19 100	1,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	291 443	339 800	351 800	12 000	3,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>5 915 023</i>	<i>7 786 300</i>	<i>8 018 400</i>	<i>232 100</i>	<i>3,0</i>
A2113.0001	Location de locaux	2 106 525	2 106 900	2 102 500	-4 400	-0,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 652 926	3 083 100	3 180 600	97 500	3,2
A2115.0001	Charges de conseil	582 815	1 302 800	1 362 500	59 700	4,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	572 758	1 293 500	1 372 800	79 300	6,1
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>70 910</i>	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	70 910	–	–	–	–

n.d.: non disponible.

401 Secrétariat général du DFJP

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	12 987 668	33 786 200	33 303 800	-482 400	-1,4
Solde	-12 987 668	-33 786 200	-33 303 800	482 400	
Dépenses d'investissement	12 987 668	33 786 200	33 303 800	-482 400	-1,4
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>12 987 668</i>	<i>33 786 200</i>	<i>33 303 800</i>	<i>-482 400</i>	<i>-1,4</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	4 230 024	2 979 900	3 325 000	345 100	11,6
A4100.0128 Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	8 757 643	17 990 000	16 681 000	-1 309 000	-7,3
A4100.0132 Investissements TIC concernant l'infrastructure	—	12 816 300	13 297 800	481 500	3,8

n.d.: non disponible.

402 Office fédéral de la justice

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	16 502 520	15 480 000	20 840 400	5 360 400	34,6
Charges	145 678 457	152 237 600	156 579 700	4 342 100	2,9
Solde	-129 175 937	-136 757 600	-135 739 300	1 018 300	
Poste de revenus	16 502 520	15 480 000	20 840 400	5 360 400	34,6
<i>Compensations</i>	<i>15 963 302</i>	<i>15 450 000</i>	<i>20 807 100</i>	<i>5 357 100</i>	<i>34,7</i>
E1300.0001 Emoluments	12 474 402	10 150 000	13 144 500	2 994 500	29,5
E1300.0010 Compensations	2 055 562	1 300 000	1 737 600	437 600	33,7
E1300.0133 Valeurs patrimoniales confisquées	1 433 338	4 000 000	5 925 000	1 925 000	48,1
<i>Autres revenus</i>	<i>431 154</i>	<i>30 000</i>	<i>33 300</i>	<i>3 300</i>	<i>11,0</i>
E1500.0001 Autres revenus	431 154	30 000	33 300	3 300	11,0
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>108 064</i>	–	–	–	–
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	108 064	–	–	–	–
Crédit de charges	145 678 457	152 237 600	156 579 700	4 342 100	2,9
<i>Charges de personnel</i>	<i>35 334 237</i>	<i>34 105 400</i>	<i>36 103 800</i>	<i>1 998 400</i>	<i>5,9</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	35 198 807	33 728 000	35 722 100	1 994 100	5,9
A2109.0001 Autres charges de personnel	135 430	377 400	381 700	4 300	1,1
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>13 075 207</i>	<i>12 577 000</i>	<i>13 880 900</i>	<i>1 303 900</i>	<i>10,4</i>
A2113.0001 Location de locaux	4 491 500	4 492 100	4 408 600	-83 500	-1,9
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	3 044 092	2 744 600	3 249 200	504 600	18,4
A2115.0001 Charges de conseil	1 449 336	1 318 700	1 632 100	313 400	23,8
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	4 090 279	4 021 600	4 591 000	569 400	14,2
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>367 183</i>	–	–	–	–
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	367 183	–	–	–	–
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>79 125 330</i>	<i>87 963 200</i>	<i>87 957 500</i>	<i>-5 700</i>	<i>0,0</i>
A2310.0151 Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	71 361 497	76 848 700	77 982 500	1 133 800	1,5
A2310.0152 Projets pilotes	1 467 197	2 587 100	2 000 000	-587 100	-22,7
A2310.0153 Contributions à des organisations internationales	1 192 919	1 290 400	1 161 100	-129 300	-10,0
A2310.0154 Contributions à la formation à l'aide aux victimes	166 240	258 800	266 700	7 900	3,1
A2310.0156 Assistance des Suisses de l'étranger	3 797 808	5 691 700	5 221 100	-470 600	-8,3

n.d.: non disponible.

402 Office fédéral de la justice

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
A2310.0427	Subventions Centre de formation pour personnel pénitentiaire	1 139 669	1 286 500	1 326 100	39 600	3,1
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>17 776 500</i>	<i>17 592 000</i>	<i>18 637 500</i>	<i>1 045 500</i>	<i>5,9</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	17 776 500	17 592 000	18 637 500	1 045 500	5,9

402 Office fédéral de la justice

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	19 412 132	20 156 300	22 853 300	2 697 000	13,4
Solde	-19 412 132	-20 156 300	-22 853 300	-2 697 000	
Dépenses d'investissement			22 853 300	2 697 000	13,4
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>2 564 300</i>	<i>4 215 800</i>	<i>1 651 500</i>	<i>64,4</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	2 564 300	4 215 800	1 651 500	64,4
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>17 592 000</i>	<i>18 637 500</i>	<i>1 045 500</i>	<i>5,9</i>
A4300.0108	Subv. constr. à établ. exéc. peines et mesu. et à mais. édu.	17 592 000	18 637 500	1 045 500	5,9

403 Office fédéral de la police

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	8 105 861	1 825 000	11 279 900	9 454 900	518,1
	Charges	205 844 491	231 174 400	239 372 300	8 197 900	3,5
	Solde	-197 738 630	-229 349 400	-228 092 400	1 257 000	
	Poste de revenus	8 105 861	1 825 000	11 279 900	9 454 900	518,1
	<i>Compensations</i>	<i>1 431 290</i>	<i>1 675 000</i>	<i>10 966 700</i>	<i>9 291 700</i>	<i>554,7</i>
E1300.0001	Emoluments	224 504	155 000	172 300	17 300	11,2
E1300.0010	Compensations	1 206 786	1 520 000	10 794 400	9 274 400	610,2
	<i>Autres revenus</i>	<i>6 505 469</i>	<i>150 000</i>	<i>313 200</i>	<i>163 200</i>	<i>108,8</i>
E1500.0001	Autres revenus	6 505 469	150 000	313 200	163 200	108,8
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>169 101</i>	–	–	–	–
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	169 101	–	–	–	–
	Crédit de charges	205 844 491	231 174 400	239 372 300	8 197 900	3,5
	<i>Charges de personnel</i>	<i>115 753 358</i>	<i>128 645 000</i>	<i>131 995 300</i>	<i>3 350 300</i>	<i>2,6</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	115 052 907	127 188 000	130 366 300	3 178 300	2,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	700 451	1 457 000	1 629 000	172 000	11,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>60 110 687</i>	<i>67 245 100</i>	<i>73 770 400</i>	<i>6 525 300</i>	<i>9,7</i>
A2111.0131	Projets stratégiques	69 186	2 804 400	4 760 900	1 956 500	69,8
A2111.0261	Enquêtes de police judiciaire	4 567 723	4 704 000	4 890 000	186 000	4,0
A2113.0001	Location de locaux	11 908 866	14 584 000	15 645 700	1 061 700	7,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	33 957 286	34 036 700	37 119 100	3 082 400	9,1
A2115.0001	Charges de conseil	456 780	1 069 000	1 125 000	56 000	5,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	9 150 846	10 047 000	10 229 700	182 700	1,8
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>9 298 021</i>	<i>13 344 100</i>	<i>12 172 000</i>	<i>-1 172 100</i>	<i>-8,8</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	9 298 021	13 344 100	12 172 000	-1 172 100	-8,8
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>20 682 425</i>	<i>21 940 200</i>	<i>21 434 600</i>	<i>-505 600</i>	<i>-2,3</i>
A2310.0160	Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	11 888 125	12 730 000	12 750 000	20 000	0,2
A2310.0447	Indemnités à des organisations internationales	2 802 137	2 838 200	2 280 600	-557 600	-19,6
A2310.0448	Autres indemnités aux cantons et à des org. nationales	5 992 162	6 372 000	6 404 000	32 000	0,5

n.d.: non disponible.

403 Office fédéral de la police

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
	Compte des investissements					
	Recettes	36 208	–	–	–	–
	Dépenses	19 790 310	16 006 300	17 013 900	1 007 600	6,3
	Solde	-19 754 103	-16 006 300	-17 013 900	-1 007 600	
	Recettes d'investissement	36 208	–	–	–	–
	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	<i>36 208</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	36 208	–	–	–	–
	Dépenses d'investissement	19 790 310	16 006 300	17 013 900	1 007 600	6,3
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>19 790 310</i>	<i>16 006 300</i>	<i>17 013 900</i>	<i>1 007 600</i>	<i>6,3</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	13 125 241	16 006 300	16 063 900	57 600	0,4
A4100.0126	Introduction du passeport biométrique	4 044 804	–	–	–	–
A4100.0130	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	2 620 265	–	–	–	–
A4100.0133	AFIS New Generation	–	–	950 000	950 000	–

n.d.: non disponible.

413 Institut suisse de droit comparé

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	1 473 413	1 441 100	1 547 600	106 500	7,4
	Charges	7 236 655	7 570 000	7 885 500	315 500	4,2
	Solde	-5 763 242	-6 128 900	-6 337 900	-209 000	
	Poste de revenus	1 473 413	1 441 100	1 547 600	106 500	7,4
	<i>Compensations</i>	<i>1 464 578</i>	<i>1 435 000</i>	<i>1 541 000</i>	<i>106 000</i>	<i>7,4</i>
E1300.0001	Emoluments	1 305 541	1 355 000	1 373 000	18 000	1,3
E1300.0010	Compensations	159 037	80 000	168 000	88 000	110,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>6 041</i>	<i>6 100</i>	<i>6 600</i>	<i>500</i>	<i>8,2</i>
E1500.0001	Autres revenus	6 041	6 100	6 600	500	8,2
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>2 794</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	2 794	–	–	–	–
	Crédit de charges	7 236 655	7 570 000	7 885 500	315 500	4,2
	<i>Charges de personnel</i>	<i>4 873 880</i>	<i>5 048 500</i>	<i>5 175 500</i>	<i>127 000</i>	<i>2,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 832 698	5 000 200	5 115 500	115 300	2,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	41 182	48 300	60 000	11 700	24,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 337 427</i>	<i>2 498 500</i>	<i>2 685 500</i>	<i>187 000</i>	<i>7,5</i>
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	387 033	422 500	439 400	16 900	4,0
A2115.0001	Charges de conseil	102 424	98 200	209 300	111 100	113,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 847 970	1 977 800	2 036 800	59 000	3,0
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>25 348</i>	<i>23 000</i>	<i>24 500</i>	<i>1 500</i>	<i>6,5</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	25 348	23 000	24 500	1 500	6,5

n.d.: non disponible.

413 Institut suisse de droit comparé

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	30 000	29 300	29 700	400	1,4
Solde	-30 000	-29 300	-29 700	-400	
Dépenses d'investissement	30 000	29 300	29 700	400	1,4
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>30 000</i>	<i>29 300</i>	<i>29 700</i>	<i>400</i>	<i>1,4</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	30 000	29 300	29 700	400	1,4

414 Office fédéral de métrologie

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	9 882 050	13 616 000	17 125 800	3 509 800	25,8
	Charges	35 248 663	39 186 300	44 638 000	5 451 700	13,9
	Solde	-25 366 614	-25 570 300	-27 512 200	-1 941 900	
	Poste de revenus	9 882 050	13 616 000	17 125 800	3 509 800	25,8
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>9 882 050</i>	<i>13 616 000</i>	<i>17 125 800</i>	<i>3 509 800</i>	<i>25,8</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	9 882 050	13 616 000	17 125 800	3 509 800	25,8
	Crédit de charges	35 248 663	39 186 300	44 638 000	5 451 700	13,9
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>34 830 339</i>	<i>38 756 300</i>	<i>44 301 500</i>	<i>5 545 200</i>	<i>14,3</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	34 830 339	38 756 300	44 301 500	5 545 200	14,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>418 325</i>	<i>430 000</i>	<i>336 500</i>	<i>-93 500</i>	<i>-21,7</i>
A6210.0108	Contributions à des organisations internationales	418 325	430 000	336 500	-93 500	-21,7

n.d.: non disponible.

414 Office fédéral de métrologie

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	96 000	–	–	–	–
	Dépenses	1 646 982	2 200 000	2 500 000	300 000	13,6
	Solde	-1 550 982	-2 200 000	-2 500 000	-300 000	
	Recettes d'investissement	96 000	–	–	–	–
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	<i>96 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	96 000	–	–	–	–
	Dépenses d'investissement	1 646 982	2 200 000	2 500 000	300 000	13,6
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>1 646 982</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>300 000</i>	<i>13,6</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 646 982	2 200 000	2 500 000	300 000	13,6

417 Commission fédérale des maisons de jeu

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	6 375 309	411 291 200	401 161 900	-10 129 300	-2,5
	Charges	8 083 390	424 379 100	390 740 800	-33 638 300	-7,9
	Solde	-1 708 081	-13 087 900	10 421 100	23 509 000	
	Poste de revenus	6 375 309	411 291 200	401 161 900	-10 129 300	-2,5
	<i>Revenus fiscaux</i>	–	405 000 000	395 000 000	-10 000 000	-2,5
E1100.0122	Impôt sur les maisons de jeu	–	405 000 000	395 000 000	-10 000 000	-2,5
	<i>Compensations</i>	5 793 045	5 840 100	5 730 400	-109 700	-1,9
E1300.0001	Emoluments	5 718 734	5 800 000	5 660 000	-140 000	-2,4
E1300.0010	Compensations	74 311	40 100	70 400	30 300	75,6
	<i>Autres revenus</i>	582 264	451 100	431 500	-19 600	-4,3
E1500.0001	Autres revenus	433 858	151 100	201 500	50 400	33,4
E1500.0117	Valeurs patrimoniales confisquées	148 406	300 000	230 000	-70 000	-23,3
	Crédit de charges	8 083 390	424 379 100	390 740 800	-33 638 300	-7,9
	<i>Charges de personnel</i>	5 646 299	6 375 000	6 457 100	82 100	1,3
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	5 489 994	6 130 600	6 210 700	80 100	1,3
A2101.0001	Autres rétributions et prestations	114 112	168 000	180 000	12 000	7,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	42 193	76 400	66 400	-10 000	-13,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	2 432 653	3 122 300	3 182 600	60 300	1,9
A2111.0265	Pertes sur débiteurs	220 166	700 000	700 000	0	0,0
A2113.0001	Location de locaux	632 000	632 000	625 700	-6 300	-1,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	462 716	546 500	573 600	27 100	5,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 117 772	1 243 800	1 283 300	39 500	3,2
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	396	–	4 800	4 800	–
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	396	–	4 800	4 800	–
	<i>Attribution à des provisions</i>	4 041	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	4 041	–	–	–	–
	<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	–	414 881 800	381 096 300	-33 785 500	-8,1
A2300.0113	Impôt sur les maisons de jeu en faveur de l'AVS	–	414 881 800	381 096 300	-33 785 500	-8,1

n.d.: non disponible.

417 Commission fédérale des maisons de jeu

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	14 251	–	–	–	–
Solde	-14 251	–	–	–	
Dépenses d'investissement	14 251	–	–	–	–
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>14 251</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	14 251	–	–	–	–

420 Office fédéral des migrations

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	45 477 690	41 850 000	53 205 000	11 355 000	27,1
	Charges	931 345 916	1 019 544 500	1 116 359 400	96 814 900	9,5
	Solde	-885 868 226	-977 694 500	-1 063 154 400	-85 459 900	
	Poste de revenus	45 477 690	41 850 000	53 205 000	11 355 000	27,1
	<i>Compensations</i>	<i>36 234 252</i>	<i>34 090 000</i>	<i>42 145 000</i>	<i>8 055 000</i>	<i>23,6</i>
E1300.0001	Emoluments	21 664 719	26 090 000	24 145 000	-1 945 000	-7,5
E1300.0010	Compensations	14 569 533	8 000 000	18 000 000	10 000 000	125,0
	<i>Revenus financiers</i>	<i>52 533</i>	<i>150 000</i>	<i>50 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-66,7</i>
E1400.0001	Revenus financiers	52 533	150 000	50 000	-100 000	-66,7
	<i>Autres revenus</i>	<i>9 177 297</i>	<i>7 610 000</i>	<i>11 010 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>44,7</i>
E1500.0001	Autres revenus	9 177 297	7 610 000	11 010 000	3 400 000	44,7
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>13 609</i>	–	–	–	–
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	13 609	–	–	–	–
	Crédit de charges	931 345 916	1 019 544 500	1 116 359 400	96 814 900	9,5
	<i>Charges de personnel</i>	<i>114 842 917</i>	<i>121 334 300</i>	<i>125 816 300</i>	<i>4 482 000</i>	<i>3,7</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	113 198 505	119 227 400	124 196 500	4 969 100	4,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 644 413	2 106 900	1 619 800	-487 100	-23,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>88 488 530</i>	<i>99 746 400</i>	<i>104 526 200</i>	<i>4 779 800</i>	<i>4,8</i>
A2111.0129	Centres d'enregistrement: dépenses d'exploitation	34 154 508	42 505 700	47 390 000	4 884 300	11,5
A2113.0001	Location de locaux	12 384 499	12 840 400	12 890 400	50 000	0,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	24 501 501	23 431 100	22 383 100	-1 048 000	-4,5
A2115.0001	Charges de conseil	1 203 274	1 718 000	1 876 400	158 400	9,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	16 244 748	19 251 200	19 986 300	735 100	3,8
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>14 998 328</i>	<i>17 695 000</i>	<i>15 255 000</i>	<i>-2 440 000</i>	<i>-13,8</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	14 998 328	17 695 000	15 255 000	-2 440 000	-13,8
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>713 016 140</i>	<i>780 768 800</i>	<i>870 761 900</i>	<i>89 993 100</i>	<i>11,5</i>
A2310.0165	Requérants d'asile: charges de procédure	2 583 783	4 480 700	3 905 900	-574 800	-12,8
A2310.0166	Requ. d'asile: charges admin. et aide sociale aux cantons	471 369 215	490 905 000	534 721 800	43 816 800	8,9

n.d.: non disponible.

420 Office fédéral des migrations

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
A2310.0167	Réfugiés: coûts aide sociale, encadrem. et administratifs	157 975 015	209 538 200	239 693 900	30 155 700	14,4
A2310.0168	Collaboration internationale dans le domaine des migrations	21 352 699	16 742 200	17 020 800	278 600	1,7
A2310.0169	Coûts d'exécution	29 713 252	31 696 300	36 894 500	5 198 200	16,4
A2310.0170	Aide au retour, général	7 169 446	6 250 000	9 200 000	2 950 000	47,2
A2310.0171	Collaboration migratoire et retour	7 233 534	5 000 000	12 500 000	7 500 000	150,0
A2310.0172	Mesures d'intégration des étrangers	15 619 196	16 156 400	16 825 000	668 600	4,1

n.d.: non disponible.

420 Office fédéral des migrations

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	3 569 924	2 200 000	2 800 000	600 000	27,3
	Dépenses	25 036 092	21 622 800	20 867 300	-755 500	-3,5
	Solde	-21 466 168	-19 422 800	-18 067 300	1 355 500	
	Recettes d'investissement	3 569 924	2 200 000	2 800 000	600 000	27,3
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>3 569 924</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 800 000</i>	<i>600 000</i>	<i>27,3</i>
E3200.0116	Remboursement financement logements pour requérants d'asile	3 569 924	2 200 000	2 800 000	600 000	27,3
	Dépenses d'investissement	25 036 092	21 622 800	20 867 300	-755 500	-3,5
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>25 036 092</i>	<i>15 622 800</i>	<i>15 867 300</i>	<i>244 500</i>	<i>1,6</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	12 751 382	15 622 800	15 867 300	244 500	1,6
A4100.0129	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	12 284 709	–	–	–	–
	<i>Prêts et participations</i>	<i>–</i>	<i>6 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-16,7</i>
A4200.0122	Financement de logements pour requérants d'asile	–	6 000 000	5 000 000	-1 000 000	-16,7

n.d.: non disponible.

485 Centre de services informatiques du DFJP

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	85 899 294	74 664 900	78 729 300	4 064 400	5,4
	Charges	79 042 700	85 899 700	93 654 000	7 754 300	9,0
	Solde	6 856 593	-11 234 800	-14 924 700	-3 689 900	
	Poste de revenus	85 899 294	74 664 900	78 729 300	4 064 400	5,4
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>85 899 294</i>	<i>74 664 900</i>	<i>78 729 300</i>	<i>4 064 400</i>	<i>5,4</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	85 899 294	74 664 900	78 729 300	4 064 400	5,4
	Crédit de charges	79 042 700	85 899 700	93 654 000	7 754 300	9,0
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>79 042 700</i>	<i>85 899 700</i>	<i>93 654 000</i>	<i>7 754 300</i>	<i>9,0</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	79 042 700	85 899 700	93 654 000	7 754 300	9,0

485 Centre de services informatiques du DFJP

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	22 936 350	5 592 400	5 303 800	-288 600	-5,2
Solde	-22 936 350	-5 592 400	-5 303 800	288 600	
Dépenses d'investissement			5 303 800	-288 600	-5,2
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>5 592 400</i>	<i>5 303 800</i>	<i>-288 600</i>	<i>-5,2</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	5 592 400	5 303 800	-288 600	-5,2
	<i>Autres investissements</i>	–	–	–	–
A8400.0101	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	–	–	–	–

n.d.: non disponible.



500 Secrétariat général du DDPS

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	981 405	4 668 000	4 762 000	94 000	2,0
Charges	165 713 150	94 542 200	99 506 900	4 964 700	5,3
Solde	-164 731 745	-89 874 200	-94 744 900	-4 870 700	
Poste de revenus	981 405	4 668 000	4 762 000	94 000	2,0
<i>Compensations</i>					
	24 605	4 022 000	4 046 000	24 000	0,6
E1300.0001 Emoluments	24 605	4 022 000	4 046 000	24 000	0,6
<i>Autres revenus</i>					
	900 100	646 000	716 000	70 000	10,8
E1500.0001 Autres revenus	900 100	646 000	716 000	70 000	10,8
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
	56 700	–	–	–	–
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	56 700	–	–	–	–
Crédit de charges	165 713 150	94 542 200	99 506 900	4 964 700	5,3
<i>Charges de personnel</i>					
	75 071 362	44 431 600	45 606 800	1 175 200	2,6
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	74 552 087	43 168 500	44 300 700	1 132 200	2,6
A2109.0001 Autres charges de personnel	519 275	1 263 100	1 306 100	43 000	3,4
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	50 884 688	42 410 600	47 700 100	5 289 500	12,5
A2111.0148 Travaux d'état-major	6 079 348	–	–	–	–
A2111.0254 Autoassurance de la Confédération	9 924 278	11 150 000	11 300 000	150 000	1,3
A2113.0001 Location de locaux	9 626 649	2 808 500	3 051 200	242 700	8,6
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	9 350 991	7 400 500	11 127 300	3 726 800	50,4
A2115.0001 Charges de conseil	8 052 912	6 707 000	8 016 200	1 309 200	19,5
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	7 850 510	14 344 600	14 205 400	-139 200	-1,0
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
	319 316	600 000	350 000	-250 000	-41,7
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	319 316	600 000	350 000	-250 000	-41,7
<i>Attribution à des provisions</i>					
	5 068 000	–	–	–	–
A2190.0105 Attribution à provisions, accidents véhic. à moteur Conf.	5 068 000	–	–	–	–
<i>Contributions et indemnités</i>					
	34 369 784	7 100 000	5 850 000	-1 250 000	-17,6
A2310.0406 Contributions à la promotion de la paix	25 969 784	7 100 000	5 850 000	-1 250 000	-17,6
A2310.0463 Protection de l'Etat	8 400 000	–	–	–	–

n.d.: non disponible.

500 Secrétariat général du DDPS
suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	3 189 387	7 270 800	7 474 500	203 700	2,8
Solde	-3 189 387	-7 270 800	-7 474 500	-203 700	
Dépenses d'investissement	3 189 387	7 270 800	7 474 500	203 700	2,8
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>3 189 387</i>	<i>7 270 800</i>	<i>7 474 500</i>	<i>203 700</i> <i>2,8</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	3 189 387	2 433 800	2 467 000	33 200 1,4
A4100.0108	Investissements TIC des unités administratives du DDPS	–	4 837 000	5 007 500	170 500 3,5

n.d.: non disponible.

503 Service de renseignement de la Confédération

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	–	60 000	70 000	10 000	16,7
	Charges	–	68 227 800	68 973 300	745 500	1,1
	Solde	–	-68 167 800	-68 903 300	-735 500	
	Poste de revenus	–	60 000	70 000	10 000	16,7
	<i>Compensations</i>	–	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Compensations	–	10 000	10 000	0	0,0
	<i>Autres revenus</i>	–	<i>50 000</i>	<i>60 000</i>	<i>10 000</i>	<i>20,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	–	50 000	60 000	10 000	20,0
	Crédit de charges	–	68 227 800	68 973 300	745 500	1,1
	<i>Charges de personnel</i>	–	<i>39 125 900</i>	<i>39 743 700</i>	<i>617 800</i>	<i>1,6</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	–	39 125 900	39 743 700	617 800	1,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	–	<i>20 701 900</i>	<i>20 829 600</i>	<i>127 700</i>	<i>0,6</i>
A2111.0266	Charges de biens et services et charges d'exploitation	–	20 701 900	20 829 600	127 700	0,6
	<i>Contributions et indemnités</i>	–	<i>8 400 000</i>	<i>8 400 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0478	Protection de l'Etat	–	8 400 000	8 400 000	0	0,0

504 Office fédéral du sport

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	17 345 304	16 287 000	16 502 000	215 000 1,3
	Charges	167 531 880	192 915 800	199 541 800	6 626 000 3,4
	Solde	-150 186 576	-176 628 800	-183 039 800	-6 411 000
Poste de revenus					
	17 345 304	16 287 000	16 502 000	215 000	1,3
Domaine principal, OFSPO					
	17 345 304	16 287 000	16 502 000	215 000	1,3
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>17 345 304</i>	<i>16 287 000</i>	<i>16 502 000</i>	<i>215 000 1,3</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	17 345 304	16 287 000	16 502 000	215 000 1,3
Crédit de charges					
	167 531 880	192 915 800	199 541 800	6 626 000	3,4
Domaine principal, OFSPO					
	167 531 880	192 915 800	199 541 800	6 626 000	3,4
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>90 886 900</i>	<i>94 176 800</i>	<i>99 020 100</i>	<i>4 843 300 5,1</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	90 886 900	94 176 800	99 020 100	4 843 300 5,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>72 644 980</i>	<i>93 962 300</i>	<i>94 521 700</i>	<i>559 400 0,6</i>
A6210.0119	Education physique à l'école	613 702	741 300	748 200	6 900 0,9
A6210.0120	Fédérations de gym. et de sport et autres organisations	7 930 287	10 974 400	12 977 300	2 002 900 18,3
A6210.0121	Manifestations sportives internationales	130 000	2 012 600	1 012 200	-1 000 400 -49,7
A6210.0122	Indemnités pour les activités de formation des cantons	3 303 146	4 199 400	4 231 200	31 800 0,8
A6210.0123	Sport des adultes et des aînés	181 900	298 500	598 300	299 800 100,4
A6210.0124	Indemnités pour les activités J+S	58 526 420	73 745 800	74 954 500	1 208 700 1,6
A6210.0125	Concept de politique du sport	1 959 525	1 990 300	–	-1 990 300 -100,0
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 776 700</i>	<i>6 000 000</i>	<i>1 223 300 25,6</i>
A6220.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	4 000 000	4 776 700	6 000 000	1 223 300 25,6

n.d.: non disponible.

504 Office fédéral du sport

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	2 300	–	–	–
	Dépenses	5 206 199	5 551 500	6 838 900	1 287 400 23,2
	Solde	-5 203 899	-5 551 500	-6 838 900	-1 287 400
	Recettes d'investissement	2 300	–	–	–
	Domaine principal, OFSPO	2 300	–	–	–
	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	2 300	–	–	–
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	2 300	–	–	–
	Dépenses d'investissement	5 206 199	5 551 500	6 838 900	1 287 400 23,2
	Domaine principal, OFSPO	5 206 199	5 551 500	6 838 900	1 287 400 23,2
	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 206 199	774 800	838 900	64 100 8,3
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 206 199	774 800	838 900	64 100 8,3
	Contributions à des investissements	4 000 000	4 776 700	6 000 000	1 223 300 25,6
A8300.0103	Construction de places de sport	4 000 000	4 776 700	6 000 000	1 223 300 25,6

506 Office fédéral de la protection de la population

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	13 846 031	13 473 000	14 383 100	910 100	6,8
	Charges	139 268 685	155 598 200	170 424 700	14 826 500	9,5
	Solde	-125 422 654	-142 125 200	-156 041 600	-13 916 400	
	Poste de revenus	13 846 031	13 473 000	14 383 100	910 100	6,8
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>13 846 031</i>	<i>13 473 000</i>	<i>14 383 100</i>	<i>910 100</i>	<i>6,8</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	13 846 031	13 473 000	14 383 100	910 100	6,8
	Crédit de charges	139 268 685	155 598 200	170 424 700	14 826 500	9,5
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>102 167 379</i>	<i>114 982 000</i>	<i>125 148 500</i>	<i>10 166 500</i>	<i>8,8</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	102 167 379	114 982 000	125 148 500	10 166 500	8,8
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>37 101 305</i>	<i>40 616 200</i>	<i>45 276 200</i>	<i>4 660 000</i>	<i>11,5</i>
A6210.0129	Protection civile	36 421 400	39 936 200	44 596 200	4 660 000	11,7
A6210.0131	Documentation de sécurité, protection des biens culturels	679 906	680 000	680 000	0	0,0

n.d.: non disponible.

506 Office fédéral de la protection de la population

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%	
Compte des investissements						
Recettes	—	—	—	—	—	
Dépenses	1 356 990	1 693 900	1 878 900	185 000	10,9	
Solde	-1 356 990	-1 693 900	-1 878 900	-185 000		
Dépenses d'investissement			1 878 900	185 000	10,9	
	<i>1 356 990</i>	<i>1 693 900</i>	<i>1 878 900</i>	<i>185 000</i>	<i>10,9</i>	
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 356 990	1 693 900	1 878 900	185 000	10,9

525 Défense

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	435 116 161	323 135 400	355 398 100	32 262 700	10,0
Charges	4 856 747 322	5 549 583 200	5 261 099 700	-288 483 500	-5,2
Solde	-4 421 631 161	-5 226 447 800	-4 905 701 600	320 746 200	
Poste de revenus	435 116 161	323 135 400	355 398 100	32 262 700	10,0
<i>Compensations</i>					
	96 067 460	63 586 300	67 170 200	3 583 900	5,6
E1300.0001 Emoluments	5 903 889	5 513 000	5 476 300	-36 700	-0,7
E1300.0010 Compensations	22 749 139	33 393 100	38 267 400	4 874 300	14,6
E1300.0118 Ventes	67 414 433	24 680 200	23 426 500	-1 253 700	-5,1
<i>Revenus financiers</i>	28 536	30 000	35 900	5 900	19,7
E1400.0001 Revenus financiers	28 536	30 000	35 900	5 900	19,7
<i>Autres revenus</i>	244 963 164	259 519 100	288 192 000	28 672 900	11,0
E1500.0001 Autres revenus	244 963 164	259 519 100	288 192 000	28 672 900	11,0
<i>Prélèvement sur provisions</i>	94 057 000	–	–	–	–
E1700.0104 Prélèvement provision, charges restruct. (plan social), DDPS	94 057 000	–	–	–	–
Crédit de charges	4 856 747 322	5 549 583 200	5 261 099 700	-288 483 500	-5,2
<i>Charges de personnel</i>	1 292 721 685	1 296 313 100	1 322 772 300	26 459 200	2,0
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 245 670 723	1 238 704 800	1 268 336 600	29 631 800	2,4
A2100.0122 Rétrib. personnel et cotis. employeur, congé préretraite	21 146 561	32 322 600	32 951 000	628 400	1,9
A2101.0124 Prestations de l'employeur	15 454 856	11 000 000	5 000 000	-6 000 000	-54,5
A2101.0125 Cotisations de l'employeur, retraite anticipée	378 559	3 300 000	4 032 000	732 000	22,2
A2109.0001 Autres charges de personnel	10 070 985	10 985 700	12 452 700	1 467 000	13,4
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	2 491 563 432	2 832 476 900	2 825 512 400	-6 964 500	-0,2
A2110.0101 Charges de matériel et de marchandises (matériel individuel)	125 432 585	158 358 900	149 687 900	-8 671 000	-5,5
A2111.0149 Exploitation et infrastructure	190 068 808	208 230 800	206 184 700	-2 046 100	-1,0
A2111.0153 Budget du matériel de remplacement et de maintenance (MRM)	509 992 604	590 000 000	610 000 000	20 000 000	3,4
A2111.0155 Promotion de la paix	52 591 191	53 000 000	66 756 000	13 756 000	26,0
A2111.0157 Troupe	206 410 633	225 000 000	230 000 000	5 000 000	2,2
A2111.0158 Impôts et taxes	52 865 996	54 000 000	54 000 000	0	0,0
A2111.0159 Munitions d'instruction et gestion des munitions (BMI)	89 900 812	83 000 000	90 000 000	7 000 000	8,4
A2113.0001 Location de locaux	1 028 126 896	1 208 349 200	1 178 238 200	-30 111 000	-2,5
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	126 163 748	117 406 200	110 938 500	-6 467 700	-5,5
A2115.0001 Charges de conseil	16 551 543	20 854 000	19 385 200	-1 468 800	-7,0
A2117.0149 Biens meubles, machines	2 753 624	3 704 000	3 788 600	84 600	2,3

n.d.: non disponible.

525 Défense

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	90 704 992	110 573 800	106 533 300	-4 040 500	-3,7
	Charges d'armement	1 001 078 466	1 341 073 200	1 036 710 000	-304 363 200	-22,7
A2150.0100	Matériel d'armement (y c. TVA sur les importations)	574 850 663	889 073 200	535 710 000	-353 363 200	-39,7
A2150.0102	Equipeement personnel et matériel à renouveler (BER)	315 542 609	350 000 000	396 000 000	46 000 000	13,1
A2150.0103	Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP)	110 685 194	102 000 000	105 000 000	3 000 000	2,9
	Amortissement du patrimoine administratif	33 534 971	39 800 000	36 500 000	-3 300 000	-8,3
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	33 534 971	39 800 000	36 500 000	-3 300 000	-8,3
	Attribution à des provisions	4 424 000	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	4 424 000	–	–	–	–
	Contributions et indemnités	33 424 768	39 920 000	39 605 000	-315 000	-0,8
A2310.0237	Instruction hors du service	1 932 608	1 870 000	2 005 000	135 000	7,2
A2310.0238	Formation aéronautique	2 399 843	2 400 000	2 600 000	200 000	8,3
A2310.0343	Contributions au tir	8 656 900	10 650 000	10 000 000	-650 000	-6,1
A2310.0449	Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	20 435 417	25 000 000	25 000 000	0	0,0

n.d.: non disponible.

525 Défense

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	3 893 588	3 500 000	3 800 000	300 000 8,6
	Dépenses	130 993 351	113 653 600	107 581 500	-6 072 100 -5,3
	Solde	-127 099 763	-110 153 600	-103 781 500	6 372 100
	Recettes d'investissement	3 893 588	3 500 000	3 800 000	300 000 8,6
	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	3 893 588	3 500 000	3 800 000	300 000 8,6
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	3 893 588	3 500 000	3 800 000	300 000 8,6
	Dépenses d'investissement	130 993 351	113 653 600	107 581 500	-6 072 100 -5,3
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	130 993 351	113 653 600	107 581 500	-6 072 100 -5,3
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	130 993 351	113 653 600	107 581 500	-6 072 100 -5,3

n.d.: non disponible.

540 armasuisse Acquisitions

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	8 562 378	8 300 000	9 902 200	1 602 200	19,3
Charges	113 845 117	118 516 500	125 511 100	6 994 600	5,9
Solde	-105 282 739	-110 216 500	-115 608 900	-5 392 400	
Poste de revenus	8 562 378	8 300 000	9 902 200	1 602 200	19,3
<i>Compensations</i>	<i>8 504 132</i>	<i>8 300 000</i>	<i>9 902 200</i>	<i>1 602 200</i>	<i>19,3</i>
E1300.0001 Emoluments	600 000	600 000	600 000	0	0,0
E1300.0010 Compensations	7 735 070	7 700 000	9 000 000	1 300 000	16,9
E1300.0120 Recettes provenant de ventes	169 062	–	302 200	302 200	–
<i>Autres revenus</i>	<i>58 246</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001 Autres revenus	58 246	–	–	–	–
Crédit de charges	113 845 117	118 516 500	125 511 100	6 994 600	5,9
<i>Charges de personnel</i>	<i>70 992 902</i>	<i>70 934 300</i>	<i>69 053 700</i>	<i>-1 880 600</i>	<i>-2,7</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	67 111 099	65 806 500	66 725 900	919 400	1,4
A2101.0126 Prestations de l'employeur	2 468 953	2 800 000	–	-2 800 000	-100,0
A2109.0001 Autres charges de personnel	1 412 850	2 327 800	2 327 800	0	0,0
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>41 901 510</i>	<i>47 062 200</i>	<i>55 957 400</i>	<i>8 895 200</i>	<i>18,9</i>
A2113.0001 Location de locaux	7 128 700	7 208 700	7 649 300	440 600	6,1
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	13 087 493	13 368 300	19 762 600	6 394 300	47,8
A2115.0001 Charges de conseil	3 862 340	3 790 900	3 790 900	0	0,0
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	17 822 976	22 694 300	24 754 600	2 060 300	9,1
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>592 745</i>	<i>520 000</i>	<i>500 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-3,8</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	592 745	520 000	500 000	-20 000	-3,8
<i>Attribution à des provisions</i>	<i>357 961</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	357 961	–	–	–	–

n.d.: non disponible.

540 armasuisse Acquisitions

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %		
Compte des investissements						
Recettes	—	—	—	—	—	
Dépenses	6 057 188	6 500 000	6 850 000	350 000	5,4	
Solde	-6 057 188	-6 500 000	-6 850 000	-350 000		
Dépenses d'investissement	6 057 188	6 500 000	6 850 000	350 000	5,4	
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>6 057 188</i>	<i>6 500 000</i>	<i>6 850 000</i>	<i>350 000</i>	<i>5,4</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	6 057 188	6 500 000	6 850 000	350 000	5,4

542 armasuisse Sci+T

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	3 667 706	4 250 000	4 713 500	463 500	10,9
	Charges	34 346 940	32 178 700	33 074 100	895 400	2,8
	Solde	-30 679 235	-27 928 700	-28 360 600	-431 900	
	Poste de revenus	3 667 706	4 250 000	4 713 500	463 500	10,9
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>3 667 706</i>	<i>4 250 000</i>	<i>4 713 500</i>	<i>463 500</i>	<i>10,9</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	3 667 706	4 250 000	4 713 500	463 500	10,9
	Crédit de charges	34 346 940	32 178 700	33 074 100	895 400	2,8
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>34 346 940</i>	<i>32 178 700</i>	<i>33 074 100</i>	<i>895 400</i>	<i>2,8</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	34 346 940	32 178 700	33 074 100	895 400	2,8

542 armasuisse Sci+T
suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	2 748 352	2 472 200	2 472 200	0	0,0
Solde	-2 748 352	-2 472 200	-2 472 200	0	
Dépenses d'investissement			2 472 200	0	0,0
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>			<i>2 472 200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	2 748 352	2 472 200	2 472 200	0	0,0

n.d.: non disponible.

543 armasuisse Immobilier

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	1 147 793 066	1 272 665 500	1 260 690 000	-11 975 500	-0,9
	Charges	636 109 267	640 481 100	635 313 200	-5 167 900	-0,8
	Solde	511 683 799	632 184 400	625 376 800	-6 807 600	
	Poste de revenus	1 147 793 066	1 272 665 500	1 260 690 000	-11 975 500	-0,9
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>1 147 793 066</i>	<i>1 272 665 500</i>	<i>1 260 690 000</i>	<i>-11 975 500</i>	<i>-0,9</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 147 793 066	1 272 665 500	1 260 690 000	-11 975 500	-0,9
	Crédit de charges	636 109 267	640 481 100	635 313 200	-5 167 900	-0,8
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>635 119 267</i>	<i>639 581 100</i>	<i>635 313 200</i>	<i>-4 267 900</i>	<i>-0,7</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	635 119 267	639 581 100	635 313 200	-4 267 900	-0,7
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>990 000</i>	<i>900 000</i>	–	<i>-900 000</i>	<i>-100,0</i>
A6210.0150	Prestations contractuelles	990 000	900 000	–	-900 000	-100,0

543 armasuisse Immobilier

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	45 277 831	30 000 000	30 000 000	0	0,0
	Dépenses	216 937 575	287 564 200	242 479 500	-45 084 700	-15,7
	Solde	-171 659 744	-257 564 200	-212 479 500	45 084 700	
	Recettes d'investissement	45 277 831	30 000 000	30 000 000	0	0,0
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	<i>45 277 831</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	45 277 831	30 000 000	30 000 000	0	0,0
	Dépenses d'investissement	216 937 575	287 564 200	242 479 500	-45 084 700	-15,7
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>216 937 575</i>	<i>287 564 200</i>	<i>242 479 500</i>	<i>-45 084 700</i>	<i>-15,7</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	216 937 575	287 564 200	242 479 500	-45 084 700	-15,7

n.d.: non disponible.

570 Office fédéral de topographie (swisstopo)

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	29 778 090	27 014 700	26 456 000	-558 700	-2,1
	Charges	84 214 153	85 989 400	88 276 300	2 286 900	2,7
	Solde	-54 436 063	-58 974 700	-61 820 300	-2 845 600	
	Poste de revenus	29 778 090	27 014 700	26 456 000	-558 700	-2,1
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>29 778 090</i>	<i>27 014 700</i>	<i>26 456 000</i>	<i>-558 700</i>	<i>-2,1</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	29 778 090	27 014 700	26 456 000	-558 700	-2,1
	Crédit de charges	84 214 153	85 989 400	88 276 300	2 286 900	2,7
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>64 815 653</i>	<i>66 591 400</i>	<i>68 878 300</i>	<i>2 286 900</i>	<i>3,4</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	64 815 653	66 591 400	68 878 300	2 286 900	3,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>19 398 500</i>	<i>19 398 000</i>	<i>19 398 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A6210.0109	Indemnités dans domaine mensur. officielle et cadastre RDPPF	19 398 500	19 398 000	19 398 000	0	0,0

570 Office fédéral de topographie (swisstopo)

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	2 874	–	–	–	–
Dépenses	1 537 820	2 600 000	2 000 000	-600 000	-23,1
Solde	-1 534 946	-2 600 000	-2 000 000	600 000	
Recettes d'investissement	2 874	–	–	–	–
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	–	–	–	–
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	–	–	–	–
Dépenses d'investissement	1 537 820	2 600 000	2 000 000	-600 000	-23,1
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>				
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)				

n.d.: non disponible.



600 Secrétariat général du DFF

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	64 817	4 100	3 156 200	3 152 100	n.d.
	Charges	37 090 069	37 003 200	41 728 500	4 725 300	12,8
	Solde	-37 025 253	-36 999 100	-38 572 300	-1 573 200	
	Poste de revenus	64 817	4 100	3 156 200	3 152 100	n.d.
	<i>Compensations</i>	<i>39 999</i>	<i>–</i>	<i>2 150 000</i>	<i>2 150 000</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Compensations	39 999	–	2 150 000	2 150 000	–
	<i>Autres revenus</i>	<i>24 817</i>	<i>4 100</i>	<i>1 006 200</i>	<i>1 002 100</i>	<i>n.d.</i>
E1500.0001	Autres revenus	24 817	4 100	1 006 200	1 002 100	n.d.
	Crédit de charges	37 090 069	37 003 200	41 728 500	4 725 300	12,8
	<i>Charges de personnel</i>	<i>23 129 364</i>	<i>21 072 600</i>	<i>25 843 200</i>	<i>4 770 600</i>	<i>22,6</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	22 716 295	20 479 000	25 249 600	4 770 600	23,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	413 069	593 600	593 600	0	0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>13 929 008</i>	<i>15 930 600</i>	<i>15 885 300</i>	<i>-45 300</i>	<i>-0,3</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 992 050	1 859 800	1 977 100	117 300	6,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	8 142 137	8 988 700	8 930 000	-58 700	-0,7
A2115.0001	Charges de conseil	1 662 336	2 650 000	2 700 000	50 000	1,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 132 485	2 432 100	2 278 200	-153 900	-6,3
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>31 698</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	31 698	–	–	–	–

n.d.: non disponible.

600 Secrétariat général du DFF

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %		
Compte des investissements						
Recettes	–	–	–	–	–	
Dépenses	22 758 085	63 980 900	57 747 000	-6 233 900	-9,7	
Solde	-22 758 085	-63 980 900	-57 747 000	6 233 900		
Dépenses d'investissement			57 747 000	-6 233 900	-9,7	
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>			<i>57 747 000</i>	<i>-6 233 900</i>	<i>-9,7</i>	
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	6 642 078	5 550 000	5 750 000	200 000	3,6
A4100.0111	Investissements TIC concernant l'infrastructure	16 116 006	24 919 900	21 108 400	-3 811 500	-15,3
A4100.0119	Réserve informatique et croissance TIC de la Confédération	–	2 500 000	2 545 600	45 600	1,8
A4100.0120	Réserve informatique du DFF	–	3 000 000	3 000 000	0	0,0
A4100.0127	Investissements TIC des unités administratives du DFF	–	28 011 000	25 343 000	-2 668 000	-9,5

n.d.: non disponible.

601 Administration fédérale des finances

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	3 894 194 180	2 420 185 900	1 868 837 900	-551 348 000	-22,8
	Charges	6 214 288 744	7 270 850 400	6 014 570 800	-1 256 279 600	-17,3
	Solde	-2 320 094 564	-4 850 664 500	-4 145 732 900	704 931 600	
	Poste de revenus	3 894 194 180	2 420 185 900	1 868 837 900	-551 348 000	-22,8
	Administration	3 894 194 180	2 420 185 900	1 868 837 900	-551 348 000	-22,8
	<i>Patentes et concessions</i>	<i>243 075 113</i>	<i>264 254 200</i>	<i>274 832 800</i>	<i>10 578 600</i>	<i>4,0</i>
E1200.0101	Bénéfice net de la Régie des alcools	243 075 113	264 254 200	274 832 800	10 578 600	4,0
	<i>Compensations</i>	<i>4 276 582</i>	<i>3 530 200</i>	<i>4 689 500</i>	<i>1 159 300</i>	<i>32,8</i>
E1300.0010	Compensations	4 276 582	3 530 200	4 689 500	1 159 300	32,8
	<i>Revenus financiers</i>	<i>3 073 027 776</i>	<i>2 123 377 100</i>	<i>1 581 000 100</i>	<i>-542 377 000</i>	<i>-25,5</i>
E1400.0105	Distribution du bénéfice de la BNS	833 333 333	833 333 300	333 333 300	-500 000 000	-60,0
E1400.0106	Dividendes de participations importantes	789 880 000	800 000 000	840 000 000	40 000 000	5,0
E1400.0107	Placements sur le marché monétaire et le marché des capitaux	494 194 443	490 043 800	407 666 800	-82 377 000	-16,8
E1400.0115	Augment. valeur de mise en équiv. des particip. importantes	955 620 000	–	–	–	–
	<i>Autres revenus</i>	<i>11 020 810</i>	<i>270 000</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 030 000</i>	<i>n.d.</i>
E1500.0001	Autres revenus	8 620 966	20 000	3 000 000	2 980 000	n.d.
E1500.0105	Revenus de l'Office central d'encaissement	2 399 844	250 000	300 000	50 000	20,0
	<i>Prélèv. fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers</i>	<i>134 757 200</i>	<i>28 754 400</i>	<i>5 015 500</i>	<i>-23 738 900</i>	<i>-82,6</i>
E1600.0001	Prélèv. fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	134 757 200	28 754 400	5 015 500	-23 738 900	-82,6
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>543 039</i>	–	–	–	–
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	543 039	–	–	–	–
	<i>Revenus extraordinaires</i>	<i>427 493 659</i>	–	–	–	–
E1900.0112	Prélèvement extraord. fonds affectés (taxe sur le CO2)	427 493 659	–	–	–	–
	Crédit de charges	6 214 288 744	7 270 850 400	6 014 570 800	-1 256 279 600	-17,3
	Administration	6 214 288 744	7 270 850 400	6 014 570 800	-1 256 279 600	-17,3

n.d.: non disponible.

601 Administration fédérale des finances

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Charges de personnel	32 112 547	30 418 200	31 383 100	964 900	3,2
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	31 646 774	29 678 200	30 626 100	947 900	3,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	465 773	740 000	757 000	17 000	2,3
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	28 593 733	31 109 900	29 683 700	-1 426 200	-4,6
A2111.0228	Accords bilatéraux II - accord sur la statistique	393 048	—	—	—	—
A2111.0247	Autoassurance de la Confédération	323 953	1 000 000	1 000 000	0	0,0
A2113.0001	Location de locaux	3 140 274	3 659 200	2 972 200	-687 000	-18,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	20 374 052	21 362 700	20 555 800	-806 900	-3,8
A2115.0001	Charges de conseil	1 054 284	1 481 500	1 733 400	251 900	17,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	3 308 121	3 606 500	3 422 300	-184 200	-5,1
	Amortissement du patrimoine administratif	511 600	500 000	537 800	37 800	7,6
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	511 600	500 000	537 800	37 800	7,6
	Attribution à des provisions	25 000 000	—	—	—	—
A2190.0001	Attribution à des provisions	25 000 000	—	—	—	—
	Contributions et indemnités	2 903 149 347	3 050 784 400	3 101 636 800	50 852 400	1,7
A2310.0405	Compensation des cas de rigueur, RPT	243 718 424	243 718 500	243 718 500	0	0,0
A2310.0424	Péréquation des ressources	1 961 871 735	2 102 356 100	2 120 294 500	17 938 400	0,9
A2310.0425	Compensation charges dues à facteurs géo-topographiques	347 489 948	352 354 900	368 811 900	16 457 000	4,7
A2310.0426	Compensation charges dues à facteurs socio-démographiques	347 489 948	352 354 900	368 811 900	16 457 000	4,7
A2310.0480	Création Autorité féd. surveill. marchés financiers (FINMA)	2 579 292	—	—	—	—
	Charges financières	3 202 795 574	3 010 037 900	2 787 540 900	-222 497 000	-7,4
A2400.0101	Commissions, taxes et frais	121 996 546	125 732 900	113 304 200	-12 428 700	-9,9
A2400.0102	Intérêts passifs	3 080 799 028	2 884 305 000	2 674 236 700	-210 068 300	-7,3
	Attrib. à fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	22 125 943	—	63 788 500	63 788 500	—
A2600.0001	Attrib. à fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	22 125 943	—	63 788 500	63 788 500	—
	Charges extraordinaires	—	1 148 000 000	—	-1 148 000 000	-100,0
A2900.0112	Contribution d'assainissement de la CP CFF	—	1 148 000 000	—	-1 148 000 000	-100,0

n.d.: non disponible.

601 Administration fédérale des finances

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	171 000 000	–	-171 000 000 -100,0
	Dépenses	3 248 255	992 000	1 574 400	582 400 58,7
	Solde	-3 248 255	170 008 000	-1 574 400	-171 582 400
	Recettes d'investissement	–	171 000 000	–	-171 000 000 -100,0
	Administration	–	171 000 000	–	-171 000 000 -100,0
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>–</i>	<i>171 000 000</i>	<i>–</i>	<i>-171 000 000 -100,0</i>
E3200.0100	Remboursement de créances	–	171 000 000	–	-171 000 000 -100,0
	Dépenses d'investissement	3 248 255	992 000	1 574 400	582 400 58,7
	Administration	3 248 255	992 000	1 574 400	582 400 58,7
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>3 248 255</i>	<i>992 000</i>	<i>1 574 400</i>	<i>582 400 58,7</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	3 248 255	992 000	1 574 400	582 400 58,7

602 Centrale de compensation

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	115 190 439	124 406 000	128 841 900	4 435 900	3,6
	Charges	118 729 503	127 970 300	133 587 000	5 616 700	4,4
	Solde	-3 539 064	-3 564 300	-4 745 100	-1 180 800	
	Poste de revenus	115 190 439	124 406 000	128 841 900	4 435 900	3,6
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>115 190 439</i>	<i>124 406 000</i>	<i>128 841 900</i>	<i>4 435 900</i>	<i>3,6</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	115 190 439	124 406 000	128 841 900	4 435 900	3,6
	Crédit de charges	118 729 503	127 970 300	133 587 000	5 616 700	4,4
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>118 729 503</i>	<i>127 970 300</i>	<i>133 587 000</i>	<i>5 616 700</i>	<i>4,4</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	118 729 503	127 970 300	133 587 000	5 616 700	4,4

602 Centrale de compensation

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	369 234	12 000	213 000	201 000	n.d.
Solde	-369 234	-12 000	-213 000	-201 000	
Dépenses d'investissement	369 234	12 000	213 000	201 000	n.d.
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>12 000</i>	<i>213 000</i>	<i>201 000</i>	<i>n.d.</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	12 000	213 000	201 000	n.d.

n.d.: non disponible.

603 Monnaie fédérale Swissmint

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	83 967 742	50 541 000	95 251 000	44 710 000	88,5
	Charges	96 453 334	62 516 500	110 661 300	48 144 800	77,0
	Solde	-12 485 592	-11 975 500	-15 410 300	-3 434 800	
	Poste de revenus	83 967 742	50 541 000	95 251 000	44 710 000	88,5
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>10 042 742</i>	<i>9 041 000</i>	<i>8 101 000</i>	<i>-940 000</i>	<i>-10,4</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	10 042 742	9 041 000	8 101 000	-940 000	-10,4
	<i>Autres revenus</i>	<i>73 925 000</i>	<i>41 500 000</i>	<i>87 150 000</i>	<i>45 650 000</i>	<i>110,0</i>
E5300.0107	Accroissement de la circulation monétaire	73 925 000	41 500 000	87 150 000	45 650 000	110,0
	Crédit de charges	96 453 334	62 516 500	110 661 300	48 144 800	77,0
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>19 603 334</i>	<i>18 516 500</i>	<i>21 011 300</i>	<i>2 494 800</i>	<i>13,5</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	19 603 334	18 516 500	21 011 300	2 494 800	13,5
	<i>Autres charges</i>	<i>76 850 000</i>	<i>44 000 000</i>	<i>89 650 000</i>	<i>45 650 000</i>	<i>103,8</i>
A6300.0101	Retour de monnaies commémoratives d'années précédentes	2 925 000	2 500 000	2 500 000	0	0,0
A6300.0109	Attribution à la provision pour la circulation monétaire	73 925 000	41 500 000	87 150 000	45 650 000	110,0

603 Monnaie fédérale Swissmint

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
	Compte des investissements					
	Recettes	15 631	–	–	–	–
	Dépenses	12 636 877	9 483 200	14 688 600	5 205 400	54,9
	Solde	-12 621 245	-9 483 200	-14 688 600	-5 205 400	
	Recettes d'investissement	15 631	–	–	–	–
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	<i>15 631</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	15 631	–	–	–	–
	Dépenses d'investissement	12 636 877	9 483 200	14 688 600	5 205 400	54,9
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>12 636 877</i>	<i>9 483 200</i>	<i>14 688 600</i>	<i>5 205 400</i>	<i>54,9</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	12 636 877	9 483 200	14 688 600	5 205 400	54,9

n.d.: non disponible.

604 Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	1 130	–	–	–	–
	Charges	8 171 216	15 766 400	16 988 700	1 222 300	7,8
	Solde	-8 170 086	-15 766 400	-16 988 700	-1 222 300	
	Poste de revenus	1 130	–	–	–	–
	<i>Autres revenus</i>	<i>1 130</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Autres revenus	1 130	–	–	–	–
	Crédit de charges	8 171 216	15 766 400	16 988 700	1 222 300	7,8
	<i>Charges de personnel</i>	<i>6 459 681</i>	<i>9 768 400</i>	<i>10 488 000</i>	<i>719 600</i>	<i>7,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	6 296 698	9 558 700	10 273 300	714 600	7,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	162 983	209 700	214 700	5 000	2,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>1 453 924</i>	<i>1 998 000</i>	<i>2 500 700</i>	<i>502 700</i>	<i>25,2</i>
A2113.0001	Location de locaux	403 259	442 100	562 300	120 200	27,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	249 756	343 900	451 000	107 100	31,1
A2115.0001	Charges de conseil	64 366	153 000	153 000	0	0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	736 542	1 059 000	1 334 400	275 400	26,0
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>257 611</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	257 611	–	–	–	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>–</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0481	Contribution au Fonds fiduciaire du FMI	–	4 000 000	4 000 000	0	0,0

n.d.: non disponible.

605 Administration fédérale des contributions

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	46 486 912 123	45 860 602 000	48 332 595 200	2 471 993 200	5,4
Charges	6 569 850 752	6 895 758 200	7 494 542 100	598 783 900	8,7
Solde	39 917 061 371	38 964 843 800	40 838 053 100	1 873 209 300	
Poste de revenus	46 486 912 123	45 860 602 000	48 332 595 200	2 471 993 200	5,4
<i>Revenus fiscaux</i>	<i>46 190 210 882</i>	<i>45 524 000 000</i>	<i>48 020 000 000</i>	<i>2 496 000 000</i>	<i>5,5</i>
E1100.0114 Impôt fédéral direct	17 886 013 383	17 547 000 000	18 759 000 000	1 212 000 000	6,9
E1100.0115 Impôt anticipé	4 720 307 497	3 700 000 000	4 200 000 000	500 000 000	13,5
E1100.0116 Retenue d'impôt supplémentaire, Etats-Unis	9 833 802	7 000 000	11 000 000	4 000 000	57,1
E1100.0117 Droits de timbre	2 858 108 687	2 750 000 000	2 450 000 000	-300 000 000	-10,9
E1100.0118 Taxe sur la valeur ajoutée	20 715 947 513	21 520 000 000	22 600 000 000	1 080 000 000	5,0
<i>Compensations</i>	<i>279 923 304</i>	<i>336 382 000</i>	<i>312 262 000</i>	<i>-24 120 000</i>	<i>-7,2</i>
E1300.0010 Compensations	1 708 422	40 830 000	6 755 000	-34 075 000	-83,5
E1300.0116 Taxe d'exemption de l'obligation de servir	156 988 759	160 000 000	170 000 000	10 000 000	6,3
E1300.0117 Application des droits de timbre au Liechtenstein	591 262	552 000	507 000	-45 000	-8,2
E1300.0128 Retenue d'impôt, UE	120 634 861	135 000 000	135 000 000	0	0,0
<i>Autres revenus</i>	<i>16 777 937</i>	<i>220 000</i>	<i>333 200</i>	<i>113 200</i>	<i>51,5</i>
E1500.0001 Autres revenus	16 777 937	220 000	333 200	113 200	51,5
Crédit de charges	6 569 850 752	6 895 758 200	7 494 542 100	598 783 900	8,7
<i>Charges de personnel</i>	<i>151 361 669</i>	<i>151 992 400</i>	<i>153 791 900</i>	<i>1 799 500</i>	<i>1,2</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	150 620 236	151 012 600	152 801 000	1 788 400	1,2
A2109.0001 Autres charges de personnel	741 433	979 800	990 900	11 100	1,1
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>208 519 172</i>	<i>247 210 900</i>	<i>220 096 800</i>	<i>-27 114 100</i>	<i>-11,0</i>
A2111.0249 Taxe sur la valeur ajoutée, pertes sur débiteurs	156 436 049	188 000 000	160 000 000	-28 000 000	-14,9
A2113.0001 Location de locaux	12 651 250	13 698 700	11 981 900	-1 716 800	-12,5
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	21 216 250	28 289 800	33 767 300	5 477 500	19,4
A2115.0001 Charges de conseil	7 005 229	2 929 300	232 000	-2 697 300	-92,1
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	11 210 395	14 293 100	14 115 600	-177 500	-1,2
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>2 459 005</i>	<i>12 091 000</i>	<i>8 567 000</i>	<i>-3 524 000</i>	<i>-29,1</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	2 459 005	12 091 000	8 567 000	-3 524 000	-29,1

n.d.: non disponible.

605 Administration fédérale des contributions

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	<i>Attribution à des provisions</i>	400 108 163	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	108 163	–	–	–	–
A2190.0101	Attrib. à des provisions, remboursements de l'impôt anticipé	400 000 000	–	–	–	–
	<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	5 807 402 743	6 484 391 400	7 112 013 900	627 622 500	9,7
A2300.0102	Impôt fédéral direct	3 071 545 628	3 005 940 000	3 219 630 000	213 690 000	7,1
A2300.0103	Impôt anticipé	465 207 847	364 030 100	412 620 300	48 590 200	13,3
A2300.0104	Taxe d'exemption de l'obligation de servir	31 397 752	32 000 000	34 000 000	2 000 000	6,3
A2300.0105	Point de TVA en faveur de l'AVS	2 238 579 112	2 230 000 000	2 323 000 000	93 000 000	4,2
A2300.0108	Retenue d'impôt supplémentaire, Etats-Unis	672 404	421 300	763 600	342 300	81,2
A2300.0111	Supplément de TVA en faveur de l'AI	–	852 000 000	1 122 000 000	270 000 000	31,7
	<i>Contributions et indemnités</i>	–	72 500	72 500	0	0,0
A2310.0484	Contributions à des organisations internationales	–	72 500	72 500	0	0,0

n.d.: non disponible.

605 Administration fédérale des contributions

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %		
Compte des investissements						
Recettes	—	—	—	—	—	
Dépenses	39 240 545	39 549 700	16 186 200	-23 363 500	-59,1	
Solde	-39 240 545	-39 549 700	-16 186 200	23 363 500		
Dépenses d'investissement			16 186 200	-23 363 500	-59,1	
Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks			16 186 200	-23 363 500	-59,1	
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	39 202 000	39 448 200	16 083 200	-23 365 000	-59,2
A4100.0107	Machines, appareils, véhicules, installations	38 545	101 500	103 000	1 500	1,5

606 Administration fédérale des douanes

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	11 949 796 016	11 659 600 000	11 847 500 000	187 900 000	1,6
Charges	1 454 259 112	1 424 748 400	1 491 610 300	66 861 900	4,7
Solde	10 495 536 905	10 234 851 600	10 355 889 700	121 038 100	
Poste de revenus	11 949 796 016	11 659 600 000	11 847 500 000	187 900 000	1,6
<i>Revenus fiscaux</i>	<i>11 603 202 523</i>	<i>11 373 000 000</i>	<i>11 543 000 000</i>	<i>170 000 000</i>	<i>1,5</i>
E1100.0102 Impôt sur le tabac	2 356 171 202	2 235 000 000	2 233 000 000	-2 000 000	-0,1
E1100.0103 Impôt sur la bière	112 014 915	108 000 000	112 000 000	4 000 000	3,7
E1100.0104 Impôt sur les huiles minérales grevant les carburants	3 062 890 400	3 040 000 000	3 040 000 000	0	0,0
E1100.0105 Surtaxe sur les huiles minérales grevant les carburants	2 050 428 001	2 040 000 000	2 030 000 000	-10 000 000	-0,5
E1100.0106 Impôt huiles minér. grev. combust. et autres prod. pétroliers	20 455 187	25 000 000	20 000 000	-5 000 000	-20,0
E1100.0107 Impôt sur les véhicules automobiles	372 906 013	360 000 000	370 000 000	10 000 000	2,8
E1100.0108 Redevance pour l'utilisation des routes nationales	347 466 422	340 000 000	353 000 000	13 000 000	3,8
E1100.0109 Redevance sur le trafic des poids lourds	1 489 653 714	1 450 000 000	1 600 000 000	150 000 000	10,3
E1100.0110 Droits de douane à l'importation	1 079 416 236	1 020 000 000	1 060 000 000	40 000 000	3,9
E1100.0111 Taxe d'incitation sur les COV	123 199 455	125 000 000	125 000 000	0	0,0
E1100.0121 Taxe sur le CO2 sur les combustibles	588 600 979	630 000 000	600 000 000	-30 000 000	-4,8
<i>Compensations</i>	<i>298 823 695</i>	<i>256 300 000</i>	<i>272 100 000</i>	<i>15 800 000</i>	<i>6,2</i>
E1300.0001 Emoluments	22 814 563	20 000 000	23 400 000	3 400 000	17,0
E1300.0010 Compensations	3 512 343	2 000 000	2 600 000	600 000	30,0
E1300.0109 Remboursement des coûts de perception	272 215 151	233 900 000	245 700 000	11 800 000	5,0
E1300.0130 Ventes	281 638	400 000	400 000	0	0,0
<i>Revenus financiers</i>	<i>9 086 498</i>	<i>8 300 000</i>	<i>8 200 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-1,2</i>
E1400.0101 Intérêts de la taxe d'incitation COV	2 821 572	4 500 000	4 000 000	-500 000	-11,1
E1400.0112 Intérêts	3 866 971	2 500 000	3 200 000	700 000	28,0
E1400.0114 Intérêts de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	2 397 955	1 300 000	1 000 000	-300 000	-23,1
<i>Autres revenus</i>	<i>33 445 102</i>	<i>22 000 000</i>	<i>24 200 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>10,0</i>
E1500.0101 Loyers	9 974 622	9 500 000	9 600 000	100 000	1,1
E1500.0110 Amendes douanières et de monopole	7 965 291	9 000 000	9 000 000	0	0,0
E1500.0111 Revenus différents	15 505 189	3 500 000	5 600 000	2 100 000	60,0
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>5 238 198</i>	–	–	–	–
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	5 238 198	–	–	–	–
Crédit de charges	1 454 259 112	1 424 748 400	1 491 610 300	66 861 900	4,7
<i>Charges de personnel</i>	<i>562 067 536</i>	<i>566 146 500</i>	<i>582 753 400</i>	<i>16 606 900</i>	<i>2,9</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	546 244 672	547 168 900	560 669 400	13 500 500	2,5

n.d.: non disponible.

606 Administration fédérale des douanes

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
A2100.0123	Rétribution personnel et cotisations employeur, préretraite	12 910 889	15 076 700	17 600 000	2 523 300	16,7
A2109.0001	Autres charges de personnel	2 911 975	3 900 900	4 484 000	583 100	14,9
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	292 428 916	288 318 900	286 419 100	-1 899 800	-0,7
A2111.0141	Indemn. pr percep. redev. pr l'utilis. des routes nation.	32 703 035	33 156 000	31 213 000	-1 943 000	-5,9
A2111.0142	Indemnisation pr percep. redev. poids lourds	8 370 830	8 500 000	8 500 000	0	0,0
A2111.0255	Pertes sur débiteurs, général, droits de douane, RPLP	26 454 256	8 000 000	9 100 000	1 100 000	13,8
A2113.0001	Location de locaux	69 410 132	72 063 100	73 590 300	1 527 200	2,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	60 117 300	60 370 300	58 935 600	-1 434 700	-2,4
A2115.0001	Charges de conseil	2 879 362	3 562 100	3 771 100	209 000	5,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	92 494 001	102 667 400	101 309 100	-1 358 300	-1,3
	Amortissement du patrimoine administratif	37 089 170	28 013 000	30 765 000	2 752 000	9,8
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	37 089 170	28 013 000	30 765 000	2 752 000	9,8
	Parts de tiers aux revenus de la Confédération	484 185 802	468 355 000	517 735 300	49 380 300	10,5
A2300.0101	Redevance sur le trafic des poids lourds	484 185 802	468 355 000	517 735 300	49 380 300	10,5
	Contributions et indemnités	78 487 688	73 915 000	73 937 500	22 500	0,0
A2310.0211	Contrib. à l'exportation de produits agricoles transformés	76 711 020	70 000 000	70 000 000	0	0,0
A2310.0462	Contributions à des organisations internationales	1 776 668	3 915 000	3 937 500	22 500	0,6

606 Administration fédérale des douanes

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
	Compte des investissements					
	Recettes	212 053	100 000	100 000	0	0,0
	Dépenses	31 130 254	27 640 700	39 611 800	11 971 100	43,3
	Solde	-30 918 201	-27 540 700	-39 511 800	-11 971 100	
	Recettes d'investissement	212 053	100 000	100 000	0	0,0
	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	<i>212 053</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	212 053	100 000	100 000	0	0,0
	Dépenses d'investissement	31 130 254	27 640 700	39 611 800	11 971 100	43,3
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>31 130 254</i>	<i>27 640 700</i>	<i>39 611 800</i>	<i>11 971 100</i>	<i>43,3</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	4 059 407	4 636 000	4 067 200	-568 800	-12,3
A4100.0106	Biens d'investissement, machines, appareils, véhicules	27 070 848	23 004 700	35 544 600	12 539 900	54,5

n.d.: non disponible.

609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	442 480 208	374 936 300	366 123 400	-8 812 900	-2,4
	Charges	441 545 613	376 368 500	367 054 200	-9 314 300	-2,5
	Solde	934 594	-1 432 200	-930 800	501 400	
	Poste de revenus	442 480 208	374 936 300	366 123 400	-8 812 900	-2,4
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>442 480 208</i>	<i>374 936 300</i>	<i>366 123 400</i>	<i>-8 812 900</i>	<i>-2,4</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	442 480 208	374 936 300	366 123 400	-8 812 900	-2,4
	Crédit de charges	441 545 613	376 368 500	367 054 200	-9 314 300	-2,5
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>441 545 613</i>	<i>376 368 500</i>	<i>367 054 200</i>	<i>-9 314 300</i>	<i>-2,5</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	441 545 613	376 368 500	367 054 200	-9 314 300	-2,5

609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	22 833 164	28 955 000	24 134 400	-4 820 600	-16,6
Solde	-22 833 164	-28 955 000	-24 134 400	4 820 600	
Dépenses d'investissement			24 134 400	-4 820 600	-16,6
Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)			24 134 400	-4 820 600	-16,6
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	28 955 000	24 134 400	-4 820 600	-16,6

n.d.: non disponible.

611 Contrôle fédéral des finances

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	1 320 096	1 130 000	1 140 000	10 000	0,9
	Charges	20 524 164	21 070 600	22 460 900	1 390 300	6,6
	Solde	-19 204 068	-19 940 600	-21 320 900	-1 380 300	
	Poste de revenus	1 320 096	1 130 000	1 140 000	10 000	0,9
	<i>Compensations</i>	<i>1 291 491</i>	<i>1 120 000</i>	<i>1 120 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Compensations	1 291 491	1 120 000	1 120 000	0	0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>28 605</i>	<i>10 000</i>	<i>20 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	28 605	10 000	20 000	10 000	100,0
	Crédit de charges	20 524 164	21 070 600	22 460 900	1 390 300	6,6
	<i>Charges de personnel</i>	<i>17 108 628</i>	<i>16 848 200</i>	<i>18 030 000</i>	<i>1 181 800</i>	<i>7,0</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	16 931 815	16 443 200	17 620 000	1 176 800	7,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	176 812	405 000	410 000	5 000	1,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>3 267 047</i>	<i>4 182 400</i>	<i>4 390 900</i>	<i>208 500</i>	<i>5,0</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 084 050	1 092 700	1 055 300	-37 400	-3,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	653 608	1 069 700	1 264 300	194 600	18,2
A2115.0001	Charges de conseil	648 556	1 010 000	1 025 000	15 000	1,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	880 834	1 010 000	1 046 300	36 300	3,6
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>36 625</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	36 625	40 000	40 000	0	0,0
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>111 864</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	111 864	–	–	–	–

n.d.: non disponible.

611 Contrôle fédéral des finances

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	28 045	30 000	35 000	5 000	16,7
Solde	-28 045	-30 000	-35 000	-5 000	
Dépenses d'investissement	28 045	30 000	35 000	5 000	16,7
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>28 045</i>	<i>30 000</i>	<i>35 000</i>	<i>5 000</i>	<i>16,7</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	28 045	30 000	35 000	5 000	16,7

n.d.: non disponible.

614 Office fédéral du personnel

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	8 416 000	9 740 600	9 962 500	221 900	2,3
	Charges	79 610 223	202 461 900	220 185 900	17 724 000	8,8
	Solde	-71 194 223	-192 721 300	-210 223 400	-17 502 100	
	Poste de revenus	8 416 000	9 740 600	9 962 500	221 900	2,3
	<i>Compensations</i>	<i>7 375 809</i>	<i>9 710 600</i>	<i>9 882 500</i>	<i>171 900</i>	<i>1,8</i>
E1300.0010	Compensations	7 375 809	9 710 600	9 882 500	171 900	1,8
	<i>Autres revenus</i>	<i>1 040 191</i>	<i>30 000</i>	<i>80 000</i>	<i>50 000</i>	<i>166,7</i>
E1500.0001	Autres revenus	1 040 191	30 000	80 000	50 000	166,7
	Crédit de charges	79 610 223	202 461 900	220 185 900	17 724 000	8,8
	<i>Charges de personnel</i>	<i>60 899 160</i>	<i>185 324 500</i>	<i>202 971 500</i>	<i>17 647 000</i>	<i>9,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	17 175 389	18 139 800	18 905 800	766 000	4,2
A2101.0146	Prestations de l'employeur, budgétisation centralisée	21 542 793	82 010 400	112 075 300	30 064 900	36,7
A2101.0148	Crédit pour des catégories de personnel particulières	–	36 078 300	35 922 000	-156 300	-0,4
A2101.0149	Mesures salariales	–	22 003 700	8 287 800	-13 715 900	-62,3
A2101.0151	Coûts du plan social pour les retraites anticipées	–	1 624 000	1 648 400	24 400	1,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	136 370	204 900	205 700	800	0,4
A2109.0100	Autres charges de personnel, budgétisation centralisée	22 044 609	25 263 400	25 926 500	663 100	2,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>18 683 222</i>	<i>17 137 400</i>	<i>17 214 400</i>	<i>77 000</i>	<i>0,4</i>
A2113.0001	Location de locaux	3 013 274	2 961 300	2 866 700	-94 600	-3,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	13 905 016	11 810 600	11 885 900	75 300	0,6
A2115.0001	Charges de conseil	452 264	630 000	630 000	0	0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 312 667	1 735 500	1 831 800	96 300	5,5
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>27 841</i>	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	27 841	–	–	–	–

n.d.: non disponible.

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	895 089 221	915 110 800	946 207 000	31 096 200	3,4
	Charges	734 612 189	697 147 500	711 179 000	14 031 500	2,0
	Solde	160 477 032	217 963 300	235 028 000	17 064 700	
	Poste de revenus	895 089 221	915 110 800	946 207 000	31 096 200	3,4
	Compensations	87 052 043	101 398 200	90 169 900	-11 228 300	-11,1
E1300.0010	Compensations	7 919 992	7 691 500	8 083 400	391 900	5,1
E1300.0131	Documents d'identité	30 995 730	32 642 900	22 508 400	-10 134 500	-31,0
E1300.0140	Revenus de la logistique	48 136 320	61 063 800	59 578 100	-1 485 700	-2,4
	Autres revenus	798 147 178	813 712 600	856 037 100	42 324 500	5,2
E1500.0001	Autres revenus	3 275 391	–	223 200	223 200	–
E1500.0107	Revenus des immeubles	507 787 318	529 050 600	550 893 900	21 843 300	4,1
E1500.0112	Revenus des immeubles EPF	287 084 470	284 662 000	304 920 000	20 258 000	7,1
	Prélèvement sur provisions	9 890 000	–	–	–	–
E1700.0030	Prélèvement sur provisions, immeubles	7 700 000	–	–	–	–
E1700.0031	Prélèvement sur provisions, immeubles du domaine des EPF	2 190 000	–	–	–	–
	Crédit de charges	734 612 189	697 147 500	711 179 000	14 031 500	2,0
	Charges de personnel	77 019 871	76 962 100	82 120 400	5 158 300	6,7
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	76 338 889	75 907 200	81 056 300	5 149 100	6,8
A2109.0001	Autres charges de personnel	680 983	1 054 900	1 064 100	9 200	0,9
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	284 341 718	318 904 000	320 796 700	1 892 700	0,6
A2110.0100	Charges de matériel et de marchandises	21 420 664	26 711 400	26 757 800	46 400	0,2
A2111.0204	Prise en location	88 024 614	93 211 800	97 847 000	4 635 200	5,0
A2111.0205	Immeubles, exploitation	94 817 517	98 155 300	97 578 300	-577 000	-0,6
A2111.0206	Documents d'identité	14 649 752	20 354 000	18 511 000	-1 843 000	-9,1
A2111.0210	Publications	25 913 577	31 265 000	28 392 000	-2 873 000	-9,2
A2113.0100	Location de locaux, budgétisation centralisée	–	4 000 000	7 000 000	3 000 000	75,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	24 158 734	25 735 000	24 161 600	-1 573 400	-6,1
A2115.0001	Charges de conseil	2 419 319	3 368 000	3 418 500	50 500	1,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	12 937 540	16 103 500	17 130 500	1 027 000	6,4
	Amortissement du patrimoine administratif	362 724 875	301 281 400	308 261 900	6 980 500	2,3
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	157 735 939	136 281 400	138 261 900	1 980 500	1,5
A2180.0102	Amortissements, EPF	204 988 936	165 000 000	170 000 000	5 000 000	3,0

n.d.: non disponible.

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>10 525 725</i>	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	324 725	–	–	–	–
A2190.0020	Attrib. à provisions, risques de procès et autres risques	217 000	–	–	–	–
A2190.0030	Attribution à des provisions, immeubles	9 700 000	–	–	–	–
A2190.0031	Attribution à des provisions, immeubles du domaine des EPF	284 000	–	–	–	–

n.d.: non disponible.

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte des investissements						
	Recettes	21 704 293	12 000 000	24 053 400	12 053 400	100,4
	Dépenses	408 976 718	432 740 200	428 600 700	-4 139 500	-1,0
	Solde	-387 272 425	-420 740 200	-404 547 300	16 192 900	
	Recettes d'investissement	21 704 293	12 000 000	24 053 400	12 053 400	100,4
	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	<i>21 704 293</i>	<i>12 000 000</i>	<i>24 053 400</i>	<i>12 053 400</i>	<i>100,4</i>
E3100.0101	Recettes provenant de biens-fonds	21 697 293	12 000 000	24 053 400	12 053 400	100,4
E3100.0103	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	7 000	–	–	–	–
	Dépenses d'investissement	408 976 718	432 740 200	428 600 700	-4 139 500	-1,0
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>408 976 718</i>	<i>432 740 200</i>	<i>428 600 700</i>	<i>-4 139 500</i>	<i>-1,0</i>
A4100.0117	Autres investissements en matériel	3 725 542	677 000	1 740 000	1 063 000	157,0
A4100.0118	Constructions civiles	230 179 137	226 100 800	231 644 800	5 544 000	2,5
A4100.0123	Acquisition destinée au stock	29 668 108	44 002 400	43 510 000	-492 400	-1,1
A4100.0125	Constructions du domaine des EPF	145 403 931	161 960 000	151 705 900	-10 254 100	-6,3

n.d.: non disponible.



701 Secrétariat général du DFE

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	7 623 214	8 004 600	9 226 900	1 222 300	15,3
Charges	62 447 300	63 654 400	68 976 600	5 322 200	8,4
Solde	-54 824 086	-55 649 800	-59 749 700	-4 099 900	
Poste de revenus	7 623 214	8 004 600	9 226 900	1 222 300	15,3
Administration	7 623 214	8 004 600	9 226 900	1 222 300	15,3
<i>Compensations</i>	<i>3 680</i>	<i>3 000</i>	<i>4 600</i>	<i>1 600</i>	<i>53,3</i>
E1300.0001 Emoluments	223	1 000	1 000	0	0,0
E1300.0010 Compensations	3 457	2 000	3 600	1 600	80,0
<i>Autres revenus</i>	<i>7 599 631</i>	<i>8 001 600</i>	<i>9 222 300</i>	<i>1 220 700</i>	<i>15,3</i>
E1500.0001 Autres revenus	7 599 631	8 001 600	9 222 300	1 220 700	15,3
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>19 904</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	19 904	–	–	–	–
Crédit de charges	62 447 300	63 654 400	68 976 600	5 322 200	8,4
Administration	25 798 651	27 592 800	29 876 900	2 284 100	8,3
<i>Charges de personnel</i>	<i>12 148 684</i>	<i>13 970 000</i>	<i>14 533 000</i>	<i>563 000</i>	<i>4,0</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	12 046 429	11 684 500	12 247 500	563 000	4,8
A2100.0104 Pool des ressources	–	2 139 200	2 139 200	0	0,0
A2109.0001 Autres charges de personnel	102 255	146 300	146 300	0	0,0
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>13 646 339</i>	<i>13 610 100</i>	<i>15 339 900</i>	<i>1 729 800</i>	<i>12,7</i>
A2113.0001 Location de locaux	1 773 800	1 773 800	1 761 500	-12 300	-0,7
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	10 960 146	10 777 800	12 403 800	1 626 000	15,1
A2115.0001 Charges de conseil	109 858	168 500	243 500	75 000	44,5
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	802 534	890 000	931 100	41 100	4,6
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>3 629</i>	<i>12 700</i>	<i>4 000</i>	<i>-8 700</i>	<i>-68,5</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	3 629	12 700	4 000	-8 700	-68,5
Surveillance des prix	3 000 345	2 902 900	3 554 300	651 400	22,4
<i>Charges de personnel</i>	<i>2 644 362</i>	<i>2 535 600</i>	<i>3 182 000</i>	<i>646 400</i>	<i>25,5</i>
A2100.0002 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 604 656	2 483 600	3 129 500	645 900	26,0

n.d.: non disponible.

701 Secrétariat général du DFE

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
A2109.0002	Autres charges de personnel	39 706	52 000	52 500	500	1,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>355 983</i>	<i>367 300</i>	<i>372 300</i>	<i>5 000</i>	<i>1,4</i>
A2115.0002	Charges de conseil	337 789	342 000	347 000	5 000	1,5
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	18 194	25 300	25 300	0	0,0
	Bureau de la consommation	1 579 704	1 638 100	2 424 800	786 700	48,0
	<i>Charges de personnel</i>	<i>778 687</i>	<i>645 500</i>	<i>655 700</i>	<i>10 200</i>	<i>1,6</i>
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	776 752	641 500	651 500	10 000	1,6
A2109.0003	Autres charges de personnel	1 935	4 000	4 200	200	5,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>46 617</i>	<i>171 000</i>	<i>761 000</i>	<i>590 000</i>	<i>345,0</i>
A2115.0003	Charges de conseil	20 687	130 000	715 000	585 000	450,0
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	25 930	41 000	46 000	5 000	12,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>754 400</i>	<i>821 600</i>	<i>1 008 100</i>	<i>186 500</i>	<i>22,7</i>
A2310.0183	Bureau de la consommation: information des consommateurs	754 400	821 600	1 008 100	186 500	22,7
	Institut féd. des hautes études en formation professionnelle	32 068 600	31 520 600	33 120 600	1 600 000	5,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>32 068 600</i>	<i>31 520 600</i>	<i>33 120 600</i>	<i>1 600 000</i>	<i>5,1</i>
A2310.0419	Institut féd. des hautes études en formation prof. (IFFP)	27 400 000	26 852 000	28 452 000	1 600 000	6,0
A2310.0423	Loyers IFFP	4 668 600	4 668 600	4 668 600	0	0,0

n.d.: non disponible.

701 Secrétariat général du DFE

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	2 254 609	7 599 000	5 122 100	-2 476 900	-32,6
Solde	-2 254 609	-7 599 000	-5 122 100	2 476 900	
Dépenses d'investissement	2 254 609	7 599 000	5 122 100	-2 476 900	-32,6
Administration	2 254 609	7 599 000	5 122 100	-2 476 900	-32,6
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>2 254 609</i>	<i>7 599 000</i>	<i>5 122 100</i>	<i>-2 476 900</i>	<i>-32,6</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	2 254 609	7 599 000	5 122 100	-2 476 900	-32,6

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	8 807 375	488 024 500	8 560 400	-479 464 100	-98,2
Charges	968 315 475	1 015 718 700	1 084 552 800	68 834 100	6,8
Solde	-959 508 101	-527 694 200	-1 075 992 400	-548 298 200	
Poste de revenus	8 807 375	488 024 500	8 560 400	-479 464 100	-98,2
<i>Compensations</i>	<i>7 344 758</i>	<i>7 640 500</i>	<i>7 541 200</i>	<i>-99 300</i>	<i>-1,3</i>
E1300.0001 Emoluments	1 856 753	1 730 500	2 012 800	282 300	16,3
E1300.0010 Compensations	2 588 028	3 010 000	3 628 400	618 400	20,5
E1300.0132 Revenus des annonces FOSC	2 899 978	2 900 000	1 900 000	-1 000 000	-34,5
<i>Revenus financiers</i>	<i>161 595</i>	<i>480 344 000</i>	<i>216 200</i>	<i>-480 127 800</i>	<i>-100,0</i>
E1400.0001 Revenus financiers	161 595	480 344 000	216 200	-480 127 800	-100,0
<i>Autres revenus</i>	<i>335 310</i>	<i>40 000</i>	<i>803 000</i>	<i>763 000</i>	<i>n.d.</i>
E1500.0001 Autres revenus	335 310	40 000	803 000	763 000	n.d.
<i>Administration</i>	<i>965 711</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>965 711</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	965 711	–	–	–	–
Crédit de charges	968 315 475	1 015 718 700	1 084 552 800	68 834 100	6,8
<i>Administration</i>	<i>92 386 425</i>	<i>92 903 300</i>	<i>96 035 000</i>	<i>3 131 700</i>	<i>3,4</i>
<i>Charges de personnel</i>	<i>61 265 894</i>	<i>61 229 400</i>	<i>62 601 200</i>	<i>1 371 800</i>	<i>2,2</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	59 459 875	59 189 800	60 533 400	1 343 600	2,3
A2100.0100 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	902 895	1 006 700	1 022 400	15 700	1,6
A2109.0001 Autres charges de personnel	903 123	1 032 900	1 045 400	12 500	1,2
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>30 957 869</i>	<i>31 425 900</i>	<i>32 861 800</i>	<i>1 435 900</i>	<i>4,6</i>
A2111.0113 Jeunes chômeurs	460 508	653 200	663 200	10 000	1,5
A2111.0115 Feuille officielle suisse du commerce	1 507 212	1 463 700	1 478 400	14 700	1,0
A2113.0001 Location de locaux	7 852 741	8 247 800	9 501 300	1 253 500	15,2
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	8 329 098	8 439 100	7 787 800	-651 300	-7,7
A2115.0001 Charges de conseil	3 505 788	4 311 900	4 716 700	404 800	9,4
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	9 302 522	8 310 200	8 714 400	404 200	4,9
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>162 662</i>	<i>248 000</i>	<i>572 000</i>	<i>324 000</i>	<i>130,6</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	162 662	248 000	572 000	324 000	130,6

n.d.: non disponible.

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Conditions de travail, marché du travail, assurance-chômage	466 991 282	471 341 800	481 192 000	9 850 200	2,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>20 578 474</i>	<i>21 158 900</i>	<i>20 675 900</i>	<i>-483 000</i>	<i>-2,3</i>
A2111.0243	Applications informatiques environnement PLASTA, AC	20 578 474	21 158 900	20 675 900	-483 000	-2,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>446 412 808</i>	<i>450 182 900</i>	<i>460 516 100</i>	<i>10 333 200</i>	<i>2,3</i>
A2310.0347	Service de l'emploi	450 589	454 400	661 400	207 000	45,6
A2310.0349	Encouragement du travail à domicile	420 300	415 900	–	-415 900	-100,0
A2310.0350	Organisation internationale du travail (OIT), Genève	4 714 985	4 800 000	4 100 000	-700 000	-14,6
A2310.0351	Prestations versées par la Confédération à l'AC	413 140 000	424 000 000	435 000 000	11 000 000	2,6
A2310.0352	Sécurité d'installations et d'appareils techniques (LSIT)	4 105 405	4 582 500	4 582 500	0	0,0
A2310.0353	Lutte contre le travail au noir	3 226 434	4 155 000	4 218 900	63 900	1,5
A2310.0354	Loi sur les travailleurs détachés	11 120 608	11 775 100	11 953 300	178 200	1,5
A2310.0475	Stabilisation du marché du travail	9 234 487	–	–	–	–
	Promotion économique	176 912 744	133 138 300	151 396 300	18 258 000	13,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>7 352 008</i>	<i>2 404 300</i>	<i>3 200 000</i>	<i>795 700</i>	<i>33,1</i>
A2111.0248	Cyberadministration	7 352 008	2 404 300	3 200 000	795 700	33,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>140 237 438</i>	<i>102 546 500</i>	<i>119 889 800</i>	<i>17 343 300</i>	<i>16,9</i>
A2310.0355	Suisse Tourisme	47 750 000	47 043 800	59 767 600	12 723 800	27,0
A2310.0356	Service conseil et centre de doc. Féd. suisse du tourisme	124 600	100 000	128 400	28 400	28,4
A2310.0357	Encouragement innovation et coopération, domaine tourisme	5 999 990	5 000 000	5 000 000	0	0,0
A2310.0358	Organisation mondiale du tourisme	410 378	464 000	312 500	-151 500	-32,7
A2310.0359	Organisations de cautionnement en faveur des PME	7 292 332	12 414 500	12 643 800	229 300	1,8
A2310.0360	Octroi de cautionnements dans les régions de montagne	786 459	2 804 000	1 600 000	-1 204 000	-42,9
A2310.0365	Promotion des exportations	43 050 000	15 307 500	20 583 400	5 275 900	34,5
A2310.0367	Association suisse de normalisation (SNV)	1 850 000	1 863 400	1 892 100	28 700	1,5
A2310.0421	Nouvelle politique régionale	11 300 000	12 966 800	12 975 300	8 500	0,1
A2310.0474	Signature électronique	16 973 679	–	–	–	–
A2310.0704	Info. sur conditions d'implant. des entreprises en Suisse	4 700 000	4 582 500	4 986 700	404 200	8,8
	Réévaluations dans le domaine des transferts	29 323 299	28 187 500	28 306 500	119 000	0,4
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	29 323 299	28 187 500	28 306 500	119 000	0,4
	Développement et transition	209 827 273	292 585 000	333 152 700	40 567 700	13,9

n.d.: non disponible.

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Contributions et indemnités	209 827 273	292 585 000	333 152 700	40 567 700	13,9
A2310.0366	Garantie contre les risques de l'investissement	–	54 000	–	-54 000	-100,0
A2310.0368	Accords internationaux sur les matières premières	163 218	287 600	200 100	-87 500	-30,4
A2310.0369	Organisation pour le développement industriel (ONUDI)	1 807 023	2 115 800	2 065 000	-50 800	-2,4
A2310.0370	Coopération économique au développement	135 695 052	170 031 200	183 711 500	13 680 300	8,0
A2310.0429	Contribution à l'élargissement de l'UE	17 592 909	64 958 600	80 000 000	15 041 400	23,2
A2310.0446	Coopération économique avec les Etats d'Europe de l'Est	54 569 071	55 137 800	67 176 100	12 038 300	21,8
	Commerce mondial	22 197 751	25 750 300	22 776 800	-2 973 500	-11,5
	Contributions et indemnités	22 197 751	25 750 300	22 776 800	-2 973 500	-11,5
A2310.0374	Org. de coopération et de développement économiques (OCDE)	6 989 550	7 733 300	6 437 500	-1 295 800	-16,8
A2310.0375	Organisation mondiale du commerce (OMC)	2 568 882	3 077 500	3 123 700	46 200	1,5
A2310.0376	Association européenne de libre-échange (AELE), Genève	8 780 385	10 516 400	8 744 800	-1 771 600	-16,8
A2310.0377	Charte européenne de l'énergie	131 133	133 100	114 800	-18 300	-13,7
A2310.0378	Forum économique mondial (WEF)	3 727 801	4 290 000	4 356 000	66 000	1,5

n.d.: non disponible.

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	9 624 122	254 068 800	3 702 500	-250 366 300	-98,5
	Dépenses	33 424 407	513 667 100	33 520 300	-480 146 800	-93,5
	Solde	-23 800 284	-259 598 300	-29 817 800	229 780 500	
	Recettes d'investissement	9 624 122	254 068 800	3 702 500	-250 366 300	-98,5
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>9 624 122</i>	<i>254 068 800</i>	<i>3 702 500</i>	<i>-250 366 300</i>	<i>-98,5</i>
E3200.0103	Remboursement de prêts et de participations, étranger	9 624 122	254 068 800	3 702 500	-250 366 300	-98,5
	Dépenses d'investissement	33 424 407	513 667 100	33 520 300	-480 146 800	-93,5
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>2 924 407</i>	<i>3 679 600</i>	<i>3 782 800</i>	<i>103 200</i>	<i>2,8</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	2 924 407	3 679 600	3 782 800	103 200	2,8
	<i>Prêts et participations</i>	<i>30 500 000</i>	<i>509 987 500</i>	<i>29 737 500</i>	<i>-480 250 000</i>	<i>-94,2</i>
A4200.0106	Prêts et participations, Etats d'Europe de l'Est	5 000 000	4 875 000	4 875 000	0	0,0
A4200.0109	Prêts et participations, pays en développement	25 500 000	505 112 500	24 862 500	-480 250 000	-95,1

n.d.: non disponible.

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

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	3 507 076	1 952 000	2 794 700	842 700	43,2
	Charges	1 291 306 446	1 272 798 300	1 396 523 400	123 725 100	9,7
	Solde	-1 287 799 371	-1 270 846 300	-1 393 728 700	-122 882 400	
	Poste de revenus	3 507 076	1 952 000	2 794 700	842 700	43,2
	<i>Autres revenus</i>	<i>25 351</i>	<i>2 000</i>	<i>26 800</i>	<i>24 800</i>	<i>n.d.</i>
E1500.0001	Autres revenus	25 351	2 000	26 800	24 800	n.d.
	Administration	2 130 047	1 950 000	2 767 900	817 900	41,9
	<i>Compensations</i>	<i>2 130 047</i>	<i>1 950 000</i>	<i>2 767 900</i>	<i>817 900</i>	<i>41,9</i>
E1300.0001	Emoluments	1 638 032	1 150 000	1 331 500	181 500	15,8
E1300.0010	Compensations	492 016	800 000	1 436 400	636 400	79,6
	Technologie	1 351 678	–	–	–	–
	<i>Compensations</i>	<i>1 351 678</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0011	Compensations	1 351 678	–	–	–	–
	Crédit de charges	1 291 306 446	1 272 798 300	1 396 523 400	123 725 100	9,7
	Administration	86 473 810	88 777 600	90 222 000	1 444 400	1,6
	<i>Charges de personnel</i>	<i>23 397 266</i>	<i>20 865 400</i>	<i>21 250 900</i>	<i>385 500</i>	<i>1,8</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	23 089 472	20 595 200	20 976 800	381 600	1,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	307 794	270 200	274 100	3 900	1,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>9 333 883</i>	<i>11 912 200</i>	<i>13 228 200</i>	<i>1 316 000</i>	<i>11,0</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 643 100	1 500 000	1 613 700	113 700	7,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 370 997	3 542 000	2 770 000	-772 000	-21,8
A2115.0001	Charges de conseil	3 123 705	5 471 800	7 355 000	1 883 200	34,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 196 081	1 398 400	1 489 500	91 100	6,5
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>2 900</i>	<i>2 900</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	–	–	2 900	2 900	–
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>302 599</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	302 599	–	–	–	–

n.d.: non disponible.

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

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	53 440 062	56 000 000	55 740 000	-260 000	-0,5
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	53 440 062	56 000 000	55 740 000	-260 000	-0,5
	Formation professionnelle	659 894 862	740 204 000	846 200 000	105 996 000	14,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	659 894 862	740 204 000	846 200 000	105 996 000	14,3
A2310.0101	Contrib. forfaitaires et droit transitoire (formation prof.)	604 400 000	668 700 000	757 600 000	88 900 000	13,3
A2310.0102	Contributions liées à des innovations et à des projets	55 494 862	71 504 000	88 600 000	17 096 000	23,9
	Hautes écoles spécialisées	408 938 542	423 381 000	441 700 000	18 319 000	4,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	408 938 542	423 381 000	441 700 000	18 319 000	4,3
A2310.0104	Contrib. à la couverture des frais d'exploitation des HES	408 938 542	423 381 000	441 700 000	18 319 000	4,3
	Technologie	133 075 841	17 000 000	15 000 000	-2 000 000	-11,8
	<i>Contributions et indemnités</i>	133 075 841	17 000 000	15 000 000	-2 000 000	-11,8
A2310.0107	Coopér. internat. en matière de recherche et d'innovation	133 075 841	17 000 000	15 000 000	-2 000 000	-11,8
	Pilotage de l'espace suisse de formation	2 923 392	3 435 700	3 401 400	-34 300	-1,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	2 923 392	3 435 700	3 401 400	-34 300	-1,0
A2310.0444	Monitoring de l'éducation	725 460	900 000	891 000	-9 000	-1,0
A2310.0445	Serveur suisse de l'éducation	1 717 130	1 800 000	1 782 000	-18 000	-1,0
A2310.0460	PISA, évaluation des compétences chez les jeunes	480 802	735 700	728 400	-7 300	-1,0

n.d.: non disponible.

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

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %		
Compte des investissements						
Recettes	–	–	–	–	–	
Dépenses	19 129 913	26 000 000	26 325 300	325 300	1,3	
Solde	-19 129 913	-26 000 000	-26 325 300	-325 300		
Dépenses d'investissement			26 325 300	325 300	1,3	
A4100.0001	Administration	11 562	–	585 300	585 300	–
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	11 562	–	585 300	585 300	–
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	11 562	–	585 300	585 300	–
	Hautes écoles spécialisées	19 118 351	26 000 000	25 740 000	-260 000	-1,0
	Contributions à des investissements	19 118 351	26 000 000	25 740 000	-260 000	-1,0
A4300.0140	Investissements, hautes écoles spécialisées	19 118 351	26 000 000	25 740 000	-260 000	-1,0

n.d.: non disponible.

708 Office fédéral de l'agriculture

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	223 472 577	182 730 000	214 460 000	31 730 000	17,4
Charges	3 508 612 771	3 522 989 700	3 589 660 200	66 670 500	1,9
Solde	-3 285 140 194	-3 340 259 700	-3 375 200 200	-34 940 500	
Poste de revenus	223 472 577	182 730 000	214 460 000	31 730 000	17,4
Administration	212 830 232	172 430 000	203 400 000	30 970 000	18,0
<i>Revenus fiscaux</i>	<i>343 150</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1100.0101 Taxe pour dépassement du contingent laitier	343 150	–	–	–	–
<i>Patentes et concessions</i>	<i>199 366 939</i>	<i>168 175 000</i>	<i>196 140 000</i>	<i>27 965 000</i>	<i>16,6</i>
E1200.0100 Recettes provenant de la vente aux enchères de contingents	199 366 939	168 175 000	196 140 000	27 965 000	16,6
<i>Compensations</i>	<i>11 753 852</i>	<i>4 200 000</i>	<i>7 130 000</i>	<i>2 930 000</i>	<i>69,8</i>
E1300.0001 Emoluments	2 016 953	2 600 000	2 830 000	230 000	8,8
E1300.0010 Compensations	9 384 397	1 200 000	4 000 000	2 800 000	233,3
E1300.0107 Particip. Liechtenstein au financ. mesures soutien marché	352 502	400 000	300 000	-100 000	-25,0
<i>Autres revenus</i>	<i>1 355 679</i>	<i>55 000</i>	<i>130 000</i>	<i>75 000</i>	<i>136,4</i>
E1500.0001 Autres revenus	1 355 679	55 000	130 000	75 000	136,4
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>10 611</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	10 611	–	–	–	–
Contrôle trafic des animaux et élimin. sous-produits carnés	10 162 335	9 600 000	10 360 000	760 000	7,9
<i>Compensations</i>	<i>10 162 335</i>	<i>9 600 000</i>	<i>10 360 000</i>	<i>760 000</i>	<i>7,9</i>
E1300.0108 Revenus, contrôle du trafic des animaux	10 162 335	9 600 000	10 360 000	760 000	7,9
Amélioration des bases de production	480 010	700 000	700 000	0	0,0
<i>Revenus financiers</i>	<i>480 010</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1400.0113 Revenus d'intérêts sur crédits d'inv. et aides aux exploit.	480 010	700 000	700 000	0	0,0
Crédit de charges	3 508 612 771	3 522 989 700	3 589 660 200	66 670 500	1,9
Administration	215 957 496	184 510 700	235 283 300	50 772 600	27,5

n.d.: non disponible.

708 Office fédéral de l'agriculture

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Charges de personnel	36 264 789	37 350 800	37 186 500	-164 300	-0,4
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	35 688 164	36 759 900	36 650 300	-109 600	-0,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	576 625	590 900	536 200	-54 700	-9,3
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	17 597 834	18 830 000	21 627 200	2 797 200	14,9
A2113.0001	Location de locaux	3 004 599	3 046 600	3 001 700	-44 900	-1,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	6 453 318	7 022 700	9 118 600	2 095 900	29,8
A2115.0001	Charges de conseil	5 465 200	5 845 200	6 160 600	315 400	5,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 674 718	2 915 500	3 346 300	430 800	14,8
	Amortissement du patrimoine administratif	104 000	150 000	4 133 500	3 983 500	n.d.
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	104 000	150 000	4 133 500	3 983 500	n.d.
	Contributions et indemnités	27 827 223	30 179 900	29 436 100	-743 800	-2,5
A2310.0139	Organisation des Nations Unies pour aliment. et agric. (FAO)	7 761 185	8 744 100	7 897 400	-846 700	-9,7
A2310.0140	Vulgarisation agricole	12 177 410	12 039 000	12 000 000	-39 000	-0,3
A2310.0141	Contributions à la recherche	6 257 702	6 186 200	6 273 900	87 700	1,4
A2310.0142	Mesures de lutte	1 630 927	3 210 600	3 264 800	54 200	1,7
	Réévaluations dans le domaine des transferts	134 163 649	98 000 000	142 900 000	44 900 000	45,8
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	134 163 649	98 000 000	142 900 000	44 900 000	45,8
	Contrôle trafic des animaux et élimin. sous-produits carnés	57 652 897	59 187 000	59 213 500	26 500	0,0
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	9 941 101	11 087 000	11 113 500	26 500	0,2
A2111.0120	Dépenses d'exploitation, contrôle du trafic des animaux	9 941 101	11 087 000	11 113 500	26 500	0,2
	Contributions et indemnités	47 711 796	48 100 000	48 100 000	0	0,0
A2310.0143	Mesures contre l'ESB: éliminat. des sous-produits animaux	47 711 796	48 100 000	48 100 000	0	0,0
	Amélioration des bases de production	37 677 595	38 935 000	38 850 000	-85 000	-0,2
	Contributions et indemnités	37 677 595	38 935 000	38 850 000	-85 000	-0,2
A2310.0144	Sélection végétale et animale	37 628 685	38 100 000	38 000 000	-100 000	-0,3
A2310.0341	Aides à la reconversion professionnelle	48 910	835 000	850 000	15 000	1,8

n.d.: non disponible.

708 Office fédéral de l'agriculture

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Production et ventes	428 051 476	441 692 000	447 118 400	5 426 400	1,2
	Promotion des ventes	55 839 971	55 400 000	55 900 000	500 000	0,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>55 839 971</i>	<i>55 400 000</i>	<i>55 900 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0,9</i>
A2310.0145	Promotion des ventes	55 839 971	55 400 000	55 900 000	500 000	0,9
	Economie laitière	291 943 528	295 500 000	301 000 000	5 500 000	1,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 943 528</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>-14,3</i>
A2111.0121	Administration, soutien du prix du lait	2 943 528	3 500 000	3 000 000	-500 000	-14,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>289 000 000</i>	<i>292 000 000</i>	<i>298 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>2,1</i>
A2310.0146	Suppléments accordés à l'économie laitière	289 000 000	292 000 000	298 000 000	6 000 000	2,1
	Production animale	10 190 833	13 450 000	13 564 300	114 300	0,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>6 182 500</i>	<i>6 182 500</i>	<i>6 500 000</i>	<i>317 500</i>	<i>5,1</i>
A2111.0122	Indemn. à des org. privées, bétail de boucherie et viande	6 182 500	6 182 500	6 500 000	317 500	5,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>4 008 333</i>	<i>7 267 500</i>	<i>7 064 300</i>	<i>-203 200</i>	<i>-2,8</i>
A2310.0147	Aides à la production animale	4 008 333	7 267 500	7 064 300	-203 200	-2,8
	Production végétale	70 077 145	77 342 000	76 654 100	-687 900	-0,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>70 077 145</i>	<i>77 342 000</i>	<i>76 654 100</i>	<i>-687 900</i>	<i>-0,9</i>
A2310.0148	Aides à la production végétale	70 077 145	77 342 000	76 654 100	-687 900	-0,9
	Palements directs	2 769 273 307	2 798 665 000	2 809 195 000	10 530 000	0,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>2 769 273 307</i>	<i>2 798 665 000</i>	<i>2 809 195 000</i>	<i>10 530 000</i>	<i>0,4</i>
A2310.0149	Palements directs généraux, agriculture	2 181 967 217	2 185 665 000	2 177 895 000	-7 770 000	-0,4
A2310.0150	Palements directs écologiques, agriculture	587 306 090	613 000 000	631 300 000	18 300 000	3,0

n.d.: non disponible.

708 Office fédéral de l'agriculture

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %		
Compte des investissements						
Recettes	—	—	—	—	—	
Dépenses	142 353 658	99 562 300	145 900 500	46 338 200	46,5	
Solde	-142 353 658	-99 562 300	-145 900 500	-46 338 200		
Dépenses d'investissement						
	142 353 658	99 562 300	145 900 500	46 338 200	46,5	
Administration						
	8 190 009	1 562 300	3 000 500	1 438 200	92,1	
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	8 190 009	1 562 300	3 000 500	1 438 200	92,1
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	8 190 009	1 562 300	3 000 500	1 438 200	92,1
Amélioration des bases de production						
	134 163 649	98 000 000	142 900 000	44 900 000	45,8	
	Prêts et participations	49 163 649	15 000 000	55 900 000	40 900 000	272,7
A4200.0111	Crédits d'investissement en faveur de l'agriculture	47 000 000	13 000 000	54 000 000	41 000 000	315,4
A4200.0112	Aide aux exploitations	2 163 649	2 000 000	1 900 000	-100 000	-5,0
	Contributions à des investissements	85 000 000	83 000 000	87 000 000	4 000 000	4,8
A4300.0107	Améliorations structurelles dans l'agriculture	85 000 000	83 000 000	87 000 000	4 000 000	4,8

n.d.: non disponible.

710 Agroscope

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	10 696 177	20 082 400	20 331 100	248 700	1,2
	Charges	168 325 055	178 406 100	184 221 300	5 815 200	3,3
	Solde	-157 628 878	-158 323 700	-163 890 200	-5 566 500	
	Poste de revenus	10 696 177	20 082 400	20 331 100	248 700	1,2
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>10 696 177</i>	<i>20 082 400</i>	<i>20 331 100</i>	<i>248 700</i>	<i>1,2</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	10 696 177	20 082 400	20 331 100	248 700	1,2
	Crédit de charges	168 325 055	178 406 100	184 221 300	5 815 200	3,3
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>168 325 055</i>	<i>178 406 100</i>	<i>184 221 300</i>	<i>5 815 200</i>	<i>3,3</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	168 325 055	178 406 100	184 221 300	5 815 200	3,3

710 Agroscope
suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	5 492	–	–	–
	Dépenses	3 997 113	4 328 300	4 960 000	631 700 14,6
	Solde	-3 991 621	-4 328 300	-4 960 000	-631 700
	Recettes d'investissement	5 492	–	–	–
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	<i>5 492</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	5 492	–	–	–
	Dépenses d'investissement	3 997 113	4 328 300	4 960 000	631 700 14,6
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>3 997 113</i>	<i>4 328 300</i>	<i>4 960 000</i>	<i>631 700 14,6</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	3 997 113	4 328 300	4 960 000	631 700 14,6

n.d.: non disponible.

720 Office vétérinaire fédéral

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	6 082 600	4 500 000	7 070 000	2 570 000	57,1
	Charges	51 578 579	49 928 800	51 978 600	2 049 800	4,1
	Solde	-45 495 979	-45 428 800	-44 908 600	520 200	
	Poste de revenus	6 082 600	4 500 000	7 070 000	2 570 000	57,1
	<i>Compensations</i>	<i>5 954 973</i>	<i>4 450 000</i>	<i>7 020 000</i>	<i>2 570 000</i>	<i>57,8</i>
E1300.0001	Emoluments	5 627 757	4 300 000	6 580 000	2 280 000	53,0
E1300.0010	Compensations	327 215	150 000	440 000	290 000	193,3
	<i>Autres revenus</i>	<i>93 234</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	93 234	50 000	50 000	0	0,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>34 393</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	34 393	–	–	–	–
	Crédit de charges	51 578 579	49 928 800	51 978 600	2 049 800	4,1
	<i>Charges de personnel</i>	<i>19 281 202</i>	<i>19 517 100</i>	<i>20 459 200</i>	<i>942 100</i>	<i>4,8</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	18 979 141	19 204 100	20 109 200	905 100	4,7
A2109.0001	Autres charges de personnel	302 062	313 000	350 000	37 000	11,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>24 093 253</i>	<i>24 146 200</i>	<i>24 760 000</i>	<i>613 800</i>	<i>2,5</i>
A2111.0106	Projets de recherche	1 547 538	1 970 100	1 653 700	-316 400	-16,1
A2113.0001	Location de locaux	2 838 067	2 901 200	2 822 100	-79 100	-2,7
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	5 802 391	5 347 000	5 652 800	305 800	5,7
A2115.0001	Charges de conseil	733 330	729 400	804 000	74 600	10,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	13 171 927	13 198 500	13 827 400	628 900	4,8
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>15 645</i>	<i>20 000</i>	<i>350 000</i>	<i>330 000</i>	<i>n.d.</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	15 645	20 000	350 000	330 000	n.d.
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>8 188 478</i>	<i>6 245 500</i>	<i>6 409 400</i>	<i>163 900</i>	<i>2,6</i>
A2310.0118	Mesures de police des épizooties	11 770	29 600	29 600	0	0,0
A2310.0119	Contributions à la recherche	535 424	528 400	650 000	121 600	23,0
A2310.0120	Contributions à des institutions internationales	516 834	521 900	506 300	-15 600	-3,0
A2310.0121	Contributions aux services sanitaires pour animaux	1 265 000	1 237 100	1 295 000	57 900	4,7
A2310.0122	Assurance de la qualité du lait	4 019 299	3 928 500	3 928 500	0	0,0
A2310.0455	Campagne de vaccination contre la maladie de la langue bleue	1 840 152	–	–	–	–

n.d.: non disponible.

720 Office vétérinaire fédéral
suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	349 282	1 050 000	1 153 000	103 000	9,8
Solde	-349 282	-1 050 000	-1 153 000	-103 000	
Dépenses d'investissement			1 153 000	103 000	9,8
Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks			1 153 000	103 000	9,8
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 050 000	1 153 000	103 000	9,8

n.d.: non disponible.

721 Institut de virologie et d'immunoprophylaxie

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	372 334	228 100	928 100	700 000	306,9
	Charges	13 502 654	13 864 500	14 204 100	339 600	2,4
	Solde	-13 130 321	-13 636 400	-13 276 000	360 400	
	Poste de revenus	372 334	228 100	928 100	700 000	306,9
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>372 334</i>	<i>228 100</i>	<i>928 100</i>	<i>700 000</i>	<i>306,9</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	372 334	228 100	928 100	700 000	306,9
	Crédit de charges	13 502 654	13 864 500	14 204 100	339 600	2,4
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>13 502 654</i>	<i>13 864 500</i>	<i>14 204 100</i>	<i>339 600</i>	<i>2,4</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	13 502 654	13 864 500	14 204 100	339 600	2,4

721 Institut de virologie et d'immunoprophylaxie

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	253 253	225 400	1 000 000	774 600	343,7
Solde	-253 253	-225 400	-1 000 000	-774 600	
Dépenses d'investissement	253 253	225 400	1 000 000	774 600	343,7
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>225 400</i>	<i>1 000 000</i>	<i>774 600</i>	<i>343,7</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	225 400	1 000 000	774 600	343,7

n.d.: non disponible.

724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	119 122	99 100	109 100	10 000	10,1
Charges	7 848 528	7 523 000	8 113 800	590 800	7,9
Solde	-7 729 406	-7 423 900	-8 004 700	-580 800	
Poste de revenus	119 122	99 100	109 100	10 000	10,1
Administration	119 122	99 100	109 100	10 000	10,1
<i>Compensations</i>	<i>86 686</i>	<i>85 000</i>	<i>75 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-11,8</i>
E1300.0010 Compensations	86 686	85 000	75 000	-10 000	-11,8
<i>Autres revenus</i>	<i>32 436</i>	<i>14 100</i>	<i>34 100</i>	<i>20 000</i>	<i>141,8</i>
E1500.0001 Autres revenus	32 436	14 100	34 100	20 000	141,8
Crédit de charges	7 848 528	7 523 000	8 113 800	590 800	7,9
Administration	7 848 528	7 523 000	8 113 800	590 800	7,9
<i>Charges de personnel</i>	<i>5 524 494</i>	<i>5 481 400</i>	<i>5 744 700</i>	<i>263 300</i>	<i>4,8</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	5 502 483	5 445 800	5 705 600	259 800	4,8
A2109.0001 Autres charges de personnel	22 011	35 600	39 100	3 500	9,8
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 313 815</i>	<i>2 041 600</i>	<i>2 339 600</i>	<i>298 000</i>	<i>14,6</i>
A2113.0001 Location de locaux	513 300	510 200	502 200	-8 000	-1,6
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	869 207	744 200	692 700	-51 500	-6,9
A2115.0001 Charges de conseil	248 727	231 800	326 300	94 500	40,8
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	682 581	555 400	818 400	263 000	47,4
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>29 500</i>	<i>29 500</i>	<i>—</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	—	—	29 500	29 500	—
<i>Attribution à des provisions</i>	<i>10 219</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	10 219	—	—	—	—

n.d.: non disponible.

724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	17 903	100 000	8 600	-91 400	-91,4
Solde	-17 903	-100 000	-8 600	91 400	
Dépenses d'investissement	17 903	100 000	8 600	-91 400	-91,4
Administration	17 903	100 000	8 600	-91 400	-91,4
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>17 903</i>	<i>100 000</i>	<i>8 600</i>	<i>-91 400</i>	<i>-91,4</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	17 903	100 000	8 600	-91 400	-91,4

725 Office fédéral du logement

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	51 676 513	21 340 000	36 000 000	14 660 000 68,7
	Charges	129 092 762	96 156 400	88 839 700	-7 316 700 -7,6
	Solde	-77 416 249	-74 816 400	-52 839 700	21 976 700
	Poste de revenus	51 676 513	21 340 000	36 000 000	14 660 000 68,7
	<i>Compensations</i>	<i>5 534 068</i>	<i>4 070 000</i>	<i>4 640 000</i>	<i>570 000 14,0</i>
E1300.0010	Compensations	5 534 068	4 070 000	4 640 000	570 000 14,0
	<i>Revenus financiers</i>	<i>31 666 231</i>	<i>17 050 000</i>	<i>31 140 000</i>	<i>14 090 000 82,6</i>
E1400.0100	Revenus des intérêts de prêts et de participations	31 666 231	17 050 000	31 140 000	14 090 000 82,6
	<i>Autres revenus</i>	<i>14 458 712</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	14 458 712	220 000	220 000	0 0,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>17 503</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	17 503	–	–	– –
	Crédit de charges	129 092 762	96 156 400	88 839 700	-7 316 700 -7,6
	<i>Charges de personnel</i>	<i>6 674 803</i>	<i>6 928 900</i>	<i>7 066 000</i>	<i>137 100 2,0</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	6 626 051	6 829 300	6 963 400	134 100 2,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	48 752	99 600	102 600	3 000 3,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>3 250 914</i>	<i>4 227 500</i>	<i>3 373 700</i>	<i>-853 800 -20,2</i>
A2113.0001	Location de locaux	699 200	699 200	684 600	-14 600 -2,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 307 735	1 565 400	850 800	-714 600 -45,6
A2115.0001	Charges de conseil	888 337	1 242 900	1 261 400	18 500 1,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	355 642	720 000	576 900	-143 100 -19,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>75 378 949</i>	<i>84 000 000</i>	<i>78 000 000</i>	<i>-6 000 000 -7,1</i>
A2310.0114	Abaissement supplémentaire des loyers	74 542 304	74 000 000	68 000 000	-6 000 000 -8,1
A2310.0116	Pertes au titre des engagements de garantie	836 645	10 000 000	10 000 000	0 0,0
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>43 788 096</i>	<i>1 000 000</i>	<i>400 000</i>	<i>-600 000 -60,0</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	43 788 096	1 000 000	400 000	-600 000 -60,0

n.d.: non disponible.

725 Office fédéral du logement

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	122 308 165	60 500 000	95 630 000	35 130 000	58,1
	Dépenses	43 537 733	7 750 000	7 752 800	2 800	0,0
	Solde	78 770 432	52 750 000	87 877 200	35 127 200	
	Recettes d'investissement	122 308 165	60 500 000	95 630 000	35 130 000	58,1
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>122 308 165</i>	<i>60 500 000</i>	<i>95 630 000</i>	<i>35 130 000</i>	<i>58,1</i>
E3200.0100	Remboursement d'avances et de prêts	98 278 607	40 000 000	70 000 000	30 000 000	75,0
E3200.0101	Remboursement de prêts, coopératives d'habitation	24 029 558	20 500 000	25 630 000	5 130 000	25,0
	Dépenses d'investissement	43 537 733	7 750 000	7 752 800	2 800	0,0
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>602 800</i>	<i>602 800</i>	<i>–</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	–	602 800	602 800	–
	<i>Prêts et participations</i>	<i>43 000 000</i>	<i>6 750 000</i>	<i>6 750 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4200.0102	Mesures encouragement, maîtres d'ouvrage d'utilité publique	43 000 000	6 750 000	6 750 000	0	0,0
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>537 733</i>	<i>1 000 000</i>	<i>400 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>-60,0</i>
A4300.0100	Amélioration du logement dans les régions de montagne	537 733	1 000 000	400 000	-600 000	-60,0

n.d.: non disponible.

727 Commission de la concurrence

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	1 001 506	282 000	2 193 200	1 911 200	677,7
	Charges	10 653 922	10 630 400	12 196 600	1 566 200	14,7
	Solde	-9 652 416	-10 348 400	-10 003 400	345 000	
	Poste de revenus	1 001 506	282 000	2 193 200	1 911 200	677,7
	<i>Compensations</i>	<i>807 681</i>	<i>280 000</i>	<i>2 137 200</i>	<i>1 857 200</i>	<i>663,3</i>
E1300.0001	Emoluments	807 681	280 000	2 137 200	1 857 200	663,3
	<i>Autres revenus</i>	<i>187 228</i>	<i>2 000</i>	<i>56 000</i>	<i>54 000</i>	<i>n.d.</i>
E1500.0001	Autres revenus	187 228	2 000	56 000	54 000	n.d.
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>6 597</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	6 597	–	–	–	–
	Crédit de charges	10 653 922	10 630 400	12 196 600	1 566 200	14,7
	<i>Charges de personnel</i>	<i>8 521 432</i>	<i>8 401 200</i>	<i>9 939 500</i>	<i>1 538 300</i>	<i>18,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	7 722 905	7 397 100	8 931 900	1 534 800	20,7
A2101.0140	Indemnités versées aux membres de la commission	666 961	832 900	832 900	0	0,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	131 566	171 200	174 700	3 500	2,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 103 856</i>	<i>2 200 200</i>	<i>2 224 000</i>	<i>23 800</i>	<i>1,1</i>
A2113.0001	Location de locaux	771 400	771 500	759 300	-12 200	-1,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	899 200	871 700	778 800	-92 900	-10,7
A2115.0001	Charges de conseil	31 112	48 000	48 000	0	0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	402 145	509 000	637 900	128 900	25,3
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>28 634</i>	<i>29 000</i>	<i>33 100</i>	<i>4 100</i>	<i>14,1</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	28 634	29 000	33 100	4 100	14,1

n.d.: non disponible.

727 Commission de la concurrence

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	19 194	–	10 300	10 300	–
Solde	-19 194	–	-10 300	-10 300	
Dépenses d'investissement	19 194	–	10 300	10 300	–
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>19 194</i>	<i>–</i>	<i>10 300</i>	<i>10 300</i>	<i>–</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	19 194	–	10 300	10 300	–

n.d.: non disponible.

735 Organe d'exécution du service civil

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	9 560 653	7 165 500	15 020 500	7 855 000	109,6
	Charges	18 353 909	31 274 700	31 016 300	-258 400	-0,8
	Solde	-8 793 255	-24 109 200	-15 995 800	8 113 400	
	Poste de revenus	9 560 653	7 165 500	15 020 500	7 855 000	109,6
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>9 560 653</i>	<i>7 165 500</i>	<i>15 020 500</i>	<i>7 855 000</i>	<i>109,6</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	9 560 653	7 165 500	15 020 500	7 855 000	109,6
	Crédit de charges	18 353 909	31 274 700	31 016 300	-258 400	-0,8
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>15 925 259</i>	<i>28 270 900</i>	<i>27 324 500</i>	<i>-946 400</i>	<i>-3,3</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 925 259	28 270 900	27 324 500	-946 400	-3,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>2 428 649</i>	<i>3 003 800</i>	<i>3 691 800</i>	<i>688 000</i>	<i>22,9</i>
A6210.0100	Indemnités aux établissements d'affectation	2 427 892	2 990 000	3 675 000	685 000	22,9
A6210.0101	Cours d'introduction du service civil	758	13 800	16 800	3 000	21,7

735 Organe d'exécution du service civil
suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	351 542	1 429 000	1 366 500	-62 500	-4,4
Solde	-351 542	-1 429 000	-1 366 500	62 500	
Dépenses d'investissement			1 366 500	-62 500	-4,4
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>1 429 000</i>	<i>1 366 500</i>	<i>-62 500</i>	<i>-4,4</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	351 542	1 429 000	1 366 500	-62 500 -4,4

n.d.: non disponible.

740 Service d'accréditation suisse

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	6 673 227	5 808 000	7 217 700	1 409 700	24,3
	Charges	7 637 739	7 197 800	8 913 000	1 715 200	23,8
	Solde	-964 512	-1 389 800	-1 695 300	-305 500	
	Poste de revenus	6 673 227	5 808 000	7 217 700	1 409 700	24,3
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>6 673 227</i>	<i>5 808 000</i>	<i>7 217 700</i>	<i>1 409 700</i>	<i>24,3</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 673 227	5 808 000	7 217 700	1 409 700	24,3
	Crédit de charges	7 637 739	7 197 800	8 913 000	1 715 200	23,8
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>7 594 328</i>	<i>7 147 800</i>	<i>8 859 200</i>	<i>1 711 400</i>	<i>23,9</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 594 328	7 147 800	8 859 200	1 711 400	23,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>43 410</i>	<i>50 000</i>	<i>53 800</i>	<i>3 800</i>	<i>7,6</i>
A6210.0151	Contributions à des organisations internationales	43 410	50 000	53 800	3 800	7,6

740 Service d'accréditation suisse
suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	–	–	100 000	100 000	–
Solde	–	–	-100 000	-100 000	
Dépenses d'investissement					
	–	–	100 000	100 000	–
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>					
	–	–	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	–
A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	–	–	100 000	100 000	–

n.d.: non disponible.

760 Commission pour la technologie et l'innovation

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	–	760 000	1 122 600	362 600	47,7
	Charges	–	121 172 600	135 527 800	14 355 200	11,8
	Solde	–	-120 412 600	-134 405 200	-13 992 600	
	Poste de revenus	–	760 000	1 122 600	362 600	47,7
	<i>Compensations</i>	–	<i>760 000</i>	<i>1 122 600</i>	<i>362 600</i>	<i>47,7</i>
E1300.0010	Compensations	–	760 000	1 122 600	362 600	47,7
	Crédit de charges	–	121 172 600	135 527 800	14 355 200	11,8
	<i>Charges de personnel</i>	–	<i>3 078 200</i>	<i>2 599 000</i>	<i>-479 200</i>	<i>-15,6</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	–	3 011 400	2 538 200	-473 200	-15,7
A2109.0001	Autres charges de personnel	–	66 800	60 800	-6 000	-9,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	–	<i>1 118 800</i>	<i>1 408 300</i>	<i>289 500</i>	<i>25,9</i>
A2113.0001	Location de locaux	–	143 100	219 900	76 800	53,7
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	–	721 600	775 600	54 000	7,5
A2115.0001	Charges de conseil	–	54 100	200 000	145 900	269,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	–	200 000	212 800	12 800	6,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	–	<i>116 975 600</i>	<i>131 520 500</i>	<i>14 544 900</i>	<i>12,4</i>
A2310.0477	Encouragement de la technologie et de l'innovation, CTI	–	116 975 600	131 520 500	14 544 900	12,4

760 Commission pour la technologie et l'innovation

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	–	–	743 800	743 800	–
Solde	–	–	-743 800	-743 800	
Dépenses d'investissement					
	–	–	743 800	743 800	–
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
	–	–	<i>743 800</i>	<i>743 800</i>	–
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	–	743 800	743 800	–

n.d.: non disponible.

785 Centre de services informatiques du DFE

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	15 707 953	15 356 000	16 189 500	833 500	5,4
	Charges	16 618 591	15 604 000	16 294 600	690 600	4,4
	Solde	-910 639	-248 000	-105 100	142 900	
	Poste de revenus	15 707 953	15 356 000	16 189 500	833 500	5,4
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>15 707 953</i>	<i>15 356 000</i>	<i>16 189 500</i>	<i>833 500</i>	<i>5,4</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 707 953	15 356 000	16 189 500	833 500	5,4
	Crédit de charges	16 618 591	15 604 000	16 294 600	690 600	4,4
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>16 618 591</i>	<i>15 604 000</i>	<i>16 294 600</i>	<i>690 600</i>	<i>4,4</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	16 618 591	15 604 000	16 294 600	690 600	4,4

785 Centre de services informatiques du DFE

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	832 281	931 000	931 000	0	0,0
Solde	-832 281	-931 000	-931 000	0	
Dépenses d'investissement			931 000	0	0,0
Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)			931 000	0	0,0
A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	832 281	931 000	931 000	0	0,0

n.d.: non disponible.



801 Secrétariat général du DETEC

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	169 707	136 000	68 000	-68 000	-50,0
Charges	54 184 651	59 437 200	69 028 200	9 591 000	16,1
Solde	-54 014 944	-59 301 200	-68 960 200	-9 659 000	
Poste de revenus	169 707	136 000	68 000	-68 000	-50,0
Administration	169 707	135 000	68 000	-67 000	-49,6
<i>Compensations</i>	<i>151 365</i>	<i>115 000</i>	<i>48 000</i>	<i>-67 000</i>	<i>-58,3</i>
E1300.0001 Emoluments	3 055	45 000	45 000	0	0,0
E1300.0010 Compensations	148 310	70 000	3 000	-67 000	-95,7
<i>Autres revenus</i>	<i>18 342</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001 Autres revenus	18 342	20 000	20 000	0	0,0
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	54 184 651	59 437 200	69 028 200	9 591 000	16,1
Administration	53 752 703	58 853 900	69 028 200	10 174 300	17,3
<i>Charges de personnel</i>	<i>14 451 831</i>	<i>17 109 800</i>	<i>13 720 000</i>	<i>-3 389 800</i>	<i>-19,8</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	14 276 040	16 581 700	13 268 500	-3 313 200	-20,0
A2109.0001 Autres charges de personnel	175 791	528 100	451 500	-76 600	-14,5
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>8 309 147</i>	<i>10 227 100</i>	<i>4 928 200</i>	<i>-5 298 900</i>	<i>-51,8</i>
A2113.0001 Location de locaux	2 064 425	2 223 400	1 262 800	-960 600	-43,2
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	1 015 710	1 147 500	884 900	-262 600	-22,9
A2115.0001 Charges de conseil	1 231 901	1 652 600	1 089 200	-563 400	-34,1
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	3 997 110	5 203 600	1 691 300	-3 512 300	-67,5
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>580 383</i>	<i>1 167 000</i>	<i>25 000</i>	<i>-1 142 000</i>	<i>-97,9</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	580 383	1 167 000	25 000	-1 142 000	-97,9
<i>Attribution à des provisions</i>	<i>85 122</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	85 122	–	–	–	–

n.d.: non disponible.

801 Secrétariat général du DETEC

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>30 326 220</i>	<i>30 350 000</i>	<i>50 355 000</i>	<i>20 005 000</i>	<i>65,9</i>
A2310.0335	Contributions à des commissions et org. internationales	326 220	350 000	355 000	5 000	1,4
A2310.0336	Indemnités pour prest. d'intérêt gén., transport journaux	30 000 000	30 000 000	50 000 000	20 000 000	66,7
	Autorité indép. d'examen des plaintes en mat. de radio-télé.	431 948	583 300	-	-583 300	-100,0
	<i>Charges de personnel</i>	<i>291 867</i>	<i>346 000</i>	<i>-</i>	<i>-346 000</i>	<i>-100,0</i>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	291 393	344 000	-	-344 000	-100,0
A2109.0002	Autres charges de personnel	475	2 000	-	-2 000	-100,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>140 081</i>	<i>237 300</i>	<i>-</i>	<i>-237 300</i>	<i>-100,0</i>
A2115.0002	Charges de conseil	116 253	169 800	-	-169 800	-100,0
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	23 828	67 500	-	-67 500	-100,0

n.d.: non disponible.

801 Secrétariat général du DETEC

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	9 960 296	20 586 000	9 845 300	-10 740 700	-52,2
Solde	-9 960 296	-20 586 000	-9 845 300	10 740 700	
Dépenses d'investissement	9 960 296	20 586 000	9 845 300	-10 740 700	-52,2
Administration	9 960 296	20 586 000	9 845 300	-10 740 700	-52,2
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>9 960 296</i>	<i>20 586 000</i>	<i>9 845 300</i>	<i>-10 740 700</i>	<i>-52,2</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	—	9 882 600	151 500	-9 731 100	-98,5
A4100.0124 Investissements TI	9 960 296	10 703 400	9 693 800	-1 009 600	-9,4

802 Office fédéral des transports

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	8 389 395	6 503 000	8 508 600	2 005 600 30,8
	Charges	4 815 490 415	4 747 422 300	4 933 853 400	186 431 100 3,9
	Solde	-4 807 101 020	-4 740 919 300	-4 925 344 800	-184 425 500
	Poste de revenus	8 389 395	6 503 000	8 508 600	2 005 600 30,8
	Administration	8 389 395	6 503 000	8 508 600	2 005 600 30,8
	Compensations	7 815 648	6 450 000	7 953 100	1 503 100 23,3
E1300.0010	Compensations	7 815 648	6 450 000	7 953 100	1 503 100 23,3
	Revenus financiers	474 719	–	496 000	496 000 –
E1400.0001	Revenus financiers	474 719	–	496 000	496 000 –
	Autres revenus	99 027	53 000	59 500	6 500 12,3
E1500.0001	Autres revenus	99 027	53 000	59 500	6 500 12,3
	Crédit de charges	4 815 490 415	4 747 422 300	4 933 853 400	186 431 100 3,9
	Administration	3 137 264 391	3 030 582 300	3 164 867 600	134 285 300 4,4
	Charges de personnel	45 346 101	44 813 800	47 057 300	2 243 500 5,0
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	44 917 573	44 222 600	46 453 000	2 230 400 5,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	428 528	591 200	604 300	13 100 2,2
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	12 099 246	13 819 100	13 568 500	-250 600 -1,8
A2111.0143	Communication	228 092	383 200	–	-383 200 -100,0
A2111.0144	Commission d'arbitrage	318 688	456 500	–	-456 500 -100,0
A2113.0001	Location de locaux	2 881 115	2 872 700	2 812 100	-60 600 -2,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 273 704	2 485 300	2 512 400	27 100 1,1
A2115.0001	Charges de conseil	3 851 901	4 974 600	5 064 000	89 400 1,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 545 748	2 646 800	3 180 000	533 200 20,1
	Amortissement du patrimoine administratif	11 049	12 000	22 000	10 000 83,3
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	11 049	12 000	22 000	10 000 83,3
	Attribution à des provisions	353 890	–	–	– –
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	353 890	–	–	– –

n.d.: non disponible.

802 Office fédéral des transports

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	3 079 454 105	2 971 937 400	3 104 219 800	132 282 400	4,5
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	3 079 454 105	2 971 937 400	3 104 219 800	132 282 400	4,5
	<i>Organisations internationales</i>	64 000	65 000	73 000	8 000	12,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	64 000	65 000	73 000	8 000	12,3
A2310.0218	Org. intergouv. pour les transports internat. ferrov. (OTIF)	64 000	65 000	73 000	8 000	12,3
	<i>Exploitation de l'infrastructure ferroviaire</i>	662 500 000	703 000 000	697 000 000	-6 000 000	-0,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	662 500 000	703 000 000	697 000 000	-6 000 000	-0,9
A2310.0213	CP CFF, indemnité d'exploitation de l'infrastructure	470 000 000	510 000 000	505 000 000	-5 000 000	-1,0
A2310.0382	CP chemins de fer privés, indemnité exploitation de l'infr.	192 500 000	193 000 000	192 000 000	-1 000 000	-0,5
	<i>Indemnisation du transport des voyageurs</i>	800 868 625	794 300 000	859 387 800	65 087 800	8,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	800 868 625	794 300 000	859 387 800	65 087 800	8,2
A2310.0215	Chargement des automobiles	2 204 025	2 441 800	2 497 000	55 200	2,3
A2310.0216	Transport régional des voyageurs	798 664 600	791 858 200	856 890 800	65 032 600	8,2
	<i>Promotion du transfert du trafic marchandises sur le rail</i>	214 793 399	219 475 000	212 525 000	-6 950 000	-3,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	214 793 399	219 475 000	212 525 000	-6 950 000	-3,2
A2310.0214	Indemnisation du trafic combiné à travers les Alpes	200 049 159	179 500 000	174 500 000	-5 000 000	-2,8
A2310.0450	Indemn. trafic ferrov. marchandises ne travers. pas Alpes	14 744 240	34 125 000	32 175 000	-1 950 000	-5,7
A2310.0451	Indemn. du trafic march. par chemins de fer à voie étroite	–	5 850 000	5 850 000	0	0,0

n.d.: non disponible.

802 Office fédéral des transports

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	99 737 891	75 294 800	66 514 100	-8 780 700	-11,7
Dépenses	3 141 136 821	2 994 473 000	3 157 545 100	163 072 100	5,4
Solde	-3 041 398 930	-2 919 178 200	-3 091 031 000	-171 852 800	
Recettes d'investissement					
	99 737 891	75 294 800	66 514 100	-8 780 700	-11,7
Administration					
	99 737 891	75 294 800	66 514 100	-8 780 700	-11,7
<i>Remboursement de prêts et de participations</i>					
	<i>99 737 891</i>	<i>75 294 800</i>	<i>66 514 100</i>	<i>-8 780 700</i>	<i>-11,7</i>
E3200.0001 Remboursement de prêts et de participations	99 737 891	75 294 800	66 514 100	-8 780 700	-11,7
Dépenses d'investissement					
	3 141 136 821	2 994 473 000	3 157 545 100	163 072 100	5,4
Investissements dans l'infrastructure ferroviaire					
	1 504 269 619	1 577 450 000	1 707 800 000	130 350 000	8,3
<i>Contributions à des investissements</i>					
	<i>1 504 269 619</i>	<i>1 577 450 000</i>	<i>1 707 800 000</i>	<i>130 350 000</i>	<i>8,3</i>
A4300.0115 CP CFF, contribution à des investissements d'infrastructure	1 054 000 000	1 140 000 000	1 237 000 000	97 000 000	8,5
A4300.0116 Egalité pour les personnes handicapées	8 873 519	17 550 000	19 800 000	2 250 000	12,8
A4300.0119 Séparation des courants de trafic	7 000 000	3 900 000	2 000 000	-1 900 000	-48,7
A4300.0131 CP chemins de fer privés, contrib. à investiss. d'infrastr.	434 396 100	416 000 000	449 000 000	33 000 000	7,9
Investissements pour la promotion du trafic marchandises					
	33 343 020	55 074 500	59 075 700	4 001 200	7,3
<i>Contributions à des investissements</i>					
	<i>33 343 020</i>	<i>55 074 500</i>	<i>59 075 700</i>	<i>4 001 200</i>	<i>7,3</i>
A4300.0121 Voies de raccordement	23 485 199	21 731 400	22 065 700	334 300	1,5
A4300.0141 Terminaux ferroviaires	9 857 821	33 343 100	37 010 000	3 666 900	11,0
Fonds pour les grands projets ferroviaires					
	1 603 524 182	1 361 948 500	1 390 669 400	28 720 900	2,1
<i>Contributions à des investissements</i>					
	<i>1 603 524 182</i>	<i>1 361 948 500</i>	<i>1 390 669 400</i>	<i>28 720 900</i>	<i>2,1</i>
A4300.0129 Fonds pour les grands projets ferroviaires	1 603 524 182	1 361 948 500	1 390 669 400	28 720 900	2,1

n.d.: non disponible.

803 Office fédéral de l'aviation civile

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	17 269 832	11 750 100	12 549 400	799 300	6,8
	Charges	97 731 561	152 270 600	175 627 400	23 356 800	15,3
	Solde	-80 461 729	-140 520 500	-163 078 000	-22 557 500	
	Poste de revenus	17 269 832	11 750 100	12 549 400	799 300	6,8
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>12 669 832</i>	<i>11 750 100</i>	<i>12 549 400</i>	<i>799 300</i>	<i>6,8</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	12 669 832	11 750 100	12 549 400	799 300	6,8
	<i>Autres revenus</i>	<i>4 600 000</i>	–	–	–	–
E5300.0112	Prélèvement sur provisions, Fonds de pension EUROCONTROL	4 600 000	–	–	–	–
	Crédit de charges	97 731 561	152 270 600	175 627 400	23 356 800	15,3
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>73 086 737</i>	<i>77 923 000</i>	<i>79 358 600</i>	<i>1 435 600</i>	<i>1,8</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	73 086 737	77 923 000	79 358 600	1 435 600	1,8
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>24 644 824</i>	<i>74 347 600</i>	<i>96 268 800</i>	<i>21 921 200</i>	<i>29,5</i>
A6210.0100	Organisations de l'aviation civile internationale	2 973 416	3 286 800	2 922 800	-364 000	-11,1
A6210.0101	Mesures de sécurité relevant de l'Etat	7 837 164	10 285 800	9 685 800	-600 000	-5,8
A6210.0102	EUROCONTROL	13 834 244	–	–	–	–
A6210.0152	Mesures de sécurité techniques	–	9 750 000	27 173 400	17 423 400	178,7
A6210.0153	Mesures de protection de l'environnement	–	4 062 500	6 793 400	2 730 900	67,2
A6210.0154	Mesures de sécurité ne relevant pas de l'Etat	–	4 062 500	6 793 400	2 730 900	67,2
A6210.0155	Indemnités pour le manque à gagner enregistré par Skyguide	–	42 900 000	42 900 000	0	0,0

n.d.: non disponible.

803 Office fédéral de l'aviation civile

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	2 353 587	2 200 000	2 400 000	200 000	9,1
	Dépenses	326 704	412 800	418 400	5 600	1,4
	Solde	2 026 883	1 787 200	1 981 600	194 400	
	Recettes d'investissement	2 353 587	2 200 000	2 400 000	200 000	9,1
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>2 353 587</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 400 000</i>	<i>200 000</i>	<i>9,1</i>
E7200.0001	Remboursement de prêts et de participations	2 353 587	2 200 000	2 400 000	200 000	9,1
	Dépenses d'investissement	326 704	412 800	418 400	5 600	1,4
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>326 704</i>	<i>412 800</i>	<i>418 400</i>	<i>5 600</i>	<i>1,4</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	326 704	412 800	418 400	5 600	1,4

n.d.: non disponible.

805 Office fédéral de l'énergie

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	20 154 662	17 035 500	14 542 100	-2 493 400	-14,6
Charges	214 483 995	181 043 100	179 512 900	-1 530 200	-0,8
Solde	-194 329 333	-164 007 600	-164 970 800	-963 200	
Poste de revenus	20 154 662	17 035 500	14 542 100	-2 493 400	-14,6
<i>Patentes et concessions</i>					
	3 129 219	3 130 000	3 912 300	782 300	25,0
E1200.0102 Parts à la redevance hydraulique annuelle	3 129 219	3 130 000	3 912 300	782 300	25,0
<i>Compensations</i>					
	9 963 333	13 905 500	10 621 000	-3 284 500	-23,6
E1300.0010 Compensations	9 963 333	13 905 500	10 621 000	-3 284 500	-23,6
<i>Autres revenus</i>					
	62 110	–	8 800	8 800	–
E1500.0001 Autres revenus	62 110	–	8 800	8 800	–
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
	7 000 000	–	–	–	–
E1700.0001 Prélèvement sur provisions	7 000 000	–	–	–	–
Crédit de charges	214 483 995	181 043 100	179 512 900	-1 530 200	-0,8
<i>Charges de personnel</i>					
	28 249 839	30 722 800	27 284 100	-3 438 700	-11,2
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	28 017 702	30 504 300	26 854 400	-3 649 900	-12,0
A2109.0001 Autres charges de personnel	232 137	218 500	429 700	211 200	96,7
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	61 782 255	58 267 800	61 818 700	3 550 900	6,1
A2111.0145 Recherche, développement et démonstration	20 853 224	18 918 600	18 446 400	-472 200	-2,5
A2111.0146 Programmes, utilisation de l'énerg. et des rejets de chaleur	18 905 160	18 480 800	22 770 300	4 289 500	23,2
A2111.0147 Evacuation des déchets radioactifs	4 003 762	6 715 000	7 109 000	394 000	5,9
A2111.0256 ElCom	1 179 111	897 300	–	-897 300	-100,0
A2113.0001 Location de locaux	1 841 725	1 822 600	1 512 700	-309 900	-17,0
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	2 182 565	2 686 900	2 857 900	171 000	6,4
A2115.0001 Charges de conseil	2 977 494	5 408 200	6 007 800	599 600	11,1
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	9 839 214	3 338 400	3 114 600	-223 800	-6,7
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
	39 049	71 500	77 000	5 500	7,7
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	39 049	71 500	77 000	5 500	7,7
<i>Attribution à des provisions</i>					
	67 728	–	–	–	–

n.d.: non disponible.

805 Office fédéral de l'énergie

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	67 728	–	–	–	–
	Contributions et indemnités	23 123 186	20 203 500	20 354 900	151 400	0,7
A2310.0221	Agence internationale de l'énergie atomique	6 365 225	6 913 500	6 009 500	-904 000	-13,1
A2310.0222	Information, conseil, formation et perfectionnement	7 587 320	7 410 000	7 410 900	900	0,0
A2310.0223	Recherche, développement et démonstration	2 350 000	2 350 000	2 822 200	472 200	20,1
A2310.0422	Indemnités pour non-exploitation de la force hydraulique	3 129 219	3 130 000	3 912 300	782 300	25,0
A2310.0471	Agence internationale pour énergies renouvelables (IRENA)	–	400 000	200 000	-200 000	-50,0
A2310.0473	Campagne de formation et perfectionn., domaine énergétique	3 691 422	–	–	–	–
	Réévaluations dans le domaine des transferts	101 221 939	71 777 500	69 978 200	-1 799 300	-2,5
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	101 221 939	71 777 500	69 978 200	-1 799 300	-2,5

n.d.: non disponible.

805 Office fédéral de l'énergie

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	2 970	–	–	–
	Dépenses	101 295 785	71 924 500	70 033 200	-1 891 300 -2,6
	Solde	-101 292 815	-71 924 500	-70 033 200	1 891 300
	Recettes d'investissement	2 970	–	–	–
	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	2 970	–	–	–
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	2 970	–	–	–
	Dépenses d'investissement	101 295 785	71 924 500	70 033 200	-1 891 300 -2,6
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	73 846	147 000	55 000	-92 000 -62,6
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	73 846	147 000	55 000	-92 000 -62,6
	Contributions à des investissements	101 221 939	71 777 500	69 978 200	-1 799 300 -2,5
A4300.0126	Energies renouvelables dans le domaine du bâtiment	62 000 000	67 000 000	65 159 000	-1 841 000 -2,7
A4300.0127	Transfert de technologie	4 451 640	4 777 500	4 819 200	41 700 0,9
A4300.0143	Installations photovoltaïques	13 024 493	–	–	–
A4300.0144	Chauffage à distance	16 973 749	–	–	–
A4300.0145	Pompes à chaleur, chauffages à bois et chauffages solaires	4 772 057	–	–	–

n.d.: non disponible.

806 Office fédéral des routes

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	23 446 126	155 107 000	33 607 000	-121 500 000	-78,3
	Charges	2 889 819 611	3 005 626 200	3 085 848 900	80 222 700	2,7
	Solde	-2 866 373 484	-2 850 519 200	-3 052 241 900	-201 722 700	
	Poste de revenus	23 446 126	155 107 000	33 607 000	-121 500 000	-78,3
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>21 415 274</i>	<i>15 307 000</i>	<i>16 927 000</i>	<i>1 620 000</i>	<i>10,6</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	21 415 274	15 307 000	16 927 000	1 620 000	10,6
	<i>Autres revenus</i>	<i>2 030 853</i>	<i>139 800 000</i>	<i>16 680 000</i>	<i>-123 120 000</i>	<i>-88,1</i>
E5300.0111	Revenus de la reprise de routes nationales	2 030 853	139 800 000	16 680 000	-123 120 000	-88,1
	Crédit de charges	2 889 819 611	3 005 626 200	3 085 848 900	80 222 700	2,7
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>1 892 849 901</i>	<i>1 914 877 900</i>	<i>1 982 726 100</i>	<i>67 848 200</i>	<i>3,5</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 892 849 901	1 914 877 900	1 982 726 100	67 848 200	3,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>406 123 235</i>	<i>413 037 000</i>	<i>412 171 300</i>	<i>-865 700</i>	<i>-0,2</i>
A6210.0137	Contributions routières générales	375 010 386	373 213 800	371 879 800	-1 334 000	-0,4
A6210.0139	Cantons sans routes nationales	7 653 273	7 616 600	7 589 400	-27 200	-0,4
A6210.0141	Contrôles policiers du trafic des poids lourds	21 214 137	29 835 000	30 294 000	459 000	1,5
A6210.0142	Mobilité douce, chemins piétons et randonnée pédestre	2 245 438	2 371 600	2 408 100	36 500	1,5
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>590 846 475</i>	<i>677 711 300</i>	<i>690 951 500</i>	<i>13 240 200</i>	<i>2,0</i>
A6220.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	590 846 475	677 711 300	690 951 500	13 240 200	2,0

n.d.: non disponible.

806 Office fédéral des routes

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	6 104 320	200 000	3 051 200	2 851 200	n.d.
Dépenses	2 399 773 481	3 147 604 600	2 409 799 800	-737 804 800	-23,4
Solde	-2 393 669 161	-3 147 404 600	-2 406 748 600	740 656 000	
Recettes d'investissement					
	6 104 320	200 000	3 051 200	2 851 200	n.d.
<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>					
	<i>5 904 320</i>	<i>–</i>	<i>2 851 200</i>	<i>2 851 200</i>	<i>–</i>
E7100.0001 Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	5 904 320	–	2 851 200	2 851 200	–
<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					
	2 399 773 481	3 147 604 600	2 409 799 800	-737 804 800	-23,4
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>					
	<i>1 201 139 786</i>	<i>1 147 606 300</i>	<i>1 311 380 700</i>	<i>163 774 400</i>	<i>14,3</i>
A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 201 139 786	1 147 606 300	1 311 380 700	163 774 400	14,3
<i>Contributions à des investissements</i>					
	<i>169 633 695</i>	<i>167 973 300</i>	<i>170 557 500</i>	<i>2 584 200</i>	<i>1,5</i>
A8300.0107 Routes principales	167 648 500	165 909 100	168 461 500	2 552 400	1,5
A8300.0108 Passages à niveau	133 647	–	–	–	–
A8300.0110 Voies de communication historiques	1 851 548	2 064 200	2 096 000	31 800	1,5
<i>Autres investissements</i>					
	<i>1 029 000 000</i>	<i>982 025 000</i>	<i>927 861 600</i>	<i>-54 163 400</i>	<i>-5,5</i>
A8400.0100 Attribution annuelle au fonds d'infrastructure	1 029 000 000	982 025 000	927 861 600	-54 163 400	-5,5
<i>Dépenses d'investissement extraordinaires</i>					
	<i>–</i>	<i>850 000 000</i>	<i>–</i>	<i>-850 000 000</i>	<i>-100,0</i>
A8900.0100 Attribution extraordinaire au fonds d'infrastructure	–	850 000 000	–	-850 000 000	-100,0

n.d.: non disponible.

808 Office fédéral de la communication

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	56 010 303	54 479 100	693 509 900	639 030 800	n.d.
	Charges	85 570 717	92 911 700	92 306 200	-605 500	-0,7
	Solde	-29 560 415	-38 432 600	601 203 700	639 636 300	
	Poste de revenus	56 010 303	54 479 100	693 509 900	639 030 800	n.d.
	OFCOM	56 010 303	54 479 100	693 509 900	639 030 800	n.d.
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>25 265 164</i>	<i>28 264 900</i>	<i>28 829 700</i>	<i>564 800</i>	<i>2,0</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	25 265 164	28 264 900	28 829 700	564 800	2,0
	<i>Patentes et concessions</i>	<i>30 186 641</i>	<i>25 714 200</i>	<i>29 814 200</i>	<i>4 100 000</i>	<i>15,9</i>
E5200.0100	Redevances de concession perçues auprès des diffuseurs	2 190 177	2 400 000	2 752 800	352 800	14,7
E5200.0103	Redevances de concession de radiocommunication	27 996 464	23 314 200	27 061 400	3 747 200	16,1
	<i>Autres revenus</i>	<i>558 498</i>	<i>500 000</i>	<i>616 000</i>	<i>116 000</i>	<i>23,2</i>
E5300.0106	Recettes des procédures administratives/pénales admin.	558 498	500 000	616 000	116 000	23,2
	<i>Revenus extraordinaires</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>634 250 000</i>	<i>634 250 000</i>	<i>–</i>
E5900.0100	Revenus extraor., nouv. attrib. fréquences téléphonie mobile	–	–	634 250 000	634 250 000	–
	Crédit de charges	85 570 717	92 911 700	92 306 200	-605 500	-0,7
	OFCOM	84 366 859	91 564 300	92 306 200	741 900	0,8
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>57 093 294</i>	<i>61 064 300</i>	<i>60 987 000</i>	<i>-77 300</i>	<i>-0,1</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	57 093 294	61 064 300	60 987 000	-77 300	-0,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>27 273 565</i>	<i>30 200 000</i>	<i>31 019 200</i>	<i>819 200</i>	<i>2,7</i>
A6210.0111	Contribution aux services de la SSR destinés à l'étranger	20 480 788	21 750 000	22 700 000	950 000	4,4
A6210.0113	Contribution à la formation des professionnels du programme	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0,0
A6210.0117	Contrib. à la diffus. de progr. dans les régions de montagne	493 994	950 000	980 000	30 000	3,2
A6210.0132	Contributions à des organisations internationales	3 783 340	4 100 000	4 139 200	39 200	1,0
A6210.0145	Contribution à la recherche dans le domaine des médias	1 434 569	1 100 000	1 800 000	700 000	63,6
A6210.0146	Archivage des programmes	80 873	300 000	400 000	100 000	33,3

n.d.: non disponible.

808 Office fédéral de la communication

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
A6210.0148	Nouvelles technologies de radiodiffusion	–	1 000 000	–	-1 000 000	-100,0
	<i>Autres charges</i>	–	300 000	300 000	0	0,0
A6300.0001	Autres charges	–	300 000	300 000	0	0,0
	ComCom	1 203 859	1 347 400	–	-1 347 400	-100,0
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>1 203 859</i>	<i>1 347 400</i>	–	<i>-1 347 400</i>	<i>-100,0</i>
A6100.0002	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 203 859	1 347 400	–	-1 347 400	-100,0

808 Office fédéral de la communication

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %			
	Compte des investissements						
	Recettes	750	–	4 600	4 600	–	
	Dépenses	1 819 896	1 690 500	1 690 500	0	0,0	
	Solde	-1 819 146	-1 690 500	-1 685 900	4 600		
	Recettes d'investissement		750	–	4 600	4 600	–
	OFCOM		750	–	4 600	4 600	–
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>		<i>750</i>	<i>–</i>	<i>4 600</i>	<i>4 600</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	750	–	4 600	4 600	–	
	Dépenses d'investissement		1 819 896	1 690 500	1 690 500	0	0,0
	OFCOM		1 819 896	1 690 500	1 690 500	0	0,0
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>		<i>1 819 896</i>	<i>1 690 500</i>	<i>1 690 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 819 896	1 690 500	1 690 500	0	0,0	

n.d.: non disponible.

810 Office fédéral de l'environnement

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	37 717 627	38 875 000	39 515 000	640 000	1,6
Charges	1 755 646 084	1 410 462 500	1 354 696 200	-55 766 300	-4,0
Solde	-1 717 928 456	-1 371 587 500	-1 315 181 200	56 406 300	
Poste de revenus	37 717 627	38 875 000	39 515 000	640 000	1,6
<i>Revenus fiscaux</i>	<i>35 749 395</i>	<i>35 500 000</i>	<i>35 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1100.0100 Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	35 749 395	35 500 000	35 500 000	0	0,0
<i>Compensations</i>	<i>1 968 232</i>	<i>3 375 000</i>	<i>4 015 000</i>	<i>640 000</i>	<i>19,0</i>
E1300.0001 Emoluments	1 754 754	2 875 000	2 875 000	0	0,0
E1300.0010 Compensations	213 478	500 000	1 140 000	640 000	128,0
Crédit de charges	1 755 646 084	1 410 462 500	1 354 696 200	-55 766 300	-4,0
<i>Charges de personnel</i>	<i>68 188 658</i>	<i>67 459 100</i>	<i>71 389 100</i>	<i>3 930 000</i>	<i>5,8</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	67 703 010	67 023 200	70 933 200	3 910 000	5,8
A2109.0001 Autres charges de personnel	485 649	435 900	455 900	20 000	4,6
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>69 776 359</i>	<i>70 075 600</i>	<i>74 749 600</i>	<i>4 674 000</i>	<i>6,7</i>
A2111.0107 Exécution	14 917 180	14 090 000	16 990 000	2 900 000	20,6
A2111.0239 Recherche environnementale et formation	10 606 666	10 163 000	10 363 000	200 000	2,0
A2111.0240 Observation de l'environnement	19 850 367	19 086 300	19 396 000	309 700	1,6
A2113.0001 Location de locaux	6 020 167	5 483 700	5 325 300	-158 400	-2,9
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	5 678 299	5 869 700	6 768 400	898 700	15,3
A2115.0001 Charges de conseil	3 009 073	3 300 000	3 660 000	360 000	10,9
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	9 694 607	12 082 900	12 246 900	164 000	1,4
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>1 202 564</i>	<i>1 660 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>340 000</i>	<i>20,5</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	1 202 564	1 660 000	2 000 000	340 000	20,5
<i>Attribution à des provisions</i>	<i>672 628</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	672 628	–	–	–	–
<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	<i>576 035 102</i>	<i>572 597 000</i>	<i>483 191 000</i>	<i>-89 406 000</i>	<i>-15,6</i>
A2300.0100 Redistribution de la taxe d'incitation COV	138 935 102	130 700 000	124 000 000	-6 700 000	-5,1
A2300.0112 Redistribution de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	437 100 000	441 897 000	359 191 000	-82 706 000	-18,7

n.d.: non disponible.

810 Office fédéral de l'environnement

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Contributions et indemnités	184 169 812	209 078 300	221 275 400	12 197 100	5,8
A2310.0108	Parc national	3 714 975	3 675 700	3 732 700	57 000	1,6
A2310.0123	Sécurité au travail, métiers forestiers	3 363 323	3 390 000	3 435 000	45 000	1,3
A2310.0124	Commissions et organisations internationales	17 777 221	22 431 600	22 613 200	181 600	0,8
A2310.0125	Problèmes globaux touchant l'environnement	4 673 045	–	–	–	–
A2310.0126	Fonds multilatéraux pour l'environnement	34 374 143	34 244 400	34 750 700	506 300	1,5
A2310.0127	Animaux sauvages, chasse et pêche	7 492 906	7 417 800	7 531 800	114 000	1,5
A2310.0130	Fonds suisse pour le paysage	–	–	10 000 000	10 000 000	–
A2310.0131	Assainissement des sites contaminés	14 349 296	40 600 000	40 395 500	-204 500	-0,5
A2310.0132	Eaux	6 559 922	6 521 800	6 622 700	100 900	1,5
A2310.0134	Forêts	91 864 980	90 797 000	92 193 800	1 396 800	1,5
	Réévaluations dans le domaine des transferts	426 541 019	487 992 500	501 091 100	13 098 600	2,7
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	426 541 019	487 992 500	501 091 100	13 098 600	2,7
	Charges financières	1 566 282	1 600 000	1 000 000	-600 000	-37,5
A2400.0105	Intérêts de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	1 566 282	1 600 000	1 000 000	-600 000	-37,5
	Charges extraordinaires	427 493 659	–	–	–	–
A2900.0113	Redistribution extraord. de la taxe CO2 sur les combustibles	427 493 659	–	–	–	–

n.d.: non disponible.

810 Office fédéral de l'environnement

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
	Compte des investissements					
	Recettes	3 095 934	2 000 000	5 000 000	3 000 000	150,0
	Dépenses	434 299 089	495 596 700	509 613 200	14 016 500	2,8
	Solde	-431 203 155	-493 596 700	-504 613 200	-11 016 500	
	Recettes d'investissement	3 095 934	2 000 000	5 000 000	3 000 000	150,0
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>3 095 934</i>	<i>2 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>150,0</i>
E3200.0102	Remboursement de prêts	3 095 934	2 000 000	5 000 000	3 000 000	150,0
	Dépenses d'investissement	434 299 089	495 596 700	509 613 200	14 016 500	2,8
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>3 505 072</i>	<i>1 209 200</i>	<i>1 379 000</i>	<i>169 800</i>	<i>14,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	3 505 072	1 209 200	1 379 000	169 800	14,0
	<i>Prêts et participations</i>	<i>652 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4200.0103	Crédits d'investissement en faveur de la sylviculture	652 000	3 400 000	3 400 000	0	0,0
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>430 142 017</i>	<i>490 987 500</i>	<i>504 834 200</i>	<i>13 846 700</i>	<i>2,8</i>
A4300.0101	Installations évacuation et épuration eaux/élimin. déchets	34 039 716	37 000 000	35 000 000	-2 000 000	-5,4
A4300.0102	Technologies environnementales	4 270 312	4 290 000	4 500 000	210 000	4,9
A4300.0103	Protection contre les dangers naturels	37 693 590	45 766 500	46 380 500	614 000	1,3
A4300.0105	Nature et paysage	51 618 169	51 211 000	51 989 600	778 600	1,5
A4300.0135	Protection contre les crues	141 520 231	168 645 000	169 556 100	911 100	0,5
A4300.0139	Protection contre le bruit	28 000 000	36 075 000	36 630 000	555 000	1,5
A4300.0146	Programme d'assainissement de bâtiments	133 000 000	133 000 000	131 318 000	-1 682 000	-1,3
A4300.0147	Revitalisation	–	15 000 000	29 460 000	14 460 000	96,4

n.d.: non disponible.

812 Office fédéral du développement territorial

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	56 726	20 100	49 100	29 000 144,3
	Charges	17 019 026	17 727 400	18 734 400	1 007 000 5,7
	Solde	-16 962 299	-17 707 300	-18 685 300	-978 000
Poste de revenus			56 726	20 100	49 100 29 000 144,3
Compensations			36 236	10 000	39 000 29 000 290,0
E1300.0010	Compensations	36 236	10 000	39 000	29 000 290,0
Autres revenus			20 491	10 100	10 100 0 0,0
E1500.0001	Autres revenus	20 491	10 100	10 100	0 0,0
Crédit de charges			17 019 026	17 727 400	18 734 400 1 007 000 5,7
Charges de personnel			10 561 095	10 078 300	10 778 500 700 200 6,9
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	10 481 498	9 995 000	10 680 000	685 000 6,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	79 597	83 300	98 500	15 200 18,2
Charges de biens et services et charges d'exploitation			6 161 209	7 085 600	7 418 500 332 900 4,7
A2113.0001	Location de locaux	792 600	792 600	837 000	44 400 5,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	650 487	706 500	769 300	62 800 8,9
A2115.0001	Charges de conseil	3 773 402	3 815 600	4 388 100	572 500 15,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	944 719	1 770 900	1 424 100	-346 800 -19,6
Attribution à des provisions			7 100	–	– –
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	7 100	–	–	– –
Contributions et indemnités			289 622	563 500	537 400 -26 100 -4,6
A2310.0240	Commissions et organisations internationales	289 622	563 500	537 400	-26 100 -4,6

n.d.: non disponible.

816 Service d'enquête suisse sur les accidents

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	–	–	1 574 000	1 574 000	–
	Charges	–	–	9 872 300	9 872 300	–
	Solde	–	–	-8 298 300	-8 298 300	
	Poste de revenus	–	–	1 574 000	1 574 000	–
	<i>Compensations</i>	–	–	<i>71 000</i>	<i>71 000</i>	–
E1300.0001	Emoluments	–	–	1 000	1 000	–
E1300.0010	Compensations	–	–	70 000	70 000	–
	<i>Autres revenus</i>	–	–	<i>1 503 000</i>	<i>1 503 000</i>	–
E1500.0001	Autres revenus	–	–	1 503 000	1 503 000	–
	Crédit de charges	–	–	9 872 300	9 872 300	–
	<i>Charges de personnel</i>	–	–	<i>2 273 800</i>	<i>2 273 800</i>	–
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	–	–	2 202 100	2 202 100	–
A2109.0001	Autres charges de personnel	–	–	71 700	71 700	–
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	–	–	<i>4 178 500</i>	<i>4 178 500</i>	–
A2113.0001	Location de locaux	–	–	425 000	425 000	–
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	–	–	181 700	181 700	–
A2115.0001	Charges de conseil	–	–	130 000	130 000	–
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	–	–	3 441 800	3 441 800	–
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	–	–	<i>3 420 000</i>	<i>3 420 000</i>	–
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	–	–	3 420 000	3 420 000	–

n.d.: non disponible.

816 Service d'enquête suisse sur les accidents

suite

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	–	–	1 850 000	1 850 000	–
Solde	–	–	-1 850 000	-1 850 000	
Dépenses d'investissement					
	–	–	1 850 000	1 850 000	–
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
	–	–	1 850 000	1 850 000	–
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	–	1 850 000	1 850 000	–

n.d.: non disponible.

817 Autorités de régulation des infrastructures

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	–	–	3 679 500	3 679 500	–
	Charges	–	–	12 591 100	12 591 100	–
	Solde	–	–	-8 911 600	-8 911 600	
	Poste de revenus	–	–	3 679 500	3 679 500	–
	ComCom	–	–	11 000	11 000	–
	<i>Compensations</i>	–	–	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	–
E1300.0001	Emoluments	–	–	10 000	10 000	–
	<i>Autres revenus</i>	–	–	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	–
E1500.0001	Autres revenus	–	–	1 000	1 000	–
	ElCom	–	–	3 665 500	3 665 500	–
	<i>Compensations</i>	–	–	<i>3 664 500</i>	<i>3 664 500</i>	–
E1300.0002	Emoluments	–	–	3 664 500	3 664 500	–
	<i>Autres revenus</i>	–	–	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	–
E1500.0002	Autres revenus	–	–	1 000	1 000	–
	PostReg	–	–	1 000	1 000	–
	<i>Autres revenus</i>	–	–	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	–
E1500.0003	Autres revenus	–	–	1 000	1 000	–
	CACF	–	–	1 000	1 000	–
	<i>Autres revenus</i>	–	–	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	–
E1500.0004	Autres revenus	–	–	1 000	1 000	–
	AIEP	–	–	1 000	1 000	–
	<i>Autres revenus</i>	–	–	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	–
E1500.0005	Autres revenus	–	–	1 000	1 000	–
	Crédit de charges	–	–	12 591 100	12 591 100	–
	ComCom	–	–	1 393 900	1 393 900	–
	<i>Charges de personnel</i>	–	–	<i>716 900</i>	<i>716 900</i>	–
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	–	–	705 900	705 900	–

n.d.: non disponible.

817 Autorités de régulation des infrastructures

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
A2109.0001	Autres charges de personnel	–	–	11 000	11 000	–
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	–	–	677 000	677 000	–
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	–	–	677 000	677 000	–
	ElCom	–	–	7 569 600	7 569 600	–
	<i>Charges de personnel</i>	–	–	5 883 000	5 883 000	–
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	–	–	5 845 800	5 845 800	–
A2109.0002	Autres charges de personnel	–	–	37 200	37 200	–
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	–	–	1 686 600	1 686 600	–
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	–	–	1 686 600	1 686 600	–
	PostReg	–	–	2 447 900	2 447 900	–
	<i>Charges de personnel</i>	–	–	1 674 000	1 674 000	–
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	–	–	1 657 900	1 657 900	–
A2109.0003	Autres charges de personnel	–	–	16 100	16 100	–
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	–	–	773 900	773 900	–
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	–	–	773 900	773 900	–
	CACF	–	–	526 800	526 800	–
	<i>Charges de personnel</i>	–	–	191 300	191 300	–
A2100.0004	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	–	–	189 000	189 000	–
A2109.0004	Autres charges de personnel	–	–	2 300	2 300	–
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	–	–	335 500	335 500	–
A2119.0004	Autres charges d'exploitation	–	–	335 500	335 500	–
	AIEP	–	–	652 900	652 900	–
	<i>Charges de personnel</i>	–	–	351 300	351 300	–
A2100.0005	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	–	–	348 800	348 800	–
A2109.0005	Autres charges de personnel	–	–	2 500	2 500	–

n.d.: non disponible.

817 Autorités de régulation des infrastructures

suite

CHF		Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	–	–	301 600	301 600	–
A2119.0005	Autres charges d'exploitation	–	–	301 600	301 600	–

n.d.: non disponible.

CREDITS D'ENGAGEMENT ET PLAFONDS DES DEPENSES

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

Table des matières

	Page
09 Crédits d'engagement	221
Crédits d'engagement autorisés par la voie du budget 2012	221
Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement	223
Crédits annuels d'engagement	236
10 Plafonds des dépenses	237
Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement	237
11 Crédits bloqués	241

Crédits d'engagement autorisés par la voie du budget 2012

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2012

	Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Crédit d'engage- ment autorisé/ crédit additionnel	Charges/dépenses d'investissement	
				2012	ultérieure- ment
mio CHF		1	2	3	4
Soumis au frein aux dépenses			4 029,1	1 243,0	2 786,1
Ordre et sécurité publique			138,4	7,5	130,9
570 Indemnités mensur. offic. et cadastre RDPPF 2012-2015	V0151.01 A6210.0109	–	79,4	3,0	76,4
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives					
401/403/420/485/609					
Développ. et adaptation syst. informatiques Schengen/Dublin	V0219.00 A4100.0128	–	59,0	4,5	54,5
Relations avec l'étranger - coopération internationale			22,7	22,7	–
808 Mandat prest. 2008-2011, offre progr. à l'étranger par SSR AF 19.12.2007	V0153.00 A6210.0111	82,4	22,7	22,7	–
Défense nationale			1 531,0	776,5	754,5
525 Matériel de remplacement et de maintenance (MRM) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0004.00 A2111.0153	1 234,5	724,4	366,8	357,6
525 Munitions (BMI) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0005.00 A2111.0159	696,5	124,6	23,2	101,4
525 Equipement personnel et matériel à renouveler (BER) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0007.00 A2150.0102	2 171,0	421,4	289,0	132,4
525 Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0008.00 A2150.0103	965,1	170,6	71,4	99,2
506 Matériel, installat. d'alarme et systèmes télématiques 2012	V0055.03 A6100.0001 A6210.0129	–	90,0	26,1	63,9
Formation et recherche			107,0	28,1	78,9
760 Encouragement de projets, CTI 2012 AF 14.06.2011	V0216.00 A2310.0477	103,0	7,0	7,0	–
Constructions du domaine des EPF					
620 Constructions EPF 2012 < 10 millions, crédit-cadre	V0215.00 A4100.0125	–	78,5	26,1	52,4
620 Constructions EPF 2012 > 10 millions	V0215.01 A4100.0125	–	21,5	–	21,5
Prévoyance sociale			410,0	73,2	336,8
420 Collaboration migratoire et retour	V0220.00 A2310.0171	–	110,0	5,2	104,8
Crédits-cadres encour. constr. et acc. prop. de logement					
725 - Pour des subventions non remboursables* AF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 03.12.1997 / 20.09.1999	V0087.03 A2310.0114	2 429,5	300,0	68,0	232,0

* Ces crédits d'engagement ont été entièrement ou partiellement sollicités pour des engagements de garantie ou des cautionnements de la Confédération en faveur de personnes ou d'organisations. Ces ressources sont certes engagées mais elles ne sont payées que si la caution ou la garantie doivent être versées. Aucun montant n'est inscrit dans le budget ni dans le plan financier pour de tels cas. Les moyens engagés pour des garanties et des cautionnements figurent à la colonne 4 du tableau.

Crédits d'engagement autorisés par la voie du budget 2012

suite

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2012

	Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Crédit d'engage- ment autorisé/ crédit additionnel	Charges/dépenses d'investissement	
				2012	ultérieure- ment
mio CHF		1	2	3	4
Protection de l'environnement et aménagement du territoire			1 820,0	330,0	1 490,0
810 Assainissement des sites contaminés 2012-2017	V0118.01 A2310.0131	–	240,0	15,0	225,0
810 Protection contre les crues 2012-2015	V0141.01 A4300.0135	–	590,0	90,0	500,0
810 Protection contre le bruit 2012-2015	V0142.01 A4300.0139	–	135,0	30,0	105,0
810 Nature et paysage 2012-2015	V0143.01 A4300.0105	–	162,0	40,5	121,5
810 Protection contre les dangers naturels 2012-2015	V0144.01 A4300.0103	–	180,0	35,0	145,0
810 Forêts 2012-2015	V0145.01 A2310.0134	–	344,0	86,0	258,0
810 Animaux sauvages, chasse et pêche 2012-2015	V0146.01 A2310.0127	–	14,0	3,5	10,5
810 Revitalisation 2012-2015	V0221.00 A4300.0147	–	155,0	30,0	125,0
Risque de guerre en cas de vols humanitaires et diplomatiques spéciaux, par engagement (non compris dans le total)			300,0		
Non soumis au frein aux dépenses			18,7	5,4	13,3
Ordre et sécurité publique			18,4	5,1	13,3
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives					
401/403 Système autom. d'identification empreintes digitales (AFIS)	V0213.00 A4100.0132 A4100.0133	18,4	18,4	5,1	13,3
Relations avec l'étranger - coopération internationale			0,3	0,3	–
201 OMC: location de bureaux AF 28.05.2008	V0173.00 A2310.0456	15,0	0,3	0,3	–

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2012		Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
				con-trac-tés	prévus	jusqu'à fin 2011	2012	ultérieure-ment	
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
Total			169 210,3	105 955,3	47 163,6	76 886,9	9 017,3	67 214,6	16 091,5
Conditions institutionnelles et financières			2 184,9	1 377,2	628,4	1 023,7	277,4	704,5	179,3
317	Recensement de la population 2008-2015 AF 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242	21,5	6,3	14,8	6,3	3,2	11,6	0,4
606	Machines, appareils, réseau de radiocommunication AF 11.12.1996 / 20.12.1999 / 25.02.2004	V0064.00 A4100.0106	110,0	109,3	0,7	100,1	9,8	0,2	0,0
606	2e génération d'appareils de saisie RPLP (CH-OBUE) AF 12.06.2006	V0128.00 A2119.0001	75,0	60,3	14,7	60,3	8,4	6,3	0,0
620	Constructions civiles AF 05.12.2007 / 16.12.2008 / 24.11.2009 / 09.12.2010 / 15.12.2011	V0068.00 A4100.0118	1 578,3	922,8	540,7	743,3	231,6	488,5	114,9
620	Prise en location, Tribunal fédéral, Saint-Gall AF 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204	225,0	161,1	–	–	3,2	157,9	63,9
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives									
605/609	INSIEME AF 15.12.2005 / 07.12.2010	V0117.00 A4100.0001 A8100.0001	127,5	72,1	55,3	69,8	17,5	40,1	0,1
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	45,2	2,3	43,8	3,7	–	0,0
Ordre et sécurité publique			280,7	172,1	59,6	119,8	36,7	75,3	49,0
401	Remplacement de la plateforme HP Nonstop AF 09.12.2009	V0199.00 A4100.0132	27,1	1,6	22,8	1,6	6,5	16,3	2,7
402	Projets pilotes à partir de 2005 AF 02.06.2005	V0047.01 A2310.0152	8,0	7,0	1,0	5,9	2,1	–	–
402	Projets pilotes à partir de 2011 AF 15.12.2010	V0047.02 A2310.0152	8,0	–	8,0	–	2,0	6,0	–
485	Remplac. du Lawful Interception System (LIS) au service SCPT AF 09.12.2009	V0200.00 A8100.0001	18,2	14,8	3,4	14,0	0,8	3,4	0,0
570	Indemnités aux cantons, mensuration officielle 2008-2011 AF 19.12.2007	V0151.00 A4100.0108 A6210.0109	77,6	77,6	–	27,1	13,0	37,5	–

Garanties = colonnes 2-4

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2012		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 2011	2012 ultérieure- ment		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives									
401/403/420/485/609									
Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin		V0156.00 A4100.0128	141,8	71,2	24,3	71,2	12,2	12,1	46,3
AF 19.12.2007 / 16.12.2008									
Relations avec l'étranger - coopération internationale			47 004,2	41 152,1	2 549,7	24 650,2	2 364,8	16 686,9	3 302,3
201	Mesures pour promotion civile des droits de l'homme 2008-11	V0012.01 A2310.0280	240,0	223,0	17,0	220,9	19,1	–	–
AF 04.03.2008									
201	Mesures pour promotion civile des droits de l'homme 2012-16	V0012.02 A2310.0280	310,0	–	310,0	–	48,9	261,1	–
AF 22.12.2011									
201	Mesures de sécurité bâtiments d'org. internat. en Suisse	V0014.02 A2310.0456	10,0	3,5	6,5	3,5	5,5	1,0	–
AF 15.12.2010									
201	Banque de développement du Conseil de l'Europe*	V0019.00 A2310.0432	43,6	43,6	–	–	–	43,6	–
AF 13.12.2000									
201	OMC: location de bureaux	V0173.00 A2310.0456	15,0	12,2	2,8	12,2	2,8	–	–
AF 28.05.2008									
201	Extension du bâtiment de l'OMC	V0174.01 A4200.0117	20,0	15,5	4,5	15,5	4,5	–	–
AF 07.12.2009									
201	Exposition internationale de Yeosu en 2012	V0198.00 A2111.0270	6,5	2,5	4,0	2,1	4,4	–	–
AF 09.12.2009									
201	Extension extra-muros du siège de l'OMC, prêt	V0211.00 A4200.0117	40,0	20,0	19,5	19,5	20,0	–	0,5
AF 06.12.2010									
201	Extension extra-muros du siège de l'OMC, contrib.de Conféd.	V0211.01 A2310.0456	10,0	6,1	3,9	6,1	3,9	–	–
AF 06.12.2010									
202	Banques de développement 1979-1998*	V0022.00 A4200.0118	1 900,0	1 893,2	–	130,8	–	1 762,4	6,8
AF 26.09.1979 / 07.03.1985 / 29.09.1987 / 19.12.1995									
202	Participation à la Banque mondiale (BIRD, ICF)*	V0023.00 A4200.0119	4 986,0	4 986,0	–	428,6	–	4 557,4	–
AF 04.10.1991									
202	Coopération technique et aide financière 1995-1999	V0024.00 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	3 800,0	3 647,7	–	3 631,5	–	16,2	152,3
AF 15.12.1994									
202	Coopération technique et aide financière 1999-2003	V0024.01 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 000,0	3 929,8	–	3 819,6	11,0	99,2	70,2
AF 16.06.1999									
202	Coopération technique et aide financière 2004-2007	V0024.02 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 200,0	4 197,1	–	3 770,6	138,2	288,4	2,9
AF 18.12.2003									

Garanties = colonnes 2-4

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2012		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 2011	2012 ultérieure- ment		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
202	Coopération technique et aide financière 2009-2012 AF 08.12.2008 / 28.02.2011	V0024.03 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	5 070,0	4 211,6	858,4	1 851,2	1 123,8	2 095,0	–
202	Aide humanitaire internationale 1998-2001 AF 03.06.1997	V0025.00 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291	1 050,0	1 026,6	–	1 026,4	–	0,2	23,4
202	Aide humanitaire internationale 2002-2007 AF 12.06.2002	V0025.01 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	1 499,6	–	1 479,8	0,4	19,4	0,4
202	Aide humanitaire internationale 2007-2011 AF 13.06.2007 / 23.12.2011	V0025.02 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 612,0	1 301,4	310,6	1 217,7	322,2	72,1	–
202	Particip. à augmentation du capital BAfD,BAsD,BID,BIRD,SFI* AF 28.02.2011	V0212.00 A4200.0118 A4200.0119	3 183,0	3 183,0	–	9,1	22,6	3 151,3	–
500	Promotion de la paix 2012-2015 AF 15.06.2011	V0111.02 A2310.0406	23,4	5,4	18,1	–	5,9	17,6	–
604	Contrib. à facilité d'ajustem. structurel renforcée du FMI AF 03.02.1995	V0062.00 A2310.0481	100,5	99,0	–	87,0	4,0	8,0	1,5
604	Garantie pour les prêts aux fonds FRPC/PPTE* AF 13.06.2001	V0126.00 A2310.0483	550,0	458,5	–	–	–	458,5	91,5
604	Arrêté sur l'aide monétaire (AAM) AF 18.03.2004 / 27.05.2009	V0193.00 A2310.0464	2 500,0	–	–	–	–	–	2 500,0
604	Octroi d'une garantie à la BNS dans cadre d'un prêt au FMI* AF 01.03.2011	V0214.00	950,0	950,0	–	–	–	950,0	–
704	Participation BERD, 1re augmentation du capital* AF 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	353,4	300,6	–	79,6	–	221,0	52,8
704	Participation BERD* AF 12.12.1990	V0075.01 A4200.0107	397,8	315,0	–	115,5	–	199,5	82,8
704	Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 08.10.1986	V0076.01 A2310.0370 A4200.0109	430,0	389,8	–	386,6	1,5	1,7	40,2
704	Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 03.10.1990	V0076.02 A2310.0370 A4200.0109	840,0	762,0	–	692,0	–	70,0	78,0
704	Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 10.12.1996	V0076.03 A2310.0370 A4200.0109	960,0	912,0	–	754,0	7,0	151,0	48,0
704	Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	970,0	920,0	–	883,9	17,0	19,1	50,0

Garanties = colonnes 2-4

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2012

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2012	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
			contrac-tés	prévus	jusqu'à fin 2011	2012	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
704 Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 08.12.2008 / 28.02.2011	V0076.05 A2310.0370 A4200.0109	870,0	589,6	280,4	374,2	184,6	311,2	-
808 Mandat prest. 2008-2011, offre progr. à l'étranger par SSR AF 19.12.2007	V0153.00 A6210.0111	82,4	80,6	-	80,6	-	-	1,8
810 Environnement mondial AF 17.06.2003	V0108.01 A2310.0126	125,0	121,5	-	120,5	1,0	-	3,5
810 Environnement mondial AF 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	106,9	2,9	75,2	17,6	17,0	0,0
810 Environnement mondial AF 16.03.2011	V0108.03 A2310.0126	148,9	145,9	3,0	13,6	16,0	119,3	0,0
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives								
202/704 Poursuite coop. renforcée Etats Eur. centr./orient. 1992-99* AF 28.01.1992 / 09.03.1993	V0021.00 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 400,0	1 354,2	-	1 076,0	0,2	278,0	45,8
202/704 Poursuite coop. renforcée Etats Eur. cent./orient. 1999-04* AF 08.03.1999 / 13.06.2002 / 04.10.2004	V0021.01 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 800,0	1 750,0	-	1 528,3	4,2	217,5	50,0
202/704 Poursuite coop. renforcée Etats Eur. centr./orient. 2007-12 AF 18.06.2007 / 28.02.2011	V0021.02 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 020,0	876,5	143,5	583,6	176,6	259,8	-
202/704 Particip. de la Suisse à l'élargissement de l'UE 2007-2011 AF 14.06.2007	V0154.00 A2310.0428 A2310.0429	1 000,0	693,7	306,3	150,0	155,2	694,8	-
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	100,7	156,3	4,4	17,2	235,4	-
201/202 Centres genevois 2012-2015 AF 09.06.2011	V0217.00 A2310.0269 A2310.0487	119,9	17,7	102,2	-	29,5	90,4	-
Défense nationale		13 950,7	10 831,1	3 033,5	8 845,1	1 228,8	3 790,7	86,1
506 Constructions protégées AF 09.12.2009	V0054.01 A6210.0129	15,0	15,0	-	3,2	9,2	2,6	-
506 Matériel, installat. d'alarme et systèmes télématiques 2010 AF 09.12.2009	V0055.02 A6100.0001 A6210.0129	80,0	80,0	-	63,1	16,9	-	-

Garanties = colonnes 2-4

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2012

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2012		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 2011	2012	ultérieure- ment	
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
506	Recherche et développement, domaine protection population AF 09.12.2009	V0056.01 A6100.0001	12,0	12,0	–	6,0	4,1	1,9	–
525	Matériel de remplacement et de maintenance (MRM) AF 09.12.2009 / 15.12.2010	V0004.00 A2111.0153	1 234,5	1 213,2	21,3	926,5	243,2	64,8	0,0
525	Munitions (BMI) AF 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010	V0005.00 A2111.0159	696,5	395,4	301,0	305,3	66,8	324,4	–
525	Programme d'armement AF 02.12.2002 / 24.09.2003 / 08.06.2005 / 12.12.2005 / 13.12.2006 / 20.07.2007 / 16.12.2008 / 07.09.2009 / 15.12.2010 / 28.09.2011	V0006.00 A2150.0100	7 092,0	5 909,2	1 182,8	4 664,0	505,7	1 922,3	–
525	Equipement personnel et matériel à renouveler (BER) AF 15.12.2005 / 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010	V0007.00 A2150.0102	2 171,0	1 661,8	509,2	1 535,1	107,0	528,9	–
525	Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP) AF 18.12.1997 / 13.12.2000 / 12.12.2001 / 11.12.2002 / 16.12.2004 / 15.12.2005 / 12.12.2006 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010	V0008.00 A2150.0103	965,1	640,4	324,7	594,2	33,6	337,3	–
543	Immeubles AF 18.12.2006 / 20.12.2007 / 24.09.2009 / 29.09.2010 / 29.09.2011	V0002.00 A8100.0001	1 666,6	890,8	689,7	737,8	238,8	603,9	86,1
543	Réseau OUC 77 AF 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	13,2	4,8	9,9	3,5	4,6	–
Formation et recherche			8 572,7	6 879,1	1 205,5	5 011,4	1 134,5	1 938,7	488,1
325	Contrib. liées projets, uni. et institutions 2008-2011 AF 19.09.2007 / 22.09.2011	V0035.02 A2310.0185	307,4	270,2	16,9	243,1	44,0	–	20,3
325	Programmes de formation prof. et de jeunesse de l'UE 2008-11 AF 20.09.2007	V0037.01 A2310.0192	70,0	51,0	–	50,5	0,3	0,2	19,0
325	Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0038.01 A2310.0190	46,3	44,1	–	34,9	9,3	–	2,2
325	Institut Max von Laue - Paul Langevin 2009-2013 AF 20.09.2007	V0039.01 A2310.0204	22,8	22,8	–	13,1	4,8	4,8	0,0
325	COST 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0044.02 A2310.0210	33,4	29,1	4,3	20,8	5,4	7,2	–
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	–	240,0	22,4	3,7	0,0

Garanties = colonnes 2-4

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2012

mio CHF	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
			contrac-tés	prévus	jusqu'à fin 2011	2012	ultérieurement	
		1	2	3	4	5	6	7
325 Aide aux universités/contrib. invest. en matériel 2008-2011 AF 19.09.2007 / 22.09.2011	V0045.03 A4300.0114	362,5	255,2	107,3	146,2	38,7	177,5	–
325 Participation intégrale CH au 7e PCRD de l'UE 2007-2013 AF 14.12.2006	V0137.00 A2310.0208	2 364,4	2 364,4	–	1 439,5	428,8	496,1	–
325 Mesures d'accompagnement participation intégrale au 7e PCRD AF 14.12.2006 / 21.09.2011	V0137.01 A2310.0208	81,0	73,7	2,1	61,2	6,9	7,7	5,2
325 Projet international ITER AF 14.12.2006	V0137.02 A2310.0208	30,0	8,9	–	8,9	0,1	–	21,1
325 Réserves pour le 7e PCRD AF 14.12.2006	V0137.03 A2310.0208	100,0	–	78,0	–	–	78,0	22,0
325 Organisations et instit. multilat. domaine éducation 2008-11 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0158.00 A2310.0442	12,6	12,3	–	10,2	2,1	–	0,3
325 Part. de la Suisse au Human Frontier Science Program 2008-11 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0159.00 A2310.0206	4,4	4,1	–	3,3	0,8	–	0,3
325 Coopération scientifique bilatérale en Europe 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0160.00 A2310.0443	22,7	19,0	–	14,9	4,1	–	3,7
325 Coopération scientifique bilatérale dans le monde 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0161.00 A2310.0439	54,3	53,8	–	42,4	11,3	–	0,5
325 X-FEL: laser à électrons libres, domaine rayons X 2008-2015 AF 20.09.2007	V0162.00 A2310.0438	26,7	26,0	–	15,3	3,4	7,3	0,7
325 Infrastr. et institutions internat. de recherche 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0163.00 A2310.0207	63,1	58,2	–	48,7	9,5	–	4,9
325 Participation aux programmes de l'ESA 2008-2011 AF 20.09.2007 / 28.05.2008 / 14.06.2011	V0164.00 A2310.0198	1 229,8	709,8	520,0	459,8	119,0	651,0	0,0
325 Mesures d'accompagnement, coop. domaine spatial 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011 / 21.09.2011	V0165.00 A2310.0441	35,9	35,4	0,2	28,7	5,9	1,0	0,3
325 Programmes d'éduc. et de jeunesse de UE, contrib. UE 2011-13 AF 09.03.2010	V0208.00 A2310.0192	77,5	67,4	–	23,1	21,6	22,7	10,1
325 Progr. d'éduc. et de jeunesse de UE, mesures accompagn. AF 09.03.2010	V0208.01 A2310.0192	15,3	14,5	0,7	4,2	5,1	6,0	0,0
325 Programmes d'éduc. et de jeunesse de UE, agence nat. 2007-13 AF 09.03.2010	V0208.02 A2310.0192	17,9	17,0	0,0	8,0	4,6	4,5	0,9
706 Contrib. innovations et projets, formation prof. 2004-2007 AF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0083.00 A2310.0102	227,0	151,0	–	148,1	3,0	–	76,0

Garanties = colonnes 2-4

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2012

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2012	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
			contrats	prévus	jusqu'à fin 2011	2012	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
706 Contrib. innovations et projets, formation prof. 2008-2011 ¹ AF 20.09.2007 / 08.12.2011	V0083.01 A2310.0102	358,7	197,4	153,1	172,7	85,6	92,1	8,2
706 Contributions aux investissements des HES 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0157.00 A4300.0140	150,7	124,6	26,1	44,2	25,7	80,8	–
706 Progr. et projets internat., domaine technol. et innov. 2012 AF 14.06.2011	V0218.00 A2310.0107	15,0	–	15,0	–	13,1	1,9	–
760 Encouragement de projets, CTI 2012 AF 14.06.2011	V0216.00 A2310.0477	103,0	–	103,0	–	52,9	50,1	–
760 Chèques d'innovation 2012 AF 14.06.2011	V0216.01 A2310.0477	2,0	–	2,0	–	1,0	1,0	–
760 Transfert de savoir et de technologie, CTI 2012 AF 14.06.2011	V0216.02 A2310.0477	4,3	–	4,3	–	4,3	–	–
760 Encouragement de l'entrepreneuriat, CTI 2012 AF 14.06.2011	V0216.03 A2310.0477	12,2	–	12,2	–	11,6	0,6	–
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives								
706/760 Financement de l'activité de la CTI 2008-2011 ¹ AF 20.09.2007 / 11.03.2009 / 15.12.2010 / 21.09.2011	V0084.02 A2310.0107 A2310.0477	653,5	609,0	–	477,4	63,6	68,0	44,5
Constructions du domaine des EPF								
620 Immeubles du domaine des EPF AF 18.12.1997 / 30.11.2000 / 29.11.2001 / 03.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005	V0046.00 A4100.0125	793,6	672,6	0,5	671,3	1,7	–	120,6
620 Constructions EPF 2007 > 20 millions, crédit d'ensemble AF 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	95,2	6,4	94,5	7,1	–	0,0
620 Constructions EPF 2008 > 20 millions, crédit d'ensemble AF 19.12.2007	V0120.01 A4100.0125	81,7	75,8	5,9	74,0	7,7	–	0,0
620 Constructions EPF 2008 entre 10 et 20 mio, crédit d'ensemble AF 19.12.2007	V0121.01 A4100.0125	10,4	3,1	7,3	1,6	0,8	8,0	0,0
620 Constructions EPF 2009 entre 10 et 20 mio, crédit d'ensemble AF 16.12.2008	V0121.02 A4100.0125	26,5	24,1	0,2	24,1	0,2	–	2,2
620 Constructions EPF 2007 entre 3 et 10 mio, crédit d'ensemble AF 15.12.2006	V0122.00 A4100.0125	20,4	14,8	–	14,8	–	–	5,6

Garanties = colonnes 2-4

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

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2012		Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
mio CHF			1	con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2011	2012	ultérieure- ment	7
620	Constructions EPF 2008 entre 3 et 10 mio, crédit d'ensemble AF 19.12.2007	V0122.01 A4100.0125	27,9	12,3	13,4	12,3	3,9	9,5	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	28,7	–	28,7	–	–	65,4
620	Constructions EPF 2008 < 3 millions, crédit-cadre AF 19.12.2007	V0123.01 A4100.0125	75,4	54,8	1,7	48,9	5,3	2,3	18,9
620	Constructions EPF 2009 < 3 millions, crédit-cadre AF 16.12.2008	V0123.02 A4100.0125	88,0	81,1	4,7	78,9	4,4	2,7	2,1
620	Constructions EPF 2010 > 10 millions AF 09.12.2009	V0196.00 A4100.0125	55,0	51,8	3,2	9,1	10,9	35,0	0,0
620	Constructions EPF 2010 > 10 millions AF 09.12.2009 / 15.12.2010	V0196.01 A4100.0125	33,5	33,2	0,4	33,1	0,4	–	0,0
620	Constructions EPF 2010 > 10 millions AF 09.12.2009	V0196.02 A4100.0125	105,7	75,4	30,3	25,4	10,7	69,6	–
620	Constructions EPF 2010 < 10 millions, crédit-cadre AF 09.12.2009	V0196.03 A4100.0125	86,7	58,1	17,1	58,1	8,0	9,1	11,5
620	Constructions EPF 2010 > 10 millions AF 09.12.2009 / 21.09.2011	V0196.04 A4100.0125	21,0	12,0	0,1	6,3	5,7	–	8,9
620	Constructions EPF 2011 < 10 millions, crédit-cadre AF 15.12.2010	V0207.00 A4100.0125	143,4	77,9	54,9	62,4	47,7	22,6	10,6
620	Constructions EPF 2011 > 10 millions AF 15.12.2010	V0207.01 A4100.0125	20,0	17,5	2,5	2,9	11,1	6,0	–
620	Constructions EPF 2011 > 10 millions AF 21.09.2011	V0207.02 A4100.0125	12,9	5,6	7,3	5,6	–	7,3	–
Culture et loisirs			323,6	196,6	105,0	152,4	41,3	107,9	22,0
306	Protection paysage et conserv. monuments histor. 2008-2011 AF 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010	V0152.00 A4300.0138	83,5	83,5	–	64,4	4,6	14,5	–
306	Protection paysage et conserv. monuments histor. 2012-2015 AF 29.09.2011	V0152.01 A4300.0138	105,0	–	105,0	–	22,8	82,2	–
306	Programme communautaire MEDIA 2010-2013 AF 27.05.2009	V0170.01 A2310.0318	41,1	33,9	–	18,0	7,9	8,0	7,2
504	Construction de places de sport (CISIN 1+2) AF 17.12.1998 / 03.10.2000	V0053.00 A8300.0103	80,0	65,2	–	62,2	2,5	0,5	14,8
504	Construction de places de sport (CISIN 3) AF 20.09.2007	V0053.01 A8300.0103	14,0	14,0	–	7,8	3,5	2,7	–

Garanties = colonnes 2-4

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2012

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2012		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 2011	2012	ultérieure- ment	
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
Santé			13,0	13,0	–	7,2	2,1	3,7	
316	Clinique fédérale de réadaptation de Novaggio AF 19.06.2003	V0030.00 A4300.0128	13,0	13,0	–	7,2	2,1	3,7	–
Prévoyance sociale			18 659,5	7 004,1	1 677,8	3 829,4	140,1	4 712,4	9 977,6
316	Déclaration de garantie, entraide prestations ass.-maladie* AF 13.06.2001 / 08.12.2004 / 15.12.2010	V0029.00 A2310.0434	300,0	230,0	70,0	–	–	300,0	–
318	Déclaration de garantie VERA/PEVOS* AF 05.12.2000	V0033.00 A2310.0435	4,0	1,5	2,5	1,5	–	2,5	0,0
318	Accueil extra-familial pour enfants 2007-2011 AF 02.10.2006	V0034.01 A2310.0334	120,0	120,0	–	101,7	13,0	5,3	–
318	Accueil extra-familial pour enfants 2011-2015 AF 22.09.2010	V0034.02 A2310.0334	120,0	55,0	65,0	8,9	30,1	81,0	–
420	Aide au retour et réintégration: progr. propres à des pays AF 20.12.1999	V0049.00 A2310.0171	235,0	224,8	7,2	224,8	7,2	–	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	5,0	45,9	–
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	–	2 343,2	68,0	318,3	
725	- Cautionnements et dettes* AF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 21.06.1982 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 06.10.1992 / 18.03.1993 / 03.12.1997	V0087.04 A2310.0116	11 777,0	1 502,4	–	799,7	10,0	692,7	10 274,6
Crédits-cadres pour l'encouragement du logement									
725	- Pour des prêts et participations remboursables AF 21.03.2003	V0130.01 A4200.0102	300,0	208,1	91,9	201,4	6,8	91,8	–
725	- Cautionnements et dettes* AF 21.03.2003	V0130.02 A2310.0116	1 775,0	1 775,0	–	–	–	1 775,0	–
725	- Cautionnements et dettes* AF 17.03.2011	V0130.03 A2310.0116	1 400,0	9,7	1 390,3	–	–	1 400,0	–

Garanties = colonnes 2-4

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

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2012

mio CHF	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement 1	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
			contrac- tés 2	prévus 3	jusqu'à fin 2011 4	2012 5	ultérieure- ment 6	
Trafic		75 103,4	36 489,8	37 227,2	32 530,6	3 617,6	37 568,7	1 386,5
802 Améliorations techniques, 7e crédit-cadre ¹ AF 29.09.1987	V0090.00 A4300.0131	930,0	911,9	–	911,9	–	–	18,1
802 Améliorations techniques, 8e crédit-cadre ¹ AF 16.12.1992 / 03.03.1994	V0091.00 A4300.0131	1 400,0	1 395,4	–	1 395,4	–	–	4,6
802 9 ^e crédit-cadre contrib. aux investissements des ETC 2007-10 AF 25.09.2006 / 11.03.2009	V0138.00 A4300.0131	830,0	678,5	–	678,5	–	–	151,5
802 Crédit-cadre caution., acquis. moyens exploit. transp. publ.* AF 15.12.2010	V0209.00 A4300.0148	11 000,0	711,0	10 289,0	–	–	11 000,0	–
802 Infrastructure des chemins de fer privés suisses 2011-2012 AF 15.12.2010	V0210.00 A2310.0382 A4300.0131	1 279,0	641,7	637,3	638,0	641,0	–	–
Fonds pour les grands projets ferroviaires		38 864,4	25 705,8²	11 946,3	23 821,7³	1 616,2⁴	12 214,2	1 212,3
NLFA		23 067,9	17 736,4	5 319,7	16 214,3	1 253,9	5 587,8	11,8
Surveillance du projet ACF 21.12.2005 / AF 16.09.2008	V0092.00	110,5	87,4	23,1	84,1	3,2	23,3	–
Axe du Lötschberg ACF 16.04.2003 / 21.12.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007 / AF 16.09.2008 / ACF 17.08.2011	V0093.00	5 384,0	4 557,7	826,3	5 298,4	8,0	77,6	–
Axe du St-Gothard ACF 08.11.2006 / AF 16.09.2008 / ACF 17.08.2011	V0094.00	15 900,9	12 336,7	3 564,1	10 100,6	1 170,0	4 630,3	–
Aménagements de la Surselva ACF 10.01.2001 / AF 16.09.2008 / ACF 27.11.2009	V0095.00	134,3	122,5	–	122,5	–	–	11,8
Raccordement de la Suisse orientale AF 16.09.2008 / ACF 27.11.2009	V0096.00	113,5	113,5	–	113,5	–	–	0,0
Aménagements Saint-Gall - Arth-Goldau ACF 14.01.2004 / AF 16.09.2008	V0097.00	106,7	71,3	35,4	61,1	13,7	31,9	–
Améliorations apportées au reste du réseau, axe Loetschberg ACF 24.10.2007 / AF 16.09.2008 / ACF 26.11.2008 / 17.08.2011	V0098.00	424,1	386,5	37,6	384,2	21,4	18,4	–
Améliorations apportées au reste du réseau, axe St-Gothard AF 16.09.2008 / ACF 27.11.2009	V0194.00	515,0	42,0	473,0	39,1	31,0	444,9	–
Réserves AF 16.09.2008 / ACF 26.11.2008 / 27.11.2009	V0099.00	339,9	–	339,9	–	–	339,9	–

Garanties = colonnes 2-4

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

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

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

4 Prélèvements sur le fonds

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2012

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2012	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 2011	2012	ultérieure- ment	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
Analyse de la capacité des axes nord-sud (NLFA) AF 06.06.2005	V0104.00	24,0	17,4	6,6	9,4	6,6	8,0	–
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	5 980,5	5 659,0	6 104,0	73,0	5 462,5	1 200,5
1re étape AF 17.12.1986 / Rapport 11.05.1994	V0100.00	7 400,0	5 950,7	248,8	6 074,3	30,0	95,2	1 200,5
Mesures prévues à l'art. 4, let. a, LDIF AF 17.12.2008	V0202.00	700,0	2,3	697,7	2,3	7,8	689,9	–
Surveillance des mesures prévues à l'art. 4, let. a, LDIF AF 17.12.2008	V0101.00	10,0	3,8	6,2	3,8	0,2	6,0	–
Mesures prévues à l'art. 4, let. b, LDIF AF 17.12.2008	V0204.00	4 420,0	10,7	4 409,3	10,7	29,0	4 380,3	–
Surveillance des mesures prévues à l'art. 4, let. b, LDIF AF 17.12.2008	V0203.00	20,0	7,5	12,5	7,5	0,3	12,2	–
Compensation pour le trafic régional AF 17.12.2008	V0205.00	250,0	–	250,0	–	0,7	249,3	–
Planification du développ. ultérieur de l'infrastr. ferrov. AF 12.12.2008	V0206.00	40,0	5,6	34,4	5,4	5,0	29,6	–
Raccordement réseau européen des trains à haute performance		1 102,5	713,4	389,2	556,1	159,3	387,1	–
Surveillance du projet AF 08.03.2005	V0175.00	25,0	13,6	11,4	13,6	0,8	10,6	–
Aménagements Saint-Gall - St-Margrethen AF 08.03.2005	V0176.00	80,0	60,9	19,1	60,0	9,9	10,1	–
Financement préalable des aménagements Lindau - Geltendorf AF 08.03.2005	V0177.00	75,0	75,0	–	5,9	0,6	68,5	–
Aménagements Bülach - Schaffhouse AF 08.03.2005	V0178.00	130,0	118,0	12,0	97,9	17,9	14,2	–
Contribution à la construction du nouvel axe Belfort - Dijon AF 08.03.2005	V0179.00	100,0	100,0	–	90,0	10,0	–	–
Contribution aux aménagements de Vallorbe/Pontarlier - Dijon AF 08.03.2005	V0180.00	40,0	30,5	9,5	31,0	–	9,0	–
Aménagement du noeud de Genève AF 08.03.2005 / ACF 23.03.2011	V0181.00	44,1	15,3	28,8	11,5	9,5	23,0	–
Contrib. aménagements Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse AF 08.03.2005 / ACF 27.11.2009	V0182.00	177,5	177,5	–	168,2	–	9,3	–
Raccordement aéroport Bâle-Mulhouse AF 08.03.2005	V0183.00	25,0	0,4	24,6	0,2	2,6	22,2	–
Aménagements Bienne - Belfort AF 08.03.2005	V0184.00	40,0	6,8	33,2	4,8	14,0	21,2	–

Garanties = colonnes 2-4

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2012

mio CHF	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	prévu 3	jusqu'à fin 2011 4	2012 5	ultérieure- ment 6	
Aménagements Berne - Neuchâtel - Pontarlier AF 08.03.2005	V0185.00	100,0	16,8	83,2	7,9	27,0	65,1	–
Aménagements Lausanne - Vallorbe AF 08.03.2005	V0186.00	30,0	1,0	29,0	0,8	0,4	28,7	–
Aménagements Sargans - St-Margrethen AF 08.03.2005	V0187.00	70,0	25,1	44,9	21,6	28,0	20,4	–
Aménagements Saint-Gall - Constance AF 08.03.2005	V0188.00	60,0	19,5	40,5	12,6	1,2	46,2	–
Aménagements Zurich-Aéroport - Winterthour AF 08.03.2005	V0189.00	100,0	53,1	46,9	30,1	37,3	32,6	–
Réserve AF 08.03.2005 / ACF 23.03.2011	V0190.00	5,9	–	5,9	–	–	5,9	–
Réduction du bruit		1 854,0	1 275,5	578,5	947,2	130,0	776,8	–
Protection contre le bruit AF 06.03.2000	V0103.00	1 854,0	1 275,5	578,5	947,2	130,0	776,8	–
Fonds d'infrastructure		20 800,0	6 445,5	14 354,5	5 085,1	1 360,4	14 354,5	–
Achèvement du réseau des routes nationales AF 04.10.2006	V0166.00	8 500,0	3 793,3	4 706,7	3 063,3	730,0	4 706,7	–
Trafic d'agglomération AF 04.10.2006	V0167.00	6 000,0	2 268,0	3 732,0	1 772,0	496,0	3 732,0	–
Routes principales régions de montagne et régions périphér. ¹ AF 04.10.2006	V0168.00	800,0	215,5	584,5	171,1	44,4	584,5	–
Elimination des goulets d'étranglement, routes nationales AF 04.10.2006	V0169.00	5 500,0	168,7	5 331,3	78,7	90,0	5 331,3	–
Protection de l'environnement et aménagement du territoire		1 384,7	1 152,3	144,3	717,3	165,9	413,4	88,1
805 Indemnités pour non-exploitation de la force hydraulique AF 10.06.1996 / 05.12.2000 / 15.06.2011	V0106.00 A2310.0422	141,7	141,6	–	41,2	3,9	96,5	0,0
810 Assainissement des sites contaminés 2006-2011 AF 12.06.2006 / 07.12.2010	V0118.00 A2310.0131	240,0	221,1	–	128,3	30,0	62,8	18,9
810 Protection contre les crues 2008-2011 AF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0141.00 A4300.0135	618,0	617,5	–	426,9	90,0	100,7	0,5
810 Protection contre les dangers naturels 2008-2011 AF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0144.00 A4300.0103	216,0	147,3	–	120,7	10,0	16,6	68,7
810 3e correction du Rhône 2009-2014 AF 10.12.2009	V0201.00 A4300.0135	169,0	24,7	144,3	0,3	32,0	136,8	–

Garanties = colonnes 2-4

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2012

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2012			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 2011	2012	ultérieure- ment	
mio CHF				1	2	3	4	5	6	7
Economie				1 733,1	687,9	532,7	–	8,2	1 212,4	512,5
704	Encouragement innovation et coop., domaine tourisme 2012-15 AF 19.09.2011	V0078.02 A2310.0357		20,0	0,2	19,8	–	5,0	15,0	–
704	Cyberadministration 2012-2015 AF 19.09.2011	V0149.01 A2111.0248		13,1	0,2	12,9	–	3,2	9,9	–
724	Navigation en haute mer 2002-2017* AF 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002 / 03.03.2008	V0086.00 A2310.0436		1 700,0	687,5	500,0	–	–	1 187,5	512,5

Garanties = colonnes 2-4

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

Crédits annuels d'engagement

	Crédit annuel d'engage- ment (J) Crédit budgé- taire (A)	Engage- ments ouverts (fin 2011 pas encore fournis)	Crédits annuels d'engage- ment autorisés 2012	Crédits budgétaires dont autorisés 2012	Modifica- tion pré- sumée des engagements ouverts à fin 2012 4=2-3
mio CHF		1	2	3	4
Soumis au frein aux dépenses		189,8	158,0	171,4	-13,4
Ordre et sécurité publique		189,8	71,0	78,0	-7,0
402 Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	J0022.00 A2310.0151	189,8	71,0	78,0	-7,0
Protection de l'environnement et aménagement du territoire		-	-	6,4	-6,4
810 Protection contre les crues	J0007.00 A4300.0135	-	-	6,4	-6,4
810 Protection contre les dangers naturels	J0014.00 A4300.0103	-	-	-	-
810 Forêts	J0021.00 A4300.0105	-	-	-	-
Agriculture et alimentation		-	87,0	87,0	-
708 Améliorations structurelles dans l'agriculture	J0005.00 A4300.0107	-	87,0	87,0	-
Non soumis au frein aux dépenses		101,4	36,6	25,6	11,0
Ordre et sécurité publique		58,9	20,0	18,6	1,4
402 Etabl. servant à l'exéc. peines et mesu. et maisons d'éduc.	J0002.00 A4300.0108	58,9	20,0	18,6	1,4
Formation et recherche		40,1	10,0	-	10,0
706 Subventions de construction, formation professionnelle	J0004.00 A2310.0101	40,1	10,0	-	10,0
Prévoyance sociale		0,9	-	0,4	-0,4
725 Amélioration du logement dans les régions de montagne	J0006.00 A4300.0100	0,9	-	0,4	-0,4
Protection de l'environnement et aménagement du territoire		1,5	6,6	6,6	0,0
810 Eaux	J0017.00 A2310.0132	1,5	6,6	6,6	0,0

Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2012

	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 2011	2012	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5
Total		58 954,4	42 084,0	10 671,5	5 399,5	799,5
Conditions institutionnelles et financières		69,2	23,6	8,8	28,2	8,6
317 Recensement de la population 2008-2015 AF 20.06.2007	Z0042.00 A2111.0242	69,2	23,6	8,8	28,2	8,6
Relations avec l'étranger - coopération internationale		4,1	2,0	1,1	1,1	–
201 Mus. internat. Croix-Rouge et Croissant-Rouge Genève 2010-13 AF 09.12.2009	Z0001.01 A2310.0277	4,1	2,0	1,1	1,1	–
Formation et recherche		22 376,5	17 339,0	4 965,7	–	71,8
325 Subventions de base 2008-2011 AF 19.09.2007	Z0008.01 A2310.0184	2 271,9	1 669,2	595,5	–	7,2
325 Institutions chargées d'encourager la recherche 2008-2011 AF 02.10.2007 / 11.03.2009 / 14.06.2011 / 21.09.2011	Z0009.01 A2310.0193 A2310.0194	3 834,3	2 939,7	879,4	–	15,2
325 Charges d'infrastructure, recherche sur le cancer 2008-2011 AF 02.10.2007 / 14.06.2011	Z0010.01 A2310.0196	29,1	23,5	5,5	–	0,2
325 Contributions aux aides cantonales à la formation 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0013.01 A2310.0188	175,3	150,0	24,7	–	0,6
325 Centre suisse de toxicologie humaine appliquée 2008-2011 AF 02.10.2007 / 14.06.2011	Z0039.00 A2310.0452	11,0	7,9	3,0	–	0,1
325 CSEM 2008-2011 AF 02.10.2007 / 14.06.2011	Z0040.00 A2310.0440	100,3	80,0	20,3	–	0,0
325 Institutions visées à l'art.16 LF sur la recherche 2008-2011 AF 02.10.2007 / 14.06.2011 / 21.09.2011	Z0041.00 A2310.0195	140,9	108,9	31,7	–	0,3
328 Contrib. financière de la Conf. au domaine des EPF 2008-2011 AF 19.09.2007 / 11.03.2009 / 09.12.2009 / 14.06.2011 / 21.09.2011	Z0014.01 A2310.0346 A4100.0125	10 553,3	8 336,4	2 174,5	–	42,4
701 Inst. féd. des hautes études en form. prof. (IFFP) 2008-2011 AF 20.09.2007 / 08.12.2011	Z0038.00 A2310.0419	138,1	109,1	28,5	–	0,6
706 Financement de la formation professionnelle 2008-2011 AF 20.09.2007 / 08.12.2011	Z0018.01 A2310.0101	3 085,5	2 327,9	757,6	–	0,0
706 Contrib. à couverture des frais d'exploit. des HES 2008-11 ¹ AF 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0019.01 A2310.0104	2 019,0	1 575,7	441,7	–	1,6
706 Serveur suisse de l'éducation 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0043.00 A2310.0445	9,0	6,2	1,8	–	1,0
706 Monitoring de l'éducation 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0044.00 A2310.0444	4,5	2,1	0,9	–	1,5
706 PISA 2008-2011 ¹ AF 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0045.00 A2111.0260	4,3	2,5	0,7	–	1,1

¹ Conformément à l'AF du 19.12.2007, une partie des charges de personnel de ce plafond des dépenses a été transférée au poste budgétaire «Rémunération 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: 1.1.2012

	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 2011	2012	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5
Culture et loisirs		672,3	100,0	138,2	426,0	8,1
301 Fondation Pro Helvetia 2012-2015 AF 29.09.2011	Z0002.02 A2310.0497	140,4	–	34,3	106,1	–
301 Musée national suisse 2012-2015 AF 26.09.2011	Z0050.00 A2310.0469	103,5	–	25,2	78,3	–
306 Encouragement du cinéma 2008-2011 AF 19.12.2007	Z0004.01 A2310.0315	95,0	93,6	–	–	1,4
306 Films 2012-2015 AF 26.09.2011	Z0004.02 A2310.0315 A2310.0493	158,1	–	40,9	116,9	0,3
306 Association Memoria 2010-2013 AF 08.12.2009	Z0034.01 A2310.0457	12,8	6,3	–	–	6,5
306 Langues et compréhension 2012-2015 AF 26.09.2011	Z0051.00 A2310.0304 A2310.0305 A2310.0306	51,7	–	12,6	39,1	–
306 Transfert des biens culturels 2012-2015 AF 26.09.2011	Z0052.00 A2310.0324	2,9	–	0,7	2,2	–
306 Aides financières de l'OFC en vertu de la LEC 2012-2015 AF 29.09.2011	Z0053.00 A2310.0298 A2310.0300 A2310.0311 A2310.0457 A2310.0491 A2310.0492 A2310.0494 A2310.0495	101,6	–	22,9	78,7	–
307 Phonothèque nationale suisse 2012-2015 AF 26.09.2011	Z0049.00 A6210.0144	6,3	–	1,6	4,7	–
Trafic		14 322,0	10 680,2	1 974,3	1 253,1	414,3
802 Promotion du trafic marchandises par rail AF 28.09.1999	Z0026.00 A2310.0214 A2310.0217	2 795,0	2 569,5	–	–	225,5
802 Contributions à des investissements au sens de la Lhand AF 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116	300,0	88,4	19,8	191,8	–
802 Infrastructure des CFF 2007-2010 AF 25.09.2006 / 11.03.2009 / 08.06.2010	Z0036.00 A2310.0213 A4300.0115	6 060,0	6 045,6	–	–	14,4
802 Infrastructure des CFF 2011-2012 AF 16.12.2010	Z0036.01 A2310.0213 A4300.0115	3 462,0	1 720,0	1 742,0	–	–
802 Indemn. trafic ferr. marchand. ne travers. pas Alpes 2010-15 AF 03.12.2008	Z0046.00 A2310.0450	180,0	47,7	32,2	87,2	12,9
802 Indemn. trafic ferrov. marchandises à travers Alpes 2011-18 AF 03.12.2008	Z0047.00 A2310.0214	1 495,0	203,2	174,5	956,0	161,3
802 Indemn. trafic marchand. sur lignes à voie étroite 2011-15 AF 03.12.2008	Z0048.00 A2310.0451	30,0	5,9	5,9	18,1	0,2
Protection de l'environnement et aménagement du territoire		119,0	44,6	35,0	15,0	24,4
810 Install. évacuation et épur. eaux/élimin. déchets 2010-2013 AF 09.12.2009	Z0029.02 A4300.0101	119,0	44,6	35,0	15,0	24,4

Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2012

	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 2011	2012	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5
Agriculture et alimentation		20 502,0	13 388,5	3 450,1	3 394,2	269,2
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	660,4	–	–	78,6
708 Amélioration bases de production et mesu. sociales 2012-2013 AF 14.04.2011	Z0022.02 A2310.0140 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	388,0	–	193,8	193,8	0,5
708 Production et ventes 2008-2011 AF 05.06.2007	Z0023.01 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148	1 885,0	1 876,1	–	–	8,9
708 Production et ventes 2012-2013 AF 14.04.2011	Z0023.02 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148	837,0	–	447,1	389,9	–
708 Paiements directs 2008-2011 AF 05.06.2007	Z0024.01 A2310.0149 A2310.0150	11 028,0	10 852,1	–	–	175,9
708 Paiements directs 2012-2013 AF 14.04.2011	Z0024.02 A2310.0149 A2310.0150	5 625,0	–	2 809,2	2 810,6	5,2
Economie		889,3	506,1	98,3	281,9	3,0
704 Suisse Tourisme 2008-2011 AF 02.10.2007 / 11.03.2009 / 15.06.2011	Z0016.01 A2310.0355	215,0	213,4	–	–	1,6
704 Suisse Tourisme 2012-2015 AF 22.09.2011	Z0016.02 A2310.0355	222,0	–	59,8	162,2	–
704 Promotion des exportations 2008-2011 AF 18.09.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009	Z0017.02 A2310.0365	100,4	99,5	–	–	0,9
704 Promotion des exportations 2012-2015 AF 22.09.2011	Z0017.03 A2310.0365	84,0	–	20,6	63,4	–
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	17,2	–	–	0,3
704 Info. sur cond. d'implant. des entreprises en Suisse 2012-15 AF 19.09.2011	Z0035.02 A2310.0704	20,4	–	5,0	15,4	–
704 Attributions au Fonds de développement régional 2008-2015 AF 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	176,0	13,0	40,8	0,2

CHF	Budget 2012
Total crédits bloqués	124 670 000
201 Département fédéral des affaires étrangères	
A2310.0273 Conservation des biens culturels mondiaux	100 000
202 Direction du développement et de la coopération	
A2310.0292 Comité international de la Croix-Rouge, Genève	70 000 000
325 Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche	
A2310.0208 7e programme-cadre de recherche de l'UE	22 500 000
420 Office fédéral des migrations	
A2310.0169 Coûts d'exécution	1 770 000
A2310.0170 Aide au retour, général	300 000
801 Secrétariat général du DETEC	
A2310.0336 Indemnités pour prest. d'intérêt gén., transport journaux	30 000 000

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

2. **Key Concepts:**

- Environmental Health:** The study of the relationship between the environment and human health, focusing on the physical and social determinants of health.
- Climate Change:** The long-term changes in the Earth's climate system, primarily driven by human activities, which can have significant impacts on human health.
- Air Quality:** The state of the atmosphere, including the presence of pollutants, which can affect human health and the environment.

3. **Impact of Climate Change on Human Health:**

- Physical Health:** Climate change can lead to increased heat stress, respiratory problems, and other physical health issues.
- Mental Health:** Climate change can also have significant impacts on mental health, including increased anxiety, depression, and stress.
- Health Inequities:** The impacts of climate change are not evenly distributed, with vulnerable populations (e.g., low-income communities, people of color) often facing the greatest risks.

4. **Policy and Action:**

- Policy Development:** Governments and organizations need to develop policies that address the health impacts of climate change, including measures to reduce greenhouse gas emissions and improve air quality.
- Public Health Action:** Public health professionals need to take action to protect the health of the community, including monitoring air quality, providing health education, and advocating for policy changes.
- Research:** Further research is needed to better understand the complex relationships between the environment and human health, and to develop effective interventions.

5. **Conclusion:** The document concludes that understanding the relationship between the environment and human health is crucial for addressing the challenges posed by climate change and improving public health. A comprehensive approach that considers both the physical and social determinants of health is essential for protecting the health of the community.

Table des matières

Page

A	Aperçu	247
A01	Clôture des comptes de la Confédération (budget ordinaire)	247
A02	Budget extraordinaire au sens du frein à l'endettement	248
A03	Exigences du frein à l'endettement	249
B	Compte de financement	251
B1	Recettes par groupe de comptes	
B11	Recettes par groupe de comptes	251
B12	Evolution des recettes par groupe de comptes	252
B13	Structure des recettes par groupe de comptes	253
B2	Dépenses par groupe de comptes	
B21	Dépenses par groupe de comptes	254
B22	Evolution des dépenses par groupe de comptes	256
B23	Structure des dépenses par groupe de comptes	258
B3	Dépenses par groupe de tâches	
B31	Dépenses par groupe de tâches	260
B32	Evolution des dépenses par groupe de tâches	262
B33	Structure des dépenses par groupe de tâches	264
B34	Dépenses par groupe de tâches et par groupe de comptes 2012/2011	266
B4	Dépenses et recettes de fonds affectés	
B41	Fonds affectés enregistrés sous les capitaux de tiers	268
B42	Fonds affectés enregistrés sous le capital propre	270
B43	Financement spécial pour la circulation routière	271
C	Compte de résultats	273
C01	Revenus par groupe de comptes	273
C02	Charges par groupe de comptes	274
C03	Evolution des revenus et des charges par groupe de comptes	276
C04	Structure des revenus et des charges par groupe de comptes	277
C05	Revenus et charges par département 2012/2011	278

A01 Clôture des comptes de la Confédération (budget ordinaire)

mio CHF	Compte de financement			Compte de résultats			Bilan	
	Solde de financement ordinaire	Recettes ordinaires	Dépenses ordinaires	Résultat ordinaire	Revenus ordinaires	Charges ordinaires	Capital propre	Dette brute
B 2012	-14	64 117	64 131	110	63 988	63 878	–	111 300
B 2011	-646	62 423	63 069	-96	62 019	62 116	–	109 500
2010	3 568	62 833	59 266	4 139	63 523	59 385	-29 502	110 561
2009	2 721	60 949	58 228	6 420	64 146	57 726	-33 869	110 924
2008	7 297	63 894	56 598	7 461	64 047	56 587	-41 187	121 771
2007	4 127	58 092	53 965	3 711	58 000	54 289	-81 742	120 978
2006	2 534	54 911	52 377	2	55 230	55 228	-91 010	123 593
2005	-121	51 282	51 403	-2 646	51 871	54 517	-94 208	130 339
2004	-1 656	48 629	50 285	-5 721	49 037	54 758	-92 910	126 685
2003	-2 801	47 161	49 962	-6 905	47 435	54 340	-86 568	123 711
2002	-2 629	47 405	50 033	-6 449	46 815	53 264	-79 663	122 366
2001	-225	48 911	49 135	-4 862	46 914	51 776	-76 055	106 813
2000	3 970	51 101	47 131	964	50 616	49 653	-70 423	108 108
1999	-2 352	43 016	45 368	-4 153	43 353	47 506	-71 969	102 254
1998	-858	44 134	44 992	-1 678	45 262	46 941	-52 917	109 620
1997	-5 269	38 852	44 122	-5 375	38 343	43 718	-52 581	97 050
1996	-3 743	39 477	43 220	-5 003	39 429	44 431	-47 206	88 418
1995	-3 263	37 266	40 529	-5 014	37 401	42 415	-41 583	82 152
1994	-5 102	36 239	41 341	-5 693	36 623	42 316	-36 569	75 714
1993	-7 818	32 782	40 600	-6 251	33 617	39 868	-30 875	67 513
1992	-2 863	34 953	37 816	-4 031	35 515	39 546	-24 624	55 296
1991	-2 012	33 490	35 501	-3 122	34 091	37 213	-20 594	43 915
1991	1 058	32 673	31 616	-301	32 933	33 234	-17 492	38 509

Remarques:

- dette brute B 2011 et B 2012 sur la base de l'estimation de 2011;
- revenus ordinaires et charges ordinaires jusqu'en 2006 (avant l'introduction du NMC) selon le compte statistique de résultats;
- jusqu'en 2006 (avant l'introduction du NMC), le capital propre comprenait le découvert du bilan. Depuis l'introduction du NMC (2007), s'ajoutent au découvert du bilan les fonds affectés enregistrés sous le capital propre, les fonds spéciaux et les réserves provenant d'enveloppes budgétaires.

A02 Budget extraordinaire au sens du frein à l'endettement

mio CHF	Compte de financement			
	Recettes extraordinaires	20 286	Dépenses extraordinaires	21 724
B 2012	Revenus extraor., nouv. attrib. fréquences téléphonie mobile	634	–	–
B 2011	–	–	Contribution d'assainissement de la CP CFF	1 148
			Attribution extraordinaire au fonds d'infrastructure	850
2010	–	–	Redistribution de la taxe CO ₂ sur les combustibles	427
2009	Emprunt à conversion obligatoire de l'UBS	6 807	–	–
	Taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	217		
2008	Taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	219	Emprunt à conversion obligatoire de l'UBS	5 928
	Reprise de Swiss par Lufthansa	64	Fonds d'infrastructure	2 600
			Domaine de l'asile et des réfugiés	113
			Passage à la RPT	1 546
			PUBLICA	954
2007	Vente d'actions Swisscom	754	Recettes de la vente d'or	7 038
2006	Vente d'actions Swisscom	3 203	–	–
2005	Vente d'actions Swisscom	1 350	–	–
	Recettes de la vente d'or	7 038		
2004	–	–	Réserves mathématiques, PPRS de la Poste	204
			Réserves mathématiques, prof. des EPF	846
			Réserves mathématiques, Skyguide	20
			Augmentation du capital-actions de Skyguide	50
2003	–	–	–	–

A02 Budget extraordinaire avant l'introduction du frein à l'endettement

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

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

A03 Exigences du frein à l'endettement

mio CHF	Compte 2007	Compte 2008	Compte 2009	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
1 Recettes totales	58 846	64 177	67 973	62 833	62 423	64 751	2 328	3,7
2 Recettes extraordinaires	754	283	7 024	–	–	634		
3 Recettes ordinaires [3=1-2]	58 092	63 894	60 949	62 833	62 423	64 117	1 694	2,7
4 Facteur conjoncturel	0,974	0,983	1,018	1,013	1,013	1,007		
5 Plafond des dépenses totales (art. 13 LFC) [5=3x4]	56 582	62 808	62 046	63 650	63 234	64 565	1 331	2,1
6 Excédent conjoncturel requis/ déficit autorisé [6=3-5]	1 510	1 086	-1 097	-817	-811	-449		
7 Dépenses extraordinaires (art. 15 LFC)	7 038	11 141	–	427	1 998	–		
8 Abaissement du plafond des dépenses totales (art. 17 LFC, découvert du compte de compensation)	–	–	–	–	–	–		
9 Abaissement du plafond des dépenses totales (art. 17b, LFC, découvert du compte d'amortissement)	–	–	–	–	–	–		
10 Abaissement du plafond des dépenses totales (art. 17c, LFC, économies à titre préventif)		–	–	416	166	435		
11 Dépenses maximales autorisées [11=5+7-8-9-10]	63 619	73 949	62 046	63 662	65 067	64 131	-936	-1,4
12 Dépenses totales selon C/B	61 003	67 739	58 228	59 693	65 067	64 131	-936	-1,4
13 Différence (art. 16 LFC) [13=11-12]	2 616	6 210	3 818	3 969	0	0		

B11 Recettes par groupe de comptes

mio CHF	Compte 2007	Compte 2008	Compte 2009	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Recettes ordinaires	58 092	63 894	60 949	62 833	62 423	64 117	1 694	2,7
Recettes fiscales	53 336	58 752	55 890	58 157	57 268	59 914	2 646	4,6
Impôt fédéral direct	15 389	17 513	17 877	17 886	17 547	18 759	1 212	6,9
Impôt anticipé	4 230	6 460	4 380	4 723	3 707	4 186	479	12,9
Droits de timbre	2 990	2 975	2 806	2 855	2 750	2 445	-305	-11,1
Taxe sur la valeur ajoutée	19 684	20 512	19 830	20 672	21 450	22 550	1 100	5,1
Autres impôts à la consommation	7 380	7 517	7 279	7 602	7 448	7 435	-13	-0,2
Impôts sur les huiles minérales	5 086	5 222	5 183	5 134	5 105	5 090	-15	-0,3
Impôt sur le tabac	2 186	2 186	1 987	2 356	2 235	2 233	-2	-0,1
Impôt sur la bière	107	110	110	112	108	112	4	3,7
Redevances sur la circulation	2 016	2 137	2 114	2 210	2 150	2 323	173	8,0
Impôt sur les véhicules automobiles	358	363	312	373	360	370	10	2,8
Redevance pour l'utilisation des routes nationales	322	333	351	347	340	353	13	3,8
Redevance sur le trafic des poids lourds	1 336	1 441	1 452	1 490	1 450	1 600	150	10,3
Droits de douane	1 040	1 017	1 033	1 079	1 020	1 060	40	3,9
Impôt sur les maisons de jeu	449	455	415	381	405	395	-10	-2,5
Taxes d'incitation	156	163	151	748	791	761	-30	-3,8
Taxe d'incitation sur les COV	127	135	124	123	125	125	0	0,0
Taxes d'incit., huile de chauff., essence, diesel	0	0	0	-	-	-	-	-
Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	28	28	27	36	36	36	0	0,0
Taxe sur le CO2 sur les combustibles	-	-	-	589	630	600	-30	-4,8
Autres recettes fiscales	3	3	4	0	-	-	-	-
Patentes et concessions	1 345	1 331	1 354	1 391	1 335	924	-411	-30,8
Part du bénéfice net de la Régie des alcools	223	235	246	243	264	275	11	4,0
Distribution du bénéfice de la BNS	833	833	833	833	833	333	-500	-60,0
Accroissement de la circulation monétaire	45	42	53	74	42	87	46	110,0
Recettes de la vente aux enchères de contingents	193	196	187	209	168	196	28	16,6
Autres patentes et concessions	50	25	35	32	28	33	5	17,6
Recettes financières	1 280	1 719	1 608	1 233	1 597	1 337	-260	-16,3
Recettes d'intérêts	664	715	535	360	793	496	-298	-37,5
Placements financiers	329	298	34	11	69	53	-16	-22,9
Prêts	146	180	240	67	449	165	-284	-63,2
Avances au fonds FTP	181	226	177	204	202	194	-8	-3,9
Autres recettes d'intérêts	9	11	84	77	73	83	10	13,5
Bénéfices de change	92	91	49	82	-	-	-	-
Recettes de participations	509	905	771	790	800	840	40	5,0
Autres recettes financières	15	8	254	1	3	1	-2	-64,5
Autres recettes courantes	1 766	1 840	1 802	1 720	1 597	1 691	93	5,9
Compensations	1 391	1 441	1 396	1 272	1 192	1 247	55	4,6
Taxe d'exemption de l'obligation de servir	138	140	148	155	160	170	10	6,3
Emoluments	293	305	227	217	224	244	20	9,0
Compensations pour utilisations et prest. de serv.	73	78	79	78	66	68	2	2,4
Ventes	201	183	148	128	88	74	-14	-16,0
Remboursements	113	186	198	108	109	116	8	6,9
Fiscalité de l'épargne UE	121	147	166	120	135	135	0	0,0
Autres compensations	451	402	430	466	410	440	30	7,2
Recettes diverses	375	399	406	447	405	443	39	9,6
Recettes provenant d'immeubles	320	354	348	376	358	380	22	6,2
Autres recettes diverses	56	45	59	71	46	63	17	35,9
Recettes d'investissement	365	252	295	333	627	252	-375	-59,8
Vente d'immobilisations corporelles	74	46	74	78	46	62	17	36,6
Remboursement de prêts	289	202	212	237	410	189	-221	-53,8
Autres recettes d'investissement	1	4	9	18	171	-	-171	-100,0

B12 Evolution des recettes par groupe de comptes

Taux de croissance annuel moyen en %	Législatures					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Recettes ordinaires	2,7	3,7	2,3	5,3	1,8	2,6
Recettes fiscales	2,4	5,0	2,7	5,3	1,8	3,3
Impôt fédéral direct	4,7	6,3	4,2	5,5	3,3	4,6
Impôt anticipé	-16,0	-5,1	-0,3	26,7	-3,2	4,9
Droits de timbre	-3,1	16,4	-4,3	3,3	-2,1	-1,0
Taxe sur la valeur ajoutée	5,6	4,9	3,3	3,5	2,2	3,8
Autres impôts à la consommation	7,6	3,9	0,4	2,3	0,2	-0,7
Impôts sur les huiles minérales	7,5	3,1	0,2	1,0	0,1	-0,2
Impôt sur le tabac	8,1	6,4	0,8	5,6	0,6	-2,1
Impôt sur la bière	8,8	1,1	0,2	0,4	0,2	0,9
Redevances sur la circulation	6,7	15,7	15,6	9,6	1,6	5,6
Impôt sur les véhicules automobiles	—	—	-0,8	4,0	0,1	0,7
Redevance pour l'utilisation des routes nationales	6,7	2,6	1,2	1,9	1,4	18,8
Redevance sur le trafic des poids lourds	6,8	0,3	40,2	17,5	2,1	3,0
Droits de douane	-0,5	-3,3	0,0	-0,2	-0,5	0,2
Impôt sur les maisons de jeu	-14,5	-12,3	300,1	24,1	-2,5	1,2
Taxes d'incitation	—	—	738,6	4,2	50,1	-1,0
Taxe d'incitation sur les COV	—	—	—	5,0	-0,3	—
Taxes d'incit., huile de chauff., essence, diesel	—	—	39,0	41,8	-100,0	—
Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	—	—	—	1,1	5,7	—
Taxe sur le CO2 sur les combustibles	—	—	—	—	—	-1,2
Autres recettes fiscales	-5,5	-16,6	-29,1	-48,8	-100,0	—
Patentes et concessions	-0,6	11,9	12,0	6,3	-0,2	-20,1
Part du bénéfice net de la Régie des alcools	-5,1	-0,8	3,2	7,1	4,4	-1,4
Distribution du bénéfice de la BNS	—	25,7	13,6	—	0,0	-100,0
Accroissement de la circulation monétaire	—	—	—	—	-2,1	11,6
Recettes de la vente aux enchères de contingents	—	—	—	75,0	-3,4	3,9
Autres patentes et concessions	-26,5	-27,4	10,3	13,8	-13,7	4,4
Recettes financières	23,8	-8,6	-8,9	11,2	5,7	-0,3
Recettes d'intérêts	18,1	-17,1	-16,6	19,2	4,5	-1,8
Placements financiers	17,0	-8,9	-28,6	30,9	-32,4	30,7
Prêts	19,6	-26,5	-2,7	-7,6	32,5	-17,1
Avances au fonds FTP	—	—	—	—	2,8	3,9
Autres recettes d'intérêts	12,2	-14,1	-10,4	-16,2	70,6	4,9
Bénéfices de change	—	—	—	—	-100,0	—
Recettes de participations	366,0	15,3	-1,2	0,1	12,0	1,2
Autres recettes financières	—	—	-22,4	101,2	-31,7	-22,8
Autres recettes courantes	-5,5	-16,9	-0,4	11,3	-2,5	2,3
Compensations	4,8	-1,7	-0,5	6,4	-3,8	2,0
Taxe d'exemption de l'obligation de servir	2,8	-1,2	3,3	-7,9	3,8	1,5
Emoluments	2,0	5,8	-1,9	3,6	-6,5	2,6
Compensations pour utilisations et prest. de serv.	6,6	-36,4	-0,6	12,7	-2,4	0,5
Ventes	0,3	-6,6	8,7	15,8	-18,6	0,8
Remboursements	4,2	-0,6	-8,1	-10,0	-1,1	0,8
Fiscalité de l'épargne UE	—	—	—	—	2,8	1,0
Autres compensations	15,0	17,7	1,1	9,9	-2,4	2,9
Recettes diverses	-11,8	-53,6	2,9	54,9	1,9	3,1
Recettes provenant d'immeubles	4,9	2,3	2,8	55,4	2,9	1,8
Autres recettes diverses	-12,2	-70,5	3,2	52,2	-4,5	11,7
Recettes d'investissement	61,1	16,3	-5,9	-16,3	14,5	-22,6
Vente d'immobilisations corporelles	33,0	4,7	-14,6	26,1	-11,5	2,7
Remboursement de prêts	66,2	17,2	-5,5	-20,2	9,1	-19,2
Autres recettes d'investissement	-2,2	8,9	-9,6	26,7	252,8	-100,0

B13 Structure des recettes par groupe de comptes

Part en % des recettes ordinaires	Législatures					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Recettes ordinaires	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Recettes fiscales	86,8	89,1	90,4	92,3	92,0	93,9
Impôt fédéral direct	23,7	23,5	24,0	25,2	28,3	29,8
Impôt anticipé	8,1	7,7	5,8	7,0	7,7	6,5
Droits de timbre	5,6	6,4	6,7	5,3	4,6	3,8
Taxe sur la valeur ajoutée	29,0	32,0	34,8	35,0	33,0	35,6
Autres impôts à la consommation	14,7	14,8	13,8	13,5	11,9	11,1
Impôts sur les huiles minérales	11,2	10,9	10,1	9,4	8,3	7,7
Impôt sur le tabac	3,3	3,6	3,5	4,0	3,5	3,2
Impôt sur la bière	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Redevances sur la circulation	1,0	1,6	2,7	3,4	3,4	3,6
Impôt sur les véhicules automobiles	–	0,5	0,7	0,6	0,6	0,6
Redevance pour l'utilisation des routes nationales	0,6	0,7	0,6	0,6	0,5	0,7
Redevance sur le trafic des poids lourds	0,4	0,4	1,3	2,1	2,3	2,4
Trafic combiné	–	–	0,1	0,0	–	–
Droits de douane	3,4	2,4	2,1	1,9	1,7	1,6
Impôt sur les maisons de jeu	0,0	0,0	0,2	0,7	0,7	0,6
Taxes d'incitation	–	0,0	0,2	0,3	0,7	1,1
Taxe d'incitation sur les COV	–	–	0,2	0,2	0,2	0,2
Taxes d'incit., huile de chauff., essence, diesel	–	0,0	0,0	0,0	0,0	–
Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	–	–	0,0	0,1	0,1	0,1
Taxe sur le CO2 sur les combustibles	–	–	–	–	0,5	0,9
Autres recettes fiscales	1,2	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0
Patentes et concessions	1,0	1,3	1,7	2,4	2,2	1,0
Part du bénéfice net de la Régie des alcools	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Distribution du bénéfice de la BNS	0,4	0,8	1,2	1,7	1,3	0,1
Accroissement de la circulation monétaire	–	–	–	0,0	0,1	0,1
Recettes de la vente aux enchères de contingents	–	–	0,0	0,2	0,3	0,3
Autres patentes et concessions	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Recettes financières	3,7	3,3	2,3	1,9	2,5	2,2
Recettes d'intérêts	3,3	2,5	1,2	0,8	1,0	0,9
Placements financiers	1,4	1,2	0,5	0,4	0,2	0,2
Prêts	1,8	1,2	0,6	0,3	0,4	0,3
Avances au fonds FTP	–	–	–	0,2	0,3	0,3
Autres recettes d'intérêts	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
Bénéfices de change	–	–	–	0,0	0,1	–
Recettes de participations	0,3	0,7	1,1	1,1	1,3	1,3
Autres recettes financières	–	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Autres recettes courantes	7,9	3,2	2,3	2,7	2,8	2,6
Compensations	3,2	2,4	2,1	2,4	2,1	1,9
Taxe d'exemption de l'obligation de servir	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2	0,3
Emoluments	0,6	0,6	0,6	0,5	0,4	0,4
Compensations pour utilisations et prest. de serv.	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ventes	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1
Remboursements	0,7	0,7	0,4	0,4	0,2	0,2
Fiscalité de l'épargne UE	–	–	–	0,1	0,2	0,2
Autres compensations	0,4	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7
Recettes diverses	4,7	0,8	0,1	0,3	0,7	0,7
Recettes provenant d'immeubles	0,1	0,1	0,1	0,2	0,6	0,6
Autres recettes diverses	4,5	0,6	0,0	0,0	0,1	0,1
Recettes d'investissement	0,7	3,1	3,4	0,7	0,6	0,4
Vente d'immobilisations corporelles	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Remboursement de prêts	0,5	2,9	3,2	0,6	0,4	0,3
Autres recettes d'investissement	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0

B21 Dépenses par groupe de comptes

mio CHF	Compte 2007	Compte 2008	Compte 2009	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Dépenses ordinaires	53 965	56 598	58 228	59 266	63 069	64 131	1 062	1,7
Dépenses propres	8 471	9 107	9 533	9 487	10 402	10 311	-91	-0,9
Dépenses de personnel	4 462	4 555	4 828	4 894	5 120	5 278	158	3,1
Rétribution du personnel	3 667	3 761	3 954	3 998	4 144	4 249	106	2,5
Cotisations de l'employeur	590	612	752	781	838	896	58	6,9
Prestations de l'employeur	150	107	41	53	60	51	-9	-14,9
Autres dépenses de personnel	55	76	80	62	78	81	3	4,0
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.	2 841	3 323	3 611	3 592	3 941	3 996	55	1,4
Dépenses de matériel et de marchandises	46	46	41	46	54	53	-1	-1,3
Dépenses d'exploitation	2 795	2 968	3 164	3 126	3 458	3 500	42	1,2
Immeubles	230	249	288	287	295	300	4	1,5
Loyers et fermages	133	152	151	149	177	170	-7	-3,8
Informatique	295	434	482	470	550	549	-1	-0,1
Dépenses de conseil	468	262	252	239	252	266	14	5,4
Dépenses d'exploitation de l'armée	710	796	809	863	955	1 001	45	4,7
Pertes sur créances	224	208	195	189	200	173	-27	-13,3
Autres dépenses d'exploitation	735	866	987	929	1 028	1 041	13	1,2
Entretien courant des routes nationales	–	309	405	420	429	443	14	3,3
Dépenses d'armement	1 168	1 228	1 095	1 001	1 341	1 037	-304	-22,7
Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats	145	147	120	111	102	105	3	2,9
Équipement personnel et matériel à renouveler	289	290	292	316	350	396	46	13,1
Matériel d'armement	734	792	683	575	889	536	-353	-39,7
Dépenses de transfert courantes	35 228	37 146	38 194	39 536	42 076	43 554	1 478	3,5
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	8 624	7 414	7 116	7 705	8 321	8 874	552	6,6
Parts des cantons	5 999	4 665	4 388	4 436	4 252	4 564	313	7,4
Parts des assurances sociales	2 478	2 619	2 596	2 694	3 497	3 826	329	9,4
Redistribution des taxes d'incitation	147	130	132	576	573	483	-89	-15,6
Indemnités à des collectivités publiques	969	773	780	801	895	976	81	9,0
Contributions à de propres institutions	2 527	2 573	2 723	2 850	2 955	3 078	123	4,2
Contributions à des tiers	9 697	12 646	13 290	13 616	14 312	14 883	571	4,0
Péréquation financière	–	2 725	2 808	2 901	3 051	3 102	51	1,7
Organisations internationales	1 298	1 465	1 497	1 602	1 679	1 812	133	7,9
Autres contributions à des tiers	8 399	8 456	8 985	9 114	9 582	9 970	387	4,0
Contributions aux assurances sociales	13 411	13 740	14 285	14 564	15 593	15 743	151	1,0
AVS/AI/AC	10 181	10 550	10 918	11 055	11 807	11 853	46	0,4
Autres assurances sociales	3 230	3 190	3 367	3 508	3 786	3 890	105	2,8
Dépenses financières	4 003	3 791	3 255	2 972	3 028	2 889	-139	-4,6
Dépenses d'intérêts	3 849	3 660	3 135	2 834	2 841	2 773	-67	-2,4
Emprunts	3 310	3 270	2 896	2 595	2 445	2 480	35	1,4
Créances comptables à court terme	221	141	1	3	144	72	-72	-49,9
Autres dépenses d'intérêts	318	250	238	236	252	221	-31	-12,1
Pertes de change	54	77	26	54	–	–	–	–
Dépenses de financement	89	52	78	83	187	43	-145	-77,2
Autres dépenses financières	10	1	16	2	–	73	73	–

Remarque: changements structurels induits par l'introduction de la RPT en 2008.

B21 Dépenses par groupe de comptes

suite

mio CHF	Compte 2007	Compte 2008	Compte 2009	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Dépenses d'investissement	6 264	6 554	7 245	7 270	7 563	7 377	-186	-2,5
Immobilisations corporelles et stocks	874	2 265	2 512	2 585	2 437	2 494	58	2,4
Immeubles	603	588	635	596	681	631	-50	-7,3
Biens meubles et stocks	271	341	378	283	287	285	-2	-0,6
Routes nationales	–	1 336	1 499	1 706	1 470	1 579	109	7,4
Immobilisations incorporelles	13	31	39	46	60	53	-7	-12,3
Prêts	376	366	599	307	323	422	100	30,9
Participations	35	31	30	30	524	52	-472	-90,0
Contributions à des investissements	4 966	3 861	4 065	4 302	4 219	4 355	136	3,2
Fonds pour les grands projets ferroviaires	–	1 591	1 548	1 604	1 362	1 391	29	2,1
Autres contributions à des investissements	4 966	2 270	2 518	2 699	2 857	2 964	107	3,7

Remarque: changements structurels induits par l'introduction de la RPT en 2008.

B22 Evolution des dépenses par groupe de comptes

Taux de croissance annuel moyen en %	Législatures					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Dépenses ordinaires	3,4	2,9	2,4	1,9	4,0	2,4
Dépenses propres	0,8	-1,7	-2,6	-0,3	5,3	1,3
Dépenses de personnel	2,4	0,0	-2,1	0,0	3,5	1,9
Rétribution du personnel	3,3	0,1	-2,0	0,2	3,1	1,6
Cotisations de l'employeur	0,8	-2,4	-0,8	2,1	9,2	3,6
Prestations de l'employeur	-4,3	3,3	-7,6	-9,9	-20,6	-5,2
Autres dépenses de personnel	0,1	5,0	15,1	-3,5	9,0	0,9
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.	-0,3	0,6	-2,1	-0,2	8,5	2,1
Dépenses de matériel et de marchandises	—	—	78,3	38,5	4,2	4,6
Dépenses d'exploitation	-0,3	0,5	-2,2	-0,5	5,5	1,7
Immeubles	-2,2	-1,6	-7,0	-15,6	6,4	1,7
Loyers et fermages	7,5	2,2	-0,6	-0,2	7,3	-0,5
Informatique	8,7	0,0	-4,1	13,2	16,9	0,7
Dépenses de conseil	5,5	34,0	11,0	4,0	-14,3	2,5
Dépenses d'exploitation de l'armée	-7,8	5,9	-0,9	-3,3	7,7	1,2
Pertes sur créances	—	—	—	—	-2,8	1,6
Autres dépenses d'exploitation	3,6	-5,4	-4,5	-4,3	8,7	2,8
Entretien courant des routes nationales	—	—	—	—	—	4,7
Dépenses d'armement	-0,8	-9,4	-5,7	-1,6	3,5	-3,1
Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats	-10,0	-5,9	13,3	-0,6	-8,4	3,0
Equipement personnel et matériel à renouveler	-5,2	-9,1	0,6	0,1	4,9	3,1
Matériel d'armement	1,2	-9,7	-9,4	-2,4	4,9	-6,8
Dépenses de transfert courantes	4,6	4,2	3,9	2,9	4,5	3,1
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	2,8	12,9	6,4	7,5	-0,9	4,1
Parts des cantons	2,8	5,1	4,8	7,1	-8,2	4,2
Parts des assurances sociales	—	—	10,5	7,4	9,0	4,8
Redistribution des taxes d'incitation	—	—	—	50,7	40,5	-2,1
Indemnités à des collectivités publiques	-12,0	11,2	1,6	21,8	-2,0	3,3
Contributions à de propres institutions	5,0	-29,3	33,1	5,0	4,0	0,2
Contributions à des tiers	4,5	8,2	-0,7	-1,8	10,2	3,3
Péréquation financière	—	—	—	—	—	2,1
Organisations internationales	5,0	7,4	7,3	18,6	6,6	5,2
Autres contributions à des tiers	4,5	8,2	-1,1	-3,7	3,3	3,3
Contributions aux assurances sociales	6,0	3,0	4,2	2,7	3,8	2,8
AVS/AI/AC	6,3	4,8	4,3	2,5	3,8	2,6
Autres assurances sociales	5,5	-1,8	4,0	3,3	4,0	3,7
Dépenses financières	11,1	4,2	-0,8	2,8	-6,7	-1,5
Dépenses d'intérêts	10,7	3,9	-2,1	4,0	-7,3	0,0
Emprunts	24,9	8,0	2,5	9,6	-7,3	-2,3
Créances comptables à court terme	34,4	-17,2	-41,4	77,8	-10,2	16,7
Autres dépenses d'intérêts	-2,9	3,4	-7,2	-24,5	-5,7	8,4
Pertes de change	—	—	—	—	-100,0	—
Dépenses de financement	49,7	17,6	26,5	-25,7	20,4	-46,4
Autres dépenses financières	—	—	—	—	-100,0	—

Remarque: changements structurels induits par l'introduction de la RPT en 2008.

B22 Evolution des dépenses par groupe de comptes

suite

Taux de croissance annuel moyen en %	Législatures					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Dépenses d'investissement	-1,0	4,7	5,6	-0,2	4,8	1,7
Immobilisations corporelles et stocks	2,2	1,9	-8,6	10,4	29,2	5,7
Immeubles	5,3	7,0	-19,3	28,2	3,1	0,5
Biens meubles et stocks	-0,7	-4,5	3,6	-7,2	1,4	0,8
Routes nationales	—	—	—	—	—	8,6
Immobilisations incorporelles	—	—	—	3,0	47,4	-4,4
Prêts	-12,3	-13,2	3,7	13,7	-3,7	10,1
Participations	-33,3	43,3	102,2	-14,5	97,0	-55,3
Contributions à des investissements	0,1	6,8	7,7	-2,2	-4,0	1,7
Fonds pour les grands projets ferroviaires	—	—	—	—	—	2,3
Autres contributions à des investissements	0,1	6,8	7,7	-2,2	-12,9	1,3

Remarque: changements structurels induits par l'introduction de la RPT en 2008.

B23 Structure des dépenses par groupe de comptes

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

Remarque: changements structurels induits par l'introduction de la RPT en 2008.

B23 Structure des dépenses par groupe de comptes

suite

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

Remarque: changements structurels induits par l'introduction de la RPT en 2008.

B31 Dépenses par groupe de tâches

mio CHF	Compte 2007	Compte 2008	Compte 2009	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Dépenses ordinaires	53 965	56 598	58 228	59 266	63 069	64 131	1 062	1,7
Conditions institutionnelles et financières	2 162	2 273	2 474	2 460	2 589	2 599	10	0,4
Conditions institutionnelles et financières	2 162	2 273	2 474	2 460	2 589	2 599	10	0,4
Ordre et sécurité publique	813	836	890	910	1 029	1 043	15	1,4
Questions juridiques générales	78	77	75	76	77	84	7	9,3
Services de police, poursuite pénale et exécution des peines	311	324	339	354	449	437	-12	-2,8
Contrôles à la frontière	282	291	316	314	329	345	16	4,9
Tribunaux	141	145	159	166	174	177	4	2,0
Relations avec l'étranger - coopération internationale	2 274	2 394	2 587	2 607	3 450	3 181	-269	-7,8
Relations politiques	613	645	712	726	785	820	36	4,6
Aide au développement (pays du Sud et de l'Est)	1 559	1 642	1 723	1 761	2 414	2 100	-313	-13,0
Relations économiques	71	86	76	75	87	83	-4	-5,1
Aide aux pays de l'Est et élargissement de l'UE	30	21	75	44	165	177	13	7,7
Défense nationale	4 327	4 537	4 515	4 395	4 942	4 653	-289	-5,9
Défense nationale militaire	4 231	4 439	4 413	4 292	4 827	4 530	-296	-6,1
Coopération nationale pour la sécurité	95	97	102	103	115	122	7	5,9
Formation et recherche	4 978	5 339	5 715	6 067	6 329	6 681	351	5,6
Formation professionnelle	518	573	628	691	776	884	108	13,9
Hautes écoles	1 564	1 655	1 765	1 833	1 867	1 927	60	3,2
Recherche fondamentale	1 834	2 038	2 196	2 350	2 429	2 519	90	3,7
Recherche appliquée	1 002	1 043	1 099	1 164	1 228	1 322	94	7,7
Autres tâches d'enseignement	60	30	28	28	29	29	0	0,1
Culture et loisirs	460	429	395	413	450	476	26	5,7
Conservation du patrimoine culturel	94	85	92	106	116	118	2	2,1
Encouragement de la culture et politique des médias	225	168	170	169	175	194	19	11,1
Sports	140	176	134	138	160	164	4	2,4
Santé	264	220	276	228	213	217	4	1,9
Santé	264	220	276	228	213	217	4	1,9
Prévoyance sociale	16 933	17 434	18 049	18 454	20 409	21 005	596	2,9
Assurance-vieillesse	7 984	9 322	9 671	9 935	10 195	10 452	257	2,5
Assurance-invalidité	4 492	3 655	3 581	3 523	4 824	4 951	127	2,6
Assurance-maladie	2 263	1 806	1 847	2 008	2 181	2 263	83	3,8
Prestations complémentaires	711	1 127	1 312	1 271	1 372	1 402	30	2,2
Assurance militaire	232	252	195	216	230	230	1	0,3
Assurance-chômage/service de l'emploi	302	314	406	439	447	459	12	2,7
Constr. de log. à caract. social/encour. à la cons. de log.	110	99	144	126	100	93	-7	-6,6
Migrations	791	812	842	885	990	1 084	94	9,5
Aide et assistance sociales	48	47	53	51	72	71	-1	-1,4
Trafic	7 349	7 538	8 099	8 225	8 085	8 467	382	4,7
Circulation routière	2 751	2 458	2 678	2 914	2 711	2 843	132	4,9
Transports publics	4 507	4 989	5 325	5 215	5 219	5 444	224	4,3
Aviation	90	91	96	96	155	180	25	16,5

Remarque: changements structurels induits par l'introduction de la RPT en 2008.

B31 Dépenses par groupe de tâches

suite

mio CHF	Compte 2007	Compte 2008	Compte 2009	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Protection de l'environnement et aménagement du territoire	655	651	726	1 140	1 229	1 172	-57	-4,7
Protection de l'environnement	320	330	340	792	830	745	-85	-10,3
Protection contre les dangers naturels	215	212	257	239	273	274	1	0,3
Protection de la nature	107	96	117	96	110	137	27	24,5
Aménagement du territoire	12	13	13	14	15	15	0	0,4
Agriculture et alimentation	3 601	3 551	3 692	3 666	3 668	3 728	61	1,7
Agriculture et alimentation	3 601	3 551	3 692	3 666	3 668	3 728	61	1,7
Economie	398	405	560	591	529	563	34	6,4
Ordre économique	148	160	109	119	131	145	14	11,1
Promotion économique, pol. rég., approvisionnement. écon. du pays	129	131	247	168	127	147	20	15,8
Energie	81	90	179	280	246	245	-1	-0,4
Economie forestière	41	25	27	24	26	26	0	1,3
Finances et impôts	9 753	10 991	10 248	10 111	10 145	10 345	199	2,0
Parts aux recettes de la Confédération	5 750	4 484	4 185	4 238	4 067	4 354	287	7,1
Recherche de fonds, admin. de la fortune et de la dette	4 003	3 782	3 255	2 972	3 028	2 889	-139	-4,6
Péréquation financière	–	2 725	2 808	2 901	3 051	3 102	51	1,7

Remarque: changements structurels induits par l'introduction de la RPT en 2008.

B32 Evolution des dépenses par groupe de tâches

Taux de croissance annuel moyen en %	Législatures					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Dépenses ordinaires	3,4	2,9	2,4	1,9	4,0	2,4
Conditions institutionnelles et financières	3,1	2,3	7,5	0,3	4,6	1,2
Conditions institutionnelles et financières	3,1	2,3	7,5	0,3	4,6	1,2
Ordre et sécurité publique	4,7	0,8	5,8	-1,2	6,1	1,5
Questions juridiques générales	8,2	-11,9	11,8	-11,7	-0,3	3,3
Services de police, poursuite pénale et exécution des peines	5,7	4,2	9,8	-2,5	9,6	-0,1
Contrôles à la frontière	1,8	1,3	1,4	0,6	3,9	3,2
Tribunaux	6,6	7,7	0,7	7,4	5,3	1,5
Relations avec l'étranger - coopération internationale	3,5	1,3	2,5	-0,2	11,0	2,1
Relations politiques	4,7	2,2	4,2	-0,3	6,4	-0,4
Aide au développement (pays du Sud et de l'Est)	1,7	1,5	1,7	3,0	11,5	2,9
Relations économiques	18,0	-1,9	3,3	0,1	5,1	-0,9
Aide aux pays de l'Est et élargissement de l'UE	9,7	-0,4	2,5	-38,7	53,1	4,2
Défense nationale	-1,4	-4,1	-1,7	-0,9	3,4	-0,1
Défense nationale militaire	-1,2	-3,7	-1,8	-1,0	3,3	-0,1
Coopération nationale pour la sécurité	-8,2	-18,3	1,6	3,2	4,9	0,4
Formation et recherche	4,3	1,2	2,6	3,1	6,2	3,8
Formation professionnelle	5,3	-3,5	2,6	-0,4	10,6	2,7
Hautes écoles	2,3	3,1	2,0	-8,8	4,5	3,8
Recherche fondamentale	7,3	1,0	6,0	22,1	7,3	3,6
Recherche appliquée	3,7	2,9	0,9	8,4	5,2	4,7
Autres tâches d'enseignement	32,5	-20,4	8,6	-4,0	-16,4	0,9
Culture et loisirs	0,5	14,3	2,4	-3,7	-0,5	2,7
Conservation du patrimoine culturel	0,9	-3,6	2,0	2,6	5,3	3,1
Encouragement de la culture et politique des médias	-4,1	31,6	1,7	-7,7	-6,2	3,5
Sports	5,9	4,7	4,5	0,0	3,4	1,4
Santé	7,0	0,8	4,5	10,7	-5,2	1,1
Santé	7,0	0,8	4,5	10,7	-5,2	1,1
Prévoyance sociale	6,0	7,1	3,2	2,6	4,8	3,3
Assurance-vieillesse	5,0	8,9	4,6	3,3	6,3	3,4
Assurance-invalidité	8,6	6,7	6,3	2,7	1,8	2,7
Assurance-maladie	8,4	-2,3	4,2	3,9	-0,9	3,8
Prestations complémentaires	-0,7	-0,4	5,8	4,3	17,9	4,2
Assurance militaire	0,8	-1,6	0,5	-2,8	-0,2	1,1
Assurance-chômage/service de l'emploi	24,2	97,5	-0,7	13,5	10,3	2,0
Constr. de log. à caract. social/encour. à la cons. de log.	4,4	19,9	-10,8	-17,9	-2,3	7,4
Migrations	6,3	15,1	-10,0	-4,8	5,8	4,2
Aide et assistance sociales	-11,7	-3,9	20,2	20,5	10,6	-10,2
Trafic	3,1	0,0	4,1	0,8	2,4	3,2
Circulation routière	1,0	-0,1	0,7	-0,9	-0,4	5,6
Transports publics	4,9	2,1	6,6	2,0	3,7	1,7
Aviation	6,0	-32,7	12,8	-4,1	14,5	7,3
Protection de l'environnement et aménagement du territoire	-4,2	-0,5	4,7	3,8	17,1	-0,1
Protection de l'environnement	-1,2	2,4	1,5	0,5	26,9	-2,2
Protection contre les dangers naturels	-5,5	-8,2	9,9	7,0	6,2	1,6
Protection de la nature	-13,8	5,0	7,5	8,9	0,7	8,9
Aménagement du territoire	6,7	2,3	15,1	3,8	6,0	-0,7
Agriculture et alimentation	3,7	4,7	-2,0	-0,8	0,5	0,2
Agriculture et alimentation	3,7	4,7	-2,0	-0,8	0,5	0,2

Remarque: changements structurels induits par l'introduction de la RPT en 2008.

B32 Evolution des dépenses par groupe de tâches

suite

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

Remarque: changements structurels induits par l'introduction de la RPT en 2008.

B33 Structure des dépenses par groupe de tâches

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

Remarque: changements structurels induits par l'introduction de la RPT en 2008.

B33 Structure des dépenses par groupe de tâches

suite

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

Remarque: changements structurels induits par l'introduction de la RPT en 2008.

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

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

suite

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

B34 Dépenses par groupe de tâches et par groupe de comptes 2011

Groupes de comptes	Budget total 2011	Groupes de tâches					
		Conditions institution- nelles et fi- nancières	Ordre et sécurité publique	Relations avec l'étran- ger - coopération inter- nationale	Défense nationale	Formation et recherche	Culture et loisirs
mio CHF							
Dépenses ordinaires	63 069	2 589	1 029	3 450	4 942	6 329	450
Dépenses propres	10 402	2 177	833	728	4 386	252	117
Dépenses de personnel	5 120	1 347	688	561	1 450	147	85
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.	3 941	830	145	167	1 595	105	32
Dépenses d'armement	1 341	–	–	–	1 341	–	–
Dépenses de transfert courantes	42 076	35	156	2 160	155	5 800	295
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	8 321	–	–	–	–	–	–
Indemnités à des collectivités publiques	895	–	66	–	14	0	4
Contributions à de propres institutions	2 955	–	–	–	–	2 280	73
Contributions à des tiers	14 312	35	90	2 160	141	3 520	218
Contributions aux assurances sociales	15 593	–	–	–	–	–	–
Dépenses financières	3 028	–	–	–	0	–	–
Dépenses d'investissement	7 563	377	40	562	401	278	38
Immobilisations corporelles et stocks	2 437	359	19	0	398	168	1
Immobilisations incorporelles	60	18	4	5	3	–	–
Prêts	323	–	–	34	–	–	–
Participations	524	–	–	524	–	–	–
Contributions à des investissements	4 219	–	18	–	–	110	37

Groupes de comptes	Groupes de tâches						
	Santé	Prévoyance sociale	Trafic	Protection de l'environ- nement et aménagement du territoire	Agricul- ture et ali- mentation	Economie	Finances et impôts
mio CHF							
Dépenses ordinaires	213	20 409	8 085	1 229	3 668	529	10 145
Dépenses propres	126	438	701	164	116	167	196
Dépenses de personnel	59	298	176	100	88	119	–
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.	67	140	525	64	27	48	196
Dépenses d'armement	–	–	–	–	–	–	–
Dépenses de transfert courantes	85	19 953	2 205	705	3 452	154	6 922
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	–	3 497	381	573	–	–	3 871
Indemnités à des collectivités publiques	–	775	30	3	3	–	–
Contributions à de propres institutions	16	–	587	–	–	–	–
Contributions à des tiers	69	182	1 207	129	3 355	154	3 051
Contributions aux assurances sociales	–	15 499	–	–	94	–	–
Dépenses financières	–	–	–	–	–	–	3 028
Dépenses d'investissement	2	18	5 179	360	100	208	–
Immobilisations corporelles et stocks	1	0	1 480	5	2	4	–
Immobilisations incorporelles	–	4	27	0	–	0	–
Prêts	–	13	258	–	15	3	–
Participations	–	–	–	–	–	–	–
Contributions à des investissements	1	1	3 414	355	83	200	–

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

mio CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Attribution (+) / prélèvement (-)
Fonds affectés enregistrés sous les capitaux de tiers, état	1 187	1 158	1 217	59
Taxes d'incitation COV/HEL	256	255	260	5
606 E1100.0111/ 112/113 Taxe d'incitation sur les COV	123	125	125	
606 E1400.0101 Intérêts de la taxe d'incitation COV	3	5	4	
810 A2300.0100 Redistribution de la taxe d'incitation COV	-139	-131	-124	
Taxe sur le CO₂ sur les combustibles, redistribution	-29	-41	-0	41
606 E1100.0121 (part) Taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	392	430	400	
606 E1400.0114 Intérêts de la taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	2	1	1	
810 A2400.0105 Intérêts de la taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	-2	-2	-1	
810 A2300.0112 Redistribution de la taxe CO ₂ sur les combustibles	-437	-442	-359	
810 A2900.0113 Redistribution extraord. de la taxe CO ₂ sur les combustibles	-427	-	-	
Taxe sur le CO₂ sur les combustibles, programme Bâtiments	-4	-4	-	4
606 E1100.0121 (part) Taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	196	200	200	
810 A4300.0146 Programme d'assainissement de bâtiments	-133	-133	-131	
805 A4300.0126 Energies renouvelables dans le domaine du bâtiment	-62	-67	-65	
805 A4300.0143 (part) Installations photovoltaïques	-5	-	-	
Impôt sur les maisons de jeu	796	786	800	14
318 E1100.0119 Impôt sur les maisons de jeu	381	-	-	
318 A2300.0110 Impôt sur les maisons de jeu en faveur de l'AVS	-455	-	-	
417 E1100.0122 Impôt sur les maisons de jeu	-	405	395	
417 A2300.0113 Impôt sur les maisons de jeu en faveur de l'AVS	-	-415	-381	
Encouragement du cinéma	1	0	0	-0
306 E1300.0146 Taxe vis. à promouv. ciné., diffuseurs télév., part recettes	0	0	0	
306 A2310.0454 Taxe visant à promouvoir le cinéma, diffuseurs de télévision	-0	-1	-0	
Fonds pour l'assainissement des sites contaminés	129	123	119	-5
810 E1100.0100 Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	36	36	36	
810 A2310.0131 Assainissement des sites contaminés	-14	-41	-40	
Allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de montagne	32	32	32	-
318 E1400.0102 Fonds pour les allocations familiales dans l'agriculture	1	1	1	
318 A2310.0332 (part) Allocations familiales dans l'agriculture	-1	-1	-1	
Recherche dans le domaine des médias, technologies de radiodiffusion, archivage des programmes	6	6	7	1
808 E5200.0100 Redevances de concession perçues auprès des diffuseurs	2	2	3	
808 A6210.0145 Contribution à la recherche dans le domaine des médias	-1	-1	-2	
808 A6210.0146 Archivage des programmes	-0	-0	-0	
808 A6210.0148 Nouvelles technologies de radiodiffusion	-	-1	-	
Assurance-maladie	-	-	-	-
605 E1100.0118 (part)*Taxe sur la valeur ajoutée, assurance-maladie (5 %)	877	872	913	
606 E1100.0109 (part) Redevance sur le trafic des poids lourds, coûts non couverts du trafic des poids lourds	-	206	283	
316 A2310.0110 (part) Réduction individuelle de primes (RIP)	-877	-1 078	-1 196	

Remarque: attributions provenant de la TVA, y c. les pertes sur débiteurs.

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

mio CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Attribution (+) / prélèvement (-)
Assurance-vieillesse, survivants et invalidité	–	–	–	–
605 E1100.0118 (part)*Taxe sur la valeur ajoutée, point de TVA en faveur de l'AVS (83 %)	2 239	2 230	2 323	
605 E1100.0118 (part)*TVA, supplément (0,4 point) en faveur de l'AI	–	852	1 122	
605 E1100.0118 (part)*Taxe sur la valeur ajoutée, part Confédération du point de TVA (17 %)	459	456	477	
606 E1100.0102 Impôt sur le tabac	2 356	2 235	2 233	
601 E1200.0101 Bénéfice net de la Régie des alcools	243	264	275	
318 A2310.0327 (part) Prestations versées par la Confédération à l'AVS	}	-2 955	-2 985	
318 A2310.0328 (part) Prestations versées par la Confédération à l'AI				
318 A2310.0329 (part) Prestations complémentaires à l'AVS				
318 A2310.0384 (part) Prestations complémentaires à l'AI				
318 A2310.0453 (part) Contribution spéciale de la Conf. aux intérêts dus par l'AI				
605 A2300.0105 Point de TVA en faveur de l'AVS	-2 239	-2 230	-2 323	
605 A2300.0111 Supplément de TVA en faveur de l'AI	–	-852	-1 122	

*Les pertes sur débiteurs budgétisées sont prises en compte dans ces postes.

Remarque: attributions provenant de la TVA, y c. les pertes sur débiteurs.

B42 Fonds affectés enregistrés sous le capital propre

mio CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Attribution (+) / prélèvement (-)
Fonds affectés enregistrés sous le capital propre, état	4 048	3 758	4 144	386
Financement spécial pour la circulation routière	2 783	1 894	1 687	-206
Recettes	3 908	3 855	3 823	
Dépenses	-3 972	-4 744	-4 030	
Financement spécial, mesures d'accompagnement ALEA/OMC	1 178	1 758	2 337	579
606 E1100.0110 (part) Droits de douane à l'importation	1 178	580	579	
Financement spécial du trafic aérien	–	20	33	14
606 E1100.0104 (part) Impôt sur huiles minérales grevant les carburants	–	8	23	
606 E1100.0105 (part) Surtaxe sur les huiles minérales grevant les carburants	–	11	31	
803 A6210.0152 Mesures de sécurité techniques	–	–	-27	
803 A6210.0153 Mesures de protection de l'environnement	–	–	-7	
803 A6210.0154 Mesures de sécurité ne relevant pas de l'Etat	–	–	-7	
Garantie contre les risques de l'investissement	32	32	32	–
704 E1300.0001 (part) Emoluments	–	0	–	
704 A2310.0366 Garantie contre risques de l'investissement	–	-0	–	
Assurance féd. des transports contre les risques de guerre	54	55	55	0
724 E1300.0010 (part) Compensations	0	0	0	
724 A2119.0001 (part) Autres charges d'exploitation	–	-0	-0	

B43 Financement spécial pour la circulation routière

mio CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Recettes	3 908	3 855	3 823	-31	-0,8
606 A2111.0141 Indemn. pr percep. redev. pr l'utilis. des routes nation.	-33	-33	-31	2	-5,9
606 A2119.0001 Autres charges d'exploit.; redev. pr l'utilis. des routes nation., vente et contrôle	–	–	-5	-5	–
606 E1100.0104 Impôt sur les huiles minérales grevant les carburants	1 531	1 512	1 497	-15	-1,0
606 E1100.0105 Surtaxe sur les huiles minérales grevant les carburants	2 050	2 029	1 999	-30	-1,5
606 E1100.0108 Redevance pour l'utilisation des routes nationales	347	340	353	13	3,8
802 E3200.0001 Remboursement de prêts destinés aux terminaux ferroviaires	5	7	8	1	9,3
806 E7100.0001 Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.); recettes parcelles résiduelles routes nationales	6	–	3	3	–
806 E7200.0001 Remboursement de prêts, places de parc près des gares	0	0	0	–	–
Dépenses	3 972	4 744	4 030	-714	-15,1
Routes nationales (sans le fonds d'infrastructure)	1 529	1 452	1 640	188	12,9
806 A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire); exploitation	315	311	335	24	7,9
806 A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.); entretien/aménagement	1 214	1 141	1 305	163	14,3
Fonds d'infrastructure	1 029	1 832	928	-904	-49,4
806 A8400.0100 Attribution annuelle au fonds d'infrastructure	1 029	982	928	-54	-5,5
806 A8900.0100 Attribution extraordinaire au fonds d'infrastructure	–	850	–	-850	-100,0
Routes principales	168	166	168	3	1,5
806 A8300.0107 Routes principales	168	166	168	3	1,5
Autres contributions au financement de mesures techniques	568	572	565	-7	-1,3
802 A2310.0214 Indemnisation du trafic combiné	206	180	175	-5	-2,8
802 A2310.0215 Chargement des automobiles	2	2	2	0	2,3
802 A2310.0450 Indemn. trafic ferrov. marchandises ne travers. pas Alpes	–	17	16	-1	-5,7
802 A4300.0119 Séparation des courants de trafic	7	4	2	-2	-48,7
802 A4300.0121 Voies de raccordement	23	22	22	0	1,5
802 A4300.0129 Fonds pour les grands projets ferroviaires	320	314	310	-4	-1,2
802 A4300.0141 Terminaux ferroviaires	10	33	37	4	11,0
806 A8300.0108 Passages à niveau	0	–	–	–	–
Contributions au financ. de mesures autres que techniques	383	381	379	-1	-0,4
806 A6210.0137 Contributions routières générales	375	373	372	-1	-0,4
806 A6210.0139 Cantons sans routes nationales	8	8	8	-0	-0,4
Recherche et administration	149	171	178	6	3,6
806 A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	145	165	171	6	3,4
806 A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	4	6	7	1	8,7
Protection de l'environnement	93	105	107	2	1,5
806 A6210.0142 Mobilité douce, chemins piétons et randonnée pédestre	1	1	1	0	1,5
810 A2310.0134 Forêts	46	45	46	1	1,5
810 A4300.0103 Protection contre les dangers naturels	19	23	23	0	1,3
810 A4300.0139 Protection contre le bruit	28	36	37	1	1,5
Protection du patrimoine et du paysage	10	14	15	0	1,3
306 A4300.0138 Protection du paysage et conservation monuments historiques	7	11	11	0	1,5
806 A8300.0110 Voies de communication historiques	2	2	2	0	1,5
810 A4300.0105 Nature et paysage	2	2	2	–	–

Remarque: dans le cadre de la vente et du contrôle de la redevance pour l'utilisation des routes nationales, l'AFD a recours également à du personnel tiers à la place de ses propres effectifs. Désormais, les dépenses qui en résultent sont inscrites au poste budgétaire A2119.0001.

B43 Financement spécial pour la circulation routière

suite

mio CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Protection des autres routes contre les forces naturelles	42	51	51	0	0,5
810 A4300.0135 Protection contre les crues	42	51	51	0	0,5
Solde	-64	-890	-206	683	-76,8
Etat du financement spécial à la fin de l'année	2 783	1 894	1 687	-206	-10,9

Remarque: dans le cadre de la vente et du contrôle de la redevance pour l'utilisation des routes nationales, l'AFD a recours également à du personnel tiers à la place de ses propres effectifs. Désormais, les dépenses qui en résultent sont inscrites au poste budgétaire A2119.0001.

C01 Revenus par groupe de comptes

mio CHF	Compte 2007	Compte 2008	Compte 2009	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Revenus ordinaires	58 000	64 047	64 146	63 523	62 019	63 988	1 969	3,2
Revenus fiscaux	51 836	58 052	56 790	57 757	57 268	59 914	2 646	4,6
Impôt fédéral direct	15 389	17 513	17 877	17 886	17 547	18 759	1 212	6,9
Impôt anticipé	2 730	5 760	5 280	4 323	3 707	4 186	479	12,9
Droits de timbre	2 990	2 975	2 806	2 855	2 750	2 445	-305	-11,1
Taxe sur la valeur ajoutée	19 684	20 512	19 830	20 672	21 450	22 550	1 100	5,1
Autres impôts à la consommation	7 380	7 517	7 279	7 602	7 448	7 435	-13	-0,2
Impôt sur les huiles minérales	5 086	5 222	5 183	5 134	5 105	5 090	-15	-0,3
Impôt sur le tabac	2 186	2 186	1 987	2 356	2 235	2 233	-2	-0,1
Impôt sur la bière	107	110	110	112	108	112	4	3,7
Redevances sur la circulation	2 016	2 137	2 114	2 210	2 150	2 323	173	8,0
Impôt sur les véhicules automobiles	358	363	312	373	360	370	10	2,8
Redevance pour l'utilisation des routes nationales	322	333	351	347	340	353	13	3,8
Redevance sur le trafic des poids lourds	1 336	1 441	1 452	1 490	1 450	1 600	150	10,3
Droits de douane	1 040	1 017	1 033	1 079	1 020	1 060	40	3,9
Impôt sur les maisons de jeu	449	455	415	381	405	395	-10	-2,5
Taxes d'incitation	156	163	151	748	791	761	-30	-3,8
Taxe d'incitation sur les COV	127	135	124	123	125	125	0	0,0
Taxes d'incit., huile de chauff., essence, diesel	0	0	0	–	–	–	–	–
Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	28	28	27	36	36	36	0	0,0
Taxe sur le CO2 sur les combustibles	–	–	–	589	630	600	-30	-4,8
Autres revenus fiscaux	3	3	4	0	–	–	–	–
Patentes et concessions	1 331	1 284	1 350	1 383	1 336	925	-411	-30,8
Part du bénéfice net de la Régie des alcools	223	235	246	243	264	275	11	4,0
Distribution du bénéfice de la BNS	833	833	833	833	833	333	-500	-60,0
Accroissement de la circulation monétaire	45	42	53	74	42	87	46	110,0
Revenus de la vente aux enchères de contingents	193	148	182	199	168	196	28	16,6
Autres patentes et concessions	36	26	36	33	29	34	5	16,9
Revenus financiers	2 969	2 740	3 075	2 446	1 613	1 365	-248	-15,4
Revenus d'intérêts	690	659	477	375	810	524	-286	-35,3
Placements financiers	334	248	10	11	75	58	-17	-22,2
Prêts	166	175	206	83	460	189	-271	-59,0
Avances au fonds FTP	181	226	177	204	202	194	-8	-3,9
Autres revenus d'intérêts	9	11	84	77	73	83	10	13,5
Bénéfices de change	96	86	49	82	–	–	–	–
Revenus de participations	1	1	0	0	0	0	0	137,5
Augmentation des valeurs de mise en équivalence	1 860	1 807	2 179	1 840	800	840	40	5,0
Autres revenus financiers	322	187	370	149	3	1	-2	-64,5
Autres revenus	1 844	1 970	2 893	1 803	1 774	1 779	5	0,3
Compensations	1 387	1 508	1 354	1 259	1 179	1 253	74	6,3
Taxe d'exemption de l'obligation de servir	138	140	148	155	160	170	10	6,3
Emoluments	291	305	227	217	224	251	26	11,8
Compensations pour utilisations et prest. de serv.	73	79	80	79	66	68	2	2,4
Ventes	196	183	149	129	88	74	-14	-16,0
Remboursements	113	231	173	104	96	116	21	21,5
Fiscalité de l'épargne UE	121	147	166	120	135	135	0	0,0
Autres compensations	455	423	412	455	410	440	30	7,2
Revenus divers	457	462	1 539	544	594	526	-69	-11,6
Revenus des immeubles	315	354	357	371	358	380	22	6,2
Autres revenus divers	141	108	1 181	173	236	145	-91	-38,4
Prélèv. fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	21	2	37	135	29	5	-24	-82,6

C02 Charges par groupe de comptes

mio CHF	Compte 2007	Compte 2008	Compte 2009	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Charges ordinaires	54 289	56 587	57 726	59 385	62 116	63 878	1 762	2,8
Charges propres	9 573	11 406	11 929	12 039	12 829	12 804	-24	-0,2
Charges de personnel	4 492	4 501	4 812	4 824	5 120	5 278	158	3,1
Rétribution du personnel	3 665	3 767	3 948	3 998	4 144	4 249	106	2,5
Cotisations de l'employeur	590	611	752	781	838	896	58	6,9
Prestations de l'employeur	189	65	42	78	60	51	-9	-14,9
Autres charges de personnel	48	58	70	-34	78	81	3	4,0
Charges de biens et serv. et charges d'exploit.	3 238	3 762	4 120	4 071	4 205	4 300	95	2,3
Charges de matériel et de marchandises	225	269	237	259	262	302	40	15,2
Charges d'exploitation	3 013	3 139	3 470	3 399	3 514	3 555	41	1,2
Immeubles	439	445	552	531	322	328	6	1,8
Loyers et fermages	152	153	150	149	177	170	-7	-3,8
Informatique	295	434	488	471	550	549	-1	-0,1
Charges de conseil	468	263	252	238	252	266	14	5,4
Charges d'exploitation de l'armée	718	794	809	861	955	1 001	45	4,7
Amortissement de créances	192	170	205	200	200	173	-27	-13,3
Autres charges d'exploitation	749	880	1 014	948	1 057	1 067	11	1,0
Entretien courant des routes nationales	-	354	412	413	429	443	14	3,3
Charges d'armement	1 168	1 228	1 095	1 001	1 341	1 037	-304	-22,7
Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats	145	147	120	111	102	105	3	2,9
Équipement personnel et matériel à renouveler	289	290	292	316	350	396	46	13,1
Matériel d'armement	734	792	683	575	889	536	-353	-39,7
Amortissement d'immobilis. corp. et incorporelles	675	1 914	1 902	2 143	2 163	2 190	27	1,2
Bâtiments	553	611	359	487	522	517	-6	-1,1
Routes nationales	-	1 176	1 390	1 424	1 423	1 455	32	2,2
Autres amortissements	122	127	153	232	218	219	1	0,4
Charges de transfert	40 604	41 254	42 445	44 024	46 275	48 221	1 946	4,2
Parts de tiers aux revenus de la Confédération	8 624	7 414	7 116	7 705	8 321	8 874	552	6,6
Parts des cantons	5 999	4 665	4 388	4 436	4 252	4 564	313	7,4
Parts des assurances sociales	2 478	2 619	2 596	2 694	3 497	3 826	329	9,4
Redistribution des taxes d'incitation	147	130	132	576	573	483	-89	-15,6
Indemnités à des collectivités publiques	955	785	778	807	896	981	86	9,6
Contributions à de propres institutions	2 527	2 573	2 723	2 850	2 955	3 078	123	4,2

Remarque: changements structurels induits par l'introduction de la RPT en 2008.

C02 Charges par groupe de comptes
suite

mio CHF	Compte 2007	Compte 2008	Compte 2009	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Contributions à des tiers	9 744	12 668	13 279	13 608	14 312	14 883	571	4,0
Péréquation financière	–	2 725	2 808	2 901	3 051	3 102	51	1,7
Organisations internationales	1 297	1 482	1 496	1 597	1 679	1 812	133	7,9
Autres contributions à des tiers	8 447	8 461	8 976	9 110	9 582	9 970	387	4,0
Contributions aux assurances sociales	13 417	13 582	14 280	14 493	15 521	15 671	151	1,0
AVS/AI/AC	10 187	10 524	10 915	11 053	11 810	11 856	46	0,4
Autres assurances sociales	3 230	3 058	3 365	3 439	3 711	3 815	105	2,8
Réévaluation de contrib. à des investissements	4 966	3 861	4 065	4 302	4 219	4 355	136	3,2
Réévaluation de prêts et de participations	372	372	203	259	52	378	327	633,6
Charges financières	4 013	3 864	3 341	3 299	3 012	2 789	-223	-7,4
Charges d'intérêts	3 635	3 334	3 042	2 902	2 886	2 602	-284	-9,8
Emprunts	3 096	2 939	2 785	2 679	2 493	2 314	-179	-7,2
Créances comptables à court terme	228	165	9	2	160	79	-81	-50,7
Autres charges d'intérêts	312	230	248	221	234	210	-24	-10,3
Pertes de change	54	77	26	54	–	–	–	–
Charges de financement	143	134	128	122	126	113	-12	-9,9
Diminution des valeurs de mise en équivalence	–	7	5	95	–	–	–	–
Autres charges financières	181	312	140	126	–	73	73	–
Attrib. à fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	98	63	11	22	–	64	64	–

Remarque: changements structurels induits par l'introduction de la RPT en 2008.

C03 Evolution des revenus et des charges par groupe de comptes

Taux de croissance annuel moyen en %	Compte 2007	Compte 2008	Compte 2009	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	2007-2012
Revenus ordinaires	6,2	10,4	0,2	-1,0	-2,4	3,2	2,0
Revenus fiscaux	1,9	12,0	-2,2	1,7	-0,8	4,6	2,9
Impôt fédéral direct	8,1	13,8	2,1	0,0	-1,9	6,9	4,0
Impôt anticipé	-30,8	111,0	-8,3	-18,1	-14,3	12,9	8,9
Droits de timbre	3,5	-0,5	-5,7	1,8	-3,7	-11,1	-3,9
Taxe sur la valeur ajoutée	3,5	4,2	-3,3	4,2	3,8	5,1	2,8
Autres impôts à la consommation	1,7	1,9	-3,2	4,4	-2,0	-0,2	0,1
Redevances sur la circulation	4,0	6,0	-1,1	4,6	-2,7	8,0	2,9
Droits de douane	1,3	-2,2	1,6	4,5	-5,5	3,9	0,4
Revenus fiscaux divers	7,6	2,2	-8,1	97,9	5,9	-3,3	13,7
Patentes et concessions	5,2	-3,5	5,1	2,5	-3,4	-30,8	-7,0
Revenus financiers	172,7	-7,7	12,2	-20,5	-34,0	-15,4	-14,4
Revenus de participations	-99,9	-31,9	-37,2	9,3	-80,7	137,5	-26,5
Augmentation des valeurs de mise en équivalence	—	-2,9	20,6	-15,5	-56,5	5,0	-14,7
Autres revenus financiers	131,7	-15,9	-3,9	-32,4	34,3	-35,4	-13,9
Autres revenus	32,7	6,8	46,9	-37,7	-1,6	0,3	-0,7
Compensations	4,8	8,7	-10,2	-7,0	-6,3	6,3	-2,0
Revenus divers	585,8	1,1	233,3	-64,6	9,2	-11,6	2,8
Prélèv. fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	—	-91,3	1 978,9	262,0	-78,7	-82,6	-24,6
Charges ordinaires	18,1	4,2	2,0	2,9	4,6	2,8	3,3
Charges propres	16,9	19,1	4,6	0,9	6,6	-0,2	6,0
Charges de personnel	3,9	0,2	6,9	0,2	6,1	3,1	3,3
Charges de biens et serv. et charges d'exploit.	20,7	16,2	9,5	-1,2	3,3	2,3	5,8
Charges d'armement	-0,9	5,2	-10,9	-8,6	34,0	-22,7	-2,4
Amortissement d'immobilis. corp. et incorporelles	—	183,4	-0,7	12,7	1,0	1,2	26,5
Charges de transfert	20,6	1,6	2,9	3,7	5,1	4,2	3,5
Parts de tiers aux revenus de la Confédération	6,5	-14,0	-4,0	8,3	8,0	6,6	0,6
Indemnités à des collectivités publiques	-3,1	-17,8	-0,9	3,7	11,0	9,6	0,5
Contributions à de propres institutions	21,8	1,8	5,8	4,7	3,7	4,2	4,0
Contributions à des tiers	0,3	30,0	4,8	2,5	5,2	4,0	8,8
Contributions aux assurances sociales	5,0	1,2	5,1	1,5	7,1	1,0	3,2
Réévaluation de contrib. à des investissements	—	-22,3	5,3	5,8	-1,9	3,2	-2,6
Réévaluation de prêts et de participations	—	0,0	-45,3	27,5	-80,1	633,6	0,4
Charges financières	-2,2	-3,7	-13,6	-1,2	-8,7	-7,4	-7,0
Charges d'intérêts	-9,0	-8,3	-8,8	-4,6	-0,6	-9,8	-6,5
Diminution des valeurs de mise en équivalence	—	—	-15,8	1 632,4	-100,0	—	—
Autres charges financières	238,5	38,3	-43,9	2,9	-58,4	48,2	-13,2
Attrib. à fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	—	-36,2	-82,1	97,3	-100,0	—	-8,3

Remarque: changements structurels induits par l'introduction de la RPT en 2008.

C04 Structure des revenus et des charges par groupe de comptes

Part en % des revenus/charges ordinaires	Compte 2007	Compte 2008	Compte 2009	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012
Revenus ordinaires	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Revenus fiscaux	89,4	90,6	88,5	90,9	92,3	93,6
Impôt fédéral direct	26,5	27,3	27,9	28,2	28,3	29,3
Impôt anticipé	4,7	9,0	8,2	6,8	6,0	6,5
Droits de timbre	5,2	4,6	4,4	4,5	4,4	3,8
Taxe sur la valeur ajoutée	33,9	32,0	30,9	32,5	34,6	35,2
Autres impôts à la consommation	12,7	11,7	11,3	12,0	12,0	11,6
Redevances sur la circulation	3,5	3,3	3,3	3,5	3,5	3,6
Droits de douane	1,8	1,6	1,6	1,7	1,6	1,7
Revenus fiscaux divers	1,0	1,0	0,9	1,8	1,9	1,8
Patentes et concessions	2,3	2,0	2,1	2,2	2,2	1,4
Revenus financiers	5,1	4,3	4,8	3,9	2,6	2,1
Revenus de participations	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Augmentation des valeurs de mise en équivalence	3,2	2,8	3,4	2,9	1,3	1,3
Autres revenus financiers	1,9	1,5	1,4	1,0	1,3	0,8
Autres revenus	3,2	3,1	4,5	2,8	2,9	2,8
Compensations	2,4	2,4	2,1	2,0	1,9	2,0
Revenus divers	0,8	0,7	2,4	0,9	1,0	0,8
Prélèv. fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0
Charges ordinaires	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Charges propres	17,6	20,2	20,7	20,3	20,7	20,0
Charges de personnel	8,3	8,0	8,3	8,1	8,2	8,3
Charges de biens et serv. et charges d'exploit.	6,0	6,6	7,1	6,9	6,8	6,7
Charges d'armement	2,2	2,2	1,9	1,7	2,2	1,6
Amortissement d'immobilis. corp. et incorporelles	1,2	3,4	3,3	3,6	3,5	3,4
Charges de transfert	74,8	72,9	73,5	74,1	74,5	75,5
Parts de tiers aux revenus de la Confédération	15,9	13,1	12,3	13,0	13,4	13,9
Indemnités à des collectivités publiques	1,8	1,4	1,3	1,4	1,4	1,5
Contributions à de propres institutions	4,7	4,5	4,7	4,8	4,8	4,8
Contributions à des tiers	17,9	22,4	23,0	22,9	23,0	23,3
Contributions aux assurances sociales	24,7	24,0	24,7	24,4	25,0	24,5
Réévaluation de contrib. à des investissements	9,1	6,8	7,0	7,2	6,8	6,8
Réévaluation de prêts et de participations	0,7	0,7	0,4	0,4	0,1	0,6
Charges financières	7,4	6,8	5,8	5,6	4,8	4,4
Charges d'intérêts	6,7	5,9	5,3	4,9	4,6	4,1
Diminution des valeurs de mise en équivalence	–	0,0	0,0	0,2	–	–
Autres charges financières	0,7	0,9	0,5	0,5	0,2	0,3
Attrib. à fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	0,2	0,1	0,0	0,0	–	0,1

Remarque: changements structurels induits par l'introduction de la RPT en 2008.

C05 Revenus et charges par département 2012

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

C05 Revenus et charges par département 2011

	Budget total 2011	A+T	DFAE	DFI	DFJP	DDPS	DFF	DFE	DETEC
mio CHF									
Revenus ordinaires	62 019	19	41	81	500	107	60 506	481	284
Revenus fiscaux	57 268	–	–	–	405	–	56 827	–	36
Impôt fédéral direct	17 547	–	–	–	–	–	17 547	–	–
Impôt anticipé	3 707	–	–	–	–	–	3 707	–	–
Droits de timbre	2 750	–	–	–	–	–	2 750	–	–
Taxe sur la valeur ajoutée	21 450	–	–	–	–	–	21 450	–	–
Autres impôts à la consommation	7 448	–	–	–	–	–	7 448	–	–
Redevances sur la circulation	2 150	–	–	–	–	–	2 150	–	–
Droits de douane	1 020	–	–	–	–	–	1 020	–	–
Revenus fiscaux divers	1 196	–	–	–	405	–	755	–	36
Patentes et concessions	1 336	–	–	–	–	–	1 139	168	29
Revenus financiers	1 613	0	–	1	0	0	1 363	248	1
Revenus de participations	0	–	–	–	–	–	0	0	–
Augmentation des valeurs de mise en équivalence	800	–	–	–	–	–	800	–	–
Autres revenus financiers	813	0	–	1	0	0	563	248	1
Autres revenus	1 774	19	41	80	95	107	1 148	65	219
Compensations	1 179	19	41	79	81	58	773	55	73
Revenus divers	594	0	0	1	14	49	375	10	146
Prélèv. fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	29	–	–	–	–	–	29	–	–
Charges ordinaires	62 116	373	2 561	20 518	1 907	5 274	15 742	6 011	9 729
Charges propres	12 829	373	702	525	585	5 059	2 651	481	2 452
Charges de personnel	5 120	296	520	319	371	1 617	1 314	338	343
Charges de biens et serv. et charges d'exploit.	4 205	77	176	200	166	1 828	958	137	665
Charges d'armement	1 341	–	–	–	–	1 341	–	–	–
Amortissement d'immobilis. corp. et incorporelles	2 163	1	6	6	48	273	379	6	1 444
Charges de transfert	46 275	–	1 859	19 993	1 322	215	10 082	5 530	7 275
Parts de tiers aux revenus de la Confédération	8 321	–	–	–	415	–	6 953	–	953
Indemnités à des collectivités publiques	896	–	–	33	755	71	–	3	33
Contributions à de propres institutions	2 955	–	–	2 307	–	–	–	32	617
Contributions à des tiers	14 312	–	1 836	2 473	134	139	3 129	5 138	1 463
Contributions aux assurances sociales	15 521	–	–	15 097	–	–	–	424	–
Réévaluation de contrib. à des investissements	4 219	–	–	83	18	5	–	140	3 974
Réévaluation de prêts et de participations	52	–	23	–	–	–	–	-207	236
Charges financières	3 012	–	–	–	–	0	3 010	–	2
Charges d'intérêts	2 886	–	–	–	–	0	2 884	–	2
Autres charges financières	126	–	–	–	–	–	126	–	–



Comptes spéciaux

	Page
Fonds pour les grands projets ferroviaires	285
Compte de résultats	285
Fonds d'infrastructure pour le trafic d'agglomération, le réseau des routes nationales de même que pour les routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques (fonds d'infrastructure)	287
Compte de résultats	287
Compte de liquidités	288
Domaine des écoles polytechniques fédérales	289
Résultat consolidé du compte de résultats	289
Résultat consolidé du compte des investissements	289
Compte de résultats par unité de consolidation	290
Compte des investissements par unité de consolidation	290
Fonds secondaires et fonds de tiers	291
Régie fédérale des alcools	293
Compte de résultats	293
Enveloppe budgétaire d'Alcosuisse	294

FONDS POUR LES GRANDS PROJETS FERROVIAIRES

Compte de résultats

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val.abs. %	
Revenus	2 493 587 840	2 459 459 824	2 457 006 194	-2 453 630	-0,1
Recettes affectées	1 603 524 182	1 361 948 500	1 390 669 400	28 720 900	2,1
Taxe sur la valeur ajoutée	315 637 652	317 000 000	328 000 000	11 000 000	3,5
Redevance sur le trafic des poids lourds	968 371 604	730 974 000	752 322 700	21 348 700	2,9
Impôt sur les huiles minérales	319 514 927	313 974 500	310 346 700	-3 627 800	-1,2
Inscription à l'actif de prêts remboursables, Confédération	3 000 000	10 295 000	625 000	-9 670 000	-93,9
Inscription à l'actif de prêts à taux variable conditionnellement remboursables	731 909 949	655 800 000	646 815 000	-8 985 000	-1,4
NLFA, dont					
axe du St-Gothard	609 348 925	600 000 000	585 000 000	-15 000 000	-2,5
amélior. apportées au reste du réseau, axe du Loetschberg	1 961 023	14 400 000	16 065 000	1 665 000	11,6
amélior. apportées au reste du réseau, axe du St-Gothard	7 100 000	18 000 000	23 250 000	5 250 000	29,2
Rail 2000, dont					
1 ^{re} étape	28 100 000	23 400 000	22 500 000	-900 000	-3,8
Raccordement au réseau européen	85 400 000	–	–	–	n.d.
Déficit (avances Confédération)	155 153 709	431 416 324	418 896 794	-12 519 530	-2,9
Charges	2 493 587 840	2 459 459 824	2 457 006 194	-2 453 630	-0,1
Prélèvements consacrés aux projets	1 557 421 798	1 601 788 000	1 616 212 500	14 424 500	0,9
NLFA, dont					
surveillance du projet	3 050 867	3 698 000	3 166 500	-531 500	-14,4
axe du Loetschberg	33 924 892	9 000 000	8 000 000	-1 000 000	-11,1
axe du St-Gothard	1 218 616 015	1 200 000 000	1 170 000 000	-30 000 000	-2,5
aménagementements de la Surselva	–	–	–	–	n.d.
raccordement de la Suisse orientale	–	–	–	–	n.d.
aménagementements Saint-Gall - Arth-Goldau	943 240	860 000	13 733 000	12 873 000	1496,9
amélior. apportées au reste du réseau, axe du Loetschberg	6 627 740	18 900 000	21 420 000	2 520 000	13,3
amélior. apportées au reste du réseau, axe du St-Gothard	14 201 600	24 000 000	31 000 000	7 000 000	29,2
analyse de la capacité des axes nord-sud	1 457 049	600 000	6 600 000	6 000 000	1000,0
garantie du tracé	1 375 108	–	–	–	n.d.
Rail 2000, dont					
1 ^{re} étape	34 449 311	31 000 000	30 000 000	-1 000 000	-3,2
mesures prévues à l'art. 4, let. a, LDIF	–	4 900 000	7 800 000	2 900 000	59,2
surveillance des mesures prévues à l'art. 4, let. a, LDIF	–	200 000	200 000	–	0,0
mesures prévues à l'art. 4, let. b, LDIF	1 810 693	9 000 000	29 000 000	20 000 000	222,2
surveillance des mesures prévues à l'art. 4, let. b, LDIF	66	300 000	300 000	–	0,0
mesures de compensation dans le trafic régional (art. 6 LDIF)	–	–	700 000	–	n.d.
planification du développement ultérieur de l'infrastructure ferroviaire (Rail 2030)	2 562 666	2 500 000	5 000 000	2 500 000	100,0
Raccordement au réseau européen, dont					
surveillance du projet	33 865	800 000	800 000	–	0,0
aménagementements Saint-Gall - St-Margrethen	23 083 348	23 000 000	9 900 000	-13 100 000	-57,0
aménagementements Lindau - Geltendorf	3 000 000	10 295 000	625 000	-9 670 000	-93,9
aménagementements Bülach - Schaffhouse	44 900 000	38 800 000	17 900 000	-20 900 000	-53,9
construction nouvel axe Belfort - Dijon	–	–	10 000 000	10 000 000	n.d.
aménagementements Vallorbe/Pontarlier - Dijon	1 222 665	1 645 000	–	-1 645 000	-100,0
aménagementement du nœud de Genève	1 245 194	9 860 000	9 500 000	-360 000	-3,7
aménagementements Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse	4 500 000	11 700 000	–	-11 700 000	-100,0
raccordement aéroport Bâle-Mulhouse	–	1 275 000	2 590 000	1 315 000	103,1
aménagementements Bienne - Belfort	1 621 138	3 550 000	14 000 000	10 450 000	294,4
aménagementements Berne - Neuchâtel - Pontarlier	1 262 141	24 200 000	27 000 000	2 800 000	11,6
aménagementements Lausanne - Vallorbe	197 642	900 000	430 000	-470 000	-52,2
aménagementements Sargans - St-Margrethen	7 900 000	13 800 000	28 000 000	14 200 000	102,9
aménagementements Saint-Gall - Constance	6 140 940	4 905 000	1 248 000	-3 657 000	-74,6
aménagementements Zurich-Aéroport - Winterthour	3 358 728	24 100 000	37 300 000	13 200 000	54,8
Protection contre le bruit	139 936 890	128 000 000	130 000 000	2 000 000	1,6
Intérêts sur prêts	981 500	1 078 500	960 200	-118 300	-11,0
Intérêts sur les avances	203 274 593	200 793 324	193 018 494	-7 774 830	-3,9
Réévaluation de prêts à taux variable conditionnellement remboursables	731 909 949	655 800 000	646 815 000	-8 985 000	-1,4

n.d.: non disponible

FONDS D'INFRASTRUCTURE

Compte de résultats

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs.	%
Solde du compte de résultats	512 470 920	308 287 000	-432 532 400	-740 819 400	-240,3
Revenus	1 786 996 742	2 776 325 000	1 706 861 600	-1 069 463 400	-38,5
Attributions	1 029 000 000	1 832 025 000	927 861 600	-904 163 400	-49,4
Attribution extraordinaire	–	850 000 000	–	-850 000 000	-100,0
Attribution annuelle	1 029 000 000	982 025 000	927 861 600	-54 163 400	-5,5
Inscription à l'actif des routes nationales en construction	723 876 742	944 300 000	779 000 000	-165 300 000	-17,5
Achèvement du réseau	693 671 510	869 250 000	693 500 000	-175 750 000	-20,2
Elimination des goulets d'étranglement	30 205 232	75 050 000	85 500 000	10 450 000	13,9
Inscription à l'actif de prêts rail conditionnellement remboursables	34 120 000	–	–	–	n.d.
BE, tramway Berne Ouest	8 200 000	–	–	–	n.d.
ZG, RER de Zoug, 1 ^{re} extension partielle	4 700 000	–	–	–	n.d.
ZH, ligne transversale de Zurich (DML), RER, 1 ^{re} étape	12 709 000	–	–	–	n.d.
BL, gare de Dornach Arlesheim/doublement de la voie à Stollenrain	1 000 000	–	–	–	n.d.
VD, gare de Prilly-Malley, Réseau express vaudois (REV)	3 511 000	–	–	–	n.d.
TI, raccordement ferroviaire Mendrisio-Varese (FMV)	4 000 000	–	–	–	n.d.
Charges	1 274 525 822	2 468 038 000	2 139 394 000	-328 644 000	-13,3
Prélèvements	1 209 516 666	1 523 738 000	1 360 394 000	-163 344 000	-10,7
Achèvement du réseau des routes nationales	742 495 808	915 000 000	730 000 000	-185 000 000	-20,2
<i>porté à l'actif</i>	693 671 510	869 250 000	693 500 000	-175 750 000	-20,2
<i>non porté à l'actif</i>	48 824 298	45 750 000	36 500 000	-9 250 000	-20,2
Elimination des goulets d'étranglement du réseau des routes nationales	30 364 707	79 000 000	90 000 000	11 000 000	13,9
<i>porté à l'actif</i>	30 205 232	75 050 000	85 500 000	10 450 000	13,9
<i>non porté à l'actif</i>	159 475	3 950 000	4 500 000	550 000	13,9
Projets d'agglomération	–	100 000 000	110 000 000	10 000 000	10,0
Projets urgents liés au trafic d'agglomération	385 999 151	386 000 000	386 000 000	–	–
<i>Contributions à fonds perdu (route et rail)</i>	351 879 151	386 000 000	386 000 000	–	–
<i>Prêts (rail)</i>	34 120 000	–	–	–	n.d.
Routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques	43 091 000	43 738 000	44 394 000	656 000	1,5
Compensation en faveur des cantons de l'absence d'augmentation de la RPLP	7 566 000	–	–	–	n.d.
Report au bilan de la Confédération des tronçons de routes nationales achevés	30 889 156	–	–	–	n.d.
Achèvement du réseau	30 889 156	–	–	–	n.d.
Elimination des goulets d'étranglement	–	–	–	–	n.d.
Réévaluation des routes nationales en construction	–	944 300 000	779 000 000	-165 300 000	n.d.
Réévaluation de prêts rail conditionnellement remboursables	34 120 000	–	–	–	n.d.

n.d.: non disponible

Compte de liquidités

mio CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p. r. au B 2011 val. abs. %	
Attributions au fonds	1 029,0	1 832,0	927,9	-904,1	-49,4
Attribution extraordinaire	–	850,0	–	-850,0	n.d.
Attribution annuelle	1 029,0	982,0	927,9	-54,1	-5,5
Prélèvements sur le fonds	1 209,6	1 523,7	1 360,4	-163,3	-10,7
Achèvement du réseau des routes nationales	742,5	915,0	730,0	-185,0	-20,2
Elimination des goulets d'étranglement du réseau des routes nationales	30,4	79,0	90,0	11,0	13,9
Projets urgents liés au trafic d'agglomération	386,0	386,0	386,0	–	–
Projets d'agglomération	–	100,0	110,0	10,0	n.d.
Routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques	43,1	43,7	44,4	0,7	1,6
Compensation en faveur des cantons de l'absence d'augmentation de la RPLP	7,6	–	–	–	n.d.
Liquidités du fonds*	1 602,9	1 911,2	1 478,7	-432,5	-22,6

n.d.: non disponible

* Créances et engagements envers des tiers non compris

Résultat consolidé du compte de résultats

mio CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p.r. au B 2011 val. abs.	%	Chiffre en annexe
Résultat de l'exercice	60	-13	-9	4	-27,6	
Résultat opérationnel (sans résultat financier)	53	-26	-20	6	-22,1	
Revenus opérationnels	2 907	2 963	3 098	135	4,5	
Contribution financière de la Confédération	1 984	1 967	2 023	56	2,9	1
Contribution aux loyers	284	282	301	19	6,8	2
Fonds secondaires et fonds de tiers	615	607	676	69	11,4	3
Compensations par des fonds secondaires	406	405	456	51	12,6	
Compensations par des fonds de tiers	209	201	220	18	9,1	
Variations des fonds secondaires et des fonds tiers	-109	-25	-33	-8	34,1	3
Revenus de prestations de service	111	110	109	-1	-1,0	4
Autres revenus	21	22	22	-0	-1,1	
Charges opérationnelles	2 855	2 989	3 118	129	4,3	
Charges propres	2 779	2 866	3 026	160	5,6	
Charges de personnel	1 769	1 826	1 904	79	4,3	5
Charges de biens et services et charges d'exploitation	869	926	935	9	0,9	2, 6
Amortissements	138	142	188	46	32,0	7
Variations des engagements internes	2	-28	-1	27	-96,4	8
Charges de transfert	76	123	92	-31	-25,2	9
Résultat financier	7	13	11	-2	-16,6	10
Revenus financiers	21	14	14	-1	-4,2	
Charges financières	14	1	3	2	140,2	

Résultat consolidé du compte des investissements

mio CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p.r. au B 2011 val. abs.	%
Solde du compte des investissements	-247	-175	-245	-70	40,3
Solde des investissements dans des immobilisations corporelles	-185	-169	-246	-77	45,2
Recettes d'investissement, immobilisations corporelles	16	-	1	1	-
Dépenses d'investissement, immobilisations corporelles	201	169	247	77	45,5
Immeubles	1	0	0	0	-
Installations techniques et machines	171	143	193	50	34,7
Technologies de l'information	29	25	53	28	114,9
Immobilisations incorporelles	0	2	1	-1	-57,1
Solde des investissements dans des placements financiers	-62	-5	1	6	-117,0
Cofinancements (nets)	5	-5	-14	-9	166,0
Placements financiers (nets)	-67	-	15	15	-

Compte de résultats par unité de consolidation

mio CHF	Budget 2012 Domaine des EPF	Budget 2012 Conseil des EPF	Budget 2012 EPFZ	Budget 2012 EPFL	Budget 2012 IPS	Budget 2012 FNP	Budget 2012 LFEM	Budget 2012 IFAEPE
Résultat de l'exercice	-9	0	-1	6	-10	-1	-3	-1
Résultat opérationnel (sans résultat financier)	-20	0	-7	2	-10	-1	-3	-1
Revenus opérationnels	3 098	84	1 543	823	345	75	160	67
Contribution financière de la Confédération	2 023	84	1 012	494	247	49	89	48
Contribution aux loyers	301	0	173	74	27	4	18	5
Fonds secondaires et fonds de tiers	676	–	315	240	52	19	38	13
Compensations par des fonds secondaires	456	–	215	164	26	15	27	10
Compensations par des fonds de tiers	220	–	101	76	25	4	11	3
Variations des fonds secondaires et des fonds tiers	-33	–	-26	-10	–	1	2	–
Revenus de prestations de service	109	–	54	25	17	0	13	0
Autres revenus	22	0	15	2	2	1	1	1
Charges opérationnelles	3 118	84	1 550	822	355	75	163	68
Charges propres	3 026	21	1 534	810	355	74	163	68
Charges de personnel	1 904	16	938	543	203	56	103	46
Charges de biens et services et charges d'exploitation	935	5	497	232	109	18	53	20
Amortissements	188	0	99	35	43	2	8	3
Variations des engagements internes	-1	–	–	–	–	-1	–	–
Charges de transfert	92	63	16	12	–	1	–	–
Résultat financier	11	0	6	4	0	0	0	0
Revenus financiers	14	0	9	4	0	0	1	0
Charges financières	3	–	3	–	–	0	0	–

Compte des investissements par unité de consolidation

mio CHF	Budget 2012 Domaine des EPF	Budget 2012 Conseil des EPF	Budget 2012 EPFZ	Budget 2012 EPFL	Budget 2012 IPS	Budget 2012 FNP	Budget 2012 LFEM	Budget 2012 IFAEPE
Solde du compte des investissements	-245	-0	-139	-43	-50	-2	-10	-2
Solde des investissements dans des immobilisations corporelles	-246	-0	-127	-40	-65	-2	-10	-2
Recettes d'investissement, immobilisations corporelles	1	–	–	–	1	–	–	–
Dépenses d'investissement, immobilisations corporelles	247	0	127	40	65	2	10	2
Immeubles	0	–	–	–	–	0	–	–
Installations techniques et machines	193	–	86	32	63	1	9	2
Technologies de l'information	53	0	41	8	2	1	1	0
Immobilisations incorporelles	1	–	1	–	0	–	–	–
Solde des investissements dans des placements financiers	1	–	-12	-3	15	–	–	–
Cofinancements (nets)	-14	–	-12	-3	–	–	–	–
Placements financiers (nets)	15	–	–	–	15	–	–	–

Fonds secondaires et fonds de tiers

mio CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p.r. au B 2011 val. abs. %	
Revenus de fonds secondaires et de fonds de tiers	615	607	676	69	11,4
Fonds secondaires (Confédération, organisations gouvernementales et internat.)	406	405	456	51	12,6
Fondation Fonds national suisse (FNS)	155	147	179	32	21,8
Revenus divers provenant de l'encouragement de la recherche	35	38	45	7	19,2
Commission pour la technologie et l'innovation (CTI)	33	39	36	-3	-7,5
Recherche du secteur public	73	60	69	9	14,5
Programmes-cadres de recherche européens	110	122	128	6	4,9
Fonds de tiers	209	201	220	18	9,1
Coopération avec l'économie	143	133	152	19	14,5
Dons et legs	36	37	27	-10	-25,8
Autres fonds de tiers	30	32	40	8	27,0
mio CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart p.r. au B 2011 val. abs. %	
Variations des fonds secondaires et des fonds de tiers	-109	-25	-33	-8	34,1

Compte de résultats

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012
Total des charges	32 794 811	33 987 000	34 957 000
4 Charges de personnel	21 618 838	22 208 000	21 323 000
40 Rétribution du personnel	17 273 301	17 520 000	16 856 000
41 Cotisations aux assurances sociales	1 018 760	1 014 000	988 000
42 Cotisations aux assurances du personnel	2 169 993	2 366 000	2 145 000
43 Cotisations à l'assurance-maladie et accidents	88 532	85 000	79 000
44 Cotisations à la caisse de compensation pour allocations familiales	373 078	305 000	296 000
45 Recrutement du personnel	–	10 000	10 000
46 Formation et perfectionnement	134 753	250 000	250 000
47 Remboursement des frais	518 327	625 000	639 000
48 Autres charges de personnel	42 094	33 000	60 000
5 Charges de biens et services distinctes	8 887 109	9 254 000	11 309 000
51 Entretien, réparations, remplacements, leasing	1 792 483	1 669 000	2 249 000
52 Eau, énergie, matériel d'exploitation	291 328	314 000	331 000
53 Charges administratives	722 687	744 000	747 000
54 Charges informatiques	1 248 167	1 349 000	2 081 000
55 Prestations de services distinctes et honoraires	1 444 102	1 355 000	1 230 000
56 Autres charges de biens et services	610 799	755 000	1 475 000
57 Pertes sur débiteurs	- 87 015	75 000	55 000
59 Amortissements relevant du droit commercial	2 864 558	2 993 000	3 141 000
6 Prévention de l'alcoolisme (art. 43a Lalc)	2 288 864	2 525 000	2 325 000
Total des revenus	304 440 661	311 579 000	310 648 000
7 Revenus	304 147 478	311 300 000	310 371 000
70 Vente d'éthanol	50 296 545	45 890 000	44 178 000
30 Charges de marchandises (éthanol)	-41 302 986	-39 298 000	-36 965 000
71 Emoluments	622 219	615 000	630 000
72 Remboursements	-4 868 755	-5 355 000	-5 485 000
73 Frais de transport à la vente	-2 217 491	-2 315 000	-2 184 000
74 Autres compensations	425 355	457 000	460 000
75 Revenus des actifs	4 101 245	4 133 000	4 152 000
76 Recettes fiscales	294 352 144	302 600 000	300 900 000
77 Vente et location de récipients pour le transport de l'alcool	4 415 378	4 310 000	4 428 000
79 Autres revenus	-1 676 176	263 000	257 000
8 Résultat hors exploitation	293 183	279 000	277 000
82 Résultat immobilier	293 183	279 000	277 000
Bénéfice net	271 645 850	277 592 000	275 691 000

Enveloppe budgétaire d'Alcosuisse

Enveloppe budgétaire d'Alcosuisse

CHF	Compte 2010	Budget 2011	Budget 2012	
7	Vente d'éthanol	50 296 545	45 890 000	44 178 000
	Autre résultat (émoluments d'analyse, prestations de service)	-1 637 554	460 000	565 000
	Vente et location de récipients pour le transport de l'alcool	4 415 378	4 310 000	4 428 000
	Frais de transport à la vente	-2 217 491	-2 315 000	-2 184 000
	Total des recettes	50 856 878	48 345 000	46 987 000
3	Charges de marchandises (éthanol)	41 302 986	39 298 000	36 965 000
	Recettes nettes	9 553 892	9 047 000	10 022 000
4	Salaires et prestations sociales	3 889 525	3 941 000	4 035 000
5	Entretien bâtiments, équipements, véhicules	1 525 412	1 349 000	1 576 000
	Eau, énergie, moyens d'exploitation	180 884	184 000	200 000
	Coûts administratifs	85 837	83 000	88 000
	Autres charges de biens et services	81 476	49 000	404 000
	Amortissements	1 691 280	1 603 000	1 626 000
	Charges	7 454 414	7 209 000	7 929 000
	Contribution de couverture	2 099 478	1 838 000	2 093 000