



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

2A

Compte d'Etat

Unités administratives
Chiffres

2011

Impressum

Rédaction

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

Distribution

OFCL, Vente des publications fédérales, CH-3003 Bern
www.bbl.admin.ch/bundespublikationen
No d'art. 601.300.11f

TABLE DES MATIERES

Tome 1 Rapport sur le compte de la Confédération

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

Tome 2A Compte des unités administratives - chiffres

Postes comptables
Crédits d'engagement et plafonds des dépenses

Tome 2B Compte des unités administratives – exposés des motifs

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

Tome 3 Explications complémentaires et tableaux statistiques

Explications complémentaires
Tableaux statistiques

Tome 4 Comptes spéciaux

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

Structure des rapports sur l'état des finances

Le *tome 1* présente, sous une forme condensée, la situation des finances fédérales. L'annexe fournit des informations complémentaires importantes pour l'appréciation des chiffres.

Le *tome 2* présente toutes les données liées aux postes comptables (compte de résultats et compte des investissements). Les chiffres présentés dans ce tome prennent en considération, contrairement aux tomes 1 et 3, les charges et les revenus issus de l'imputation interne des prestations entre les unités administratives. Les chiffres figurent dans le tome 2A et les exposés des motifs dans le tome 2B.

Le *tome 3* présente dans le détail, au chapitre «Explications complémentaires», les postes de recettes et de dépenses ainsi que les domaines transversaux (personnel, technologies de l'information et de la télécommunication, Trésorerie fédérale et GMEB). La partie statistique propose des informations financières détaillées sur plusieurs années.

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

Compte des unités administratives – chiffres

Page

Postes comptables	5
Table des matières par unités administratives	5
01 Autorités et tribunaux	9
02 Département des affaires étrangères	29
03 Département de l'intérieur	43
04 Département de justice et police	73
05 Département de la défense, de la protection de la population et des sports	95
06 Département des finances	117
07 Département de l'économie	145
08 Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication	179
Crédits d'engagement et plafonds des dépenses	201
09 Crédits d'engagement	205
10 Plafonds des dépenses	223

Table des matières par unités administratives

	Page
1 Autorités et tribunaux	9
101 Assemblée fédérale	11
103 Conseil fédéral	14
104 Chancellerie fédérale	15
105 Tribunal fédéral	18
107 Tribunal pénal fédéral	20
108 Tribunal administratif fédéral	22
109 Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération	25
110 Ministère public de la Confédération	26
2 Département des affaires étrangères	29
201 Département fédéral des affaires étrangères	31
202 Direction du développement et de la coopération	36
203 Centrale des voyages de la Confédération	39
285 Informatique DFAE	40
3 Département de l'intérieur	43
301 Secrétariat général du DFI	45
303 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes	48
305 Archives fédérales suisses	49
306 Office fédéral de la culture	51
307 Bibliothèque nationale suisse	54
311 Office fédéral de météorologie et de climatologie	56
316 Office fédéral de la santé publique	58
317 Office fédéral de la statistique	61
318 Office fédéral des assurances sociales	64
325 Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche	67
328 Domaine des écoles polytechniques fédérales	72
4 Département de justice et police	73
401 Secrétariat général du DFJP	75
402 Office fédéral de la justice	77
403 Office fédéral de la police	80
413 Institut suisse de droit comparé	83
414 Office fédéral de métrologie	85
417 Commission fédérale des maisons de jeu	87
420 Office fédéral des migrations	89
485 Centre de services informatiques du DFJP	92
5 Département de la défense, de la protection de la population et des sports	95
500 Secrétariat général du DDPS	97
503 Service de renseignement de la Confédération	100

	Page
504 Office fédéral du sport	101
506 Office fédéral de la protection de la population	103
525 Défense	105
540 armasuisse Acquisitions	108
542 armasuisse Sci+T	110
543 armasuisse Immobilier	112
570 Office fédéral de topographie (swisstopo)	114
6 Département des finances	117
600 Secrétariat général du DFF	119
601 Administration fédérale des finances	121
602 Centrale de compensation	124
603 Monnaie fédérale Swissmint	126
604 Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales	128
605 Administration fédérale des contributions	129
606 Administration fédérale des douanes	132
609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication	135
611 Contrôle fédéral des finances	137
614 Office fédéral du personnel	139
620 Office fédéral des constructions et de la logistique	141
7 Département de l'économie	145
701 Secrétariat général du DFE	147
704 Secrétariat d'Etat à l'économie	150
706 Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie	154
708 Office fédéral de l'agriculture	157
710 Agroscope	161
720 Office vétérinaire fédéral	163
721 Institut de virologie et d'immunoprophylaxie	165
724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays	167
725 Office fédéral du logement	169
727 Commission de la concurrence	171
735 Organe d'exécution du service civil	173
740 Service d'accréditation suisse	175
760 Commission pour la technologie et l'innovation	176
785 Centre de services informatiques du DFE	177
8 Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication	179
801 Secrétariat général du DETEC	181
802 Office fédéral des transports	184
803 Office fédéral de l'aviation civile	187
805 Office fédéral de l'énergie	189
806 Office fédéral des routes	192
808 Office fédéral de la communication	194
810 Office fédéral de l'environnement	197
812 Office fédéral du développement territorial	200



101 Assemblée fédérale

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	325 032	75 000	95 518	20 518	27,4
Charges	97 764 991	103 999 100 C 1 233 600	102 211 070	-3 021 630	-2,9
Solde	-97 439 958	-103 924 100	-102 115 551	3 042 149	
Poste de revenus	325 032	75 000	95 518	20 518	27,4
E1500.0001	<i>Autres revenus</i>	<i>54 908</i>	<i>–</i>	<i>28 755</i>	<i>–</i>
	Autres revenus	54 908	–	28 755	–
	Services du Parlement	270 124	75 000	66 764	-8 236
					-11,0
E1300.0010	<i>Compensations</i>	<i>96 424</i>	<i>75 000</i>	<i>66 764</i>	<i>-8 236</i>
	Compensations	96 424	75 000	66 764	-8 236
					-11,0
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>173 700</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	173 700	–	–	–
Crédit de charges	97 764 991	103 999 100 C 1 233 600	102 211 070	-3 021 630	-2,9
	Parlement	45 810 266	51 109 500	48 862 394	-2 247 106
					-4,4
A2101.0101	<i>Charges de personnel</i>	<i>36 203 388</i>	<i>37 636 000</i>	<i>35 703 714</i>	<i>-1 932 286</i>
	Indemnité annuelle membres CN/suppl. pour collège prés.	11 399 164	11 418 000	11 411 872	-6 128
A2101.0102	Indemnité annuelle membres CE/suppl. pour collège prés.	2 642 144	2 670 500	2 666 998	-3 502
A2101.0103	Sessions du Conseil national	6 919 690	7 280 000	7 100 565	-179 435
A2101.0104	Sessions du Conseil des Etats	1 656 995	1 663 500	1 580 950	-82 550
A2101.0105	Commissions et délégations du Conseil national	5 670 972	6 179 500	5 634 615	-544 885
A2101.0106	Commissions et délégations du Conseil des Etats	2 028 288	2 108 500	1 936 595	-171 905
A2101.0107	Délégations auprès d'organisations internationales	1 544 030	1 380 000	1 066 447	-313 553
A2101.0108	Relations internationales	293 890	350 000	327 734	-22 266
A2101.0109	Contribution au titre de la prévoyance	2 298 647	2 546 000	2 313 364	-232 636
A2101.0110	Prestations de prévoyance	369 093	680 000	406 611	-273 389
A2101.0153	Cotisations de l'employeur pour les parlementaires	1 324 311	1 300 000	1 226 255	-73 745
A2101.0154	Formation pour les parlementaires	56 164	60 000	31 708	-28 292
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>9 606 878</i>	<i>13 473 500</i>	<i>13 158 680</i>	<i>-314 820</i>
A2115.0002	Charges de conseil	313 303	560 000	400 295	-159 705
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	9 293 575	12 913 500	12 758 384	-155 116
	Services du Parlement	51 954 724	52 889 600 C 1 233 600	53 348 676	-774 524
					-1,4

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

101 Assemblée fédérale

suite

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
	Charges de personnel	34 372 339	34 426 800	34 835 643	-820 157	-2,3
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	34 017 834	C 1 229 000 34 055 900	34 549 191	-735 710	-2,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	354 504	C 1 229 000 370 900	286 452	-84 448	-22,8
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	17 582 386	18 462 800	18 436 428	-30 972	-0,2
A2113.0001	Location de locaux	4 318 325	C 4 600 C 4 200 4 328 700	4 332 800	-100	0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	4 368 518	4 979 800	4 966 016	-13 784	-0,3
A2115.0001	Charges de conseil	264 602	270 000	267 396	-2 604	-1,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	8 630 941	8 884 300 C 400	8 870 216	-14 484	-0,2
	Attribution à des provisions	—	—	76 605	76 605	—
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	—	—	76 605	76 605	—

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

101 Assemblée fédérale

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	5 504 205	6 815 000	5 964 231	-850 769	-12,5
Solde	-5 504 205	-6 815 000	-5 964 231	850 769	
Dépenses d'investissement			5 964 231	-850 769	-12,5
Services du Parlement			5 964 231	-850 769	-12,5
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>			<i>5 964 231</i>	<i>-850 769</i>	<i>-12,5</i>
A4100.0001	5 504 205	6 815 000	5 964 231	-850 769	-12,5
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks				

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

103 Conseil fédéral

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	—	—	—	—	—
Charges	11 627 368	17 154 100 8 800	14 018 726	-3 144 174	-18,3
		C			
Solde	-11 627 368	-17 154 100	-14 018 726	3 144 174	
Crédit de charges	11 627 368	17 154 100 8 800	14 018 726	-3 144 174	-18,3
	<i>Charges de personnel</i>	7 476 002	8 543 400	7 908 602	-643 598 -7,5
			8 800		
A2101.0111	Traitements et allocations destinées à la représentation	7 476 002	8 543 400	7 908 602	-643 598 -7,5
			8 800		
		C			
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	4 151 366	8 610 700	6 110 124	-2 500 576 -29,0
A2111.0126	Coûts de représentation et dépenses de service	1 774 757	2 148 000	1 524 443	-623 557 -29,0
A2113.0001	Location de locaux	675 700	678 200	676 575	-1 625 -0,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	200 000	200 000	200 000	0 0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 500 909	5 584 500	3 709 106	-1 875 394 -33,6

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

104 Chancellerie fédérale

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	928 912	1 080 000	1 070 128	-9 872	-0,9
Charges	56 112 792	58 340 800 2 327 280	58 928 864	-1 739 216	-2,9
Solde	-55 183 880	-57 260 800	-57 858 736	1 729 344	
Poste de revenus	928 912	1 080 000	1 070 128	-9 872	-0,9
<i>Compensations</i>	<i>928 912</i>	<i>1 080 000</i>	<i>992 388</i>	<i>-87 612</i>	<i>-8,1</i>
E1300.0001 Emoluments	454 977	440 000	428 208	-11 792	-2,7
E1300.0010 Compensations	473 936	640 000	564 180	-75 820	-11,8
<i>Prélèvement sur provisions</i>	—	—	<i>77 740</i>	<i>77 740</i>	—
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	—	—	77 740	77 740	—
Crédit de charges	56 112 792	58 340 800 2 327 280	58 928 864	-1 739 216	-2,9
Chancellerie fédérale	51 622 627	53 913 200 1 995 080	54 323 971	-1 584 309	-2,8
<i>Charges de personnel</i>	<i>27 914 779</i>	<i>28 111 000</i> 1 311 600	<i>29 262 297</i>	<i>-160 303</i>	<i>-0,5</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	27 727 002	27 838 700 1 216 600	29 035 989	-19 311	-0,1
A2109.0001 Autres charges de personnel	187 776	272 300 95 000	226 308	-140 992	-38,4
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>23 529 430</i>	<i>25 802 200</i> 683 480	<i>25 061 675</i>	<i>-1 424 005</i>	<i>-5,4</i>
A2113.0001 Location de locaux	12 260 700	12 260 700 82 180	12 342 880	0	0,0
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	5 296 869	5 916 600 599 000	6 505 232	-10 368	-0,2
A2115.0001 Charges de conseil	923 891	1 054 100	369 532	-684 568	-64,9
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	5 047 970	6 570 800 2 300	5 844 031	-729 069	-11,1
<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	4 427 600 332 200	4 604 892	-154 908	-3,3
<i>Charges de personnel</i>	<i>4 351 325</i>	<i>4 214 900</i> 332 200	<i>4 436 374</i>	<i>-110 726</i>	<i>-2,4</i>
A2100.0003 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 333 990	4 196 600 332 200	4 424 015	-104 785	-2,3
A2109.0003 Autres charges de personnel	17 334	18 300	12 359	-5 941	-32,5
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>138 841</i>	<i>212 700</i>	<i>168 518</i>	<i>-44 182</i>	<i>-20,8</i>
A2115.0003 Charges de conseil	72 314	90 000	86 738	-3 262	-3,6

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

104 Chancellerie fédérale

suite

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations	
					val. abs.	%
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	66 526	122 700	81 780	-40 920	-33,3

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

104 Chancellerie fédérale

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	4 577 167	5 908 000 -478 000	4 893 812	-536 188	-9,9
	C				
Solde	-4 577 167	-5 908 000	-4 893 812	536 188	
Dépenses d'investissement					
	4 577 167	5 908 000 -478 000	4 893 812	-536 188	-9,9
	C				
Chancellerie fédérale					
	4 577 167	5 908 000 -478 000	4 893 812	-536 188	-9,9
	C				
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>4 577 167</i>	<i>5 908 000</i> -478 000	<i>4 893 812</i>	<i>-536 188</i> <i>-9,9</i>
	C				
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	4 577 167	5 908 000 -478 000	4 893 812	-536 188 -9,9
	C				

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

105 Tribunal fédéral

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats						
Revenus		16 533 312	12 285 000	12 965 938	680 938	5,5
Charges		90 733 626	91 983 700 2 457 000	89 714 937	-4 725 763	-5,0
Solde		-74 200 314	-79 698 700	-76 748 999	5 406 701	
Poste de revenus		16 533 312	12 285 000	12 965 938	680 938	5,5
Compensations		12 559 150	12 105 000	12 657 238	552 238	4,6
E1300.0001	Emoluments	12 388 268	11 905 000	12 488 205	583 205	4,9
E1300.0010	Compensations	170 882	200 000	169 032	-30 968	-15,5
Autres revenus		3 974 162	180 000	268 701	88 701	49,3
E1500.0001	Autres revenus	3 974 162	180 000	268 701	88 701	49,3
Prélèvement sur provisions		–	–	40 000	40 000	–
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	40 000	40 000	–
Crédit de charges		90 733 626	91 983 700 2 457 000	89 714 937	-4 725 763	-5,0
Charges de personnel		75 300 108	75 551 700 2 457 000	75 348 148	-2 660 552	-3,4
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	49 485 667	48 003 600 2 317 600	49 439 098	-882 102	-1,8
A2101.0113	Traitements et cotisations de l'employeur pour les juges	25 409 166	27 014 600 73 400	25 395 025	-1 692 975	-6,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	405 276	533 500 66 000	514 025	-85 475	-14,3
Charges de biens et services et charges d'exploitation		14 630 036	15 763 000	13 763 273	-1 999 727	-12,7
A2113.0001	Location de locaux	6 893 000	7 105 200	6 904 180	-201 020	-2,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 791 760	2 679 000	2 102 557	-576 443	-21,5
A2115.0001	Charges de conseil	51 604	200 000	71 814	-128 186	-64,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	4 893 672	5 778 800	4 684 722	-1 094 078	-18,9
Amortissement du patrimoine administratif		583 482	669 000	603 516	-65 484	-9,8
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	583 482	669 000	603 516	-65 484	-9,8
Attribution à des provisions		220 000	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	220 000	–	–	–	–

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

105 Tribunal fédéral

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	—	—	—	—
	Dépenses	993 033	696 000	676 657	-19 343 -2,8
	Solde	-993 033	-696 000	-676 657	19 343
	Dépenses d'investissement	993 033	696 000	676 657	-19 343 -2,8
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>993 033</i>	<i>696 000</i>	<i>676 657</i>	<i>-19 343 -2,8</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	993 033	696 000	676 657	-19 343 -2,8

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

107 Tribunal pénal fédéral

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	1 748 008	950 000	796 613	-153 387 -16,1
	Charges	17 937 746	12 495 400 169 000	11 510 347	-1 154 053 -9,1
	Solde	-16 189 738	-11 545 400	-10 713 734	1 000 666
Poste de revenus					
	1 748 008	950 000	796 613	-153 387	-16,1
	<i>Compensations</i>	<i>1 724 411</i>	<i>940 000</i>	<i>780 268</i>	<i>-159 732 -17,0</i>
E1300.0001	Emoluments	1 648 733	910 000	703 473	-206 527 -22,7
E1300.0010	Compensations	75 678	30 000	76 795	46 795 156,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>23 596</i>	<i>10 000</i>	<i>16 345</i>	<i>6 345 63,4</i>
E1500.0001	Autres revenus	23 596	10 000	16 345	6 345 63,4
Crédit de charges					
	17 937 746	12 495 400 169 000	11 510 347	-1 154 053	-9,1
Tribunal pénal fédéral					
	17 937 746	12 495 400 169 000	11 510 347	-1 154 053	-9,1
	<i>Charges de personnel</i>	<i>13 503 845</i>	<i>9 983 500</i>	<i>9 254 391</i>	<i>-898 109 -8,8</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	9 290 245	9 792 700 168 000	9 160 154	-800 546 -8,0
A2101.0116	Traitements et cotisations de l'employeur pour les juges	4 071 438	—	—	— —
A2109.0001	Autres charges de personnel	142 161	190 800 1 000	94 238	-97 562 -50,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>4 427 547</i>	<i>2 503 900</i>	<i>2 192 330</i>	<i>-311 570 -12,4</i>
A2111.0217	Procédure pénale	2 073 031	700 000	789 859	89 859 12,8
A2113.0001	Location de locaux	1 253 877	742 200	703 110	-39 090 -5,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	583 764	470 000	332 814	-137 186 -29,2
A2115.0001	Charges de conseil	10 398	100 000	1 000	-99 000 -99,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	506 478	491 700	365 548	-126 152 -25,7
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>6 354</i>	<i>8 000</i>	<i>7 625</i>	<i>-375 -4,7</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	6 354	8 000	7 625	-375 -4,7
	<i>Attribution à des provisions</i>	—	—	<i>56 000</i>	<i>56 000 —</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	—	—	56 000	56 000 —

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

107 Tribunal pénal fédéral

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations	
				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>					
A4100.0001	30 500	–	–	–	–
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	–	–	–

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

108 Tribunal administratif fédéral

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	4 352 370	3 780 000 CN 2 144 100	5 728 187	-195 913	-3,3
	Charges	72 278 969	78 509 000 CS 2 144 100 C 2 338 940	74 276 554	-8 715 486	-10,5
	Solde	-67 926 599	-74 729 000	-68 548 367	8 519 573	
	Poste de revenus	4 352 370	3 780 000 CN 2 144 100	5 728 187	-195 913	-3,3
	<i>Compensations</i>	<i>4 123 611</i>	<i>3 780 000</i> CN 2 144 100	<i>5 556 152</i>	<i>-367 948</i>	<i>-6,2</i>
E1300.0001	Emoluments	4 115 673	3 645 000	5 357 161	1 712 161	47,0
E1300.0010	Compensations	7 938	135 000 CN 2 144 100	198 991	-2 080 109	-91,3
	<i>Autres revenus</i>	<i>199 859</i>	–	<i>172 035</i>	<i>172 035</i>	–
E1500.0001	Autres revenus	199 859	–	172 035	172 035	–
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>28 900</i>	–	–	–	–
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	28 900	–	–	–	–
	Crédit de charges	72 278 969	78 509 000 CS 2 144 100 C 2 338 940	74 276 554	-8 715 486	-10,5
	<i>Charges de personnel</i>	<i>59 558 542</i>	<i>63 790 800</i> C 2 305 000	<i>61 030 343</i>	<i>-5 065 457</i>	<i>-7,7</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	41 019 073	63 078 600 C 2 238 000	60 514 479	-4 802 121	-7,4
A2101.0117	Traitements des juges	18 111 359	–	–	–	–
A2109.0001	Autres charges de personnel	428 110	712 200 C 67 000	515 864	-263 336	-33,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>12 720 427</i>	<i>14 547 200</i> CS 2 144 100 C 33 940	<i>12 876 767</i>	<i>-3 848 473</i>	<i>-23,0</i>
A2111.0253	Commissions fédérales d'estimation (CFE)	122 244	125 000	101 303	-23 697	-19,0
A2111.0262	Déménagement du Tribunal administratif fédéral à St-Gall	362 276	1 215 400	779 530	-435 870	-35,9
A2111.0272	Tribunal fédéral des brevets (TFB)	–	– CS 2 144 100 C 31 240	846 566	-1 297 534	-60,5
A2113.0001	Location de locaux	4 949 000	4 949 000 C 31 240	4 980 240	0	0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	4 063 412	4 399 300	3 082 389	-1 316 911	-29,9
A2115.0001	Charges de conseil	155 879	236 000	93 613	-142 388	-60,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	3 067 617	3 622 500 C 2 700	2 993 126	-632 074	-17,4
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	–	<i>171 000</i>	<i>171 144</i>	<i>144</i>	<i>0,1</i>

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

108 Tribunal administratif fédéral

suite

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	–	171 000	171 144	144	0,1
	Attribution à des provisions	–	–	198 300	198 300	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	198 300	198 300	–

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

108 Tribunal administratif fédéral
suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %		
Compte des investissements						
Recettes	–	–	–	–	–	
Dépenses	4 081 462	2 330 000	1 363 994	-966 006	-41,5	
Solde	-4 081 462	-2 330 000	-1 363 994	966 006		
Dépenses d'investissement			1 363 994	-966 006	-41,5	
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>			<i>1 363 994</i>	<i>-966 006</i>	<i>-41,5</i>	
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	262 854	530 000	94 313	-435 687	-82,2
A4100.0131	Changement de plateforme informatique	3 818 608	1 800 000	1 269 682	-530 318	-29,5

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

109 Autorité surveillance Ministère public de la Confédération

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	–	–	–	–	–
Charges	–	857 500 2 500 C	417 645	-442 355	-51,4
Solde	–	-857 500	-417 645	442 355	
Crédit de charges					
	–	857 500 2 500 C	417 645	-442 355	-51,4
Charges de personnel					
	–	515 500 2 500 C	280 622	-237 378	-45,8
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	–	352 500 2 500 C	164 278	-190 722 -53,7
A2101.0156	Indemnités journalières de l'autorité de surveillance	–	129 000	116 345	-12 655 -9,8
A2109.0001	Autres charges de personnel	–	34 000	–	-34 000 -100,0
Charges de biens et services et charges d'exploitation					
	–	342 000	127 491	-214 509	-62,7
A2113.0001	Location de locaux	–	40 000	23 750	-16 250 -40,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	–	30 000	24 548	-5 452 -18,2
A2115.0001	Charges de conseil	–	50 000	322	-49 678 -99,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	–	222 000	78 871	-143 129 -64,5
Amortissement du patrimoine administratif					
	–	–	876	876	–
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	–	–	876	876 –
Attribution à des provisions					
	–	–	8 656	8 656	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	8 656	8 656 –

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

110 Ministère public de la Confédération

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	14 670 331	1 295 200	1 082 266	-212 934 -16,4
	Charges	32 925 390	49 901 600 C 1 268 100	43 487 388	-7 682 312 -15,0
	Solde	-18 255 059	-48 606 400	-42 405 122	7 469 378
Poste de revenus			1 082 266	-212 934	-16,4
	<i>Compensations</i>	<i>14 093 081</i>	<i>1 262 100</i>	<i>1 021 525</i>	<i>-240 575 -19,1</i>
E1300.0001	Emoluments	—	150 000	8 448	-141 553 -94,4
E1300.0010	Compensations	258 418	112 100	959 975	847 875 756,4
E1300.0102	Valeurs patrimoniales confisquées	13 834 663	1 000 000	53 102	-946 898 -94,7
	<i>Autres revenus</i>	<i>577 250</i>	<i>33 100</i>	<i>60 741</i>	<i>27 641 83,5</i>
E1500.0001	Autres revenus	577 250	33 100	60 741	27 641 83,5
Crédit de charges			43 487 388	-7 682 312	-15,0
	<i>Charges de personnel</i>	<i>23 072 134</i>	<i>30 869 700</i>	<i>28 328 822</i>	<i>-3 808 978 -11,9</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	22 812 719	30 414 100 C 1 235 100	28 031 472	-3 617 728 -11,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	259 415	455 600 C 33 000	297 351	-191 249 -39,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>9 630 954</i>	<i>18 925 100</i>	<i>14 948 762</i>	<i>-3 976 338 -21,0</i>
A2111.0216	Coûts de détention, d'instruction et d'exécution des peines	3 591 410	8 706 500	7 126 529	-1 579 971 -18,1
A2113.0001	Location de locaux	3 095 100	3 858 100	3 759 780	-98 320 -2,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 320 229	3 673 500	2 259 052	-1 414 448 -38,5
A2115.0001	Charges de conseil	94 308	280 000	17 328	-262 672 -93,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 529 907	2 407 000	1 786 072	-620 928 -25,8
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>84 460</i>	<i>106 800</i>	<i>39 258</i>	<i>-67 542 -63,2</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	84 460	106 800	39 258	-67 542 -63,2
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>137 842</i>	<i>—</i>	<i>170 546</i>	<i>170 546 —</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	137 842	—	170 546	170 546 —

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

110 Ministère public de la Confédération

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.



201 Département fédéral des affaires étrangères

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %		
Compte de résultats						
Revenus	51 544 203	41 225 000	42 281 685	1 056 685	2,6	
Charges	914 575 367	930 900 200	870 797 984	-47 913 016	-5,2	
		CS 2 550 000				
		CN -22 550 000				
		C 7 810 800				
Solde	-863 031 164	-889 675 200	-828 516 299	48 969 701		
Poste de revenus	51 544 203	41 225 000	42 281 685	1 056 685	2,6	
	<i>Compensations</i>	<i>49 948 372</i>	<i>41 225 000</i>	<i>39 738 254</i>	<i>-1 486 746</i>	<i>-3,6</i>
E1300.0001	Emoluments	6 980 673	5 000 000	7 081 520	2 081 520	41,6
E1300.0010	Compensations	12 681 418	2 025 000	5 072 600	3 047 600	150,5
E1300.0121	Emoluments perçus pour la délivrance des visas	29 589 340	33 200 000	26 356 926	-6 843 074	-20,6
E1300.0127	Emoluments pour activités en faveur de promotion des export.	696 940	1 000 000	1 227 207	227 207	22,7
	<i>Revenus financiers</i>	<i>29 495</i>	–	<i>23 190</i>	<i>23 190</i>	–
E1400.0001	Revenus financiers	29 495	–	23 190	23 190	–
	<i>Autres revenus</i>	<i>409 695</i>	–	<i>2 211 040</i>	<i>2 211 040</i>	–
E1500.0001	Autres revenus	409 695	–	2 211 040	2 211 040	–
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>824 100</i>	–	<i>309 200</i>	<i>309 200</i>	–
E1700.0001	Prélèvement sur provisions	824 100	–	309 200	309 200	–
	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	870 797 984	-47 913 016	-5,2	
		CS 2 550 000				
		CN -22 550 000				
		C 7 810 800				
	Administration, ambassades et consulats	914 575 367	930 900 200	870 797 984	-47 913 016	-5,2
		CS 2 550 000				
		CN -22 550 000				
		C 7 810 800				
	Dépenses fonctionn., centrale et réseau des représentations	578 512 969	630 867 900	572 363 318	-43 749 382	-7,1
		CN -22 550 000				
		C 7 794 800				
	<i>Charges de personnel</i>	<i>376 336 849</i>	<i>395 643 800</i>	<i>375 360 957</i>	<i>-28 077 643</i>	<i>-7,0</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	339 626 903	346 814 200	343 449 219	-10 979 281	-3,1
		C 7 794 800				
		C 7 614 300				

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs.	%
A2101.0131	Cotisations de l'employeur, retraite anticipée	5 655 918	9 000 000	4 848 154	-4 151 846	-46,1
A2101.0145	Compensation des coûts pour agents à l'étranger	29 487 940	C 37 257 400 145 500	25 096 630	-12 306 270	-32,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 566 088	C 2 572 200 35 000	1 966 954	-640 246	-24,6
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	184 816 666	221 740 200	185 800 958	-13 389 242	-6,7
A2111.0174	Défense intérêts: actions culturelles des représentations	998 062	CN -22 550 000 1 263 000	1 171 557	-91 443	-7,2
A2111.0181	Actions pour la promotion des exportations	700 000	1 000 000	1 000 000	0	0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	44 510 336	51 931 000	45 808 143	-6 122 857	-11,8
A2115.0001	Charges de conseil	2 668 147	2 978 400	2 978 400	0	0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	135 940 120	164 567 800 CN -22 550 000	134 842 859	-7 174 941	-5,1
	Amortissement du patrimoine administratif	3 031 055	4 444 000	4 567 142	123 142	2,8
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	3 031 055	4 444 000	4 567 142	123 142	2,8
	Attribution à des provisions	–	–	5 306 061	5 306 061	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	5 306 061	5 306 061	–
	Réévaluations dans le domaine des transferts	14 328 400	9 039 900	1 328 200	-7 711 700	-85,3
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	14 328 400	9 039 900	1 328 200	-7 711 700	-85,3
	Organisations internationales	180 114 064	163 776 100	162 207 351	-1 568 749	-1,0
	Contributions et indemnités	180 114 064	163 776 100	162 207 351	-1 568 749	-1,0
A2310.0246	Contributions aux institutions du droit international	2 254 941	2 955 100	2 456 111	-498 989	-16,9
A2310.0252	Défense intérêts de la Suisse dans des organismes internat.	985 492	1 021 500	1 012 792	-8 708	-0,9
A2310.0253	Conseil de l'Europe, Strasbourg	8 318 540	8 191 600	8 073 200	-118 400	-1,4
A2310.0255	Contributions de la Suisse à l'ONU	147 856 271	130 410 400	130 410 400	0	0,0
A2310.0257	Org. pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)	6 224 611	6 548 400	6 080 295	-468 105	-7,1
A2310.0270	UNESCO, Paris	4 471 862	4 395 100	4 394 977	-123	0,0
A2310.0271	Commission centrale pour la navigation du Rhin, Strasbourg	831 100	833 400	794 774	-38 626	-4,6
A2310.0272	Organisation maritime internationale (OMI)	105 236	108 100	96 030	-12 070	-11,2
A2310.0275	Bureau International des Expositions, Paris	16 695	17 400	16 139	-1 262	-7,3
A2310.0284	Participation de la Suisse à la coopération francophone	5 506 791	5 514 600	5 493 678	-20 922	-0,4
A2310.0388	Engagement d'employés de l'admin. féd. par org. internat.	301 601	400 000	347 624	-52 376	-13,1
A2310.0389	Mesures de désarmement des Nations Unies	2 923 625	3 075 500	2 726 332	-349 168	-11,4
A2310.0468	Tribunal internat. droit mer, Autorité internat. fonds marins	317 300	305 000	305 000	0	0,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
	Tâches de l'Etat du siège	30 245 559	38 829 600	38 759 562	-70 038 -0,2
	Contributions et indemnités	30 245 559	38 829 600	38 759 562	-70 038 -0,2
A2310.0276	Tâches de la Suisse en tant qu'Etat hôte d'org. internat.	2 055 501	2 910 600	2 879 061	-31 539 -1,1
A2310.0279	Loyer de la Cour de concil. et arbit. au sein de l'OSCE	15 751	20 000	15 624	-4 376 -21,9
A2310.0456	Prest. en mat. d'infrastr. et travaux visant amélior. sécu.	28 174 307	35 899 000	35 864 877	-34 123 -0,1
	Promotion de la paix et de la sécurité	76 639 541	83 199 700 CS 2 000 000 C 16 000	85 041 326	-174 374 -0,2
	Contributions et indemnités	76 639 541	83 199 700 CS 2 000 000 C 16 000	85 041 326	-174 374 -0,2
A2310.0247	Actions volontaires en faveur du droit international public	1 338 038	1 382 300	1 208 832	-173 468 -12,5
A2310.0266	Participation au Partenariat pour la paix	555 984	458 700	458 508	-192 0,0
A2310.0269	Centres genevois de politique de sécurité: CPSG/CIDHG	11 000 000	17 616 400	17 615 686	-715 0,0
A2310.0280	Gestion civile des conflits et droits de l'homme	62 815 519	62 825 800 CS 2 000 000 C 16 000	64 841 800	0 0,0
A2310.0393	Commission en Corée	930 000	916 500	916 500	0 0,0
	Présence de la Suisse à l'étranger	40 020 042	4 108 800	3 076 667	-1 032 133 -25,1
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	23 926 167	4 108 800	3 076 667	-1 032 133 -25,1
A2111.0267	XIIIe Sommet de la Francophonie à Montreux	23 926 167	—	—	— —
A2111.0270	Expositions universelles et internationales	—	2 108 800	2 108 386	-414 0,0
A2111.0271	Présence à de grandes manifestations sportives	—	2 000 000	968 281	-1 031 719 -51,6
	Contributions et indemnités	16 093 875	—	—	— —
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 CS 550 000	3 633 995	-166 005 -4,4
	Contributions et indemnités	2 888 616	3 250 000 CS 550 000	3 633 995	-166 005 -4,4
A2310.0394	Aide aux Suisses de l'étranger	2 663 520	2 850 000	2 723 384	-126 616 -4,4
A2310.0395	Protection diplomatique et consulaire	225 096	400 000 CS 550 000	910 611	-39 389 -4,1
	Autres	6 154 576	6 868 100	5 715 765	-1 152 335 -16,8
	Contributions et indemnités	6 154 576	6 868 100	5 715 765	-1 152 335 -16,8
A2310.0268	Fondation Jean Monnet	150 000	200 000	200 000	0 0,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations	
					val. abs.	%
A2310.0273	Conservation des biens culturels mondiaux	100 000	100 000	–	-100 000	-100,0
A2310.0277	Musée international Croix-Rouge et Croissant-Rouge, Genève	1 008 600	998 100	998 100	0	0,0
A2310.0278	Swiss Taiwan Trading Group	612 175	750 800	639 157	-111 643	-14,9
A2310.0285	Formation de marins	1 730	19 500	2 070	-17 430	-89,4
A2310.0397	UNESCO, Commission nationale	515 001	509 700	443 453	-66 247	-13,0
A2310.0461	Petites actions des représentations	3 767 070	4 290 000	3 432 985	-857 015	-20,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	13 554 479	13 522 000	14 191 012	669 012	4,9
Dépenses	29 347 657	40 335 000 C -2 000 000	35 725 711	-2 609 289	-6,8
Solde	-15 793 179	-26 813 000	-21 534 699	3 278 301	
Recettes d'investissement					
	13 554 479	13 522 000	14 191 012	669 012	4,9
<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>					
E3100.0001	5 632	–	–	–	–
	5 632	–	–	–	–
<i>Remboursement de prêts et de participations</i>					
E3200.0113	1 426 887	1 800 000	1 323 052	-476 948	-26,5
E3200.0114	11 746 200	11 346 200	12 492 200	1 146 000	10,1
E3200.0115	375 760	375 800	375 760	-40	0,0
Dépenses d'investissement					
	29 347 657	40 335 000 C -2 000 000	35 725 711	-2 609 289	-6,8
Administration, ambassades et consulats					
	29 347 657	40 335 000 C -2 000 000	35 725 711	-2 609 289	-6,8
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
A4100.0001	297 457	6 780 000 C -2 000 000	2 730 275	-2 049 725	-42,9
	297 457	6 780 000 C -2 000 000	2 730 275	-2 049 725	-42,9
<i>Prêts et participations</i>					
A4200.0116	29 050 200	33 555 000	32 995 436	-559 564	-1,7
	1 350 200	1 755 000	1 195 436	-559 564	-31,9
A4200.0117	27 700 000	31 800 000	31 800 000	0	0,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

202 Direction du développement et de la coopération

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	181 005	–	21 170 293	21 170 293	–
Revenus					
Charges	1 507 181 388	1 719 147 000 CS 20 000 000 C 703 700	1 672 719 483	-67 131 217	-3,9
Solde	-1 507 000 383	-1 719 147 000	-1 651 549 190	88 301 510	
Poste de revenus	181 005	–	21 170 293	21 170 293	–
E1300.0010	<i>Compensations</i> Compensations	25 101 –	7 505 7 505	7 505 7 505	– –
E1400.0001	<i>Revenus financiers</i> Revenus financiers	– –	21 072 334 21 072 334	21 072 334 21 072 334	– –
E1500.0001	<i>Autres revenus</i> Autres revenus	155 904 155 904	90 453 90 453	90 453 90 453	– –
Crédit de charges	1 507 181 388	1 719 147 000 CS 20 000 000 C 703 700	1 672 719 483	-67 131 217	-3,9
Coopération au développement	1 067 031 671	1 189 224 700 C 445 700	1 184 985 070	-4 685 330	-0,4
	<i>Charges de personnel</i>	18 245 552	11 016 100	-531 830	-4,7
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	17 237 842	9 892 300	-398	0,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 007 710	1 123 800	-531 432	-46,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	10 673 728	9 802 000	-502 627	-5,1
A2113.0001	Location de locaux	8 334 340	6 840 800	-2 380	0,0
A2115.0001	Charges de conseil	203 010	53 000	-4 585	-8,7
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	-295 662	-10,9
	<i>Attribution à des provisions</i>	516 403	–	1 329 789	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	516 403	–	1 329 789	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	1 037 595 988	1 154 371 600	-15 667	0,0
A2310.0286	Reconstitution des ressources de l'IDA	209 338 713	237 664 000	-714	0,0
A2310.0287	Actions spécifiques de la coopération au développement	559 364 150	672 728 500	-10 725	0,0
A2310.0288	Coopération multilatérale au développement	268 893 125	243 979 100	-4 228	0,0
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	–	14 035 000	-4 964 995	-35,4

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

202 Direction du développement et de la coopération

suite

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	–	14 035 000	9 070 005	-4 964 995	-35,4
	Aide humanitaire	314 940 616	319 298 200	336 111 195	-3 437 005	-1,0
			CS 20 000 000 C 250 000			
	<i>Charges de personnel</i>	<i>4 720 364</i>	<i>4 490 800</i>	<i>4 733 800</i>	<i>-100</i>	<i>0,0</i>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 720 364	C 243 100 C 4 490 800	4 733 800	-100	0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>287 751</i>	<i>1 952 100</i>	<i>1 608 471</i>	<i>-349 529</i>	<i>-17,9</i>
A2113.0002	Location de locaux	–	C 5 900 C 1 524 100	1 510 520	-19 480	-1,3
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	287 751	C 5 900 428 000	97 951	-330 049	-77,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>309 932 501</i>	<i>312 855 300</i>	<i>329 768 924</i>	<i>-3 087 376</i>	<i>-0,9</i>
			CS 20 000 000 C 1 000			
A2310.0289	Soutien financier à des actions humanitaires	205 421 533	CS 209 155 300 C 20 000 000	226 155 909	-3 000 391	-1,3
A2310.0290	Aide alimentaire en produits laitiers	19 999 851	C 1 000 19 500 000	19 499 752	-248	0,0
A2310.0291	Aide alimentaire en céréales	14 000 000	13 650 000	13 630 799	-19 201	-0,1
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	482 464	-67 536	-12,3
	Aide aux pays de l'Est	125 209 101	200 325 600	141 324 717	-59 008 883	-29,5
			C 8 000			
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>125 209 101</i>	<i>200 325 600</i>	<i>141 324 717</i>	<i>-59 008 883</i>	<i>-29,5</i>
A2310.0295	Aide aux pays de l'Est	106 692 098	C 8 000 C 105 392 900	105 392 009	-8 891	0,0
A2310.0428	Contribution à l'élargissement de l'UE	18 517 003	C 8 000 94 932 700	35 932 708	-58 999 992	-62,1
	Promotion de la paix et de la sécurité	–	10 298 500	10 298 500	0	0,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>–</i>	<i>10 298 500</i>	<i>10 298 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0487	Centres genevois de politique de sécurité: DCAF	–	10 298 500	10 298 500	0	0,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

202 Direction du développement et de la coopération

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	–	14 035 000	9 070 005	-4 964 995 -35,4
	Solde	–	-14 035 000	-9 070 005	4 964 995
	Dépenses d'investissement	–	14 035 000	9 070 005	-4 964 995 -35,4
	Coopération au développement	–	14 035 000	9 070 005	-4 964 995 -35,4
	<i>Prêts et participations</i>	–	<i>14 035 000</i>	<i>9 070 005</i>	<i>-4 964 995 -35,4</i>
A4200.0118	Participations, banques régionales de développement	–	14 035 000	9 070 005	-4 964 995 -35,4

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

203 Centrale des voyages de la Confédération

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %		
Compte de résultats						
Revenus	3 824 007	3 965 800	3 994 455	28 655	0,7	
Charges	3 339 557	3 655 200 41 300	3 456 977	-239 523	-6,5	
		C				
Solde	484 450	310 600	537 478	268 178		
Poste de revenus	3 824 007	3 965 800	3 994 455	28 655	0,7	
E5100.0001	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>3 824 007</i>	<i>3 965 800</i>	<i>3 994 455</i>	<i>28 655</i>	<i>0,7</i>
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	3 824 007	3 965 800	3 994 455	28 655	0,7
	Crédit de charges	3 339 557	3 655 200 41 300	3 456 977	-239 523	-6,5
		C				
A6100.0001	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>3 339 557</i>	<i>3 655 200</i> 41 300	<i>3 456 977</i>	<i>-239 523</i>	<i>-6,5</i>
		C				
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	3 339 557	3 655 200 41 300	3 456 977	-239 523	-6,5
		C				

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

285 Informatique DFAE

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	43 920 004	51 931 000	47 349 462	-4 581 538 -8,8
	Charges	43 449 883	51 336 100	48 453 162	-3 152 838 -6,1
		C 869 900			
		TC -600 000			
	Solde	470 121	594 900	-1 103 701	-1 428 701
	Poste de revenus	43 920 004	51 931 000	47 349 462	-4 581 538 -8,8
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>43 920 004</i>	<i>51 931 000</i>	<i>47 349 462</i>	<i>-4 581 538 -8,8</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	43 920 004	51 931 000	47 349 462	-4 581 538 -8,8
	Crédit de charges	43 449 883	51 336 100	48 453 162	-3 152 838 -6,1
		C 869 900			
		TC -600 000			
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>43 449 883</i>	<i>51 336 100</i>	<i>48 453 162</i>	<i>-3 152 838 -6,1</i>
		C 869 900			
		TC -600 000			
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	43 449 883	51 336 100	48 453 162	-3 152 838 -6,1
		C 869 900			
		TC -600 000			

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

285 Informatique DFAE

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	1 440 552	650 000 600 000 <i>TC</i>	1 224 380	-25 620	-2,0
Solde	-1 440 552	-650 000	-1 224 380	25 620	
Dépenses d'investissement					
	1 440 552	650 000 600 000 <i>TC</i>	1 224 380	-25 620	-2,0
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>1 440 552</i>	<i>650 000</i> 600 000 <i>TC</i>	<i>1 224 380</i>	<i>-25 620</i> <i>-2,0</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 440 552 <i>TC</i>	650 000 600 000 <i>TC</i>	1 224 380	-25 620 <i>-2,0</i>

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.



301 Secrétariat général du DFI

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	1 774 138	1 010 000	1 593 630	583 630	57,8
	Charges	82 573 685	78 711 600 1 097 800	78 613 121	-1 196 279	-1,5
	Solde	-80 799 547	-77 701 600	-77 019 491	1 779 909	
	Poste de revenus	1 774 138	1 010 000	1 593 630	583 630	57,8
	<i>Compensations</i>	<i>1 327 285</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 581 420</i>	<i>581 420</i>	<i>58,1</i>
E1300.0001	Emoluments	1 320 330	1 000 000	1 552 434	552 434	55,2
E1300.0010	Compensations	6 955	–	28 985	28 985	–
	<i>Autres revenus</i>	<i>8 590</i>	<i>10 000</i>	<i>12 210</i>	<i>2 210</i>	<i>22,1</i>
E1500.0001	Autres revenus	8 590	10 000	12 210	2 210	22,1
	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 1 097 800	78 613 121	-1 196 279	-1,5
	Administration	79 983 262	76 093 200 670 000	75 876 934	-886 266	-1,2
	<i>Charges de personnel</i>	<i>11 082 613</i>	<i>11 747 000</i> 605 500	<i>11 811 428</i>	<i>-541 072</i>	<i>-4,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	10 963 399	10 273 800 1 383 500	11 626 903	-30 397	-0,3
A2100.0121	Pool des ressources	–	1 253 700 -748 000	–	-505 700	-100,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	119 214	219 500 -30 000	184 525	-4 975	-2,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>5 427 322</i>	<i>5 308 800</i> 64 500	<i>5 072 096</i>	<i>-301 204</i>	<i>-5,6</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 710 400	1 754 800 60 200	1 814 918	-82	0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 615 322	2 001 800	1 865 703	-136 097	-6,8
A2115.0001	Charges de conseil	385 179	587 100	535 903	-51 197	-8,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	716 422	965 100 4 300	855 572	-113 828	-11,7
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>1 583</i>	<i>1 583</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	1 583	1 583	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>63 473 327</i>	<i>59 037 400</i>	<i>58 991 827</i>	<i>-45 573</i>	<i>-0,1</i>
A2310.0139	Mesures de prévention du racisme	837 907	735 200	697 697	-37 503	-5,1
A2310.0408	Contribution à Swissmedic	15 942 720	15 623 900	15 623 900	0	0,0
A2310.0469	Musée national suisse	26 557 300	25 873 300	25 873 300	0	0,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

301 Secrétariat général du DFI

suite

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
A2310.0470	Contribution aux loyers du Musée national suisse	20 135 400	16 805 000	16 796 930	-8 070	0,0
	Bureau de l'égalité pour les personnes handicapées	2 590 423	2 618 400 <i>427 800</i>	2 736 186	-310 014	-10,2
	<i>Charges de personnel</i>	<i>505 392</i>	<i>238 800</i> <i>427 800</i>	<i>562 619</i>	<i>-103 981</i>	<i>-15,6</i>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	500 417	233 600 <i>419 800</i>	554 801	-98 599	-15,1
A2109.0002	Autres charges de personnel	4 975	5 200 <i>8 000</i>	7 818	-5 382	-40,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>230 031</i>	<i>300 400</i>	<i>299 567</i>	<i>-833</i>	<i>-0,3</i>
A2115.0002	Charges de conseil	179 107	245 100	245 015	-85	0,0
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	50 924	55 300	54 552	-748	-1,4
	Contributions et indemnités	1 855 000	2 079 200	1 874 000	-205 200	-9,9
A2310.0140	Mesures en faveur de l'égalité pour personnes handicapées	1 855 000	2 079 200	1 874 000	-205 200	-9,9

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

301 Secrétariat général du DFI

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	86 689	9 375 300	1 289 185	-837 935	-39,4
		C -7 723 180			
		RC 475 000			
Solde	-86 689	-9 375 300	-1 289 185	837 935	
Dépenses d'investissement			1 289 185	-837 935	-39,4
		C -7 723 180			
		RC 475 000			
Administration			1 289 185	-837 935	-39,4
		C -7 723 180			
		RC 475 000			
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>			<i>1 289 185</i>	<i>-837 935</i>	<i>-39,4</i>
		C -7 723 180			
		RC 475 000			
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	86 689	9 375 300	1 289 185	-837 935
		C -7 723 180			
		RC 475 000			

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

303 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %			
Compte de résultats							
	Revenus	54 353	–	83 105	83 105	–	
	Charges	8 557 953	8 237 000 310 000	8 393 925	-153 075	-1,8	
		C					
	Solde	-8 503 600	-8 237 000	-8 310 821	236 179		
Poste de revenus			54 353	–	83 105	83 105	–
E1300.0010	<i>Compensations</i>	27	–	–	–	–	
	Compensations	27	–	–	–	–	
E1500.0001	<i>Autres revenus</i>	29 124	–	83 105	83 105	–	
	Autres revenus	29 124	–	83 105	83 105	–	
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i>	25 202	–	–	–	–	
	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	25 202	–	–	–	–	
Crédit de charges			8 557 953	8 237 000 310 000	8 393 925	-153 075	-1,8
			C				
	<i>Charges de personnel</i>	2 253 269	1 949 100	2 208 134	-50 966	-2,3	
		C	310 000				
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 219 872	1 907 900	2 167 365	-36 535	-1,7	
		C	296 000				
A2109.0001	Autres charges de personnel	33 397	41 200	40 769	-14 431	-26,1	
		C	14 000				
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	1 996 385	2 019 900	1 895 628	-124 272	-6,2	
A2111.0123	Commission fédérale pour les questions féminines	178 088	186 600	184 479	-2 121	-1,1	
A2111.0124	Service de lutte contre la violence	242 556	240 900	237 771	-3 129	-1,3	
A2113.0001	Location de locaux	284 600	284 600	284 600	0	0,0	
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	465 514	292 300	284 569	-7 731	-2,6	
A2115.0001	Charges de conseil	415 805	419 800	402 433	-17 367	-4,1	
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	409 822	595 700	501 776	-93 924	-15,8	
A2190.0010	<i>Attribution à des provisions</i>	–	–	27 749	27 749	–	
	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	27 749	27 749	–	
A2310.0138	<i>Contributions et indemnités</i>	4 308 300	4 268 000	4 262 415	-5 585	-0,1	
	Mesures relatives à l'égalité entre femmes et hommes	4 308 300	4 268 000	4 262 415	-5 585	-0,1	

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

305 Archives fédérales suisses

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	304 900	520 900	105 329	-415 571	-79,8
	Charges	17 576 116	18 611 600 328 500	17 680 362	-1 259 738	-6,7
	Solde	-17 271 216	-18 090 700	-17 575 033	844 167	
	Poste de revenus	304 900	520 900	105 329	-415 571	-79,8
	<i>Compensations</i>	<i>6 608</i>	<i>511 200</i>	<i>74 401</i>	<i>-436 799</i>	<i>-85,4</i>
E1300.0001	Emoluments	5 065	11 000	8 176	-2 824	-25,7
E1300.0010	Compensations	1 543	500 200	66 225	-433 975	-86,8
	<i>Autres revenus</i>	<i>298 292</i>	<i>9 700</i>	<i>30 928</i>	<i>21 228</i>	<i>218,8</i>
E1500.0001	Autres revenus	298 292	9 700	30 928	21 228	218,8
	Crédit de charges	17 576 116	18 611 600 328 500	17 680 362	-1 259 738	-6,7
	<i>Charges de personnel</i>	<i>7 803 811</i>	<i>7 770 900</i> 328 500	<i>7 999 563</i>	<i>-99 837</i>	<i>-1,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	7 715 870	7 628 600 292 500	7 838 827	-82 273	-1,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	87 941	142 300 36 000	160 737	-17 563	-9,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>8 547 368</i>	<i>9 444 500</i>	<i>8 426 325</i>	<i>-1 018 175</i>	<i>-10,8</i>
A2111.0219	Désacidification du papier	890 258	—	—	—	—
A2113.0001	Location de locaux	3 877 692	4 087 500	4 083 600	-3 900	-0,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 604 523	3 026 900	2 571 511	-455 389	-15,0
A2115.0001	Charges de conseil	282 409	361 800	261 679	-100 122	-27,7
A2117.0001	Biens matériels non portés à l'actif	50 092	45 000	27 649	-17 351	-38,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	842 394	1 923 300	1 481 886	-441 414	-23,0
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>1 204 202</i>	<i>1 396 200</i>	<i>1 204 202</i>	<i>-191 998</i>	<i>-13,8</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	1 204 202	1 396 200	1 204 202	-191 998	-13,8
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>20 735</i>	—	<i>50 272</i>	<i>50 272</i>	—
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	20 735	—	50 272	50 272	—

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

305 Archives fédérales suisses

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	1 117 977	2 421 000 30 000	2 001 511	-449 489	-18,3
	C				
Solde	-1 117 977	-2 421 000	-2 001 511	449 489	
Dépenses d'investissement					
	1 117 977	2 421 000 30 000	2 001 511	-449 489	-18,3
	C				
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 117 977</i>	<i>2 421 000</i> 30 000	<i>2 001 511</i>	<i>-449 489</i> <i>-18,3</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 117 977	2 421 000 30 000	2 001 511	-449 489 -18,3
	C				

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

306 Office fédéral de la culture

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	2 674 792	1 438 900	1 572 862	133 962 9,3
	Charges	180 091 226	194 426 800	183 789 281	-14 676 519 -7,4
			CS 1 590 000		
			C 889 000		
			RC 1 560 000		
	Solde	-177 416 434	-192 987 900	-182 216 419	14 810 481
	Poste de revenus	2 674 792	1 438 900	1 572 862	133 962 9,3
	<i>Compensations</i>	<i>1 379 736</i>	<i>1 435 000</i>	<i>1 337 299</i>	<i>-97 701 -6,8</i>
E1300.0010	Compensations	1 320 627	1 285 000	1 307 499	22 499 1,8
E1300.0146	Taxe vis. à promouv. ciné., diffuseurs télév., part recettes	59 109	150 000	29 800	-120 200 -80,1
	<i>Autres revenus</i>	<i>37 008</i>	<i>3 900</i>	<i>105 149</i>	<i>101 249 n.d.</i>
E1500.0001	Autres revenus	33 928	—	102 105	102 105 —
E1500.0104	Revenus des immeubles	3 080	3 900	3 044	-856 -22,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>1 258 048</i>	<i>—</i>	<i>130 414</i>	<i>130 414 —</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	1 258 048	—	130 414	130 414 —
	Crédit de charges	180 091 226	194 426 800	183 789 281	-14 676 519 -7,4
	<i>Charges de personnel</i>	<i>12 611 372</i>	<i>12 199 900</i>	<i>12 883 663</i>	<i>-142 437 -1,1</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	12 476 345	826 200 12 044 000	12 685 822	-141 378 -1,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	135 027	783 200 155 900	197 841	-1 059 -0,5
			43 000		
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>12 174 109</i>	<i>11 338 400</i>	<i>11 865 505</i>	<i>-1 185 695 -9,1</i>
			CS 1 590 000		
			C 62 800		
			RC 60 000		
A2113.0001	Location de locaux	1 869 891	1 892 200	1 879 480	-12 720 -0,7
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 048 964	1 973 900	2 240 886	-5 814 -0,3
			CS 150 000		
			C 62 800		
			RC 60 000		
A2115.0001	Charges de conseil	2 568 480	1 533 000	2 047 505	-925 495 -31,1
			1 440 000		
A2117.0001	Biens matériels non portés à l'actif	118 847	154 800	67 885	-86 915 -56,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	5 567 926	5 784 500	5 629 750	-154 750 -2,7
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>38 914</i>	<i>29 000</i>	<i>19 528</i>	<i>-9 472 -32,7</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	38 914	29 000	19 528	-9 472 -32,7
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>135 655 164</i>	<i>138 422 000</i>	<i>137 976 524</i>	<i>-1 945 476 -1,4</i>
			RC 1 500 000		

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

306 Office fédéral de la culture

suite

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
A2310.0297	Pro Helvetia	34 000 000	33 150 000	33 150 000	0	0,0
A2310.0298	Soutien à des organisations culturelles	3 066 940	3 036 000	3 035 780	-220	0,0
A2310.0300	Indemnité versée à la ville de Berne pour la culture	981 700	971 500	971 500	0	0,0
A2310.0301	Encouragement à la formation culturelle des adultes	1 500 000	1 484 400	1 484 400	0	0,0
A2310.0302	Bibliomedia Suisse	2 000 000	1 950 000	1 950 000	0	0,0
A2310.0303	Soutien de projets culturels	2 384 545	2 359 900	2 359 900	0	0,0
A2310.0304	Promotion de la culture et de la langue du canton du Tessin	2 331 500	2 307 300	2 307 300	0	0,0
A2310.0305	Promotion de la culture et de la langue des Grisons	4 662 000	4 613 600	4 613 600	0	0,0
A2310.0306	Mesures encourageant la compréhension	3 291 418	5 584 600	5 183 911	-400 689	-7,2
A2310.0307	Encouragement de l'instruct. de jeunes Suisse de l'étranger	19 999 750	20 000 000	20 000 000	0	0,0
A2310.0309	Promotion de la littérature pour l'enfance et la jeunesse	991 900	981 600	981 600	0	0,0
A2310.0310	Salons du livre à l'étranger	664 600	657 700	657 700	0	0,0
A2310.0311	Soutien aux gens du voyage	255 700	253 000	253 000	0	0,0
A2310.0313	Fondat. Assurer l'avenir des gens du voyage suisses	144 600	141 000	141 000	0	0,0
A2310.0314	Encouragement de la culture cinématographique	4 856 500	4 920 200	4 920 180	-20	0,0
A2310.0315	Encouragement de films	22 661 840	RC 24 258 100 1 500 000	24 851 652	-906 448	-3,5
A2310.0316	Coopération européenne dans le domaine cinématographique	927 311	937 900	937 109	-791	-0,1
A2310.0317	Encourag. formation et perfectionnement, professions cinéma	2 351 900	2 147 200	2 132 898	-14 302	-0,7
A2310.0318	Programmes communautaires MEDIA	10 154 385	9 533 100	9 501 627	-31 473	-0,3
A2310.0319	Cinémathèque suisse	5 231 384	4 839 900	4 839 900	0	0,0
A2310.0320	Arts visuels	3 993 487	3 952 200	3 937 490	-14 710	-0,4
A2310.0321	Arts appliqués	3 580 184	3 544 800	3 544 639	-161	0,0
A2310.0323	Association Memoria	3 200 000	3 120 000	3 120 000	0	0,0
A2310.0324	Transfert des biens culturels	738 650	990 200	945 427	-44 773	-4,5
A2310.0326	Musée suisse des transports	1 636 200	1 595 300	1 595 300	0	0,0
A2310.0454	Taxe visant à promouvoir le cinéma, diffuseurs de télévision	8 000	525 600	-	-525 600	-100,0
A2310.0457	Musées, collections, réseaux de tiers	-	520 000	520 000	0	0,0
A2310.0467	UNESCO	40 669	46 900	40 612	-6 288	-13,4
	Réévaluations dans le domaine des transferts	19 611 667	32 437 500	21 044 060	-11 393 440	-35,1
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	19 611 667	32 437 500	21 044 060	-11 393 440	-35,1

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

306 Office fédéral de la culture

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	50	50	–
Dépenses	19 611 667	32 486 500 <i>RC 45 000</i>	21 071 611	-11 459 889	-35,2
Solde	-19 611 667	-32 486 500	-21 071 561	11 459 939	
Recettes d'investissement			50	50	–
<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>			<i>50</i>	<i>50</i>	<i>–</i>
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	–	50	50	–
Dépenses d'investissement			21 071 611	-11 459 889	-35,2
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>			<i>27 550</i>	<i>-66 450</i>	<i>-70,7</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	<i>RC 49 000</i>	27 550	-66 450	-70,7
A4300.0137	<i>Contributions à des investissements</i> Contribution à investissements, Musée suisse des transports	<i>19 611 667</i> 2 500 000	<i>32 437 500</i> 2 437 500	<i>21 044 060</i> 0	<i>-11 393 440</i> 0,0
A4300.0138	Protection du paysage et conservation monuments historiques	17 111 667	18 606 560	-11 393 440	-38,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

307 Bibliothèque nationale suisse

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	451 328	345 000	537 985	192 985 55,9
	Charges	38 870 225	37 849 400	38 573 963	-3 637 0,0
		C 833 800			
		TC -105 600			
	Solde	-38 418 897	-37 504 400	-38 035 978	196 622
Poste de revenus			537 985	192 985	55,9
E5100.0001	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>451 328</i>	<i>345 000</i>	<i>537 985</i>	<i>192 985 55,9</i>
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	451 328	345 000	537 985	192 985 55,9
	Crédit de charges	38 870 225	37 849 400	38 573 963	-3 637 0,0
		C 833 800			
		TC -105 600			
A6100.0001	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>37 270 225</i>	<i>36 289 400</i>	<i>37 013 963</i>	<i>-3 637 0,0</i>
			C 833 800		
			TC -105 600		
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	37 270 225	36 289 400	37 013 963	-3 637 0,0
		C 833 800			
		TC -105 600			
A6210.0144	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 560 000</i>	<i>1 560 000</i>	<i>0 0,0</i>
	Phonothèque nationale	1 600 000	1 560 000	1 560 000	0 0,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

307 Bibliothèque nationale suisse

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	–	–	105 484	-117	-0,1
	<i>TC</i>	<i>105 600</i>			
Solde	–	–	-105 484	117	
Dépenses d'investissement					
	–	–	105 484	-117	-0,1
	<i>TC</i>	<i>105 600</i>			
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	–	<i>105 484</i>	<i>-117</i>	<i>-0,1</i>
	<i>TC</i>	<i>105 600</i>			
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	–	105 484	-117	-0,1
	<i>TC</i>	<i>105 600</i>			

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

311 Office fédéral de météorologie et de climatologie

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	35 141 661	35 760 400	33 595 090	-2 165 310 -6,1
	Charges	87 366 516	89 816 500	88 759 183	-5 228 017 -5,6
		C 1 179 200			
		TC 2 991 500			
	Solde	-52 224 854	-54 056 100	-55 164 093	3 062 707
	Poste de revenus	35 141 661	35 760 400	33 595 090	-2 165 310 -6,1
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>35 141 661</i>	<i>35 760 400</i>	<i>33 595 090</i>	<i>-2 165 310 -6,1</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	35 141 661	35 760 400	33 595 090	-2 165 310 -6,1
	Crédit de charges	87 366 516	89 816 500	88 759 183	-5 228 017 -5,6
		C 1 179 200			
		TC 2 991 500			
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>71 885 274</i>	<i>71 851 400</i>	<i>73 574 578</i>	<i>-2 447 522 -3,2</i>
		C 1 179 200			
		TC 2 991 500			
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	71 885 274	71 851 400	73 574 578	-2 447 522 -3,2
		C 1 179 200			
		TC 2 991 500			
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>15 481 242</i>	<i>17 965 100</i>	<i>15 184 605</i>	<i>-2 780 495 -15,5</i>
A6210.0103	Organisation météorologique mondiale, Genève	2 011 595	3 300 000	2 160 718	-1 139 282 -34,5
A6210.0104	Org. europ. pour exploit. de satellites météo., Darmstadt	10 126 400	9 786 100	9 786 099	-1 0,0
A6210.0105	Centre mondial du rayonnement, Davos	1 287 868	1 346 700	1 287 868	-58 832 -4,4
A6210.0106	Centre europ. pour prévisions météo. à moyen terme, Reading	1 744 957	3 000 000	1 652 376	-1 347 624 -44,9
A6210.0107	Collaboration européenne en matière de météorologie	310 421	532 300	297 543	-234 757 -44,1

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

311 Office fédéral de météorologie et de climatologie

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	3 880 819	7 171 500 <i>TC</i> -2 991 500	3 786 915	-393 085	-9,4
Solde	-3 880 819	-7 171 500	-3 786 915	393 085	
Dépenses d'investissement					
	3 880 819	7 171 500 <i>TC</i> -2 991 500	3 786 915	-393 085	-9,4
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>3 880 819</i> <i>TC</i> -2 991 500	<i>3 786 915</i>	<i>-393 085</i>	<i>-9,4</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	3 880 819 <i>TC</i> -2 991 500	3 786 915	-393 085	-9,4

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

316 Office fédéral de la santé publique

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	96 463 931	103 345 000	75 436 847	-27 908 153	-27,0
	Charges	2 384 480 739	2 551 145 300	2 510 306 490	-42 628 737	-1,7
			CS 1 120 000			
			CN -1 120 000			
			C 1 789 927			
	Solde	-2 288 016 808	-2 447 800 300	-2 434 869 643	14 720 584	
	Poste de revenus	96 463 931	103 345 000	75 436 847	-27 908 153	-27,0
	<i>Compensations</i>	<i>7 114 805</i>	<i>8 795 000</i>	<i>8 142 700</i>	<i>-652 300</i>	<i>-7,4</i>
E1300.0001	Emoluments	5 684 626	8 215 000	7 454 298	-760 702	-9,3
E1300.0010	Compensations	1 430 179	580 000	688 402	108 402	18,7
	<i>Autres revenus</i>	<i>199 427</i>	<i>100 000</i>	<i>126 136</i>	<i>26 136</i>	<i>26,1</i>
E1500.0109	Autres revenus	199 427	100 000	126 136	26 136	26,1
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>396 780</i>	—	—	—	—
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	396 780	—	—	—	—
	Assurance militaire	88 752 919	94 450 000	67 168 011	-27 281 989	-28,9
	<i>Compensations</i>	<i>18 952 919</i>	<i>19 450 000</i>	<i>19 818 011</i>	<i>368 011</i>	<i>1,9</i>
E1300.0125	Recettes de l'assurance militaire	18 952 919	19 450 000	19 818 011	368 011	1,9
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>69 800 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>47 350 000</i>	<i>-27 650 000</i>	<i>-36,9</i>
E1700.0001	Prélèvement sur provisions	69 800 000	75 000 000	47 350 000	-27 650 000	-36,9
	Crédit de charges	2 384 480 739	2 551 145 300	2 510 306 490	-42 628 737	-1,7
			CS 1 120 000			
			CN -1 120 000			
			C 1 789 927			
	<i>Charges de personnel</i>	<i>65 131 048</i>	<i>69 579 100</i>	<i>70 420 696</i>	<i>-1 004</i>	<i>0,0</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	64 188 578	C 842 600 68 636 400	69 405 951	-50	0,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	942 471	C 769 600 942 700 C 73 000	1 014 745	-955	-0,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>104 670 410</i>	<i>88 521 700</i>	<i>85 923 584</i>	<i>-3 545 443</i>	<i>-4,0</i>
			CS 1 120 000			
			CN -1 120 000			
			C 947 327			
A2111.0101	Mesures de prévention	23 169 767	CN 19 375 200 -560 000	18 812 512	-2 688	0,0
A2111.0102	Mesures d'exécution	17 609 808	CS 19 128 500 1 120 000	19 621 394	-627 106	-3,1
A2111.0103	Entraide en matière de prestations AMaIA	5 995 591	7 441 000	6 089 634	-1 351 366	-18,2
A2111.0245	Exécution, recherche et technologie biomédicales	518 590	724 100	511 950	-212 150	-29,3
A2111.0252	Pandémie	17 430 339	—	—	—	—

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

316 Office fédéral de la santé publique

suite

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
A2113.0001	Location de locaux	7 552 600	7 552 700 71 300	7 623 960	-40	0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	8 412 938	C 8 320 900 876 027	9 061 491	-135 436	-1,5
A2115.0001	Charges de conseil	17 538 037	CN 18 353 100 -560 000	16 987 034	-806 066	-4,5
A2117.0105	Biens matériels non portés à l'actif	64 607	139 300	104 099	-35 201	-25,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	6 378 133	7 486 900	7 111 512	-375 388	-5,0
	Amortissement du patrimoine administratif	389 848	517 000	485 729	-31 271	-6,0
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	389 848	517 000	485 729	-31 271	-6,0
	Attribution à des provisions	2 300 000	760 000	1 820 668	1 060 668	139,6
A2190.0001	Attribution à des provisions	2 300 000	760 000	946 000	186 000	24,5
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	874 668	874 668	–
	Contributions et indemnités	1 992 010 590	2 160 953 500	2 132 281 637	-28 671 863	-1,3
A2310.0109	Contribution à la prévention et à la promotion de la santé	15 213 972	15 543 500	15 105 946	-437 554	-2,8
A2310.0110	Réduction individuelle de primes (RIP)	1 976 796 618	2 145 410 000	2 117 175 691	-28 234 309	-1,3
	Assurance militaire	219 978 842	230 814 000	219 374 175	-11 439 825	-5,0
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	18 366 603	19 914 000	18 885 341	-1 028 659	-5,2
A2111.0209	Coûts administratifs, CNA	18 366 603	19 914 000	18 885 341	-1 028 659	-5,2
	Contributions et indemnités	200 212 239	209 600 000	199 188 834	-10 411 166	-5,0
A2310.0342	Prestations de l'assurance militaire	200 212 239	209 600 000	199 188 834	-10 411 166	-5,0
	Réévaluations dans le domaine des transferts	1 400 000	1 300 000	1 300 000	0	0,0
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	1 400 000	1 300 000	1 300 000	0	0,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

316 Office fédéral de la santé publique

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	2 968 579	2 636 200	2 252 907	-383 293	-14,5
Solde	-2 968 579	-2 636 200	-2 252 907	383 293	
Dépenses d'investissement			2 252 907	-383 293	-14,5
A4100.0001	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 336 200</i>	<i>952 907</i>	<i>-383 293</i>	<i>-28,7</i>
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 336 200	952 907	-383 293	-28,7
	Assurance militaire	1 300 000	1 300 000	0	0,0
A4300.0128	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	Contributions à des investissements, CFR de Novaggio	1 300 000	1 300 000	0	0,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

317 Office fédéral de la statistique

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	1 068 774	990 000 <i>CN 1 169 000</i>	2 943 254	784 254	36,3
	Charges	167 759 812	166 383 500 <i>CS 1 169 000 C 8 878 700 RC 8 878 700</i>	172 944 193	-4 377 007	-2,5
	Solde	-166 691 038	-165 393 500	-170 000 939	5 161 261	
	Poste de revenus	1 068 774	990 000 <i>CN 1 169 000</i>	2 943 254	784 254	36,3
E1300.0010	<i>Compensations</i> Compensations	<i>669 954</i> 669 954	<i>740 000</i> 740 000	<i>852 362</i> 852 362	<i>112 362</i> 112 362	<i>15,2</i> 15,2
E1500.0001	<i>Autres revenus</i> Autres revenus	<i>398 820</i> 398 820	<i>250 000</i> 250 000	<i>951 905</i> 951 905	<i>701 905</i> 701 905	<i>280,8</i> 280,8
	Administration	—	— <i>CN 1 169 000</i>	1 138 988	-30 012	-2,6
	<i>Autres revenus</i>	—	— <i>CN 1 169 000</i>	<i>890 000</i>	<i>-279 000</i>	<i>-23,9</i>
E1500.0118	Relevés supplémentaires	—	— <i>CN 1 169 000</i>	890 000	-279 000	-23,9
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i> Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	— —	— —	<i>248 988</i> 248 988	<i>248 988</i> 248 988	— —
	Crédit de charges	167 759 812	166 383 500 <i>CS 1 169 000 C 8 878 700 RC 890 000</i>	172 944 193	-4 377 007	-2,5
	Administration	156 674 970	155 261 400 <i>CS 1 169 000 C 8 962 800 RC 890 000</i>	162 213 493	-4 069 707	-2,4
	<i>Charges de personnel</i>	<i>79 973 629</i>	<i>80 026 100</i> <i>C 3 567 400</i>	<i>83 040 347</i>	<i>-553 153</i>	<i>-0,7</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	79 188 437	79 008 200 <i>C 3 504 400</i>	82 097 418	-415 182	-0,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	785 192	1 017 900 <i>C 63 000</i>	942 929	-137 971	-12,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>69 838 608</i>	<i>67 880 300</i> <i>CS 1 169 000 C 5 395 400 RC 890 000</i>	<i>72 485 365</i>	<i>-2 849 335</i>	<i>-3,8</i>
A2111.0104	Coûts liés aux relevés	14 912 859	17 002 000	16 841 073	-160 927	-0,9
A2111.0273	Relevés supplémentaires	—	— <i>CS 1 169 000</i>	887 214	-281 786	-24,1
A2113.0001	Location de locaux	7 651 025	7 768 900	7 510 500	-258 400	-3,3

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

317 Office fédéral de la statistique

suite

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs.	%
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	33 508 194	30 127 600 C 5 395 400 RC 890 000	35 143 617	-1 269 383	-3,5
A2115.0001	Charges de conseil	4 598 034	4 946 500	4 776 615	-169 885	-3,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	9 168 497	8 035 300	7 326 346	-708 954	-8,8
	Amortissement du patrimoine administratif	53 887	35 000	32 791	-2 209	-6,3
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	53 887	35 000	32 791	-2 209	-6,3
	Attribution à des provisions	115 977	—	—	—	—
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	115 977	—	—	—	—
	Contributions et indemnités	6 692 868	7 320 000	6 654 990	-665 010	-9,1
A2310.0387	Contribution à Eurostat	6 692 868	7 320 000	6 654 990	-665 010	-9,1
	Recensement de la population	9 535 437	11 122 100 C -84 100	10 730 701	-307 299	-2,8
	Charges de personnel	3 302 340	3 502 700 C -85 100	3 377 123	-40 477	-1,2
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 302 340	3 502 700 C -85 100	3 377 123	-40 477	-1,2
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	6 233 098	7 619 400 C 1 000	7 353 578	-266 822	-3,5
A2111.0242	Recensement de la population 2010	6 233 098	7 619 400 C 1 000	7 353 578	-266 822	-3,5
	Harmonisation des registres	1 549 406	—	—	—	—
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	1 549 406	—	—	—	—
A2111.0241	Harmonisation des registres	1 549 406	—	—	—	—

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

317 Office fédéral de la statistique

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	1 254 175	1 085 400	1 085 278	-122	0,0
Solde	-1 254 175	-1 085 400	-1 085 278	122	
Dépenses d'investissement					
	1 254 175	1 085 400	1 085 278	-122	0,0
Administration					
	1 254 175	1 085 400	1 085 278	-122	0,0
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
	<i>1 254 175</i>	<i>1 085 400</i>	<i>1 085 278</i>	<i>-122</i>	<i>0,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 254 175	1 085 400	1 085 278	-122 0,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

318 Office fédéral des assurances sociales

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	418 134 664	19 804 600	28 338 635	8 534 035	43,1
Charges	12 554 308 627	12 964 128 800 C 5 489 053 RC 265 600	12 708 293 037	-261 590 416	-2,0
Solde	-12 136 173 963	-12 944 324 200	-12 679 954 403	270 124 450	
Poste de revenus	418 134 664	19 804 600	28 338 635	8 534 035	43,1
<i>Revenus fiscaux</i>	<i>381 096 236</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
E1100.0119 Impôt sur les maisons de jeu	381 096 236	—	—	—	—
<i>Compensations</i>	<i>35 025 220</i>	<i>18 425 000</i>	<i>26 963 793</i>	<i>8 538 793</i>	<i>46,3</i>
E1300.0001 Emoluments	3 486 726	3 400 000	3 652 265	252 265	7,4
E1300.0010 Compensations	31 538 494	15 025 000	23 311 528	8 286 528	55,2
<i>Revenus financiers</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1400.0102 Fonds pour les allocations familiales dans l'agriculture	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0,0
<i>Autres revenus</i>	<i>70 280</i>	<i>79 600</i>	<i>74 842</i>	<i>-4 758</i>	<i>-6,0</i>
E1500.0001 Autres revenus	70 280	79 600	74 842	-4 758	-6,0
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>642 929</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	642 929	—	—	—	—
Crédit de charges	12 554 308 627	12 964 128 800 C 5 489 053 RC 265 600	12 708 293 037	-261 590 416	-2,0
Administration	57 924 981	59 389 100 C 5 489 053 RC 265 600	59 509 826	-5 633 927	-8,6
<i>Charges de personnel</i>	<i>42 587 751</i>	<i>42 640 700</i> C 2 018 500	<i>44 456 494</i>	<i>-202 706</i>	<i>-0,5</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	34 155 940	33 573 600 C 1 873 200	35 367 980	-78 820	-0,2
A2100.0120 Charges de personnel recours AI/PP	8 096 575	8 467 400 C 95 300	8 556 526	-6 174	-0,1
A2109.0001 Autres charges de personnel	335 236	599 700 C 50 000	531 988	-117 712	-18,1
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>15 337 230</i>	<i>16 748 400</i> C 3 470 553 RC 265 600	<i>14 695 982</i>	<i>-5 788 571</i>	<i>-28,3</i>
A2111.0264 Recours et AI	3 856 860	5 641 100	3 066 079	-2 575 021	-45,6
A2113.0001 Location de locaux	2 933 200	3 176 700	2 958 000	-218 700	-6,9
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	4 420 335	3 812 000 C 3 470 553 RC 265 600	4 748 900	-2 799 253	-37,1
A2115.0001 Charges de conseil	2 232 411	2 081 300	1 932 555	-148 745	-7,1
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	1 894 425	2 037 300	1 990 448	-46 852	-2,3

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

318 Office fédéral des assurances sociales

suite

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
	Attribution à des provisions	–	–	357 351	357 351	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	357 351	357 351	–
	Assurances sociales de la Confédération	12 364 460 500	12 756 000 000	12 512 476 336	-243 523 664	-1,9
	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	12 512 476 336	-243 523 664	-1,9
A2310.0327	Prestations versées par la Confédération à l'AVS	7 162 114 000	7 460 000 000	7 437 000 000	-23 000 000	-0,3
A2310.0328	Prestations versées par la Confédération à l'AI	3 478 176 000	3 692 000 000	3 586 000 000	-106 000 000	-2,9
A2310.0329	Prestations complémentaires à l'AVS	618 829 924	682 000 000	633 295 719	-48 704 281	-7,1
A2310.0384	Prestations complémentaires à l'AI	650 287 891	688 000 000	669 980 501	-18 019 499	-2,6
A2310.0453	Contribution spéciale de la Conf. aux intérêts dus par l'AI	–	234 000 000	186 200 116	-47 799 884	-20,4
	Autres	131 923 146	148 739 700	136 306 875	-12 432 825	-8,4
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	–	1 810 000	1 437 926	-372 074	-20,6
A2111.0269	Mesures de protection de la jeunesse	–	1 810 000	1 437 926	-372 074	-20,6
	Contributions et indemnités	131 923 146	146 929 700	134 868 949	-12 060 751	-8,2
A2310.0332	Allocations familiales dans l'agriculture	95 600 000	93 900 000	88 376 000	-5 524 000	-5,9
A2310.0333	Organisations familiales faitières	1 155 000	1 174 900	1 018 058	-156 842	-13,3
A2310.0334	Accueil extra-familial pour enfants	27 392 947	43 900 000	37 624 433	-6 275 567	-14,3
A2310.0385	Encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires	6 798 849	6 728 500	6 728 462	-38	0,0
A2310.0386	Session fédérale des jeunes	152 300	148 500	148 500	0	0,0
A2310.0411	Protection et droits de l'enfant	824 050	1 077 800	973 496	-104 304	-9,7

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

318 Office fédéral des assurances sociales

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	332 700	286 200	281 262	-4 938	-1,7
Solde	-332 700	-286 200	-281 262	4 938	
Dépenses d'investissement			281 262	-4 938	-1,7
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>			<i>281 262</i>	<i>-4 938</i>	<i>-1,7</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	332 700	286 200	281 262	-4 938	-1,7

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

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

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats						
	Revenus	2 699 630	1 823 300	2 629 970	806 670	44,2
	Charges	2 152 692 173	2 321 736 500 <i>CS 70 550 620</i> <i>CN -250 000</i> <i>C 535 600</i> <i>RC 24 156 700</i>	2 410 291 819	-6 437 601	-0,3
	Solde	-2 149 992 543	-2 319 913 200	-2 407 661 848	7 244 272	
	Poste de revenus	2 699 630	1 823 300	2 629 970	806 670	44,2
	<i>Compensations</i>	<i>2 605 412</i>	<i>1 803 800</i>	<i>2 587 567</i>	<i>783 767</i>	<i>43,5</i>
E1300.0001	Emoluments	1 316 166	1 303 800	1 414 893	111 093	8,5
E1300.0010	Compensations	1 289 246	500 000	1 172 674	672 674	134,5
	<i>Autres revenus</i>	<i>29 705</i>	<i>19 500</i>	<i>17 856</i>	<i>-1 644</i>	<i>-8,4</i>
E1500.0001	Autres revenus	29 705	19 500	17 856	-1 644	-8,4
	Administration	–	–	24 548	24 548	–
	Administration, plan national	–	–	24 548	24 548	–
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>24 548</i>	<i>24 548</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	24 548	24 548	–
	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>	<i>–</i>
E1700.0013	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	64 513	–	–	–	–
	Crédit de charges	2 152 692 173	2 321 736 500 <i>CS 70 550 620</i> <i>CN -250 000</i> <i>C 535 600</i> <i>RC 24 156 700</i>	2 410 291 819	-6 437 601	-0,3
	Administration	29 344 473	31 745 200 <i>CS 250 000</i> <i>CN -250 000</i> <i>C 475 400</i>	29 998 701	-2 221 899	-6,9
	Administration, plan national	21 555 867	22 389 900 <i>CS 250 000</i> <i>CN -250 000</i> <i>C 672 300</i>	21 864 320	-1 197 880	-5,2
	<i>Charges de personnel</i>	<i>14 123 108</i>	<i>14 053 100</i>	<i>14 577 594</i>	<i>-78 206</i>	<i>-0,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	14 040 082	<i>C 602 700</i> 13 872 100 <i>C 602 700</i>	14 471 013	-3 787	0,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	83 027	181 000	106 581	-74 419	-41,1

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

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

suite

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	7 356 116	8 336 800	7 286 726	-1 119 674	-13,3
			CS 250 000 CN -250 000 C 69 600			
A2111.0137	Examens fédéraux de maturité	1 222 537	1 228 400	1 228 344	-56	0,0
A2111.0138	Conférence universitaire suisse (CUS)	800 000	824 200	800 000	-24 200	-2,9
A2111.0139	Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation	495 900	490 700	488 366	-2 334	-0,5
A2111.0215	Système d'information sur la recherche ARAMIS	50 517	75 400	51 346	-24 054	-31,9
A2113.0001	Location de locaux	1 467 566	1 493 900	1 532 530	-4 170	-0,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 668 859	1 526 200	1 754 101	-22 099	-1,2
A2115.0001	Charges de conseil	423 403	1 004 900	293 836	-461 064	-61,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 227 334	1 693 100	1 138 203	-581 697	-33,8
			C 26 800			
	Attribution à des provisions	76 643	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	76 643	–	–	–	–
	Administration, plan international	7 788 606	9 355 300	8 134 381	-1 024 019	-11,2
			C -196 900			
	Charges de personnel	3 777 210	4 245 900	3 963 336	-85 664	-2,1
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 777 210	4 245 900	3 963 336	-85 664	-2,1
			C -196 900 C -196 900			
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	4 011 397	5 109 400	4 171 045	-938 355	-18,4
A2113.0002	Location de locaux	933 300	1 207 000	910 400	-296 600	-24,6
A2114.0002	Charges de biens et services liées à l'informatique	66 002	68 200	67 123	-1 077	-1,6
A2115.0002	Charges de conseil	46 791	93 000	40 976	-52 024	-55,9
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	2 965 304	3 741 200	3 152 547	-588 653	-15,7
	Formation	733 444 309	750 487 000	750 932 686	-727 514	-0,1
			RC 1 173 200			
	Formation, plan national	701 270 085	705 497 200	705 103 328	-393 872	-0,1
	Contributions et indemnités	655 813 029	656 214 700	655 820 828	-393 872	-0,1
A2310.0184	Aide aux universités, subventions de base	559 685 303	559 700 000	559 699 365	-635	0,0
A2310.0185	Contributions liées à des projets selon la LAU	68 385 602	69 127 500	68 817 160	-310 340	-0,4
A2310.0186	Conférence des recteurs des universités suisses	815 000	831 700	830 000	-1 700	-0,2
A2310.0187	Organe d'accréditation et d'assurance qualité (OAQ)	915 205	1 078 500	1 004 050	-74 450	-6,9
A2310.0188	Contributions à la formation	25 000 000	24 316 500	24 316 500	0	0,0
A2310.0189	Ecole cantonale de langue française de Berne	1 011 919	1 035 500	1 028 753	-6 747	-0,7
A2310.0488	Année européenne du volontariat 2011	–	125 000	125 000	0	0,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

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

suite

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
	Réévaluations dans le domaine des transferts	45 457 056	49 282 500	49 282 500	0	0,0
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	45 457 056	49 282 500	49 282 500	0	0,0
	Formation, plan international	32 174 224	44 989 800 <i>RC 1 173 200</i>	45 829 358	-333 642	-0,7
	Contributions et indemnités	32 174 224	44 989 800 <i>RC 1 173 200</i>	45 829 358	-333 642	-0,7
A2310.0190	Bourses à des étudiants étrangers en Suisse	8 709 050	9 135 700	9 132 945	-2 755	0,0
A2310.0191	Maison suisse, Cité universitaire, Paris	554 200	550 100	550 100	0	0,0
A2310.0192	Programmes d'éducation et de jeunesse de l'UE	20 326 769	32 730 000 <i>RC 1 173 200</i>	33 725 592	-177 608	-0,5
A2310.0442	Organisations et instit. multilatérales, domaine éducation	2 584 204	2 574 000	2 420 722	-153 279	-6,0
	Recherche	1 387 971 125	1 537 180 700 <i>CS 70 300 620 RC 22 983 500</i>	1 627 496 485	-2 968 335	-0,2
	Recherche, plan national	821 118 800	904 019 900 <i>CS 13 000 000</i>	916 857 900	-162 000	0,0
	Contributions et indemnités	821 118 800	904 019 900 <i>CS 13 000 000</i>	916 857 900	-162 000	0,0
A2310.0193	Fondation Fonds national suisse	737 746 800	818 362 200 <i>CS 10 000 000</i>	828 362 200	0	0,0
A2310.0194	Académies suisses	28 450 000	28 070 200	28 070 200	0	0,0
A2310.0195	Institutions visées à l'art. 16 LERI	27 122 000	29 300 000 <i>CS 3 000 000</i>	32 138 000	-162 000	-0,5
A2310.0196	Charges d'infrastructure, recherche sur le cancer	4 600 000	4 680 000	4 680 000	0	0,0
A2310.0197	Dialogue science et société	700 000	682 500	682 500	0	0,0
A2310.0440	CSEM, Centre suisse d'électron. + microtech., art. 16 LERI	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0,0
A2310.0452	Centre suisse de toxicologie humaine appliquée	2 500 000	2 925 000	2 925 000	0	0,0
	Recherche, plan international	566 852 325	633 160 800 <i>CS 57 300 620 RC 22 983 500</i>	710 638 585	-2 806 335	-0,4
	Contributions et indemnités	566 852 325	633 160 800 <i>CS 57 300 620 RC 22 983 500</i>	710 638 585	-2 806 335	-0,4
A2310.0198	Agence spatiale européenne (ESA)	145 354 900	150 409 700 <i>CS 2 671 120</i>	153 080 820	0	0,0
A2310.0200	Laboratoire européen pour la physique des particules (CERN)	32 126 000	33 162 700 <i>CS 13 229 300</i>	46 391 950	-50	0,0
A2310.0201	Laboratoire européen de rayonnement synchrotron (ESRF)	5 209 200	5 136 300	5 035 560	-100 740	-2,0
A2310.0202	Biologie moléculaire européenne	4 834 544	4 995 100	4 413 903	-581 197	-11,6
A2310.0203	Organisation européenne pour recherches astronomiques (ESO)	5 211 000	6 419 100 <i>CS 1 400 200</i>	7 819 245	-55	0,0
A2310.0204	Institut Laue-Langevin (ILL)	4 579 813	4 627 300	4 627 272	-28	0,0
A2310.0205	Comm. internat. explor. scientif. mer Méditerranée (CIESM)	62 700	61 900	61 480	-420	-0,7

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

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

suite

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
A2310.0206	Human Frontier Science Program (HFSP)	850 000	874 300	757 000	-117 300	-13,4
A2310.0207	Infrastructures et institutions internationales de recherche	12 736 932	12 070 000	11 780 684	-289 316	-2,4
A2310.0208	7e programme-cadre de recherche de l'UE	322 815 066	379 930 000 CS 30 000 000 RC 22 983 500	431 775 256	-1 138 244	-0,3
A2310.0210	Recherche scientifique et technique européenne (COST)	6 499 990	6 337 500	6 337 498	-2	0,0
A2310.0438	X-FEL: laser à électrons libres, domaine des rayons X	5 599 136	5 181 300	5 181 300	0	0,0
A2310.0439	Coopération scientifique bilatérale dans le monde	12 357 245	15 112 500	15 086 731	-25 769	-0,2
A2310.0441	Mesures d'accompagnement, coopération dans domaine spatial	4 996 800	4 875 000 CS 10 000 000	14 865 887	-9 113	-0,1
A2310.0443	Coopération scientifique bilatérale en Europe	3 619 000	3 968 100	3 424 000	-544 100	-13,7
	Conseil suisse de la science et de la technologie (CSST)	1 932 266	2 323 600 C 60 200	1 863 948	-519 852	-21,8
	<i>Charges de personnel</i>	<i>1 146 604</i>	<i>1 359 800</i> C 60 200	<i>1 242 249</i>	<i>-177 751</i>	<i>-12,5</i>
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 146 604	1 359 800 C 60 200	1 242 249	-177 751	-12,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>785 662</i>	<i>963 800</i>	<i>613 806</i>	<i>-349 994</i>	<i>-36,3</i>
A2115.0003	Charges de conseil	681 334	739 100	477 132	-261 968	-35,4
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	104 328	224 700	136 673	-88 027	-39,2
	<i>Attribution à des provisions</i>	—	—	7 893	7 893	—
A2190.0013	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	—	—	7 893	7 893	—

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

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

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	45 457 056	49 282 500	49 282 500	0	0,0
Solde	-45 457 056	-49 282 500	-49 282 500	0	
Dépenses d'investissement					
	45 457 056	49 282 500	49 282 500	0	0,0
Formation					
Formation, plan national	45 457 056	49 282 500	49 282 500	0	0,0
<i>Contributions à des investissements</i>					
A4300.0114 Contributions aux investissements des universités cantonales	45 457 056	49 282 500	49 282 500	0	0,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

328 Domaine des écoles polytechniques fédérales

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %		
Compte de résultats						
Revenus	–	–	–	–	–	
Charges	2 268 915 331	2 248 625 000 CS 36 100 000 TC 23 186 592	2 307 911 592	0	0,0	
Solde	-2 268 915 331	-2 248 625 000	-2 307 911 592	0		
Crédit de charges	2 268 915 331	2 248 625 000 CS 36 100 000 TC 23 186 592	2 307 911 592	0	0,0	
<i>Contributions et indemnités</i>						
	<i>2 268 915 331</i>	<i>2 248 625 000</i> CS 36 100 000 TC 23 186 592	<i>2 307 911 592</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	
A2310.0346	Contribution financière au domaine des EPF	1 984 483 331	1 966 663 000 CS 36 100 000 TC 23 186 592	2 025 949 592	0	0,0
A2310.0416	Contribution aux loyers du domaine des EPF	284 432 000	281 962 000	281 962 000	0	0,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.



401 Secrétariat général du DFJP

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	9 849 324	5 795 300	9 810 562	4 015 262	69,3
	Charges	23 831 991	27 761 500 664 560	24 929 370	-3 496 690	-12,3
	Solde	-13 982 667	-21 966 200	-15 118 809	7 511 951	
	Poste de revenus	9 849 324	5 795 300	9 810 562	4 015 262	69,3
	Compensations	5 741 442	5 770 300	5 768 248	-2 052	0,0
E1300.0010	Compensations	5 741 442	5 770 300	5 768 248	-2 052	0,0
	Autres revenus	4 107 882	25 000	4 042 314	4 017 314	n.d.
E1500.0001	Autres revenus	4 107 882	25 000	4 042 314	4 017 314	n.d.
	Crédit de charges	23 831 991	27 761 500 664 560	24 929 370	-3 496 690	-12,3
	Administration	23 831 991	27 761 500 664 560	24 929 370	-3 496 690	-12,3
	Charges de personnel	17 846 058	19 975 200 632 600	18 547 642	-2 060 158	-10,0
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	17 554 614	18 408 800 626 900	18 261 676	-774 024	-4,1
A2100.0101	Charges de personnel, réserve de postes	–	1 226 600 5 700	–	-1 232 300	-100,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	291 443	339 800	285 967	-53 833	-15,8
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	5 915 023	7 786 300 31 960	6 374 967	-1 443 293	-18,5
A2113.0001	Location de locaux	2 106 525	2 106 900 31 960	2 138 860	0	0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 652 926	3 083 100	2 879 062	-204 038	-6,6
A2115.0001	Charges de conseil	582 815	1 302 800	778 355	-524 445	-40,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	572 758	1 293 500	578 690	-714 810	-55,3
	Attribution à des provisions	70 910	–	6 761	6 761	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	70 910	–	6 761	6 761	–

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

401 Secrétariat général du DFJP

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %		
Compte des investissements						
Recettes	–	–	–	–	–	
Dépenses	12 987 668	33 786 200	16 101 719	-10 486 379	-39,4	
		C -15 491 202				
		RC 8 293 100				
Solde	-12 987 668	-33 786 200	-16 101 719	10 486 379		
Dépenses d'investissement						
	12 987 668	33 786 200	16 101 719	-10 486 379	-39,4	
		C -15 491 202				
		RC 8 293 100				
	<i>12 987 668</i>	<i>33 786 200</i>	<i>16 101 719</i>	<i>-10 486 379</i>	<i>-39,4</i>	
		C -15 491 202				
		RC 8 293 100				
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	4 230 024	2 979 900	4 417 261	-337 278	-7,1
		C 1 774 639				
A4100.0128	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	8 757 643	17 990 000	7 570 954	-9 317 444	-55,2
		C -9 394 702				
		RC 8 293 100				
A4100.0132	Investissements TIC concernant l'infrastructure	–	12 816 300	4 113 504	-831 657	-16,8
		C -7 871 139				

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

402 Office fédéral de la justice

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	16 502 520	15 480 000	20 212 718	4 732 718	30,6
	Charges	145 678 457	152 237 600 C 1 835 100	144 053 029	-10 019 671	-6,5
	Solde	-129 175 937	-136 757 600	-123 840 311	14 752 389	
	Poste de revenus	16 502 520	15 480 000	20 212 718	4 732 718	30,6
E1300.0001	<i>Compensations</i>	<i>15 963 302</i>	<i>15 450 000</i>	<i>20 103 850</i>	<i>4 653 850</i>	<i>30,1</i>
E1300.0010	Emoluments	12 474 402	10 150 000	12 508 294	2 358 294	23,2
E1300.0010	Compensations	2 055 562	1 300 000	3 175 333	1 875 333	144,3
E1300.0133	Valeurs patrimoniales confisquées	1 433 338	4 000 000	4 420 223	420 223	10,5
	<i>Autres revenus</i>	<i>431 154</i>	<i>30 000</i>	<i>108 868</i>	<i>78 868</i>	<i>262,9</i>
E1500.0001	Autres revenus	431 154	30 000	108 868	78 868	262,9
	<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 C 1 835 100	144 053 029	-10 019 671	-6,5
	<i>Charges de personnel</i>	<i>35 334 237</i>	<i>34 105 400</i>	<i>35 813 769</i>	<i>-111 331</i>	<i>-0,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	35 198 807	C 1 819 700 C 33 728 000 C 1 759 700	35 454 692	-33 008	-0,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	135 430	C 377 400 C 60 000	359 076	-78 324	-17,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>13 075 207</i>	<i>12 577 000</i>	<i>12 030 051</i>	<i>-562 349</i>	<i>-4,5</i>
A2113.0001	Location de locaux	4 491 500	C 15 400 C 4 492 100	4 505 700	-1 800	0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 044 092	C 15 400 2 744 600	2 593 649	-150 951	-5,5
A2115.0001	Charges de conseil	1 449 336	1 318 700	1 090 071	-228 629	-17,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	4 090 279	4 021 600	3 840 632	-180 968	-4,5
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>367 183</i>	–	–	–	–
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	367 183	–	–	–	–
	<i>Attribution à des provisions</i>	–	–	<i>158 943</i>	<i>158 943</i>	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	158 943	158 943	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>79 125 330</i>	<i>87 963 200</i>	<i>78 458 266</i>	<i>-9 504 934</i>	<i>-10,8</i>
A2310.0151	Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	71 361 497	76 848 700	70 689 699	-6 159 001	-8,0
A2310.0152	Projets pilotes	1 467 197	2 587 100	1 450 853	-1 136 247	-43,9
A2310.0153	Contributions à des organisations	1 192 919	1 290 400	1 193 229	-97 171	-7,5

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

402 Office fédéral de la justice

suite

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations	
					val. abs.	%
A2310.0154	Contributions à la formation à l'aide aux victimes	166 240	258 800	236 380	-22 420	-8,7
A2310.0156	Assistance des Suisses de l'étranger	3 797 808	5 691 700	3 601 605	-2 090 095	-36,7
A2310.0427	Subventions Centre de formation pour personnel pénitentiaire	1 139 669	1 286 500	1 286 500	0	0,0
	Réévaluations dans le domaine des transferts	17 776 500	17 592 000	17 592 000	0	0,0
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	17 776 500	17 592 000	17 592 000	0	0,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

402 Office fédéral de la justice

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %		
Compte des investissements						
Recettes	—	—	—	—	—	
Dépenses	19 412 132	20 156 300 350 000 C	20 398 336	-107 964	-0,5	
Solde	-19 412 132	-20 156 300	-20 398 336	107 964		
Dépenses d'investissement						
	19 412 132	20 156 300 350 000 C	20 398 336	-107 964	-0,5	
A4100.0001	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	1 635 632	2 564 300	2 806 336	-107 964	-3,7
			350 000 C			
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 635 632	2 564 300 350 000 C	2 806 336	-107 964	-3,7
A4300.0108	<i>Contributions à des investissements</i>	17 776 500	17 592 000	17 592 000	0	0,0
	Subv. constr. à établ. exéc. peines et mesu. et à mais. édu.	17 776 500	17 592 000	17 592 000	0	0,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

403 Office fédéral de la police

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	8 105 861	1 825 000	4 627 281	2 802 281 153,5
	Charges	205 844 491	231 174 400 C 483 200	215 420 937	-16 236 663 -7,0
	Solde	-197 738 630	-229 349 400	-210 793 656	19 038 944
	Poste de revenus	8 105 861	1 825 000	4 627 281	2 802 281 153,5
E1300.0001	<i>Compensations</i>	<i>1 431 290</i>	<i>1 675 000</i>	<i>1 523 889</i>	<i>-151 111 -9,0</i>
E1300.0010	Emoluments	224 504	155 000	265 153	110 153 71,1
	Compensations	1 206 786	1 520 000	1 258 736	-261 264 -17,2
E1500.0001	<i>Autres revenus</i>	<i>6 505 469</i>	<i>150 000</i>	<i>3 103 392</i>	<i>2 953 392 n.d.</i>
	Autres revenus	6 505 469	150 000	3 103 392	2 953 392 n.d.
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>169 101</i>	–	–	– –
	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	169 101	–	–	– –
	Crédit de charges	205 844 491	231 174 400 C 483 200	215 420 937	-16 236 663 -7,0
	<i>Charges de personnel</i>	<i>115 753 358</i>	<i>128 645 000</i>	<i>120 756 907</i>	<i>-8 371 293 -6,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	115 052 907	127 188 000 C 455 200	119 685 015	-7 958 185 -6,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	700 451	1 457 000 C 28 000	1 071 892	-413 108 -27,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>60 110 687</i>	<i>67 245 100</i>	<i>61 510 724</i>	<i>-5 734 376 -8,5</i>
A2111.0131	Projets stratégiques	69 186	2 804 400	2 482 262	-322 138 -11,5
A2111.0261	Enquêtes de police judiciaire	4 567 723	4 704 000	4 429 249	-274 751 -5,8
A2113.0001	Location de locaux	11 908 866	14 584 000	12 542 460	-2 041 540 -14,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	33 957 286	34 036 700	32 216 894	-1 819 806 -5,3
A2115.0001	Charges de conseil	456 780	1 069 000	856 125	-212 875 -19,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	9 150 846	10 047 000	8 983 734	-1 063 266 -10,6
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>9 298 021</i>	<i>13 344 100</i>	<i>11 632 715</i>	<i>-1 711 385 -12,8</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	9 298 021	13 344 100	11 632 715	-1 711 385 -12,8
A2190.0010	<i>Attribution à des provisions</i>	–	–	<i>592 634</i>	<i>592 634 –</i>
	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	592 634	592 634 –
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>20 682 425</i>	<i>21 940 200</i>	<i>20 927 956</i>	<i>-1 012 244 -4,6</i>
A2310.0160	Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	11 888 125	12 730 000	11 814 684	-915 316 -7,2
A2310.0447	Indemnités à des organisations internationales	2 802 137	2 838 200	2 834 798	-3 402 -0,1

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

403 Office fédéral de la police

suite

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
A2310.0448	Autres indemnités aux cantons et à des org. nationales	5 992 162	6 372 000	6 278 475	-93 525	-1,5

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

403 Office fédéral de la police

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	36 208	–	–	–	–
Dépenses	19 790 310	16 006 300 C 1 085 573 RC 3 565 000	19 327 733	-1 329 140	-6,4
Solde	-19 754 103	-16 006 300	-19 327 733	1 329 140	
Recettes d'investissement			–	–	–
<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>			<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	36 208	–	–	–
Dépenses d'investissement			19 327 733	-1 329 140	-6,4
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>			<i>19 327 733</i>	<i>-1 329 140</i>	<i>-6,4</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	13 125 241	16 006 300 C 200 000	-996 771	-6,2
A4100.0126	Introduction du passeport biométrique	4 044 804	– RC 3 565 000	-332 369	-9,3
A4100.0130	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	2 620 265	– C 885 573	885 573	0,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

413 Institut suisse de droit comparé

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	1 473 413	1 441 100	891 290	-549 810 -38,2
	Charges	7 236 655	7 570 000 108 600	7 080 247	-598 353 -7,8
		C			
	Solde	-5 763 242	-6 128 900	-6 188 957	48 543
	Poste de revenus	1 473 413	1 441 100	891 290	-549 810 -38,2
	<i>Compensations</i>	<i>1 464 578</i>	<i>1 435 000</i>	<i>890 510</i>	<i>-544 490 -37,9</i>
E1300.0001	Emoluments	1 305 541	1 355 000	915 464	-439 536 -32,4
E1300.0010	Compensations	159 037	80 000	-24 954	-104 954 -131,2
	<i>Autres revenus</i>	<i>6 041</i>	<i>6 100</i>	<i>780</i>	<i>-5 320 -87,2</i>
E1500.0001	Autres revenus	6 041	6 100	780	-5 320 -87,2
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>2 794</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>— —</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	2 794	—	—	— —
	Crédit de charges	7 236 655	7 570 000 108 600	7 080 247	-598 353 -7,8
	<i>Charges de personnel</i>	<i>4 873 880</i>	<i>5 048 500</i>	<i>4 859 184</i>	<i>-297 916 -5,8</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 832 698	5 000 200 108 600	4 815 918	-280 882 -5,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	41 182	48 300 96 600	43 266	-17 034 -28,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 337 427</i>	<i>2 498 500</i>	<i>2 096 687</i>	<i>-401 813 -16,1</i>
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	387 033	422 500	348 350	-74 150 -17,6
A2115.0001	Charges de conseil	102 424	98 200	93 570	-4 630 -4,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 847 970	1 977 800	1 654 767	-323 033 -16,3
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>25 348</i>	<i>23 000</i>	<i>25 348</i>	<i>2 348 10,2</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	25 348	23 000	25 348	2 348 10,2
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>99 028</i>	<i>99 028 —</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	—	—	99 028	99 028 —

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

413 Institut suisse de droit comparé

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	30 000	29 300	17 915	-11 385	-38,9
Solde	-30 000	-29 300	-17 915	11 385	
Dépenses d'investissement			17 915	-11 385	-38,9
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>			<i>17 915</i>	<i>-11 385</i>	<i>-38,9</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	30 000	29 300	17 915	-11 385	-38,9

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

414 Office fédéral de métrologie

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %		
Compte de résultats						
Revenus	9 882 050	13 616 000	14 454 439	838 439	6,2	
Charges	35 248 663	39 186 300 573 300 C	37 944 221	-1 815 379	-4,6	
Solde	-25 366 614	-25 570 300	-23 489 782	2 653 818		
Poste de revenus	9 882 050	13 616 000	14 454 439	838 439	6,2	
E5100.0001	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>9 882 050</i>	<i>13 616 000</i>	<i>14 454 439</i>	<i>838 439</i>	<i>6,2</i>
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	9 882 050	13 616 000	14 454 439	838 439	6,2
	Crédit de charges	35 248 663 C	39 186 300 573 300	37 944 221	-1 815 379	-4,6
A6100.0001	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>34 830 339</i> C	<i>38 756 300</i> 573 300	<i>37 598 608</i>	<i>-1 730 992</i>	<i>-4,4</i>
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	34 830 339 C	38 756 300 573 300	37 598 608	-1 730 992	-4,4
A6210.0108	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>418 325</i>	<i>430 000</i>	<i>345 613</i>	<i>-84 387</i>	<i>-19,6</i>
	Contributions à des organisations internationales	418 325	430 000	345 613	-84 387	-19,6

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

414 Office fédéral de métrologie

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
	96 000	–	2 817	2 817	–
	1 646 982	2 200 000	2 740 228	540 228	24,6
	Solde	-1 550 982	-2 737 411	-537 411	
Recettes d'investissement			2 817	2 817	–
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	–	<i>2 817</i>	<i>2 817</i>	–
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	–	2 817	2 817	–
Dépenses d'investissement			2 740 228	540 228	24,6
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 740 228</i>	<i>540 228</i>	<i>24,6</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	2 200 000	2 740 228	540 228	24,6

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

417 Commission fédérale des maisons de jeu

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	6 375 309	411 291 200	384 402 305	-26 888 895	-6,5
	Charges	8 083 390	424 379 100 C 129 400	422 913 677	-1 594 823	-0,4
	Solde	-1 708 081	-13 087 900	-38 511 372	-25 294 072	
	Poste de revenus	6 375 309	411 291 200	384 402 305	-26 888 895	-6,5
	<i>Revenus fiscaux</i>	–	405 000 000	376 053 859	-28 946 141	-7,1
E1100.0122	Impôt sur les maisons de jeu	–	405 000 000	376 053 859	-28 946 141	-7,1
	<i>Compensations</i>	5 793 045	5 840 100	6 575 641	735 541	12,6
E1300.0001	Emoluments	5 718 734	5 800 000	6 516 092	716 092	12,3
E1300.0010	Compensations	74 311	40 100	59 549	19 449	48,5
	<i>Autres revenus</i>	582 264	451 100	1 772 805	1 321 705	293,0
E1500.0001	Autres revenus	433 858	151 100	1 700 910	1 549 810	n.d.
E1500.0117	Valeurs patrimoniales confisquées	148 406	300 000	71 895	-228 105	-76,0
	Crédit de charges	8 083 390	424 379 100 C 129 400	422 913 677	-1 594 823	-0,4
	<i>Charges de personnel</i>	5 646 299	6 375 000 C 129 400	5 818 902	-685 498	-10,5
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	5 489 994	6 130 600 C 111 400	5 615 630	-626 370	-10,0
A2101.0001	Autres rétributions et prestations	114 112	168 000	132 172	-35 828	-21,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	42 193	76 400 C 18 000	71 100	-23 300	-24,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	2 432 653	3 122 300	2 170 671	-951 629	-30,5
A2111.0265	Pertes sur débiteurs	220 166	700 000	128 821	-571 179	-81,6
A2113.0001	Location de locaux	632 000	632 000	631 260	-740	-0,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	462 716	546 500	429 270	-117 230	-21,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 117 772	1 243 800	981 320	-262 480	-21,1
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	396	–	4 750	4 750	–
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	396	–	4 750	4 750	–
	<i>Attribution à des provisions</i>	4 041	–	37 622	37 622	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	4 041	–	37 622	37 622	–
	<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	–	414 881 800	414 881 730	-70	0,0
A2300.0113	Impôt sur les maisons de jeu en faveur de l'AVS	–	414 881 800	414 881 730	-70	0,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

417 Commission fédérale des maisons de jeu

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	14 251	– C 15 200	15 188	-12	-0,1
Solde	-14 251	–	-15 188	12	
Dépenses d'investissement					
	14 251	– C 15 200	15 188	-12	-0,1
	<i>14 251</i>	– C 15 200	<i>15 188</i>	<i>-12</i>	<i>-0,1</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	14 251	– C 15 200	15 188	-12 -0,1
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks		– C 15 200		

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

420 Office fédéral des migrations

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	45 477 690	41 850 000	48 747 355	6 897 355 16,5
	Charges	931 345 916	1 019 544 500 CS 4 820 000 CN -1 820 000 C 3 538 300	971 030 980	-55 051 820 -5,4
	Solde	-885 868 226	-977 694 500	-922 283 626	61 949 174
	Poste de revenus	45 477 690	41 850 000	48 747 355	6 897 355 16,5
	<i>Compensations</i>	<i>36 234 252</i>	<i>34 090 000</i>	<i>39 230 992</i>	<i>5 140 992 15,1</i>
E1300.0001	Emoluments	21 664 719	26 090 000	22 325 557	-3 764 443 -14,4
E1300.0010	Compensations	14 569 533	8 000 000	16 905 434	8 905 434 111,3
	<i>Revenus financiers</i>	<i>52 533</i>	<i>150 000</i>	<i>40 450</i>	<i>-109 550 -73,0</i>
E1400.0001	Revenus financiers	52 533	150 000	40 450	-109 550 -73,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>9 177 297</i>	<i>7 610 000</i>	<i>9 475 913</i>	<i>1 865 913 24,5</i>
E1500.0001	Autres revenus	9 177 297	7 610 000	9 475 913	1 865 913 24,5
	<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 CS 4 820 000 CN -1 820 000 C 3 538 300	971 030 980	-55 051 820 -5,4
	<i>Charges de personnel</i>	<i>114 842 917</i>	<i>121 334 300</i> C 3 538 300	<i>118 160 632</i>	<i>-6 711 968 -5,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	113 198 505	119 227 400 C 3 538 300	116 385 851	-6 379 849 -5,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 644 413	2 106 900	1 774 781	-332 119 -15,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>88 488 530</i>	<i>99 746 400</i> CN -1 820 000 CN -1 820 000	<i>99 267 708</i>	<i>1 341 308 1,4</i>
A2111.0129	Centres d'enregistrement: dépenses d'exploitation	34 154 508	42 505 700	44 185 336	3 499 636 8,6
A2113.0001	Location de locaux	12 384 499	12 840 400	12 558 573	-281 827 -2,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	24 501 501	23 431 100	23 423 068	-8 032 0,0
A2115.0001	Charges de conseil	1 203 274	1 718 000	1 315 806	-402 194 -23,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	16 244 748	19 251 200	17 784 925	-1 466 275 -7,6
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>14 998 328</i>	<i>17 695 000</i>	<i>6 676 839</i>	<i>-11 018 161 -62,3</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	14 998 328	17 695 000	6 676 839	-11 018 161 -62,3
	<i>Attribution à des provisions</i>	—	—	<i>541 310</i>	<i>541 310</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	—	—	541 310	541 310

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

420 Office fédéral des migrations

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
	Contributions et indemnités	713 016 140	780 768 800	746 384 491	-39 204 309 -5,0
		CS 4 820 000			
A2310.0165	Requérants d'asile: charges de procédure	2 583 783	4 480 700	2 535 960	-1 944 741 -43,4
A2310.0166	Requ. d'asile: charges admin. et aide sociale aux cantons	471 369 215	490 905 000	472 918 241	-17 986 759 -3,7
A2310.0167	Réfugiés: coûts aide sociale, encadrem. et administratifs	157 975 015	209 538 200	198 092 634	-11 445 566 -5,5
A2310.0168	Collaboration internationale dans le domaine des migrations	21 352 699	16 742 200	15 942 311	-799 889 -4,8
A2310.0169	Coûts d'exécution	29 713 252	31 696 300	28 686 951	-3 009 349 -9,5
A2310.0170	Aide au retour, général	7 169 446	6 250 000	7 139 672	-930 328 -11,5
		CS 1 820 000			
A2310.0171	Aide au retour, programmes propres à des pays	7 233 534	5 000 000	5 360 828	-2 639 172 -33,0
		CS 3 000 000			
A2310.0172	Mesures d'intégration des étrangers	15 619 196	16 156 400	15 707 894	-448 506 -2,8

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

420 Office fédéral des migrations

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	3 569 924	2 200 000	3 574 536	1 374 536	62,5
Dépenses	25 036 092	21 622 800	23 438 280	-3 244 626	-12,2
		CN -3 000 000			
		C 8 060 106			
Solde	-21 466 168	-19 422 800	-19 863 744	4 619 162	
Recettes d'investissement			3 574 536	1 374 536	62,5
<i>Remboursement de prêts et de participations</i>			<i>3 574 536</i>	<i>1 374 536</i>	<i>62,5</i>
E3200.0116 Remboursement financement logements pour requérants d'asile	3 569 924	2 200 000	3 574 536	1 374 536	62,5
Dépenses d'investissement			23 438 280	-3 244 626	-12,2
		CN -3 000 000			
		C 8 060 106			
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	25 036 092	15 622 800	23 438 280	-244 626	-1,0
		C 8 060 106			
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	12 751 382	15 622 800	15 378 175	-244 625	-1,6
A4100.0129 Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	12 284 709	—	8 060 105	-1	0,0
		C 8 060 106			
<i>Prêts et participations</i>			—	-3 000 000	-100,0
	—	CN -3 000 000			
A4200.0122 Financement de logements pour requérants d'asile	—	6 000 000	—	-3 000 000	-100,0
		CN -3 000 000			

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

485 Centre de services informatiques du DFJP

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
	Compte de résultats				
	Revenus	85 899 294	74 664 900	86 347 239	11 682 339 15,6
	Charges	79 042 700	85 899 700	85 520 048	988 248 1,2
		C 537 100			
		TC -1 905 000			
	Solde	6 856 593	-11 234 800	827 190	10 694 090
	Poste de revenus	85 899 294	74 664 900	86 347 239	11 682 339 15,6
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>85 899 294</i>	<i>74 664 900</i>	<i>86 347 239</i>	<i>11 682 339 15,6</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	85 899 294	74 664 900	86 347 239	11 682 339 15,6
	Crédit de charges	79 042 700	85 899 700	85 520 048	988 248 1,2
		C 537 100			
		TC -1 905 000			
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>79 042 700</i>	<i>85 899 700</i>	<i>85 520 048</i>	<i>988 248 1,2</i>
		C 537 100			
		TC -1 905 000			
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	79 042 700	85 899 700	85 520 048	988 248 1,2
		C 537 100			
		TC -1 905 000			

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

485 Centre de services informatiques du DFJP

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	–	20 717	20 717	–
	Dépenses	22 936 350	13 014 745	-2 211 978	-14,5
		C 7 729 323			
		TC 1 905 000			
	Solde	-22 936 350	-12 994 028	2 232 695	
	Recettes d'investissement		20 717	20 717	–
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>		<i>20 717</i>	<i>20 717</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	–	20 717	20 717	–
	Dépenses d'investissement		13 014 745	-2 211 978	-14,5
		C 7 729 323			
		TC 1 905 000			
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>		<i>12 561 723</i>	<i>-2 211 977</i>	<i>-15,0</i>
		C 7 276 300			
		TC 1 905 000			
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	18 680 635	12 561 723	-2 211 977	-15,0
		C 7 276 300			
		TC 1 905 000			
	<i>Autres investissements</i>		<i>453 023</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		C 453 023			
A8400.0101	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	4 255 715	453 023	0	0,0
		C 453 023			

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.



500 Secrétariat général du DDPS

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	981 405	4 668 000	1 072 503	-3 595 497	-77,0
	Charges	165 713 150	94 542 200 -1 057 108	77 742 488	-15 742 604	-16,8
	Solde	-164 731 745	-89 874 200	-76 669 985	12 147 107	
	Poste de revenus	981 405	4 668 000	1 072 503	-3 595 497	-77,0
E1300.0001	<i>Compensations</i>	<i>24 605</i>	<i>4 022 000</i>	<i>99 898</i>	<i>-3 922 102</i>	<i>-97,5</i>
	Emoluments	24 605	4 022 000	99 898	-3 922 102	-97,5
E1500.0001	<i>Autres revenus</i>	<i>900 100</i>	<i>646 000</i>	<i>739 605</i>	<i>93 605</i>	<i>14,5</i>
	Autres revenus	900 100	646 000	739 605	93 605	14,5
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>56 700</i>	<i>—</i>	<i>233 000</i>	<i>233 000</i>	<i>—</i>
	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	56 700	—	—	—	—
E1700.0105	Prélèvement sur provisions pr accidents véhic.à moteur Conf.	—	—	233 000	233 000	—
	Crédit de charges	165 713 150	94 542 200 -1 057 108	77 742 488	-15 742 604	-16,8
	<i>Charges de personnel</i>	<i>75 071 362</i>	<i>44 431 600</i>	<i>38 493 429</i>	<i>-6 881 063</i>	<i>-15,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	74 552 087	43 168 500 942 892 971 974	37 683 326	-6 457 148	-14,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	519 275	1 263 100 -29 082	810 103	-423 915	-34,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>50 884 688</i>	<i>42 410 600</i> -2 000 000	<i>31 769 193</i>	<i>-8 641 407</i>	<i>-21,4</i>
A2111.0148	Travaux d'état-major	6 079 348	—	—	—	—
A2111.0254	Autoassurance de la Confédération	9 924 278	11 150 000	9 944 356	-1 205 644	-10,8
A2113.0001	Location de locaux	9 626 649	2 808 500 100 000	2 886 000	-22 500	-0,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	9 350 991	7 400 500	7 082 654	-317 846	-4,3
A2115.0001	Charges de conseil	8 052 912	6 707 000	5 846 565	-860 435	-12,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	7 850 510	14 344 600 -2 100 000	6 009 618	-6 234 982	-50,9
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>319 316</i>	<i>600 000</i>	<i>300 813</i>	<i>-299 187</i>	<i>-49,9</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	319 316	600 000	300 813	-299 187	-49,9
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>5 068 000</i>	<i>—</i>	<i>112 337</i>	<i>112 337</i>	<i>—</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	—	—	112 337	112 337	—
A2190.0105	Attribution à provisions, accidents véhic. à moteur Conf.	5 068 000	—	—	—	—
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>34 369 784</i>	<i>7 100 000</i>	<i>7 066 715</i>	<i>-33 285</i>	<i>-0,5</i>
A2310.0406	Contributions à la promotion de la paix	25 969 784	7 100 000	7 066 715	-33 285	-0,5

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

500 Secrétariat général du DDPS

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations	
				val. abs.	%
A2310.0463 Protection de l'Etat	8 400 000	—	—	—	—

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

500 Secrétariat général du DDPS

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	3 189 387	7 270 800 -1 864 000 C	4 681 127	-725 673	-13,4
Solde	-3 189 387	-7 270 800	-4 681 127	725 673	
Dépenses d'investissement					
	3 189 387	7 270 800 -1 864 000 C	4 681 127	-725 673	-13,4
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>3 189 387</i>	<i>7 270 800</i>	<i>4 681 127</i>	<i>-725 673</i>
					<i>-13,4</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	3 189 387	2 433 800 2 973 000 C	4 681 127	-725 673
					-13,4
A4100.0108	Investissements TIC des unités administratives du DDPS	–	4 837 000 -4 837 000 C	–	–
					–

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

503 Service de renseignement de la Confédération

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	–	60 000	98 190	38 190	63,7
	Charges	–	68 227 800 C 924 000	64 156 157	-4 995 643	-7,2
	Solde	–	-68 167 800	-64 057 967	5 033 833	
	Poste de revenus	–	60 000	98 190	38 190	63,7
	<i>Compensations</i>	–	<i>10 000</i>	<i>52 040</i>	<i>42 040</i>	<i>420,4</i>
E1300.0010	Compensations	–	10 000	52 040	42 040	420,4
	<i>Autres revenus</i>	–	<i>50 000</i>	<i>46 150</i>	<i>-3 850</i>	<i>-7,7</i>
E1500.0001	Autres revenus	–	50 000	46 150	-3 850	-7,7
	Crédit de charges	–	68 227 800 C 924 000	64 156 157	-4 995 643	-7,2
	<i>Charges de personnel</i>	–	<i>39 125 900</i> C 839 000	<i>39 960 003</i>	<i>-4 897</i>	<i>0,0</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	–	39 125 900 C 839 000	39 960 003	-4 897	0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	–	<i>20 701 900</i> C 85 000	<i>15 646 069</i>	<i>-5 140 831</i>	<i>-24,7</i>
A2111.0266	Charges de biens et services et charges d'exploitation	–	20 701 900 C 85 000	15 646 069	-5 140 831	-24,7
	<i>Attribution à des provisions</i>	–	–	<i>150 085</i>	<i>150 085</i>	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	150 085	150 085	–
	<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

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

504 Office fédéral du sport

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	17 345 304	16 287 000	18 748 486	2 461 486	15,1
Charges	167 531 880	192 915 800 <i>1 425 700</i>	183 430 357	-10 911 143	-5,6
		C			
Solde	-150 186 576	-176 628 800	-164 681 871	13 372 629	
Poste de revenus			18 748 486	2 461 486	15,1
Domaine principal, OFSPO			18 748 486	2 461 486	15,1
E5100.0001	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>17 345 304</i>	<i>18 748 486</i>	<i>2 461 486</i>	<i>15,1</i>
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	17 345 304	18 748 486	2 461 486	15,1
	Crédit de charges	167 531 880	192 915 800 <i>1 425 700</i>	183 430 357	-10 911 143
		C			
Domaine principal, OFSPO			183 430 357	-10 911 143	-5,6
A6100.0001	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>90 886 900</i>	<i>93 923 668</i>	<i>-1 678 832</i>	<i>-1,8</i>
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	90 886 900	93 923 668	-1 678 832	-1,8
			C		
A6210.0119	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>72 644 980</i>	<i>87 966 689</i>	<i>-5 995 611</i>	<i>-6,4</i>
	Education physique à l'école	613 702	736 191	-5 109	-0,7
A6210.0120	Fédérations de gym. et de sport et autres organisations	7 930 287	10 974 240	-160	0,0
A6210.0121	Manifestations sportives internationales	130 000	1 926 500	-86 100	-4,3
A6210.0122	Indemnités pour les activités de formation des cantons	3 303 146	3 507 577	-691 823	-16,5
A6210.0123	Sport des adultes et des aînés	181 900	282 780	-15 720	-5,3
A6210.0124	Indemnités pour les activités J+S	58 526 420	68 638 495	-5 107 305	-6,9
A6210.0125	Concept de politique du sport	1 959 525	1 900 906	-89 394	-4,5
<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>			<i>1 540 000</i>	<i>-3 236 700</i>	<i>-67,8</i>
A6220.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	4 000 000	1 540 000	-3 236 700	-67,8

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

504 Office fédéral du sport

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
	2 300	–	42 051	42 051	–
Recettes					
Dépenses	5 206 199	5 551 500	3 443 173	-2 108 327	-38,0
Solde	-5 203 899	-5 551 500	-3 401 122	2 150 378	
Recettes d'investissement	2 300	–	42 051	42 051	–
Domaine principal, OFSPO	2 300	–	42 051	42 051	–
	2 300	–	42 051	42 051	–
<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>					
E7100.0001 Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	2 300	–	42 051	42 051	–
Dépenses d'investissement	5 206 199	5 551 500	3 443 173	-2 108 327	-38,0
Domaine principal, OFSPO	5 206 199	5 551 500	3 443 173	-2 108 327	-38,0
	1 206 199	774 800	1 903 173	1 128 373	145,6
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>					
A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 206 199	774 800	1 903 173	1 128 373	145,6
<i>Contributions à des investissements</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 776 700</i>	<i>1 540 000</i>	<i>-3 236 700</i>	<i>-67,8</i>
A8300.0103 Construction de places de sport	4 000 000	4 776 700	1 540 000	-3 236 700	-67,8

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

506 Office fédéral de la protection de la population

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	13 846 031	13 473 000	14 280 662	807 662	6,0
	Charges	139 268 685	155 598 200	156 949 863	-145 076	-0,1
			C 1 555 482 TC -58 743			
	Solde	-125 422 654	-142 125 200	-142 669 201	952 738	
	Poste de revenus	13 846 031	13 473 000	14 280 662	807 662	6,0
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>13 846 031</i>	<i>13 473 000</i>	<i>14 280 662</i>	<i>807 662</i>	<i>6,0</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	13 846 031	13 473 000	14 280 662	807 662	6,0
	Crédit de charges	139 268 685	155 598 200	156 949 863	-145 076	-0,1
			C 1 555 482 TC -58 743			
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>102 167 379</i>	<i>114 982 000</i>	<i>116 333 664</i>	<i>-145 075</i>	<i>-0,1</i>
			C 1 555 482 TC -58 743			
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	102 167 379	114 982 000	116 333 664	-145 075	-0,1
			C 1 555 482 TC -58 743			
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>37 101 305</i>	<i>40 616 200</i>	<i>40 616 199</i>	<i>-1</i>	<i>0,0</i>
A6210.0129	Protection civile	36 421 400	39 936 200	39 936 200	0	0,0
A6210.0131	Documentation de sécurité, protection des biens culturels	679 906	680 000	679 999	-1	0,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

506 Office fédéral de la protection de la population

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	1 356 990	1 693 900 <i>TC</i> 58 743	1 654 356	-98 287	-5,6
Solde	-1 356 990	-1 693 900	-1 654 356	98 287	
Dépenses d'investissement			1 654 356	-98 287	-5,6
		<i>TC</i> 58 743			
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>1 356 990</i>	<i>1 654 356</i>	<i>-98 287</i>	<i>-5,6</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 356 990 <i>TC</i> 58 743	1 654 356	-98 287	-5,6

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

525 Défense

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	435 116 161	323 135 400	352 295 385	29 159 985	9,0
	Charges	4 856 747 322	5 549 583 200 C 31 760 300	5 180 747 875	-400 595 625	-7,2
	Solde	-4 421 631 161	-5 226 447 800	-4 828 452 490	429 755 610	
	Poste de revenus	435 116 161	323 135 400	352 295 385	29 159 985	9,0
	<i>Compensations</i>	<i>96 067 460</i>	<i>63 586 300</i>	<i>69 658 570</i>	<i>6 072 270</i>	<i>9,5</i>
E1300.0001	Emoluments	5 903 889	5 513 000	5 726 669	213 669	3,9
E1300.0010	Compensations	22 749 139	33 393 100	30 985 332	-2 407 768	-7,2
E1300.0118	Ventes	67 414 433	24 680 200	16 446 569	-8 233 631	-33,4
E1300.0126	Excédents de recettes provenant de l'élimination de matériel	—	—	16 500 000	16 500 000	—
	<i>Revenus financiers</i>	<i>28 536</i>	<i>30 000</i>	<i>30 801</i>	<i>801</i>	<i>2,7</i>
E1400.0001	Revenus financiers	28 536	30 000	30 801	801	2,7
	<i>Autres revenus</i>	<i>244 963 164</i>	<i>259 519 100</i>	<i>254 598 281</i>	<i>-4 920 819</i>	<i>-1,9</i>
E1500.0001	Autres revenus	244 963 164	259 519 100	254 598 281	-4 920 819	-1,9
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>94 057 000</i>	—	<i>28 007 733</i>	<i>28 007 733</i>	—
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	—	—	22 007 733	22 007 733	—
E1700.0104	Prélèvement provision, charges restruct. (plan social), DDPS	94 057 000	—	6 000 000	6 000 000	—
	Crédit de charges	4 856 747 322	5 549 583 200 C 31 760 300	5 180 747 875	-400 595 625	-7,2
	<i>Charges de personnel</i>	<i>1 292 721 685</i>	<i>1 296 313 100</i>	<i>1 279 604 839</i>	<i>-46 118 561</i>	<i>-3,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 245 670 723	C 29 410 300 1 238 704 800 C 29 523 000	1 231 336 686	-36 891 114	-2,9
A2100.0122	Rétrib. personnel et cotis. employeur, congé préretraite	21 146 561	32 322 600	26 414 851	-5 907 749	-18,3
A2101.0124	Prestations de l'employeur	15 454 856	11 000 000	10 309 125	-690 875	-6,3
A2101.0125	Cotisations de l'employeur, retraite anticipée	378 559	3 300 000	3 299 736	-264	0,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	10 070 985	C 10 985 700 -112 700	8 244 441	-2 628 559	-24,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 491 563 432</i>	<i>2 832 476 900</i>	<i>2 667 383 806</i>	<i>-167 443 094</i>	<i>-5,9</i>
A2110.0101	Charges de matériel et de marchandises (matériel individuel)	125 432 585	C 2 350 000 158 358 900	81 979 489	-76 379 411	-48,2
A2111.0149	Exploitation et infrastructure	190 068 808	208 230 800	186 598 847	-21 631 953	-10,4
A2111.0153	Budget du matériel de remplacement et de maintenance (MRM)	509 992 604	590 000 000	589 998 918	-1 082	0,0
A2111.0155	Promotion de la paix	52 591 191	53 000 000	52 993 950	-6 050	0,0
A2111.0157	Troupe	206 410 633	225 000 000	199 951 192	-25 048 808	-11,1
A2111.0158	Impôts et taxes	52 865 996	54 000 000	46 591 692	-7 408 308	-13,7
A2111.0159	Munitions d'instruction et gestion des munitions (BMI)	89 900 812	83 000 000	82 999 984	-16	0,0
A2113.0001	Location de locaux	1 028 126 896	1 208 349 200	1 207 328 833	-1 020 367	-0,1

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

525 Défense

suite

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations	
					val. abs.	%
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	126 163 748	117 406 200 C 2 350 000	111 840 336	-7 915 864	-6,6
A2115.0001	Charges de conseil	16 551 543	20 854 000	11 696 547	-9 157 453	-43,9
A2117.0149	Biens meubles, machines	2 753 624	3 704 000	2 560 352	-1 143 648	-30,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	90 704 992	110 573 800	92 843 666	-17 730 134	-16,0
	Charges d'armement	1 001 078 466	1 341 073 200	1 162 959 055	-178 114 145	-13,3
A2150.0100	Matériel d'armement (y c. TVA sur les importations)	574 850 663	889 073 200	761 138 993	-127 934 207	-14,4
A2150.0102	Equipement personnel et matériel à renouveler (BER)	315 542 609	350 000 000	306 578 235	-43 421 765	-12,4
A2150.0103	Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP)	110 685 194	102 000 000	95 241 827	-6 758 173	-6,6
	Amortissement du patrimoine administratif	33 534 971	39 800 000	34 071 446	-5 728 554	-14,4
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	33 534 971	39 800 000	34 071 446	-5 728 554	-14,4
	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	36 728 730	-3 191 270	-8,0
A2310.0237	Instruction hors du service	1 932 608	1 870 000	1 548 487	-321 513	-17,2
A2310.0238	Formation aéronautique	2 399 843	2 400 000	2 399 824	-176	0,0
A2310.0343	Contributions au tir	8 656 900	10 650 000	7 793 007	-2 856 993	-26,8
A2310.0449	Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	20 435 417	25 000 000	24 987 412	-12 588	-0,1

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

525 Défense

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %			
Compte des investissements							
	Recettes 3 893 588	3 500 000	3 271 561	-228 439	-6,5		
	Dépenses 130 993 351	113 653 600	96 987 960	-16 665 640	-14,7		
	Solde -127 099 763	-110 153 600	-93 716 399	16 437 201			
Recettes d'investissement			3 893 588	3 500 000	3 271 561	-228 439	-6,5
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	3 893 588	3 500 000	3 271 561	-228 439	-6,5	
	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	3 893 588	3 500 000	3 271 561	-228 439	-6,5	
	Dépenses d'investissement	130 993 351	113 653 600	96 987 960	-16 665 640	-14,7	
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	130 993 351	113 653 600	96 987 960	-16 665 640	-14,7	
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	130 993 351	113 653 600	96 987 960	-16 665 640	-14,7	

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

540 armasuisse Acquisitions

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	8 562 378	8 300 000	10 628 494	2 328 494	28,1
	Charges	113 845 117	118 516 500 C -71 156	109 672 779	-8 772 566	-7,4
	Solde	-105 282 739	-110 216 500	-99 044 285	11 101 059	
	Poste de revenus	8 562 378	8 300 000	10 628 494	2 328 494	28,1
	<i>Compensations</i>	<i>8 504 132</i>	<i>8 300 000</i>	<i>10 595 901</i>	<i>2 295 901</i>	<i>27,7</i>
E1300.0001	Emoluments	600 000	600 000	600 000	0	0,0
E1300.0010	Compensations	7 735 070	7 700 000	9 532 870	1 832 870	23,8
E1300.0120	Recettes provenant de ventes	169 062	—	463 031	463 031	—
	<i>Autres revenus</i>	<i>58 246</i>	<i>—</i>	<i>32 593</i>	<i>32 593</i>	<i>—</i>
E1500.0001	Autres revenus	58 246	—	32 593	32 593	—
	Crédit de charges	113 845 117	118 516 500 C -71 156	109 672 779	-8 772 566	-7,4
	<i>Charges de personnel</i>	<i>70 992 902</i>	<i>70 934 300</i> C -71 156	<i>70 154 530</i>	<i>-708 614</i>	<i>-1,0</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	67 111 099	65 806 500 C -174 556	65 629 456	-2 488	0,0
A2101.0126	Prestations de l'employeur	2 468 953	2 800 000	2 600 480	-199 520	-7,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 412 850	2 327 800 C 103 400	1 924 594	-506 606	-20,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>41 901 510</i>	<i>47 062 200</i>	<i>38 843 153</i>	<i>-8 219 047</i>	<i>-17,5</i>
A2113.0001	Location de locaux	7 128 700	7 208 700	7 204 500	-4 200	-0,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	13 087 493	13 368 300	12 615 581	-752 719	-5,6
A2115.0001	Charges de conseil	3 862 340	3 790 900	2 664 330	-1 126 570	-29,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	17 822 976	22 694 300	16 358 742	-6 335 558	-27,9
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>592 745</i>	<i>520 000</i>	<i>491 341</i>	<i>-28 659</i>	<i>-5,5</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	592 745	520 000	491 341	-28 659	-5,5
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>357 961</i>	<i>—</i>	<i>183 755</i>	<i>183 755</i>	<i>—</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	357 961	—	183 755	183 755	—

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

540 armasuisse Acquisitions

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	6 057 188	6 500 000	6 006 200	-493 800 -7,6
	Solde	-6 057 188	-6 500 000	-6 006 200	493 800
	Dépenses d'investissement	6 057 188	6 500 000	6 006 200	-493 800 -7,6
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>6 057 188</i>	<i>6 500 000</i>	<i>6 006 200</i>	<i>-493 800 -7,6</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	6 057 188	6 500 000	6 006 200	-493 800 -7,6

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

542 armasuisse Sci+T

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	3 667 706	4 250 000	4 460 888	210 888	5,0
Charges	34 346 940	32 178 700 1 248 382 C	31 890 416	-1 536 666	-4,6
Solde	-30 679 235	-27 928 700	-27 429 528	1 747 554	
Poste de revenus	3 667 706	4 250 000	4 460 888	210 888	5,0
E5100.0001	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>3 667 706</i>	<i>4 460 888</i>	<i>210 888</i>	<i>5,0</i>
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	3 667 706	4 250 000	4 460 888	210 888 5,0
	Crédit de charges	34 346 940 C	31 890 416	-1 536 666	-4,6
A6100.0001	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>34 346 940</i> C	<i>31 890 416</i>	<i>-1 536 666</i>	<i>-4,6</i>
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	34 346 940 C	31 890 416	-1 536 666	-4,6

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

542 armasuisse Sci+T
suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %		
Compte des investissements						
Recettes	—	—	—	—	—	
Dépenses	2 748 352	2 472 200	1 063 878	-1 408 322	-57,0	
Solde	-2 748 352	-2 472 200	-1 063 878	1 408 322		
Dépenses d'investissement			1 063 878	-1 408 322	-57,0	
A8100.0001	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>2 748 352</i>	<i>2 472 200</i>	<i>1 063 878</i>	<i>-1 408 322</i>	<i>-57,0</i>
	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	2 748 352	2 472 200	1 063 878	-1 408 322	-57,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

543 armasuisse Immobilier

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	1 147 793 066	1 272 665 500	1 295 877 962	23 212 462 1,8
	Charges	636 109 267	640 481 100	596 641 398	-51 201 102 -7,9
		C 2 361 400			
		TC 5 000 000			
	Solde	511 683 799	632 184 400	699 236 564	74 413 564
	Poste de revenus	1 147 793 066	1 272 665 500	1 295 877 962	23 212 462 1,8
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>1 147 793 066</i>	<i>1 272 665 500</i>	<i>1 295 877 962</i>	<i>23 212 462 1,8</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 147 793 066	1 272 665 500	1 295 877 962	23 212 462 1,8
	Crédit de charges	636 109 267	640 481 100	596 641 398	-51 201 102 -7,9
		C 2 361 400			
		TC 5 000 000			
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>635 119 267</i>	<i>639 581 100</i>	<i>595 742 799</i>	<i>-51 199 701 -7,9</i>
		C 2 361 400			
		TC 5 000 000			
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	635 119 267	639 581 100	595 742 799	-51 199 701 -7,9
		C 2 361 400			
		TC 5 000 000			
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>990 000</i>	<i>900 000</i>	<i>898 599</i>	<i>-1 401 -0,2</i>
A6210.0150	Prestations contractuelles	990 000	900 000	898 599	-1 401 -0,2

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

543 armasuisse Immobilier

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	45 277 831	30 000 000	19 040 549	-10 959 451 -36,5
	Dépenses	216 937 575	287 564 200 <i>TC -5 000 000</i>	232 673 098	-49 891 102 -17,7
	Solde	-171 659 744	-257 564 200	-213 632 549	38 931 651
	Recettes d'investissement	45 277 831	30 000 000	19 040 549	-10 959 451 -36,5
E7100.0001	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	<i>45 277 831</i>	<i>30 000 000</i>	<i>19 040 549</i>	<i>-10 959 451 -36,5</i>
	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	45 277 831	30 000 000	19 040 549	-10 959 451 -36,5
	Dépenses d'investissement	216 937 575	287 564 200 <i>TC -5 000 000</i>	232 673 098	-49 891 102 -17,7
A8100.0001	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>216 937 575</i>	<i>287 564 200</i> <i>TC -5 000 000</i>	<i>232 673 098</i>	<i>-49 891 102 -17,7</i>
	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	216 937 575	287 564 200 <i>TC -5 000 000</i>	232 673 098	-49 891 102 -17,7

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

570 Office fédéral de topographie (swisstopo)

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	29 778 090	27 014 700	30 747 412	3 732 712	13,8
Charges	84 214 153	85 989 400	88 632 831	-1 019 739	-1,1
		C 4 429 500			
		TC -766 330			
Solde	-54 436 063	-58 974 700	-57 885 420	4 752 450	
Poste de revenus	29 778 090	27 014 700	30 747 412	3 732 712	13,8
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>29 778 090</i>	<i>27 014 700</i>	<i>3 732 712</i>	<i>13,8</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	29 778 090	27 014 700	30 747 412	3 732 712 13,8
	Crédit de charges	84 214 153	85 989 400	88 632 831	-1 019 739 -1,1
		C 4 429 500			
		TC -766 330			
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>64 815 653</i>	<i>66 591 400</i>	<i>69 234 831</i>	<i>-1 019 739 -1,5</i>
		C 4 429 500			
		TC -766 330			
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	64 815 653	66 591 400	69 234 831	-1 019 739 -1,5
		C 4 429 500			
		TC -766 330			
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>19 398 500</i>	<i>19 398 000</i>	<i>19 398 000</i>	<i>0 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

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

570 Office fédéral de topographie (swisstopo)

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	2 874	–	–	–	–
Dépenses	1 537 820	2 600 000	3 633 034	-130 296	-3,5
		C 397 000			
		TC 766 330			
Solde	-1 534 946	-2 600 000	-3 633 034	130 296	
Recettes d'investissement					
	2 874	–	–	–	–
<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>					
E7100.0001	2 874	–	–	–	–
<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>					
	2 874	–	–	–	–
Dépenses d'investissement					
	1 537 820	2 600 000	3 633 034	-130 296	-3,5
		C 397 000			
		TC 766 330			
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>					
	1 537 820	2 600 000	3 633 034	-130 296	-3,5
		C 397 000			
		TC 766 330			
A8100.0001	1 537 820	2 600 000	3 633 034	-130 296	-3,5
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>					
		C 397 000			
		TC 766 330			

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.



600 Secrétariat général du DFF

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	64 817	4 100	901 279	897 179	n.d.
	Charges	37 090 069	37 003 200 C 4 048 440	40 056 030	-995 610	-2,4
	Solde	-37 025 253	-36 999 100	-39 154 751	1 892 789	
	Poste de revenus	64 817	4 100	901 279	897 179	n.d.
	<i>Compensations</i>	<i>39 999</i>	<i>–</i>	<i>78 642</i>	<i>78 642</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Compensations	39 999	–	78 642	78 642	–
	<i>Autres revenus</i>	<i>24 817</i>	<i>4 100</i>	<i>822 637</i>	<i>818 537</i>	<i>n.d.</i>
E1500.0001	Autres revenus	24 817	4 100	822 637	818 537	n.d.
	Crédit de charges	37 090 069	37 003 200 C 4 048 440	40 056 030	-995 610	-2,4
	<i>Charges de personnel</i>	<i>23 129 364</i>	<i>21 072 600</i> C 3 789 960 TC 700 000	<i>25 402 851</i>	<i>-159 709</i>	<i>-0,6</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	22 716 295	20 479 000 C 3 999 960 TC 700 000	25 168 360	-10 600	0,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	413 069	593 600 C -210 000	234 491	-149 109	-38,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>13 929 008</i>	<i>15 930 600</i> C 258 480 TC -700 000	<i>14 515 600</i>	<i>-973 480</i>	<i>-6,3</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 992 050	1 859 800 C 139 900	1 999 700	0	0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	8 142 137	8 988 700 C 109 980	8 945 953	-152 728	-1,7
A2115.0001	Charges de conseil	1 662 336	2 650 000 TC -700 000	1 261 674	-688 326	-35,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 132 485	2 432 100 C 8 600	2 308 274	-132 426	-5,4
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>31 698</i>	<i>–</i>	<i>137 578</i>	<i>137 578</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	31 698	–	137 578	137 578	–

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

600 Secrétariat général du DFF

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %		
Compte des investissements						
Recettes	–	–	–	–	–	
Dépenses	22 758 085	63 980 900	22 136 320	-10 837 620	-32,9	
		C -38 706 960				
		RC 7 700 000				
Solde	-22 758 085	-63 980 900	-22 136 320	10 837 620		
Dépenses d'investissement						
	22 758 085	63 980 900	22 136 320	-10 837 620	-32,9	
		C -38 706 960				
		RC 7 700 000				
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>						
	22 758 085	63 980 900	22 136 320	-10 837 620	-32,9	
		C -38 706 960				
		RC 7 700 000				
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	6 642 078	5 550 000	7 141 191	-2 097 409	-22,7
		C 3 688 600				
A4100.0111	Investissements TIC concernant l'infrastructure	16 116 006	24 919 900	14 995 129	-8 692 772	-36,7
		C -8 932 000				
		RC 7 700 000				
A4100.0119	Réserve informatique et croissance TIC de la Confédération	–	2 500 000	–	-28 200	-100,0
		C -2 471 800				
A4100.0120	Réserve informatique du DFF	–	3 000 000	–	-19 240	-100,0
		C -2 980 760				
A4100.0127	Investissements TIC des unités administratives du DFF	–	28 011 000	–	–	–
		C -28 011 000				

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

601 Administration fédérale des finances

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	3 894 194 180	2 420 185 900	2 867 654 722	447 468 822	18,5
Charges	6 214 288 744	7 270 850 400 C 1 601 700 RC 476 952	7 293 084 335	20 155 283	0,3
Solde	-2 320 094 564	-4 850 664 500	-4 425 429 613	427 313 539	
Poste de revenus	3 894 194 180	2 420 185 900	2 867 654 722	447 468 822	18,5
Administration	3 894 194 180	2 420 185 900	2 867 654 722	447 468 822	18,5
<i>Patentes et concessions</i>	<i>243 075 113</i>	<i>264 254 200</i>	<i>269 481 265</i>	<i>5 227 065</i>	<i>2,0</i>
E1200.0101 Bénéfice net de la Régie des alcools	243 075 113	264 254 200	269 481 265	5 227 065	2,0
<i>Compensations</i>	<i>4 276 582</i>	<i>3 530 200</i>	<i>3 685 562</i>	<i>155 362</i>	<i>4,4</i>
E1300.0010 Compensations	4 276 582	3 530 200	3 685 562	155 362	4,4
<i>Revenus financiers</i>	<i>3 073 027 776</i>	<i>2 123 377 100</i>	<i>2 184 978 267</i>	<i>61 601 167</i>	<i>2,9</i>
E1400.0105 Distribution du bénéfice de la BNS	833 333 333	833 333 300	833 333 333	33	0,0
E1400.0106 Dividendes de participations importantes	789 880 000	800 000 000	837 620 500	37 620 500	4,7
E1400.0107 Placements sur le marché monétaire et le marché des capitaux	494 194 443	490 043 800	514 024 434	23 980 634	4,9
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>2 514 385</i>	<i>2 244 385</i>	<i>831,3</i>
E1500.0001 Autres revenus	8 620 966	20 000	32 474	12 474	62,4
E1500.0105 Revenus de l'Office central d'encaissement	2 399 844	250 000	2 481 911	2 231 911	892,8
<i>Prélèv. fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers</i>	<i>134 757 200</i>	<i>28 754 400</i>	<i>177 514 720</i>	<i>148 760 320</i>	<i>517,3</i>
E1600.0001 Prélèv. fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	134 757 200	28 754 400	177 514 720	148 760 320	517,3
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>543 039</i>	–	<i>337 521</i>	<i>337 521</i>	–
E1700.0001 Prélèvement sur provisions	–	–	337 521	337 521	–
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	543 039	–	–	–	–
<i>Revenus extraordinaires</i>	<i>427 493 659</i>	–	<i>229 143 003</i>	<i>229 143 003</i>	–
E1900.0100 Vente d'actions Swisscom	–	–	24 182 003	24 182 003	–
E1900.0112 Prélèvement extraord. fonds affectés (taxe sur le CO2)	427 493 659	–	–	–	–
E1900.0113 Vente de Sapomp Wohnbau AG	–	–	204 961 000	204 961 000	–
Crédit de charges	6 214 288 744	7 270 850 400 C 1 601 700 RC 476 952	7 293 084 335	20 155 283	0,3
Administration	6 214 288 744	7 270 850 400 C 1 601 700 RC 476 952	7 293 084 335	20 155 283	0,3

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

601 Administration fédérale des finances

suite

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 Mutations	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs.	%
	Charges de personnel	32 112 547	30 418 200	31 108 067	-747 313	-2,3
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	31 646 774	C 1 437 180 29 678 200	30 676 455	-488 925	-1,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	465 773	C 1 487 180 740 000 -50 000	431 612	-258 388	-37,4
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	28 593 733	31 109 900	28 101 945	-3 649 427	-11,5
A2111.0228	Accords bilatéraux II - accord sur la statistique	393 048	C 164 520 RC 476 952	279 088	-197 864	-41,5
A2111.0247	Autoassurance de la Confédération	323 953	1 000 000	395 023	-604 977	-60,5
A2113.0001	Location de locaux	3 140 274	3 659 200	3 043 407	-615 793	-16,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	20 374 052	21 362 700 164 520	20 907 746	-619 474	-2,9
A2115.0001	Charges de conseil	1 054 284	1 481 500	596 199	-885 301	-59,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	3 308 121	3 606 500	2 880 482	-726 018	-20,1
	Amortissement du patrimoine administratif	511 600	500 000	632 598	132 598	26,5
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	511 600	500 000	632 598	132 598	26,5
	Attribution à des provisions	25 000 000	–	77 394	77 394	–
A2190.0001	Attribution à des provisions	25 000 000	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	77 394	77 394	–
	Contributions et indemnités	2 903 149 347	3 050 784 400	3 049 020 119	-1 764 281	-0,1
A2310.0405	Compensation des cas de rigueur, RPT	243 718 424	243 718 500	243 718 424	-76	0,0
A2310.0424	Péréquation des ressources	1 961 871 735	2 102 356 100	2 100 592 081	-1 764 019	-0,1
A2310.0425	Compensation charges dues à facteurs géo-topographiques	347 489 948	352 354 900	352 354 807	-93	0,0
A2310.0426	Compensation charges dues à facteurs socio-démographiques	347 489 948	352 354 900	352 354 807	-93	0,0
A2310.0480	Création Autorité féd. surveill. marchés financiers (FINMA)	2 579 292	–	–	–	–
	Charges financières	3 202 795 574	3 010 037 900	3 009 119 374	-918 526	0,0
A2400.0101	Commissions, taxes et frais	121 996 546	125 732 900	115 760 666	-9 972 234	-7,9
A2400.0102	Intérêts passifs	3 080 799 028	2 884 305 000	2 871 538 208	-12 766 792	-0,4
A2400.0104	Dimin. valeur de mise en équiv. des particip. importantes	–	–	21 820 500	21 820 500	–
	Attrib. à fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	22 125 943	–	27 024 838	27 024 838	–
A2600.0001	Attrib. à fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	22 125 943	–	27 024 838	27 024 838	–
	Charges extraordinaires	–	1 148 000 000	1 148 000 000	0	0,0
A2900.0112	Contribution d'assainissement de la CP CFF	–	1 148 000 000	1 148 000 000	0	0,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

601 Administration fédérale des finances

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %		
Compte des investissements						
	Recettes	–	171 000 000	460 239 770	289 239 770	169,1
	Dépenses	3 248 255	992 000 C 2 272 400	3 137 884	-126 516	-3,9
	Solde	-3 248 255	170 008 000	457 101 886	289 366 286	
Recettes d'investissement						
		–	171 000 000	460 239 770	289 239 770	169,1
Administration						
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	–	171 000 000	170 000 000	-1 000 000	-0,6
E3200.0100	Remboursement de créances	–	171 000 000	170 000 000	-1 000 000	-0,6
Recettes d'investissement extraordinaires						
		–	–	290 239 770	290 239 770	–
E3900.0100	Vente d'actions Swisscom	–	–	34 239 770	34 239 770	–
E3900.0102	Vente de Sapomp Wohnbau AG	–	–	256 000 000	256 000 000	–
Dépenses d'investissement						
		3 248 255	992 000 C 2 272 400	3 137 884	-126 516	-3,9
Administration						
		3 248 255	992 000 C 2 272 400	3 137 884	-126 516	-3,9
Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks						
		3 248 255	992 000 C 2 272 400	3 137 884	-126 516	-3,9
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	3 248 255	992 000 C 2 272 400	3 137 884	-126 516	-3,9

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

602 Centrale de compensation

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	115 190 439	124 406 000	122 231 435	-2 174 565 -1,7
	Charges	118 729 503	127 970 300	124 418 067	-4 671 833 -3,6
		C 1 144 600			
		TC -25 000			
	Solde	-3 539 064	-3 564 300	-2 186 632	2 497 268
	Poste de revenus	115 190 439	124 406 000	122 231 435	-2 174 565 -1,7
E5100.0001	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>115 190 439</i>	<i>124 406 000</i>	<i>122 231 435</i>	<i>-2 174 565 -1,7</i>
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	115 190 439	124 406 000	122 231 435	-2 174 565 -1,7
	Crédit de charges	118 729 503	127 970 300	124 418 067	-4 671 833 -3,6
		C 1 144 600			
		TC -25 000			
A6100.0001	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>118 729 503</i>	<i>127 970 300</i>	<i>124 418 067</i>	<i>-4 671 833 -3,6</i>
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	118 729 503	127 970 300	124 418 067	-4 671 833 -3,6
		C 1 144 600			
		TC -25 000			

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

602 Centrale de compensation

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	369 234	12 000 25 000 <i>TC</i>	24 824	-12 176	-32,9
Solde	-369 234	-12 000	-24 824	12 176	
Dépenses d'investissement			24 824	-12 176	-32,9
		<i>TC</i>			
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	369 234	12 000 25 000 <i>TC</i>	24 824	-12 176 -32,9
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	369 234	12 000 25 000 <i>TC</i>	24 824	-12 176 -32,9

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

603 Monnaie fédérale Swissmint

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %		
Compte de résultats						
Revenus	83 967 742	50 541 000	61 232 213	10 691 213	21,2	
Charges	96 453 334	62 516 500	71 317 906	7 758 406	12,2	
		CS 1 000 000 C 43 000				
Solde	-12 485 592	-11 975 500	-10 085 693	2 932 807		
Poste de revenus			61 232 213	10 691 213	21,2	
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>			<i>7 637 213</i>	<i>-1 403 787</i>	<i>-15,5</i>	
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	10 042 742	9 041 000	7 637 213	-1 403 787	-15,5
<i>Autres revenus</i>			<i>53 595 000</i>	<i>12 095 000</i>	<i>29,1</i>	
E5300.0107	Accroissement de la circulation monétaire	73 925 000	41 500 000	53 595 000	12 095 000	29,1
Crédit de charges			71 317 906	7 758 406	12,2	
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>			<i>15 872 906</i>	<i>-3 686 594</i>	<i>-18,8</i>	
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	19 603 334	18 516 500	15 872 906	-3 686 594	-18,8
<i>Autres charges</i>			<i>55 445 000</i>	<i>11 445 000</i>	<i>26,0</i>	
A6300.0101	Retour de monnaies commémoratives d'années précédentes	76 850 000	44 000 000	55 445 000	11 445 000	26,0
A6300.0109	Attribution à la provision pour la circulation monétaire	2 925 000	2 500 000	1 850 000	-650 000	-26,0
		73 925 000	41 500 000	53 595 000	12 095 000	29,1

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

603 Monnaie fédérale Swissmint

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	15 631	–	918	918 –
	Dépenses	12 636 877	9 483 200 CS 1 000 000	9 901 087	-582 113 -5,6
	Solde	-12 621 245	-9 483 200	-9 900 169	583 031
	Recettes d'investissement	15 631	–	918	918 –
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	<i>15 631</i>	<i>–</i>	<i>918</i>	<i>918 –</i>
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	15 631	–	918	918 –
	Dépenses d'investissement	12 636 877	9 483 200 CS 1 000 000	9 901 087	-582 113 -5,6
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>12 636 877</i>	<i>9 483 200</i> CS 1 000 000	<i>9 901 087</i>	<i>-582 113 -5,6</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	12 636 877	9 483 200 CS 1 000 000	9 901 087	-582 113 -5,6

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

604 Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %		
Compte de résultats						
	Revenus	1 130	–	3 287	3 287	–
	Charges	8 171 216	15 766 400 64 390	15 286 080	-544 710	-3,4
		C				
	Solde	-8 170 086	-15 766 400	-15 282 793	547 997	
	Poste de revenus	1 130	–	3 287	3 287	–
E1300.0010	<i>Compensations</i>	–	–	747	747	–
	Compensations	–	–	747	747	–
E1500.0001	<i>Autres revenus</i>	1 130	–	2 540	2 540	–
	Autres revenus	1 130	–	2 540	2 540	–
	Crédit de charges	8 171 216	15 766 400 64 390	15 286 080	-544 710	-3,4
	<i>Charges de personnel</i>	6 459 681	9 768 400	9 183 045	-470 945	-4,9
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	6 296 698	-114 410 9 558 700	9 024 791	-405 499	-4,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	162 983	-128 410 209 700 14 000	158 254	-65 446	-29,3
		C				
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	1 453 924	1 998 000	2 043 874	-132 926	-6,1
A2113.0001	Location de locaux	403 259	178 800 442 100 130 600	572 700	0	0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	249 756	343 900 40 000	364 914	-18 986	-4,9
A2115.0001	Charges de conseil	64 366	153 000	53 395	-99 605	-65,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	736 542	1 059 000 8 200	1 052 864	-14 336	-1,3
		C				
A2190.0010	<i>Attribution à des provisions</i>	257 611	–	59 161	59 161	–
	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	257 611	–	59 161	59 161	–
A2310.0481	<i>Contributions et indemnités</i>	–	4 000 000	4 000 000	0	0,0
	Contribution au Fonds fiduciaire du FMI	–	4 000 000	4 000 000	0	0,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

605 Administration fédérale des contributions

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	46 486 912 123	45 860 602 000	48 728 514 328	2 867 912 328 6,3
	Charges	6 569 850 752	6 895 758 200 C 1 549 600	7 083 459 321	186 151 521 2,7
	Solde	39 917 061 371	38 964 843 800	41 645 055 007	2 681 760 807
	Poste de revenus	46 486 912 123	45 860 602 000	48 728 514 328	2 867 912 328 6,3
	<i>Revenus fiscaux</i>	<i>46 190 210 882</i>	<i>45 524 000 000</i>	<i>47 337 791 494</i>	<i>1 813 791 494 4,0</i>
E1100.0114	Impôt fédéral direct	17 886 013 383	17 547 000 000	17 891 142 748	344 142 748 2,0
E1100.0115	Impôt anticipé	4 720 307 497	3 700 000 000	4 887 497 102	1 187 497 102 32,1
E1100.0116	Retenue d'impôt supplémentaire, Etats-Unis	9 833 802	7 000 000	11 071 534	4 071 534 58,2
E1100.0117	Droits de timbre	2 858 108 687	2 750 000 000	2 861 051 099	111 051 099 4,0
E1100.0118	Taxe sur la valeur ajoutée	20 715 947 513	21 520 000 000	21 687 029 011	167 029 011 0,8
	<i>Compensations</i>	<i>279 923 304</i>	<i>336 382 000</i>	<i>277 711 138</i>	<i>-58 670 862 -17,4</i>
E1300.0010	Compensations	1 708 422	40 830 000	20 863 141	-19 966 859 -48,9
E1300.0116	Taxe d'exemption de l'obligation de servir	156 988 759	160 000 000	159 055 707	-944 293 -0,6
E1300.0117	Application des droits de timbre au Liechtenstein	591 262	552 000	528 560	-23 440 -4,2
E1300.0128	Retenue d'impôt, UE	120 634 861	135 000 000	97 263 730	-37 736 270 -28,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>16 777 937</i>	<i>220 000</i>	<i>12 868 927</i>	<i>12 648 927 n.d.</i>
E1500.0001	Autres revenus	16 777 937	220 000	12 868 927	12 648 927 n.d.
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	–	–	<i>1 100 142 769</i>	<i>1 100 142 769 –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	142 769	142 769 –
E1700.0101	Prélèvement provisions remboursements impôt anticipé	–	–	1 100 000 000	1 100 000 000 –
	Crédit de charges	6 569 850 752	6 895 758 200 C 1 549 600	7 083 459 321	186 151 521 2,7
	<i>Charges de personnel</i>	<i>151 361 669</i>	<i>151 992 400</i>	<i>151 384 301</i>	<i>-2 157 699 -1,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	150 620 236	151 012 600 C 1 504 600	150 567 565	-1 949 635 -1,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	741 433	979 800 C 45 000	816 736	-208 064 -20,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>208 519 172</i>	<i>247 210 900</i>	<i>237 072 267</i>	<i>-10 138 633 -4,1</i>
A2111.0249	Taxe sur la valeur ajoutée, pertes sur débiteurs	156 436 049	188 000 000	184 615 259	-3 384 741 -1,8
A2113.0001	Location de locaux	12 651 250	13 698 700	12 279 440	-1 419 260 -10,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	21 216 250	28 289 800	28 090 900	-198 900 -0,7
A2115.0001	Charges de conseil	7 005 229	2 929 300	1 057 360	-1 871 940 -63,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	11 210 395	14 293 100	11 029 308	-3 263 792 -22,8
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>2 459 005</i>	<i>12 091 000</i>	<i>7 271 297</i>	<i>-4 819 703 -39,9</i>

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

605 Administration fédérale des contributions

suite

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	2 459 005	12 091 000	7 271 297	-4 819 703	-39,9
	Attribution à des provisions	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	—	—	—	—
	Parts de tiers aux revenus de la Confédération	5 807 402 743	6 484 391 400	6 687 663 450	203 272 050	3,1
A2300.0102	Impôt fédéral direct	3 071 545 628	3 005 940 000	3 070 395 277	64 455 277	2,1
A2300.0103	Impôt anticipé	465 207 847	364 030 100	480 777 034	116 746 934	32,1
A2300.0104	Taxe d'exemption de l'obligation de servir	31 397 752	32 000 000	31 811 142	-188 859	-0,6
A2300.0105	Point de TVA en faveur de l'AVS	2 238 579 112	2 230 000 000	2 248 371 794	18 371 794	0,8
A2300.0108	Retenue d'impôt supplémentaire, Etats-Unis	672 404	421 300	839 849	418 549	99,3
A2300.0111	Supplément de TVA en faveur de l'AI	—	852 000 000	855 468 355	3 468 355	0,4
	Contributions et indemnités	—	72 500	68 005	-4 495	-6,2
A2310.0484	Contributions à des organisations internationales	—	72 500	68 005	-4 495	-6,2

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

605 Administration fédérale des contributions

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	39 240 545	39 549 700 C 15 192 600	31 949 307	-22 792 993	-41,6
Solde	-39 240 545	-39 549 700	-31 949 307	22 792 993	
Dépenses d'investissement			31 949 307	-22 792 993	-41,6
A4100.0001	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	39 240 545 C 15 192 600	31 949 307	-22 792 993	-41,6
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	39 202 000 C 15 192 600	31 924 313	-22 716 487	-41,6
A4100.0107	Machines, appareils, véhicules, installations	38 545 101 500	24 994	-76 506	-75,4

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

606 Administration fédérale des douanes

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	11 949 796 016	11 659 600 000	11 629 461 109	-30 138 891	-0,3
Charges	1 454 259 112	1 424 748 400 CS 11 600 000 C 8 426 500	1 454 497 246	9 722 346	0,7
Solde	10 495 536 905	10 234 851 600	10 174 963 863	-39 861 237	
Poste de revenus	11 949 796 016	11 659 600 000	11 629 461 109	-30 138 891	-0,3
<i>Revenus fiscaux</i>	<i>11 603 202 523</i>	<i>11 373 000 000</i>	<i>11 334 322 032</i>	<i>-38 677 968</i>	<i>-0,3</i>
E1100.0102 Impôt sur le tabac	2 356 171 202	2 235 000 000	2 208 356 674	-26 643 326	-1,2
E1100.0103 Impôt sur la bière	112 014 915	108 000 000	112 647 994	4 647 994	4,3
E1100.0104 Impôt sur les huiles minérales grevant les carburants	3 062 890 400	3 040 000 000	2 994 964 715	-45 035 285	-1,5
E1100.0105 Surtaxe sur les huiles minérales grevant les carburants	2 050 428 001	2 040 000 000	2 005 555 614	-34 444 386	-1,7
E1100.0106 Impôt huiles minér. grev. combust. et autres prod. pétroliers	20 455 187	25 000 000	19 060 641	-5 939 359	-23,8
E1100.0107 Impôt sur les véhicules automobiles	372 906 013	360 000 000	408 371 618	48 371 618	13,4
E1100.0108 Redevance pour l'utilisation des routes nationales	347 466 422	340 000 000	359 758 262	19 758 262	5,8
E1100.0109 Redevance sur le trafic des poids lourds	1 489 653 714	1 450 000 000	1 554 959 239	104 959 239	7,2
E1100.0110 Droits de douane à l'importation	1 079 416 236	1 020 000 000	1 046 326 041	26 326 041	2,6
E1100.0111 Taxe d'incitation sur les COV	123 199 455	125 000 000	126 658 084	1 658 084	1,3
E1100.0121 Taxe sur le CO2 sur les combustibles	588 600 979	630 000 000	497 663 150	-132 336 850	-21,0
<i>Compensations</i>	<i>298 823 695</i>	<i>256 300 000</i>	<i>262 557 398</i>	<i>6 257 398</i>	<i>2,4</i>
E1300.0001 Emoluments	22 814 563	20 000 000	24 173 429	4 173 429	20,9
E1300.0010 Compensations	3 512 343	2 000 000	1 929 230	-70 770	-3,5
E1300.0109 Remboursement des coûts de perception	272 215 151	233 900 000	236 121 138	2 221 138	0,9
E1300.0130 Ventes	281 638	400 000	333 601	-66 399	-16,6
<i>Revenus financiers</i>	<i>9 086 498</i>	<i>8 300 000</i>	<i>4 805 151</i>	<i>-3 494 849</i>	<i>-42,1</i>
E1400.0101 Intérêts de la taxe d'incitation COV	2 821 572	4 500 000	2 205 885	-2 294 115	-51,0
E1400.0112 Intérêts	3 866 971	2 500 000	2 150 934	-349 066	-14,0
E1400.0114 Intérêts de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	2 397 955	1 300 000	448 332	-851 668	-65,5
<i>Autres revenus</i>	<i>33 445 102</i>	<i>22 000 000</i>	<i>26 759 599</i>	<i>4 759 599</i>	<i>21,6</i>
E1500.0101 Loyers	9 974 622	9 500 000	9 464 012	-35 988	-0,4
E1500.0110 Amendes douanières et de monopole	7 965 291	9 000 000	5 458 392	-3 541 608	-39,4
E1500.0111 Revenus différents	15 505 189	3 500 000	11 837 196	8 337 196	238,2
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>5 238 198</i>	—	<i>1 016 929</i>	<i>1 016 929</i>	—
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	5 238 198	—	1 016 929	1 016 929	—
Crédit de charges	1 454 259 112	1 424 748 400 CS 11 600 000 C 8 426 500	1 454 497 246	9 722 346	0,7
<i>Charges de personnel</i>	<i>562 067 536</i>	<i>566 146 500</i> C 6 748 100	<i>566 999 566</i>	<i>-5 895 034</i>	<i>-1,0</i>

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

606 Administration fédérale des douanes

suite

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs.	%
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	546 244 672	547 168 900 C 6 157 100	548 213 637	-5 112 363	-0,9
A2100.0123	Rétribution personnel et cotisations employeur, préretraite	12 910 889	C 15 076 700 220 000	15 289 534	-7 166	0,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	2 911 975	C 3 900 900 371 000	3 496 395	-775 505	-18,2
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	292 428 916	288 318 900 C 1 678 400	255 034 138	-34 963 162	-12,1
A2111.0141	Indemn. pr percep. redev. pr l'utilis. des routes nation.	32 703 035	33 156 000	34 146 344	990 344	3,0
A2111.0142	Indemnisation pr percep. redev. poids lourds	8 370 830	8 500 000	8 480 485	-19 515	-0,2
A2111.0255	Pertes sur débiteurs, général, droits de douane, RPLP	26 454 256	8 000 000	1 449 713	-6 550 287	-81,9
A2113.0001	Location de locaux	69 410 132	72 063 100	70 243 773	-1 819 327	-2,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	60 117 300	C 60 370 300 1 678 400	61 516 285	-532 415	-0,9
A2115.0001	Charges de conseil	2 879 362	3 562 100	2 407 541	-1 154 559	-32,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	92 494 001	102 667 400	76 789 997	-25 877 403	-25,2
	Amortissement du patrimoine administratif	37 089 170	28 013 000	45 440 632	17 427 632	62,2
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	37 089 170	28 013 000	45 440 632	17 427 632	62,2
	Parts de tiers aux revenus de la Confédération	484 185 802	468 355 000	505 318 852	36 963 852	7,9
A2300.0101	Redevance sur le trafic des poids lourds	484 185 802	468 355 000	505 318 852	36 963 852	7,9
	Contributions et indemnités	78 487 688	73 915 000 CS 11 600 000	81 704 059	-3 810 941	-4,5
A2310.0211	Contrib. à l'exportation de produits agricoles transformés	76 711 020	CS 70 000 000 10 000 000	76 320 645	-3 679 355	-4,6
A2310.0462	Contributions à des organisations internationales	1 776 668	CS 3 915 000 1 600 000	5 383 414	-131 586	-2,4

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

606 Administration fédérale des douanes

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	212 053	100 000	194 285	94 285	94,3
Dépenses	31 130 254	27 640 700 C 2 069 679	29 657 145	-53 234	-0,2
Solde	-30 918 201	-27 540 700	-29 462 860	147 519	
Recettes d'investissement			194 285	94 285	94,3
<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>			<i>194 285</i>	<i>94 285</i>	<i>94,3</i>
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	212 053	100 000	194 285	94,3
Dépenses d'investissement			29 657 145	-53 234	-0,2
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>			<i>29 657 145</i>	<i>-53 234</i>	<i>-0,2</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	31 130 254 C 2 069 679	4 059 407 C 4 636 000 C 2 069 679	6 673 991	-31 688 -0,5
A4100.0106	Biens d'investissement, machines, appareils, véhicules	27 070 848	23 004 700	22 983 154	-21 546 -0,1

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %		
Compte de résultats						
Revenus	442 480 208	374 936 300	454 218 470	79 282 170	21,1	
Charges	441 545 613	376 368 500 C 5 912 700	453 148 846	70 867 646	18,5	
Solde	934 594	-1 432 200	1 069 624	8 414 524		
Poste de revenus	442 480 208	374 936 300	454 218 470	79 282 170	21,1	
E5100.0001	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>442 480 208</i>	<i>374 936 300</i>	<i>454 218 470</i>	<i>79 282 170</i>	<i>21,1</i>
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	442 480 208	374 936 300	454 218 470	79 282 170	21,1
	Crédit de charges	441 545 613	376 368 500 C 5 912 700	453 148 846	70 867 646	18,5
A6100.0001	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>441 545 613</i>	<i>376 368 500</i> C 5 912 700	<i>453 148 846</i>	<i>70 867 646</i>	<i>18,5</i>
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	441 545 613	376 368 500 C 5 912 700	453 148 846	70 867 646	18,5

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	4 500	4 500	–
Dépenses	22 833 164	28 955 000 5 099 667 C	26 218 777	-7 835 890	-23,0
Solde	-22 833 164	-28 955 000	-26 214 277	7 840 390	
Recettes d'investissement					
	–	–	4 500	4 500	–
E7100.0001	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	–	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	–
	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	–	4 500	4 500	–
Dépenses d'investissement					
	22 833 164	28 955 000 5 099 667 C	26 218 777	-7 835 890	-23,0
A8100.0001	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>22 833 164</i>	<i>28 955 000</i> 5 099 667 C	<i>26 218 777</i>	<i>-7 835 890</i> -23,0
	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	22 833 164	28 955 000 5 099 667 C	26 218 777	-7 835 890 -23,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

611 Contrôle fédéral des finances

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	1 320 096	1 130 000	1 526 596	396 596 35,1
	Charges	20 524 164	21 070 600 592 500	20 336 296	-1 326 804 -6,1
	Solde	-19 204 068	-19 940 600	-18 809 699	1 723 401
Poste de revenus					
		1 320 096	1 130 000	1 526 596	396 596 35,1
Compensations					
E1300.0010	<i>Compensations</i>	<i>1 291 491</i>	<i>1 120 000</i>	<i>1 409 879</i>	<i>289 879 25,9</i>
	Compensations	1 291 491	1 120 000	1 409 879	289 879 25,9
Autres revenus					
E1500.0001	<i>Autres revenus</i>	<i>28 605</i>	<i>10 000</i>	<i>13 932</i>	<i>3 932 39,3</i>
	Autres revenus	28 605	10 000	13 932	3 932 39,3
Prélèvement sur provisions					
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>102 786</i>	<i>102 786 –</i>
	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	102 786	102 786 –
Crédit de charges					
		20 524 164	21 070 600 592 500	20 336 296	-1 326 804 -6,1
Charges de personnel					
		17 108 628	16 848 200 592 500	17 013 561	-427 139 -2,4
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	16 931 815	16 443 200 568 500	16 618 443	-393 257 -2,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	176 812	405 000 24 000	395 118	-33 882 -7,9
Charges de biens et services et charges d'exploitation					
		3 267 047	4 182 400	3 304 460	-877 940 -21,0
A2113.0001	Location de locaux	1 084 050	1 092 700	1 077 240	-15 460 -1,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	653 608	1 069 700	701 461	-368 239 -34,4
A2115.0001	Charges de conseil	648 556	1 010 000	744 478	-265 522 -26,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	880 834	1 010 000	781 282	-228 718 -22,6
Amortissement du patrimoine administratif					
		36 625	40 000	18 274	-21 726 -54,3
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	36 625	40 000	18 274	-21 726 -54,3
Attribution à des provisions					
		111 864	–	–	– –
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	111 864	–	–	– –

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

611 Contrôle fédéral des finances

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	28 045	30 000	–	-30 000	-100,0
Solde	-28 045	-30 000	–	30 000	
Dépenses d'investissement			–	-30 000	-100,0
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>			<i>–</i>	<i>-30 000</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	28 045	30 000	–	-30 000	-100,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

614 Office fédéral du personnel

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	8 416 000	9 740 600	10 519 287	778 687 8,0
	Charges	79 610 223	202 461 900	85 200 302	-23 896 368 -21,9
		CS 20 000 000			
		C -114 705 230			
		RC 1 340 000			
	Solde	-71 194 223	-192 721 300	-74 681 015	24 675 055
	Poste de revenus	8 416 000	9 740 600	10 519 287	778 687 8,0
E1300.0010	<i>Compensations</i>	<i>7 375 809</i>	<i>9 710 600</i>	<i>9 686 203</i>	<i>-24 397 -0,3</i>
	Compensations	7 375 809	9 710 600	9 686 203	-24 397 -0,3
E1500.0001	<i>Autres revenus</i>	<i>1 040 191</i>	<i>30 000</i>	<i>793 758</i>	<i>763 758 n.d.</i>
	Autres revenus	1 040 191	30 000	793 758	763 758 n.d.
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i>	–	–	<i>39 325</i>	<i>39 325 –</i>
	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	39 325	39 325 –
	Crédit de charges	79 610 223	202 461 900	85 200 302	-23 896 368 -21,9
		CS 20 000 000			
		C -114 705 230			
		RC 1 340 000			
	<i>Charges de personnel</i>	<i>60 899 160</i>	<i>185 324 500</i>	<i>65 838 103</i>	<i>-22 999 167 -25,9</i>
		CS 20 000 000			
		C -116 017 230			
		TC -470 000			
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	17 175 389	18 139 800	18 193 890	-212 936 -1,2
		C 737 026			
		TC -470 000			
A2101.0146	Prestations de l'employeur, budgétisation centralisée	21 542 793	82 010 400	24 315 295	-15 573 649 -39,0
		C -42 121 456			
A2101.0148	Crédit pour des catégories de personnel particulières	–	36 078 300	–	–
		C -36 078 300			
A2101.0149	Mesures salariales	–	22 003 700	–	-3 406 200 -100,0
		CS 20 000 000			
		C -38 597 500			
A2101.0151	Coûts du plan social pour les retraites anticipées	–	1 624 000	–	-1 624 000 -100,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	136 370	204 900	187 880	-60 020 -24,2
		C 43 000			
A2109.0100	Autres charges de personnel, budgétisation centralisée	22 044 609	25 263 400	23 141 037	-2 122 363 -8,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>18 683 222</i>	<i>17 137 400</i>	<i>19 362 199</i>	<i>-897 201 -4,4</i>
		C 1 312 000			
		TC 470 000			
		RC 1 340 000			
A2113.0001	Location de locaux	3 013 274	2 961 300	2 955 795	-5 505 -0,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	13 905 016	11 810 600	13 809 775	-652 825 -4,5
		C 1 312 000			
		RC 1 340 000			
A2115.0001	Charges de conseil	452 264	630 000	1 038 643	-61 357 -5,6
		TC 470 000			
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 312 667	1 735 500	1 557 986	-177 514 -10,2

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

614 Office fédéral du personnel

suite

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations	
					val. abs.	%
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>27 841</i>	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	27 841	–	–	–	–

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	895 089 221	915 110 800	893 879 451	-21 231 350	-2,3
	Charges	734 612 189	697 147 500 C 1 461 820	711 177 478	12 568 158	1,8
	Solde	160 477 032	217 963 300	182 701 973	-33 799 507	
	Poste de revenus	895 089 221	915 110 800	893 879 451	-21 231 350	-2,3
	Compensations	87 052 043	101 398 200	85 807 570	-15 590 630	-15,4
E1300.0010	Compensations	7 919 992	7 691 500	7 137 303	-554 197	-7,2
E1300.0131	Documents d'identité	30 995 730	32 642 900	31 090 055	-1 552 845	-4,8
E1300.0140	Revenus de la logistique	48 136 320	61 063 800	47 580 212	-13 483 588	-22,1
	Autres revenus	798 147 178	813 712 600	803 551 848	-10 160 752	-1,2
E1500.0001	Autres revenus	3 275 391	—	2 908 669	2 908 669	—
E1500.0107	Revenus des immeubles	507 787 318	529 050 600	515 556 793	-13 493 807	-2,6
E1500.0112	Revenus des immeubles EPF	287 084 470	284 662 000	285 086 386	424 386	0,1
	Prélèvement sur provisions	9 890 000	—	4 520 033	4 520 033	—
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	—	—	363 033	363 033	—
E1700.0020	Prélèv. sur provisions, risques de procès et autres risques	—	—	423 000	423 000	—
E1700.0030	Prélèvement sur provisions, immeubles	7 700 000	—	1 620 000	1 620 000	—
E1700.0031	Prélèvement sur provisions, immeubles du domaine des EPF	2 190 000	—	2 114 000	2 114 000	—
	Crédit de charges	734 612 189	697 147 500 C 1 461 820	711 177 478	12 568 158	1,8
	Charges de personnel	77 019 871	76 962 100	77 823 638	-1 582 662	-2,0
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	76 338 889	2 444 200 75 907 200	77 005 380	-1 314 020	-1,7
A2109.0001	Autres charges de personnel	680 983	2 412 200 1 054 900 C 32 000	818 258	-268 642	-24,7
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	284 341 718	318 904 000 C -982 380	278 146 406	-39 775 214	-12,5
A2110.0100	Charges de matériel et de marchandises	21 420 664	26 711 400	20 031 096	-6 680 304	-25,0
A2111.0204	Prise en location	88 024 614	93 211 800	88 808 466	-4 403 334	-4,7
A2111.0205	Immeubles, exploitation	94 817 517	98 155 300	91 427 366	-6 727 934	-6,9
A2111.0206	Documents d'identité	14 649 752	20 354 000	14 212 031	-6 141 969	-30,2
A2111.0210	Publications	25 913 577	31 265 000	23 303 091	-7 961 909	-25,5
A2113.0100	Location de locaux, budgétisation centralisée	—	4 000 000 C -1 680 880	—	-2 319 120	-100,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	24 158 734	25 735 000 C 698 500	22 575 386	-3 858 114	-14,6
A2115.0001	Charges de conseil	2 419 319	3 368 000	2 315 925	-1 052 075	-31,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	12 937 540	16 103 500	15 473 046	-630 454	-3,9
	Amortissement du patrimoine administratif	362 724 875	301 281 400	353 307 433	52 026 033	17,3
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	157 735 939	136 281 400	172 387 799	36 106 399	26,5

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

suite

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
A2180.0102	Amortissements, EPF	204 988 936	165 000 000	180 919 634	15 919 634	9,6
	Attribution à des provisions	10 525 725	–	1 900 000	1 900 000	–
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	–	1 900 000	1 900 000	–

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	21 704 293	12 000 000	17 035 492	5 035 492	42,0
Dépenses	408 976 718	432 740 200	432 945 904	-20 042 972	-4,4
		CS 23 400 000			
		TC -23 186 592			
		RC 20 035 268			
Solde	-387 272 425	-420 740 200	-415 910 412	25 078 464	
Recettes d'investissement			17 035 492	5 035 492	42,0
<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>			<i>17 035 492</i>	<i>5 035 492</i>	<i>42,0</i>
E3100.0101 Recettes provenant de biens-fonds	21 697 293	12 000 000	10 909 301	-1 090 699	-9,1
E3100.0102 Vente de constructions du domaine des EPF	–	–	6 117 191	6 117 191	–
E3100.0103 Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	7 000	–	9 000	9 000	–
Dépenses d'investissement			432 945 904	-20 042 972	-4,4
	408 976 718	432 740 200			
		CS 23 400 000			
		TC -23 186 592			
		RC 20 035 268			
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>			<i>432 945 904</i>	<i>-20 042 972</i>	<i>-4,4</i>
	<i>408 976 718</i>	<i>432 740 200</i>			
		CS 23 400 000			
		TC -23 186 592			
		RC 20 035 268			
A4100.0117 Autres investissements en matériel	3 725 542	677 000	598 593	-78 407	-11,6
A4100.0118 Constructions civiles	230 179 137	226 100 800	223 453 952	-2 646 848	-1,2
A4100.0123 Acquisition destinée au stock	29 668 108	44 002 400	27 606 179	-16 396 221	-37,3
A4100.0125 Constructions du domaine des EPF	145 403 931	161 960 000	181 287 180	-921 496	-0,5
		CS 23 400 000			
		TC -23 186 592			
		RC 20 035 268			

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.



701 Secrétariat général du DFE

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	7 623 214	8 004 600	8 464 641	460 041 5,7
	Charges	62 447 300	63 654 400 1 192 600	62 545 103	-2 301 897 -3,5
	Solde	-54 824 086	-55 649 800	-54 080 462	2 761 938
	Poste de revenus	7 623 214	8 004 600	8 464 641	460 041 5,7
	Administration	7 623 214	8 004 600	8 464 641	460 041 5,7
	<i>Compensations</i>	<i>3 680</i>	<i>3 000</i>	<i>3 671</i>	<i>671 22,4</i>
E1300.0001	Emoluments	223	1 000	1 487	487 48,7
E1300.0010	Compensations	3 457	2 000	2 185	185 9,2
	<i>Autres revenus</i>	<i>7 599 631</i>	<i>8 001 600</i>	<i>8 119 379</i>	<i>117 779 1,5</i>
E1500.0001	Autres revenus	7 599 631	8 001 600	8 119 379	117 779 1,5
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>19 904</i>	<i>–</i>	<i>341 591</i>	<i>341 591 –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	19 904	–	341 591	341 591 –
	Crédit de charges	62 447 300	63 654 400 1 192 600	62 545 103	-2 301 897 -3,5
	Administration	25 798 651	27 592 800 963 200	26 325 700	-2 230 300 -7,8
	<i>Charges de personnel</i>	<i>12 148 684</i>	<i>13 970 000</i> -51 800	<i>12 222 115</i>	<i>-1 696 085 -12,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	12 046 429	11 684 500 546 400	12 107 078	-123 822 -1,0
A2100.0104	Pool des ressources	–	2 139 200 -598 200	–	-1 541 000 -100,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	102 255	146 300	115 037	-31 263 -21,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>13 646 339</i>	<i>13 610 100</i> 1 015 000	<i>14 099 956</i>	<i>-525 144 -3,6</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 773 800	1 773 800	1 764 748	-9 052 -0,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	10 960 146	10 777 800 1 015 000	11 435 362	-357 438 -3,0
A2115.0001	Charges de conseil	109 858	168 500	155 852	-12 648 -7,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	802 534	890 000	743 994	-146 006 -16,4
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>3 629</i>	<i>12 700</i>	<i>3 629</i>	<i>-9 071 -71,4</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	3 629	12 700	3 629	-9 071 -71,4
	Surveillance des prix	3 000 345	2 902 900 166 900	3 029 791	-40 009 -1,3
	<i>Charges de personnel</i>	<i>2 644 362</i>	<i>2 535 600</i> 165 900	<i>2 663 716</i>	<i>-37 784 -1,4</i>

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

701 Secrétariat général du DFE

suite

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 604 656	2 483 600 165 900	2 646 235	-3 265	-0,1
A2109.0002	Autres charges de personnel	39 706	52 000	17 481	-34 519	-66,4
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	355 983	367 300	366 075	-2 225	-0,6
A2115.0002	Charges de conseil	337 789	342 000 1 000	340 951	-2 049	-0,6
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	18 194	25 300	25 124	-176	-0,7
	Bureau de la consommation	1 579 704	1 638 100 62 500	1 669 012	-31 588	-1,9
	Charges de personnel	778 687	645 500	706 396	-1 604	-0,2
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	776 752	641 500 62 500	703 828	-172	0,0
A2109.0003	Autres charges de personnel	1 935	4 000	2 569	-1 431	-35,8
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	46 617	171 000	141 016	-29 984	-17,5
A2115.0003	Charges de conseil	20 687	130 000	101 777	-28 223	-21,7
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	25 930	41 000	39 239	-1 761	-4,3
	Contributions et indemnités	754 400	821 600	821 600	0	0,0
A2310.0183	Bureau de la consommation: information des consommateurs	754 400	821 600	821 600	0	0,0
	Institut féd. des hautes études en formation professionnelle	32 068 600	31 520 600	31 520 600	0	0,0
	Contributions et indemnités	32 068 600	31 520 600	31 520 600	0	0,0
A2310.0419	Institut féd. des hautes études en formation prof. (IFFP)	27 400 000	26 852 000	26 852 000	0	0,0
A2310.0423	Loyers IFFP	4 668 600	4 668 600	4 668 600	0	0,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

701 Secrétariat général du DFE

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	2 254 609	7 599 000 -6 439 000 C	1 018 942	-141 058	-12,2
Solde	-2 254 609	-7 599 000	-1 018 942	141 058	
Dépenses d'investissement			1 018 942	-141 058	-12,2
Administration	2 254 609	7 599 000 -6 439 000 C	1 018 942	-141 058	-12,2
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>2 254 609</i>	<i>7 599 000</i> -6 439 000 C	<i>1 018 942</i>	<i>-141 058</i>	<i>-12,2</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	2 254 609	7 599 000 -6 439 000 C	1 018 942	-141 058	-12,2

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	8 807 375	488 024 500	430 032 611	-57 991 889	-11,9
	Charges	968 315 475	1 015 718 700 <i>CS 615 000 000</i> <i>C 2 007 400</i> <i>RC 10 500 000</i>	1 621 042 125	-22 183 976	-1,4
	Solde	-959 508 101	-527 694 200	-1 191 009 514	-35 807 914	
	Poste de revenus	8 807 375	488 024 500	430 032 611	-57 991 889	-11,9
	<i>Compensations</i>	<i>7 344 758</i>	<i>7 640 500</i>	<i>13 948 291</i>	<i>6 307 791</i>	<i>82,6</i>
E1300.0001	Emoluments	1 856 753	1 730 500	2 079 397	348 897	20,2
E1300.0010	Compensations	2 588 028	3 010 000	9 209 245	6 199 245	206,0
E1300.0132	Revenus des annonces FOSC	2 899 978	2 900 000	2 659 649	-240 351	-8,3
	<i>Revenus financiers</i>	<i>161 595</i>	<i>480 344 000</i>	<i>415 676 041</i>	<i>-64 667 959</i>	<i>-13,5</i>
E1400.0001	Revenus financiers	161 595	480 344 000	415 676 041	-64 667 959	-13,5
	<i>Autres revenus</i>	<i>335 310</i>	<i>40 000</i>	<i>70 690</i>	<i>30 690</i>	<i>76,7</i>
E1500.0001	Autres revenus	335 310	40 000	70 690	30 690	76,7
	Administration	965 711	–	337 589	337 589	–
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>965 711</i>	–	<i>337 589</i>	<i>337 589</i>	–
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	965 711	–	337 589	337 589	–
	Crédit de charges	968 315 475	1 015 718 700 <i>CS 615 000 000</i> <i>C 2 007 400</i> <i>RC 10 500 000</i>	1 621 042 125	-22 183 975	-1,4
	Administration	92 386 425	92 903 300 <i>CS 3 000 000</i> <i>C 1 961 400</i>	91 846 378	-6 018 322	-6,1
	<i>Charges de personnel</i>	<i>61 265 894</i>	<i>61 229 400</i> <i>C 1 711 900</i>	<i>61 927 507</i>	<i>-1 013 793</i>	<i>-1,6</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	59 459 875	59 189 800 <i>C 1 648 300</i>	60 648 187	-189 913	-0,3
A2100.0100	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	902 895	1 006 700 <i>C 17 600</i>	523 227	-501 073	-48,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	903 123	1 032 900 <i>C 46 000</i>	756 094	-322 806	-29,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>30 957 869</i>	<i>31 425 900</i> <i>CS 3 000 000</i> <i>C 249 500</i>	<i>29 705 566</i>	<i>-4 969 834</i>	<i>-14,3</i>
A2111.0113	Jeunes chômeurs	460 508	653 200	320 637	-332 563	-50,9
A2111.0115	Feuille officielle suisse du commerce	1 507 212	1 463 700	1 421 173	-42 527	-2,9
A2113.0001	Location de locaux	7 852 741	8 247 800 <i>C 210 400</i>	8 456 973	-1 227	0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	8 329 098	8 439 100	8 293 610	-145 490	-1,7
A2115.0001	Charges de conseil	3 505 788	4 311 900	3 535 298	-776 602	-18,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs.	%
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	9 302 522	CS 8 310 200 C 3 000 000 39 100	7 677 875	-3 671 425	-32,3
	Amortissement du patrimoine administratif	162 662	248 000	213 305	-34 695	-14,0
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	162 662	248 000	213 305	-34 695	-14,0
	Conditions de travail, marché du travail, assurance-chômage	466 991 282	471 341 800 CS 500 000 000 RC 8 000 000	965 704 051	-13 637 749	-1,4
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	20 578 474	21 158 900	20 921 711	-237 189	-1,1
A2111.0243	Applications informatiques environnement PLASTA, AC	20 578 474	21 158 900	20 921 711	-237 189	-1,1
	Contributions et indemnités	446 412 808	450 182 900 CS 500 000 000 RC 8 000 000	944 782 340	-13 400 560	-1,4
A2310.0347	Service de l'emploi	450 589	454 400	449 681	-4 719	-1,0
A2310.0349	Encouragement du travail à domicile	420 300	415 900	415 900	0	0,0
A2310.0350	Organisation internationale du travail (OIT), Genève	4 714 985	4 800 000	4 022 329	-777 671	-16,2
A2310.0351	Prestations versées par la Confédération à l'AC	413 140 000	CS 424 000 000 500 000 000	917 229 000	-6 771 000	-0,7
A2310.0352	Sécurité d'installations et d'appareils techniques (LSIT)	4 105 405	4 582 500	4 291 436	-291 064	-6,4
A2310.0353	Lutte contre le travail au noir	3 226 434	4 155 000	3 557 841	-597 159	-14,4
A2310.0354	Loi sur les travailleurs détachés	11 120 608	11 775 100	10 980 959	-794 141	-6,7
A2310.0475	Stabilisation du marché du travail	9 234 487	RC - 8 000 000	3 835 195	-4 164 805	-52,1
	Promotion économique	176 912 744	133 138 300 CS 112 000 000 C 46 000 RC 2 500 000	300 157 256	52 472 956	21,2
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	7 352 008	2 404 300 C 46 000	2 443 806	-6 494	-0,3
A2111.0248	Cyberadministration	7 352 008	C 2 404 300 C 46 000	2 443 806	-6 494	-0,3
	Contributions et indemnités	140 237 438	102 546 500 CS 12 000 000 RC 2 500 000	110 994 009	-6 052 491	-5,2
A2310.0355	Suisse Tourisme	47 750 000	CS 47 043 800 RC 12 000 000	59 043 800	0	0,0
A2310.0356	Service conseil et centre de doc. Féd. suisse du tourisme	124 600	100 000	100 000	0	0,0
A2310.0357	Encouragement innovation et coopération, domaine tourisme	5 999 990	5 000 000	4 991 666	-8 334	-0,2
A2310.0358	Organisation mondiale du tourisme	410 378	464 000	369 856	-94 144	-20,3
A2310.0359	Organisations de cautionnement en faveur des PME	7 292 332	12 414 500	7 970 072	-4 444 428	-35,8
A2310.0360	Octroi de cautionnements dans les régions de montagne	786 459	2 804 000	1 672 215	-1 131 785	-40,4
A2310.0365	Promotion des exportations	43 050 000	RC 15 307 500 2 500 000	17 447 100	-360 400	-2,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations	
					val. abs.	%
A2310.0367	Association suisse de normalisation (SNV)	1 850 000	1 863 400	1 850 000	-13 400	-0,7
A2310.0421	Nouvelle politique régionale	11 300 000	12 966 800	12 966 800	0	0,0
A2310.0474	Signature électronique	16 973 679	–	–	–	–
A2310.0704	Info. sur conditions d'implant. des entreprises en Suisse	4 700 000	4 582 500	4 582 500	0	0,0
	Réévaluations dans le domaine des transferts	29 323 299	28 187 500	186 719 441	58 531 941	45,7
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	29 323 299	CS 100 000 000 CS 28 187 500 100 000 000	186 719 441	58 531 941	45,7
	Développement et transition	209 827 273	292 585 000	240 706 093	-51 878 907	-17,7
	Contributions et indemnités	209 827 273	292 585 000	240 706 093	-51 878 907	-17,7
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	189 040	-98 560	-34,3
A2310.0369	Organisation pour le développement industriel (ONUDI)	1 807 023	2 115 800	1 894 977	-220 823	-10,4
A2310.0370	Coopération économique au développement	135 695 052	170 031 200	169 738 330	-292 870	-0,2
A2310.0429	Contribution à l'élargissement de l'UE	17 592 909	64 958 600	13 806 391	-51 152 209	-78,7
A2310.0446	Coopération économique avec les Etats d'Europe de l'Est	54 569 071	55 137 800	55 077 356	-60 444	-0,1
	Commerce mondial	22 197 751	25 750 300	22 628 346	-3 121 954	-12,1
	Contributions et indemnités	22 197 751	25 750 300	22 628 346	-3 121 954	-12,1
A2310.0374	Org. de coopération et de développement économiques (OCDE)	6 989 550	7 733 300	7 031 755	-701 545	-9,1
A2310.0375	Organisation mondiale du commerce (OMC)	2 568 882	3 077 500	2 603 533	-473 967	-15,4
A2310.0376	Association européenne de libre-échange (AELE), Genève	8 780 385	10 516 400	9 124 350	-1 392 050	-13,2
A2310.0377	Charte européenne de l'énergie	131 133	133 100	126 762	-6 338	-4,8
A2310.0378	Forum économique mondial (WEF)	3 727 801	4 290 000	3 741 946	-548 054	-12,8

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	9 624 122	254 068 800	194 574 621	-59 494 179	-23,4
Dépenses	33 424 407	513 667 100	548 910 260	-65 175 840	-10,6
		CS 100 000 000			
		C 419 000			
Solde	-23 800 284	-259 598 300	-354 335 639	5 681 661	
Recettes d'investissement			194 574 621	-59 494 179	-23,4
<i>Remboursement de prêts et de participations</i>			<i>194 574 621</i>	<i>-59 494 179</i>	<i>-23,4</i>
E3200.0103 Remboursement de prêts et de participations, étranger	9 624 122	254 068 800	194 574 621	-59 494 179	-23,4
Dépenses d'investissement			548 910 260	-65 175 840	-10,6
		CS 100 000 000			
		C 419 000			
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>			<i>3 591 490</i>	<i>-507 110</i>	<i>-12,4</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	2 924 407	C 419 000 3 679 600	3 591 490	-507 110	-12,4
		C 419 000			
<i>Prêts et participations</i>			<i>545 318 770</i>	<i>-64 668 730</i>	<i>-10,6</i>
		CS 100 000 000			
A4200.0106 Prêts et participations, Etats d'Europe de l'Est	5 000 000	4 875 000	4 875 000	0	0,0
A4200.0108 Prêts destinés à la Société suisse de crédit hôtelier	–	–	100 000 000	0	0,0
		CS 100 000 000			
A4200.0109 Prêts et participations, pays en développement	25 500 000	505 112 500	440 443 770	-64 668 730	-12,8

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

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

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	3 507 076	1 952 000	2 257 187	305 187 15,6
	Charges	1 291 306 446	1 272 798 300 C 626 400 RC 4 880 000	1 240 591 697	-37 713 003 -3,0
	Solde	-1 287 799 371	-1 270 846 300	-1 238 334 511	38 018 189
Poste de revenus			2 257 187	305 187	15,6
E1500.0001	<i>Autres revenus</i>	25 351	2 000	16 713	14 713 735,6
	Autres revenus	25 351	2 000	16 713	14 713 735,6
	Administration	2 130 047	1 950 000	2 240 474	290 474 14,9
E1300.0001	<i>Compensations</i>	2 130 047	1 950 000	2 075 126	125 126 6,4
E1300.0010	Emoluments	1 638 032	1 150 000	1 492 408	342 408 29,8
	Compensations	492 016	800 000	582 718	-217 282 -27,2
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i>	–	–	165 348	165 348 –
	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	165 348	165 348 –
	Technologie	1 351 678	–	–	– –
E1300.0011	<i>Compensations</i>	1 351 678	–	–	– –
	Compensations	1 351 678	–	–	– –
Crédit de charges			1 240 591 697	-37 713 003	-3,0
	Administration	86 473 810	88 777 600 C 626 400 RC 4 880 000	84 751 822	-9 532 178 -10,1
	<i>Charges de personnel</i>	23 397 266	20 865 400	20 630 696	-763 204 -3,6
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	23 089 472	C 528 500 20 595 200	20 313 035	-760 665 -3,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	307 794	C 478 500 270 200 C 50 000	317 661	-2 539 -0,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	9 333 883	11 912 200	9 816 838	-2 193 262 -18,3
A2113.0001	Location de locaux	1 643 100	C 97 900 1 500 000 C 89 100	1 588 610	-490 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 370 997	C 3 542 000	3 058 731	-483 269 -13,6
A2115.0001	Charges de conseil	3 123 705	C 5 471 800 2 000	3 985 920	-1 487 880 -27,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 196 081	C 1 398 400 6 800	1 183 577	-221 623 -15,8

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

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

suite

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
	Amortissement du patrimoine administratif	–	–	2 890	2 890	–
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	–	–	2 890	2 890	–
	Attribution à des provisions	302 599	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaire positifs	302 599	–	–	–	–
	Réévaluations dans le domaine des transferts	53 440 062	56 000 000	54 301 398	-6 578 602	-10,8
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	53 440 062	RC 4 880 000 56 000 000 RC 4 880 000	54 301 398	-6 578 602	-10,8
	Formation professionnelle	659 894 862	740 204 000	716 636 429	-23 567 571	-3,2
	Contributions et indemnités	659 894 862	740 204 000	716 636 429	-23 567 571	-3,2
A2310.0101	Contrib. forfaitaires et droit transitoire (formation prof.)	604 400 000	668 700 000	668 700 000	0	0,0
A2310.0102	Contributions liées à des innovations et à des projets	55 494 862	71 504 000	47 936 429	-23 567 571	-33,0
	Hautes écoles spécialisées	408 938 542	423 381 000	423 380 982	-18	0,0
	Contributions et indemnités	408 938 542	423 381 000	423 380 982	-18	0,0
A2310.0104	Contrib. à la couverture des frais d'exploitation des HES	408 938 542	423 381 000	423 380 982	-18	0,0
	Technologie	133 075 841	17 000 000	12 815 414	-4 184 586	-24,6
	Contributions et indemnités	133 075 841	17 000 000	12 815 414	-4 184 586	-24,6
A2310.0107	Coopér. internat. en matière de recherche et d'innovation	133 075 841	17 000 000	12 815 414	-4 184 586	-24,6
	Pilotage de l'espace suisse de formation	2 923 392	3 435 700	3 007 050	-428 651	-12,5
	Contributions et indemnités	2 923 392	3 435 700	3 007 050	-428 651	-12,5
A2310.0444	Monitoring de l'éducation	725 460	900 000	740 000	-160 000	-17,8
A2310.0445	Serveur suisse de l'éducation	1 717 130	1 800 000	1 717 049	-82 951	-4,6
A2310.0460	PISA, évaluation des compétences chez les jeunes	480 802	735 700	550 000	-185 700	-25,2

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

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

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	19 129 913	26 000 000 <i>RC 4 880 000</i>	30 880 000	0	0,0
Solde	-19 129 913	-26 000 000	-30 880 000	0	
Dépenses d'investissement					
	19 129 913	26 000 000 <i>RC 4 880 000</i>	30 880 000	0	0,0
Administration					
	11 562	–	–	–	–
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
A4100.0001	11 562	–	–	–	–
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
	19 118 351	26 000 000 <i>RC 4 880 000</i>	30 880 000	0	0,0
<i>Hautes écoles spécialisées</i>					
	19 118 351	26 000 000 <i>RC 4 880 000</i>	30 880 000	0	0,0
<i>Contributions à des investissements</i>					
A4300.0140	19 118 351	<i>RC 26 000 000</i> <i>RC 4 880 000</i>	30 880 000	0	0,0
<i>Investissements, hautes écoles spécialisées</i>					

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

708 Office fédéral de l'agriculture

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	223 472 577	182 730 000	229 874 572	47 144 572	25,8
Charges	3 508 612 771	3 522 989 700 <i>CS 3 400 000</i> <i>CN -4 360 000</i> <i>C 728 600</i>	3 514 106 007	-8 652 293	-0,2
Solde	-3 285 140 194	-3 340 259 700	-3 284 231 436	55 796 864	
Poste de revenus	223 472 577	182 730 000	229 874 572	47 144 572	25,8
Administration	212 830 232	172 430 000	219 105 472	46 675 472	27,1
E1100.0101	<i>Revenus fiscaux</i>	<i>343 150</i>	—	—	—
	Taxe pour dépassement du contingent laitier	343 150	—	—	—
E1200.0100	<i>Patentes et concessions</i>	<i>199 366 939</i>	<i>168 175 000</i>	<i>213 080 877</i>	<i>44 905 877</i>
	Recettes provenant de la vente aux enchères de contingents	199 366 939	168 175 000	213 080 877	44 905 877
E1300.0001	<i>Compensations</i>	<i>11 753 852</i>	<i>4 200 000</i>	<i>4 923 811</i>	<i>723 811</i>
	Emoluments	2 016 953	2 600 000	2 735 024	135 024
E1300.0010	Compensations	9 384 397	1 200 000	1 938 996	738 996
E1300.0107	Particip. Liechtenstein au financ. mesures soutien marché	352 502	400 000	249 791	-150 209
E1500.0001	<i>Autres revenus</i>	<i>1 355 679</i>	<i>55 000</i>	<i>1 100 785</i>	<i>1 045 785</i>
	Autres revenus	1 355 679	55 000	1 100 785	1 045 785
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>10 611</i>	—	—	—
	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	10 611	—	—	—
	Contrôle trafic des animaux et élimin. sous-produits carnés	10 162 335	9 600 000	10 334 966	734 966
E1300.0108	<i>Compensations</i>	<i>10 162 335</i>	<i>9 600 000</i>	<i>10 334 966</i>	<i>734 966</i>
	Recettes d'exploitation, contrôle du trafic des animaux	10 162 335	9 600 000	10 334 966	734 966
	Amélioration des bases de production	480 010	700 000	434 134	-265 866
E1400.0113	<i>Revenus financiers</i>	<i>480 010</i>	<i>700 000</i>	<i>434 134</i>	<i>-265 866</i>
	Revenus d'intérêts sur crédits d'inv. et aides aux exploit.	480 010	700 000	434 134	-265 866

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

708 Office fédéral de l'agriculture

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Crédit de charges	3 508 612 771	3 522 989 700 CS 3 400 000 CN -4 360 000 C 728 600	3 514 106 007	-8 652 293	-0,2
Administration	215 957 496	184 510 700 CS 500 000 C 728 600	181 499 413	-4 239 887	-2,3
Charges de personnel	36 264 789	37 350 800 C 3 000	37 112 500	-241 300	-0,6
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	35 688 164	36 759 900 C -12 000	36 572 070	-175 830	-0,5
A2109.0001 Autres charges de personnel	576 625	590 900 C 15 000	540 430	-65 470	-10,8
Charges de biens et services et charges d'exploitation	17 597 834	18 830 000 C 725 600	18 473 971	-1 081 629	-5,5
A2113.0001 Location de locaux	3 004 599	3 046 600	3 036 175	-10 425	-0,3
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	6 453 318	7 022 700 C 725 600	7 511 434	-236 866	-3,1
A2115.0001 Charges de conseil	5 465 200	5 845 200	5 082 203	-762 997	-13,1
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	2 674 718	2 915 500	2 844 159	-71 341	-2,4
Amortissement du patrimoine administratif	104 000	150 000 CS 500 000	465 636	-184 364	-28,4
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	104 000	150 000 CS 500 000	465 636	-184 364	-28,4
Attribution à des provisions	-	-	148 185	148 185	-
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	-	-	148 185	148 185	-
Contributions et indemnités	27 827 223	30 179 900	28 406 255	-1 773 645	-5,9
A2310.0139 Organisation des Nations Unies pour aliment. et agric. (FAO)	7 761 185	8 744 100	8 743 456	-644	0,0
A2310.0140 Vulgarisation agricole	12 177 410	12 039 000	12 038 947	-53	0,0
A2310.0141 Contributions à la recherche	6 257 702	6 186 200	6 125 179	-61 021	-1,0
A2310.0142 Mesures de lutte	1 630 927	3 210 600	1 498 673	-1 711 927	-53,3
Réévaluations dans le domaine des transferts	134 163 649	98 000 000	96 892 866	-1 107 134	-1,1
A2320.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	134 163 649	98 000 000	96 892 866	-1 107 134	-1,1
Contrôle trafic des animaux et élimin. sous-produits carnés	57 652 897	59 187 000	59 123 216	-63 784	-0,1
Charges de biens et services et charges d'exploitation	9 941 101	11 087 000	11 066 452	-20 548	-0,2
A2111.0120 Dépenses d'exploitation, contrôle du trafic des animaux	9 941 101	11 087 000	11 066 452	-20 548	-0,2
Contributions et indemnités	47 711 796	48 100 000	48 056 764	-43 236	-0,1
A2310.0143 Mesures contre l'ESB: éliminat. des sous-produits animaux	47 711 796	48 100 000	48 056 764	-43 236	-0,1

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

708 Office fédéral de l'agriculture

suite

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs.	%
	Amélioration des bases de production	37 677 595	38 935 000 CN -600 000	37 773 426	-561 574	-1,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>37 677 595</i>	<i>38 935 000</i> CN -600 000	<i>37 773 426</i>	<i>-561 574</i>	<i>-1,5</i>
A2310.0144	Sélection végétale et animale	37 628 685	38 100 000	37 645 616	-454 384	-1,2
A2310.0341	Aides à la reconversion professionnelle	48 910	835 000 CN -600 000	127 810	-107 190	-45,6
	Production et ventes	428 051 476	441 692 000 CS 2 900 000	440 805 266	-3 786 734	-0,9
	Promotion des ventes	55 839 971	55 400 000	55 385 286	-14 714	0,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>55 839 971</i>	<i>55 400 000</i>	<i>55 385 286</i>	<i>-14 714</i>	<i>0,0</i>
A2310.0145	Promotion des ventes	55 839 971	55 400 000	55 385 286	-14 714	0,0
	Economie laitière	291 943 528	295 500 000	295 310 725	-189 275	-0,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 943 528</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 310 725</i>	<i>-189 275</i>	<i>-5,4</i>
A2111.0121	Administration, soutien du prix du lait	2 943 528	3 500 000	3 310 725	-189 275	-5,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>289 000 000</i>	<i>292 000 000</i>	<i>292 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0146	Suppléments accordés à l'économie laitière	289 000 000	292 000 000	292 000 000	0	0,0
	Production animale	10 190 833	13 450 000	12 423 381	-1 026 619	-7,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>6 182 500</i>	<i>6 182 500</i>	<i>6 182 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2111.0122	Indemn. à des org. privées, bétail de boucherie et viande	6 182 500	6 182 500	6 182 500	0	0,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>4 008 333</i>	<i>7 267 500</i>	<i>6 240 881</i>	<i>-1 026 619</i>	<i>-14,1</i>
A2310.0147	Aides à la production animale	4 008 333	7 267 500	6 240 881	-1 026 619	-14,1
	Production végétale	70 077 145	77 342 000 CS 2 900 000	77 685 875	-2 556 125	-3,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>70 077 145</i>	<i>77 342 000</i> CS 2 900 000	<i>77 685 875</i>	<i>-2 556 125</i>	<i>-3,2</i>
A2310.0148	Aides à la production végétale	70 077 145	77 342 000 CS 2 900 000	77 685 875	-2 556 125	-3,2
	Paiements directs	2 769 273 307	2 798 665 000 CN -3 760 000	2 794 904 686	-314	0,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>2 769 273 307</i>	<i>2 798 665 000</i> CN -3 760 000	<i>2 794 904 686</i>	<i>-314</i>	<i>0,0</i>
A2310.0149	Paiements directs généraux, agriculture	2 181 967 217	2 185 665 000 CN -3 760 000	2 181 904 881	-119	0,0
A2310.0150	Paiements directs écologiques, agriculture	587 306 090	613 000 000	612 999 805	-195	0,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

708 Office fédéral de l'agriculture

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %		
Compte des investissements						
Recettes	–	–	–	–	–	
Dépenses	142 353 658	99 562 300	103 931 300	-2 147 400	-2,0	
		CS 4 360 000				
		C 2 156 400				
Solde	-142 353 658	-99 562 300	-103 931 300	2 147 400		
Dépenses d'investissement						
	142 353 658	99 562 300	103 931 300	-2 147 400	-2,0	
		CS 4 360 000				
		C 2 156 400				
Administration						
	8 190 009	1 562 300	7 038 434	-1 040 266	-12,9	
		CS 4 360 000				
		C 2 156 400				
Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks						
	8 190 009	1 562 300	7 038 434	-1 040 266	-12,9	
		CS 4 360 000				
		C 2 156 400				
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	8 190 009	1 562 300	7 038 434	-1 040 266	-12,9
		CS 4 360 000				
		C 2 156 400				
Amélioration des bases de production						
	134 163 649	98 000 000	96 892 866	-1 107 134	-1,1	
Prêts et participations						
	49 163 649	15 000 000	13 893 030	-1 106 970	-7,4	
A4200.0111	Crédits d'investissement en faveur de l'agriculture	47 000 000	13 000 000	13 000 000	0	0,0
A4200.0112	Aide aux exploitations	2 163 649	2 000 000	893 030	-1 106 970	-55,3
Contributions à des investissements						
	85 000 000	83 000 000	82 999 836	-164	0,0	
A4300.0107	Améliorations structurelles dans l'agriculture	85 000 000	83 000 000	82 999 836	-164	0,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

710 Agroscope

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
	Compte de résultats				
	Revenus	10 696 177	20 082 400	19 786 451	-295 949 -1,5
	Charges	168 325 055	178 406 100	178 745 388	-3 744 612 -2,1
		C 5 669 300			
		TC -1 585 400			
	Solde	-157 628 878	-158 323 700	-158 958 937	3 448 663
	Poste de revenus	10 696 177	20 082 400	19 786 451	-295 949 -1,5
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>10 696 177</i>	<i>20 082 400</i>	<i>19 786 451</i>	<i>-295 949 -1,5</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	10 696 177	20 082 400	19 786 451	-295 949 -1,5
	Crédit de charges	168 325 055	178 406 100	178 745 388	-3 744 612 -2,1
		C 5 669 300			
		TC -1 585 400			
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>168 325 055</i>	<i>178 406 100</i>	<i>178 745 388</i>	<i>-3 744 612 -2,1</i>
		C 5 669 300			
		TC -1 585 400			
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	168 325 055	178 406 100	178 745 388	-3 744 612 -2,1
		C 5 669 300			
		TC -1 585 400			

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

710 Agroscope
suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	5 492	–	–	–	–
Dépenses	3 997 113	4 328 300 <i>1 585 400</i>	5 327 255	-586 445	-9,9
		<i>TC</i>			
Solde	-3 991 621	-4 328 300	-5 327 255	586 445	
Recettes d'investissement					
	5 492	–	–	–	–
<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>					
E7100.0001	5 492	–	–	–	–
Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	5 492	–	–	–	–
Dépenses d'investissement					
	3 997 113	4 328 300 <i>1 585 400</i>	5 327 255	-586 445	-9,9
		<i>TC</i>			
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>					
A8100.0001	3 997 113	4 328 300 <i>1 585 400</i>	5 327 255	-586 445	-9,9
Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	3 997 113	4 328 300 <i>1 585 400</i>	5 327 255	-586 445	-9,9
		<i>TC</i>			

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

720 Office vétérinaire fédéral

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	6 082 600	4 500 000	6 664 209	2 164 209 48,1
	Charges	51 578 579	49 928 800 840 800	49 499 513	-1 270 087 -2,5
	Solde	-45 495 979	-45 428 800	-42 835 303	3 434 297
	Poste de revenus	6 082 600	4 500 000	6 664 209	2 164 209 48,1
E1300.0001	<i>Compensations</i>	<i>5 954 973</i>	<i>4 450 000</i>	<i>6 449 088</i>	<i>1 999 088 44,9</i>
E1300.0010	Emoluments	5 627 757	4 300 000	6 157 624	1 857 624 43,2
	Compensations	327 215	150 000	291 464	141 464 94,3
E1500.0001	<i>Autres revenus</i>	<i>93 234</i>	<i>50 000</i>	<i>72 651</i>	<i>22 651 45,3</i>
	Autres revenus	93 234	50 000	72 651	22 651 45,3
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>34 393</i>	<i>–</i>	<i>142 470</i>	<i>142 470 –</i>
	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	34 393	–	142 470	142 470 –
	Crédit de charges	51 578 579	49 928 800 840 800	49 499 513	-1 270 087 -2,5
	<i>Charges de personnel</i>	<i>19 281 202</i>	<i>19 517 100</i>	<i>20 038 509</i>	<i>-259 391 -1,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	18 979 141	19 204 100 780 800	19 726 012	-187 888 -0,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	302 062	313 000 709 800 71 000	312 497	-71 503 -18,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>24 093 253</i>	<i>24 146 200</i>	<i>23 217 451</i>	<i>-988 749 -4,1</i>
A2111.0106	Projets de recherche	1 547 538	1 970 100 60 000	1 633 124	-336 976 -17,1
A2113.0001	Location de locaux	2 838 067	2 901 200	2 833 740	-67 460 -2,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	5 802 391	5 347 000 60 000	5 406 271	-729 0,0
A2115.0001	Charges de conseil	733 330	729 400	573 207	-156 193 -21,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	13 171 927	13 198 500	12 771 109	-427 391 -3,2
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>15 645</i>	<i>20 000</i>	<i>15 645</i>	<i>-4 355 -21,8</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	15 645	20 000	15 645	-4 355 -21,8
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>8 188 478</i>	<i>6 245 500</i>	<i>6 227 908</i>	<i>-17 592 -0,3</i>
A2310.0118	Mesures de police des épizooties	11 770	29 600	17 845	-11 755 -39,7
A2310.0119	Contributions à la recherche	535 424	528 400	527 693	-707 -0,1
A2310.0120	Contributions à des institutions internationales	516 834	521 900	518 870	-3 030 -0,6
A2310.0121	Contributions aux services sanitaires pour animaux	1 265 000	1 237 100	1 235 000	-2 100 -0,2
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 lanque bleue	1 840 152	–	–	–

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

720 Office vétérinaire fédéral

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	349 282	1 050 000 280 000	1 329 741	-259	0,0
	C				
Solde	-349 282	-1 050 000	-1 329 741	259	
Dépenses d'investissement					
	349 282	1 050 000 280 000	1 329 741	-259	0,0
	C				
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>349 282</i>	<i>1 050 000</i> 280 000	<i>1 329 741</i>	<i>-259</i>	<i>0,0</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	349 282	1 050 000 280 000	1 329 741	-259	0,0
	C				

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

721 Institut de virologie et d'immunoprophylaxie

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	372 334	228 100	321 352	93 252	40,9
Charges	13 502 654	13 864 500 C 477 400	14 236 139	-105 761	-0,7
Solde	-13 130 321	-13 636 400	-13 914 786	199 014	
Poste de revenus					
	372 334	228 100	321 352	93 252	40,9
E5100.0001	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>372 334</i>	<i>228 100</i>	<i>321 352</i>	<i>93 252</i>
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	372 334	228 100	321 352	93 252
					40,9
Crédit de charges					
	13 502 654	13 864 500 C 477 400	14 236 139	-105 761	-0,7
A6100.0001	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>13 502 654</i>	<i>13 864 500</i>	<i>14 236 139</i>	<i>-105 761</i>
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	13 502 654	13 864 500 C 477 400	14 236 139	-105 761
					-0,7

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

721 Institut de virologie et d'immunoprophylaxie

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	253 253	225 400	225 268	-132	-0,1
Solde	-253 253	-225 400	-225 268	132	
Dépenses d'investissement			225 268	-132	-0,1
A8100.0001	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>253 253</i>	<i>225 268</i>	<i>-132</i>	<i>-0,1</i>
	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	253 253	225 400	225 268	-132 -0,1

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	119 122	99 100	133 922	34 822 35,1
	Charges	7 848 528	7 523 000 275 700	7 642 563	-156 138 -2,0
	Solde	-7 729 406	-7 423 900	-7 508 640	190 960
	Poste de revenus	119 122	99 100	133 922	34 822 35,1
	Administration	119 122	99 100	133 922	34 822 35,1
E1300.0010	<i>Compensations</i>	<i>86 686</i>	<i>85 000</i>	<i>80 491</i>	<i>-4 509 -5,3</i>
	Compensations	86 686	85 000	80 491	-4 509 -5,3
E1500.0001	<i>Autres revenus</i>	<i>32 436</i>	<i>14 100</i>	<i>26 521</i>	<i>12 421 88,1</i>
	Autres revenus	32 436	14 100	26 521	12 421 88,1
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i>	–	–	<i>26 910</i>	<i>26 910 –</i>
	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	26 910	26 910 –
	Crédit de charges	7 848 528	7 523 000 275 700	7 642 563	-156 138 -2,0
	Administration	7 848 528	7 523 000 275 700	7 642 563	-156 138 -2,0
	<i>Charges de personnel</i>	<i>5 524 494</i>	<i>5 481 400</i> 235 700	<i>5 650 441</i>	<i>-66 659 -1,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	5 502 483	5 445 800 235 700	5 636 996	-44 504 -0,8
A2109.0001	Autres charges de personnel	22 011	35 600	13 445	-22 155 -62,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 313 815</i>	<i>2 041 600</i> 40 000	<i>1 987 646</i>	<i>-93 954 -4,5</i>
A2113.0001	Location de locaux	513 300	510 200	509 740	-460 -0,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	869 207	744 200 40 000	779 611	-4 589 -0,6
A2115.0001	Charges de conseil	248 727	231 800	228 446	-3 354 -1,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	682 581	555 400	469 849	-85 551 -15,4
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	–	–	<i>4 476</i>	<i>4 476 –</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	–	–	4 476	4 476 –
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>10 219</i>	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	10 219	–	–	–

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	17 903	100 000	99 934	-66 -0,1
	Solde	-17 903	-100 000	-99 934	66
	Dépenses d'investissement		99 934	-66	-0,1
	Administration		99 934	-66	-0,1
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>17 903</i>	<i>100 000</i>	<i>99 934</i>	<i>-66 -0,1</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	17 903	100 000	99 934	-66 -0,1

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

725 Office fédéral du logement

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	51 676 513	21 340 000	33 376 043	12 036 043	56,4
	Charges	129 092 762	96 156 400 262 400	90 404 654	-6 014 146	-6,2
	Solde	-77 416 249	-74 816 400	-57 028 611	18 050 189	
	Poste de revenus	51 676 513	21 340 000	33 376 043	12 036 043	56,4
E1300.0010	<i>Compensations</i>	5 534 068	4 070 000	4 463 543	393 543	9,7
	Compensations	5 534 068	4 070 000	4 463 543	393 543	9,7
E1400.0100	<i>Revenus financiers</i>	31 666 231	17 050 000	28 545 714	11 495 714	67,4
	Revenus des intérêts de prêts et de participations	31 666 231	17 050 000	28 545 714	11 495 714	67,4
E1500.0001	<i>Autres revenus</i>	14 458 712	220 000	366 787	146 787	66,7
	Autres revenus	14 458 712	220 000	366 787	146 787	66,7
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i>	17 503	—	—	—	—
	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	17 503	—	—	—	—
	Crédit de charges	129 092 762	96 156 400 262 400	90 404 654	-6 014 146	-6,2
	<i>Charges de personnel</i>	6 674 803	6 928 900	6 824 363	-339 837	-4,7
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	6 626 051	235 300 6 829 300	6 760 711	-296 889	-4,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	48 752	228 300 99 600 7 000	63 651	-42 949	-40,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	3 250 914	4 227 500	3 202 598	-1 052 002	-24,7
A2113.0001	Location de locaux	699 200	27 100 699 200	722 640	-60	0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 307 735	23 500 1 565 400	1 304 175	-261 225	-16,7
A2115.0001	Charges de conseil	888 337	1 242 900	848 098	-394 802	-31,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	355 642	720 000 3 600	327 685	-395 915	-54,7
A2190.0010	<i>Attribution à des provisions</i>	—	—	35 893	35 893	—
	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	—	—	35 893	35 893	—
A2310.0114	<i>Contributions et indemnités</i>	75 378 949	84 000 000	70 195 285	-13 804 715	-16,4
A2310.0116	Abaissement supplémentaire des loyers	74 542 304	74 000 000	69 616 568	-4 383 432	-5,9
	Pertes au titre des engagements de garantie	836 645	10 000 000	578 717	-9 421 283	-94,2
A2320.0001	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	43 788 096	1 000 000	10 146 515	9 146 515	914,7
	Réévaluations dans le domaine des transferts	43 788 096	1 000 000	10 146 515	9 146 515	914,7

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

725 Office fédéral du logement

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	122 308 165	60 500 000	77 467 365	16 967 365 28,0
	Dépenses	43 537 733	7 750 000	7 016 936	-733 064 -9,5
	Solde	78 770 432	52 750 000	70 450 429	17 700 429
Recettes d'investissement			77 467 365	16 967 365	28,0
<i>Remboursement de prêts et de participations</i>			<i>77 467 365</i>	<i>16 967 365</i>	<i>28,0</i>
E3200.0100	Remboursement d'avances et de prêts	98 278 607	40 000 000	44 081 622	4 081 622 10,2
E3200.0101	Remboursement de prêts, coopératives d'habitation	24 029 558	20 500 000	33 385 742	12 885 742 62,9
Dépenses d'investissement			7 016 936	-733 064	-9,5
<i>Prêts et participations</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>266 936</i>	<i>-733 064</i>	<i>-73,3</i>
A4300.0100	Amélioration du logement dans les régions de montagne	537 733	1 000 000	266 936	-733 064 -73,3

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

727 Commission de la concurrence

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	1 001 506	282 000	753 699	471 699	167,3
	Charges	10 653 922	10 630 400 329 100	10 784 880	-174 620	-1,6
	Solde	-9 652 416	-10 348 400	-10 031 181	646 319	
	Poste de revenus	1 001 506	282 000	753 699	471 699	167,3
E1300.0001	<i>Compensations</i>	<i>807 681</i>	<i>280 000</i>	<i>639 633</i>	<i>359 633</i>	<i>128,4</i>
	Emoluments	807 681	280 000	639 633	359 633	128,4
E1500.0001	<i>Autres revenus</i>	<i>187 228</i>	<i>2 000</i>	<i>114 066</i>	<i>112 066</i>	<i>n.d.</i>
	Autres revenus	187 228	2 000	114 066	112 066	n.d.
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>6 597</i>	—	—	—	—
	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	6 597	—	—	—	—
	Crédit de charges	10 653 922	10 630 400 329 100	10 784 880	-174 620	-1,6
	<i>Charges de personnel</i>	<i>8 521 432</i>	<i>8 401 200</i>	<i>8 594 696</i>	<i>-135 604</i>	<i>-1,6</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	7 722 905	7 397 100 305 100	7 701 799	-401	0,0
A2101.0140	Indemnités versées aux membres de la commission	666 961	832 900	785 453	-47 447	-5,7
A2109.0001	Autres charges de personnel	131 566	171 200 24 000	107 444	-87 756	-45,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 103 856</i>	<i>2 200 200</i>	<i>2 068 379</i>	<i>-131 821</i>	<i>-6,0</i>
A2113.0001	Location de locaux	771 400	771 500	769 680	-1 820	-0,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	899 200	871 700	861 349	-10 351	-1,2
A2115.0001	Charges de conseil	31 112	48 000	14 525	-33 475	-69,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	402 145	509 000	422 826	-86 174	-16,9
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>28 634</i>	<i>29 000</i>	<i>33 032</i>	<i>4 032</i>	<i>13,9</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	28 634	29 000	33 032	4 032	13,9
	<i>Attribution à des provisions</i>	—	—	<i>88 772</i>	<i>88 772</i>	—
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	—	—	88 772	88 772	—

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

727 Commission de la concurrence

suite

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

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

735 Organe d'exécution du service civil

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %		
Compte de résultats						
Revenus	9 560 653	7 165 500	13 780 558	6 615 058	92,3	
Charges	18 353 909	31 274 700 <i>111 400</i>	23 153 184	-8 232 916	-26,2	
		C				
Solde	-8 793 255	-24 109 200	-9 372 627	14 847 973		
Poste de revenus	9 560 653	7 165 500	13 780 558	6 615 058	92,3	
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>9 560 653</i>	<i>7 165 500</i>	<i>13 780 558</i>	<i>6 615 058</i>	<i>92,3</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	9 560 653	7 165 500	13 780 558	6 615 058	92,3
	Crédit de charges	18 353 909	31 274 700 <i>111 400</i>	23 153 184	-8 232 916	-26,2
		C				
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>15 925 259</i>	<i>28 270 900</i> <i>111 400</i>	<i>20 371 181</i>	<i>-8 011 119</i>	<i>-28,2</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 925 259	28 270 900 <i>111 400</i>	20 371 181	-8 011 119	-28,2
		C				
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>2 428 649</i>	<i>3 003 800</i>	<i>2 782 003</i>	<i>-221 797</i>	<i>-7,4</i>
A6210.0100	Indemnités aux établissements d'affectation	2 427 892	2 990 000	2 780 069	-209 931	-7,0
A6210.0101	Cours d'introduction du service civil	758	13 800	1 934	-11 866	-86,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

735 Organe d'exécution du service civil

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	351 542	1 429 000	1 290 748	-138 252	-9,7
Solde	-351 542	-1 429 000	-1 290 748	138 252	
Dépenses d'investissement			1 290 748	-138 252	-9,7
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>			<i>1 290 748</i>	<i>-138 252</i>	<i>-9,7</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	351 542	1 429 000	1 290 748	-138 252 -9,7

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

740 Service d'accréditation suisse

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	6 673 227	5 808 000	6 367 909	559 909	9,6
Charges	7 637 739	7 197 800 32 200	7 770 582	540 582	7,5
		C			
Solde	-964 512	-1 389 800	-1 402 672	19 328	
Poste de revenus	6 673 227	5 808 000	6 367 909	559 909	9,6
E5100.0001	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>6 673 227</i>	<i>6 367 909</i>	<i>559 909</i>	<i>9,6</i>
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 673 227	6 367 909	559 909	9,6
	Crédit de charges	7 637 739	7 770 582	540 582	7,5
		C			
A6100.0001	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>7 594 328</i>	<i>7 732 849</i>	<i>552 849</i>	<i>7,7</i>
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 594 328	7 732 849	552 849	7,7
		C			
		C			
A6210.0151	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>43 410</i>	<i>37 733</i>	<i>-12 267</i>	<i>-24,5</i>
	Contributions à des organisations internationales	43 410	37 733	-12 267	-24,5

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

760 Commission pour la technologie et l'innovation

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	–	760 000	1 807 881	1 047 881	137,9
	Charges	–	121 172 600	166 063 511	-65 403 789	-28,3
			CS 110 000 000			
			C 294 700			
	Solde	–	-120 412 600	-164 255 630	66 451 670	
	Poste de revenus	–	760 000	1 807 881	1 047 881	137,9
	<i>Compensations</i>	–	<i>760 000</i>	<i>1 807 881</i>	<i>1 047 881</i>	<i>137,9</i>
E1300.0010	Compensations	–	760 000	1 807 881	1 047 881	137,9
	<i>Autres revenus</i>	–	–	0	0	–
E1500.0001	Autres revenus	–	–	0	0	–
	Crédit de charges	–	121 172 600	166 063 511	-65 403 789	-28,3
			CS 110 000 000			
			C 294 700			
	<i>Charges de personnel</i>	–	<i>3 078 200</i>	<i>3 132 026</i>	<i>-40 074</i>	<i>-1,3</i>
			C 93 900			
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	–	3 011 400	3 105 022	-279	0,0
			C 93 900			
A2109.0001	Autres charges de personnel	–	66 800	27 005	-39 795	-59,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	–	<i>1 118 800</i>	<i>1 135 809</i>	<i>-183 791</i>	<i>-13,9</i>
			C 200 800			
A2113.0001	Location de locaux	–	143 100	189 808	-392	-0,2
			C 47 100			
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	–	721 600	796 248	-75 352	-8,6
			C 150 000			
A2115.0001	Charges de conseil	–	54 100	40 316	-13 784	-25,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	–	200 000	109 437	-94 263	-46,3
			C 3 700			
	<i>Attribution à des provisions</i>	–	–	<i>288 998</i>	<i>288 998</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	288 998	288 998	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	–	<i>116 975 600</i>	<i>161 506 677</i>	<i>-65 468 923</i>	<i>-28,8</i>
			CS 110 000 000			
A2310.0477	Encouragement de la technologie et de l'innovation, CTI	–	116 975 600	161 506 677	-65 468 923	-28,8
			CS 110 000 000			

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

785 Centre de services informatiques du DFE

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	15 707 953	15 356 000	16 133 822	777 822	5,1
Charges	16 618 591	15 604 000 2 320 100 C	17 698 901	-225 199	-1,3
Solde	-910 639	-248 000	-1 565 079	1 003 021	
Poste de revenus	15 707 953	15 356 000	16 133 822	777 822	5,1
E5100.0001	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>15 707 953</i>	<i>15 356 000</i>	<i>16 133 822</i>	<i>777 822</i> 5,1
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 707 953	15 356 000	16 133 822	777 822 5,1
	Crédit de charges	16 618 591 C	15 604 000 2 320 100	17 698 901	-225 199 -1,3
A6100.0001	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>16 618 591</i> C	<i>15 604 000</i> 2 320 100	<i>17 698 901</i>	<i>-225 199</i> -1,3
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	16 618 591 C	15 604 000 2 320 100	17 698 901	-225 199 -1,3

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

785 Centre de services informatiques du DFE

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	832 281	931 000	606 872	-324 128	-34,8
Solde	-832 281	-931 000	-606 872	324 128	
Dépenses d'investissement			606 872	-324 128	-34,8
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>			<i>606 872</i>	<i>-324 128</i>	<i>-34,8</i>
A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	832 281	931 000	606 872	-324 128	-34,8

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.



801 Secrétariat général du DETEC

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	169 707	136 000	100 243	-35 757 -26,3
	Charges	54 184 651	59 437 200 304 700	54 293 790	-5 448 110 -9,1
		C			
	Solde	-54 014 944	-59 301 200	-54 193 547	5 412 353
Poste de revenus			169 707	136 000	100 243 -35 757 -26,3
Administration			169 707	135 000	100 243 -34 757 -25,7
E1300.0001	Compensations	151 365	115 000	95 634	-19 367 -16,8
	Emoluments	3 055	45 000	2 865	-42 135 -93,6
	E1300.0010 Compensations	148 310	70 000	92 769	22 769 32,5
E1500.0001	Autres revenus	18 342	20 000	4 610	-15 390 -77,0
	Autres revenus	18 342	20 000	4 610	-15 390 -77,0
Autorité indép. d'examen des plaintes en mat. de radio-télé.			-	1 000	-
E1300.0011	Compensations	-	1 000	-	-1 000 -100,0
	Compensations	-	1 000	-	-1 000 -100,0
Crédit de charges			54 184 651	59 437 200 304 700	54 293 790 -5 448 110 -9,1
				C	
Administration			53 752 703	58 853 900 284 700	53 801 594 -5 337 006 -9,0
				C	
Charges de personnel			14 451 831	17 109 800 284 700	15 190 453 -2 204 047 -12,7
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	14 276 040	16 581 700 468 800	14 952 798	-2 097 702 -12,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	175 791	528 100 -184 100	237 655	-106 345 -30,9
				C	
Charges de biens et services et charges d'exploitation			8 309 147	10 227 100	7 581 192 -2 645 908 -25,9
A2113.0001	Location de locaux	2 064 425	2 223 400	1 886 980	-336 420 -15,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 015 710	1 147 500	1 035 881	-111 619 -9,7
A2115.0001	Charges de conseil	1 231 901	1 652 600	647 846	-1 004 754 -60,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	3 997 110	5 203 600	4 010 484	-1 193 116 -22,9
Amortissement du patrimoine administratif			580 383	1 167 000	411 006 -755 994 -64,8
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	580 383	1 167 000	411 006	-755 994 -64,8
Attribution à des provisions			85 122	-	300 246
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	85 122	-	300 246	300 246 -

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

801 Secrétariat général du DETEC

suite

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
	Contributions et indemnités	30 326 220	30 350 000	30 318 698	-31 303	-0,1
A2310.0335	Contributions à des commissions et org. internationales	326 220	350 000	318 698	-31 303	-8,9
A2310.0336	Indemnités pour prest. d'intérêt gén., transport journaux	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0,0
	Autorité indép. d'examen des plaintes en mat. de radio-télé.	431 948	583 300 <i>20 000</i>	492 196	-111 104	-18,4
	Charges de personnel	291 867	346 000 <i>20 000</i>	304 370	-61 630	-16,8
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	291 393	344 000 <i>6 900</i>	298 316	-52 584	-15,0
A2109.0002	Autres charges de personnel	475	2 000 <i>13 100</i>	6 055	-9 045	-59,9
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	140 081	237 300	187 826	-49 474	-20,8
A2115.0002	Charges de conseil	116 253	169 800	162 381	-7 419	-4,4
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	23 828	67 500	25 445	-42 055	-62,3

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

801 Secrétariat général du DETEC

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	9 960 296	20 586 000 C -8 479 736	3 878 484	-8 227 780	-68,0
Solde	-9 960 296	-20 586 000	-3 878 484	8 227 780	
Dépenses d'investissement			3 878 484	-8 227 780	-68,0
Administration			3 878 484	-8 227 780	-68,0
	<i>9 960 296</i>	<i>20 586 000</i> C -8 479 736	<i>3 878 484</i>	<i>-8 227 780</i>	<i>-68,0</i>
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	C -8 479 736			
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	9 882 600	1 988 157	-7 894 443 -79,9
A4100.0124	Investissements TI	9 960 296	10 703 400 C -8 479 736	1 890 327	-333 337 -15,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

802 Office fédéral des transports

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	8 389 395	6 503 000	8 500 491	1 997 491 30,7
	Charges	4 815 490 415	4 747 422 300 CS 157 525 448 CN -8 825 448 C 3 251 000	4 907 462 813	8 089 513 0,2
	Solde	-4 807 101 020	-4 740 919 300	-4 898 962 322	-6 092 022
Poste de revenus			8 500 491	1 997 491	30,7
E1300.0010	Administration	8 389 395	6 503 000	8 500 491	1 997 491 30,7
	<i>Compensations</i>	<i>7 815 648</i>	<i>6 450 000</i>	<i>7 066 345</i>	<i>616 345 9,6</i>
	Compensations	7 815 648	6 450 000	7 066 345	616 345 9,6
E1400.0001	<i>Revenus financiers</i>	<i>474 719</i>	–	<i>1 356 360</i>	<i>1 356 360 –</i>
	Revenus financiers	474 719	–	1 356 360	1 356 360 –
E1500.0001	<i>Autres revenus</i>	<i>99 027</i>	<i>53 000</i>	<i>77 787</i>	<i>24 787 46,8</i>
	Autres revenus	99 027	53 000	77 787	24 787 46,8
Crédit de charges			4 907 462 813	8 089 513	0,2
A2100.0001	Administration	3 137 264 391	3 030 582 300 CS 107 825 448 C 3 251 000	3 165 275 445	23 616 697 0,8
	<i>Charges de personnel</i>	<i>45 346 101</i>	<i>44 813 800</i>	<i>45 390 216</i>	<i>-884 984 -1,9</i>
	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	44 917 573	C 1 461 400 44 222 600	45 010 365	-613 635 -1,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	428 528	C 1 401 400 591 200 C 60 000	379 851	-271 349 -41,7
A2111.0143	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>12 099 246</i>	<i>13 819 100</i>	<i>12 806 959</i>	<i>-2 801 742 -17,9</i>
	Communication	228 092	C 1 789 600 383 200	171 387	-211 813 -55,3
	Commission d'arbitrage	318 688	456 500	316 874	-144 626 -31,3
A2113.0001	Location de locaux	2 881 115	C 5 000 2 872 700	2 910 260	-40 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 273 704	C 37 600 2 485 300	3 569 484	-662 816 -15,7
A2115.0001	Charges de conseil	3 851 901	C 1 747 000 4 974 600	3 541 774	-1 432 826 -28,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 545 748	2 646 800	2 297 179	-349 621 -13,2
A2180.0001	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>11 049</i>	<i>12 000</i>	<i>20 294</i>	<i>8 294 69,1</i>
	Amortissement du patrimoine administratif	11 049	12 000	20 294	8 294 69,1
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>353 890</i>	–	<i>315 408</i>	<i>315 408 –</i>

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

802 Office fédéral des transports

suite

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	353 890	–	315 408	315 408	–
	Réévaluations dans le domaine des transferts	3 079 454 105	2 971 937 400	3 106 742 568	26 979 720	0,9
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	3 079 454 105	CS 107 825 448 2 971 937 400	3 106 742 568	26 979 720	0,9
	Organisations internationales	64 000	65 000	58 213	-6 787	-10,4
	Contributions et indemnités	64 000	65 000	58 213	-6 787	-10,4
A2310.0218	Org. intergouv. pour les transports internat. ferrov. (OTIF)	64 000	65 000	58 213	-6 787	-10,4
	Exploitation de l'infrastructure ferroviaire	662 500 000	CN 703 000 000 -8 825 448	694 174 552	0	0,0
	Contributions et indemnités	662 500 000	CN 703 000 000 -8 825 448	694 174 552	0	0,0
A2310.0213	CP CFF, indemnité d'exploitation de l'infrastructure	470 000 000	510 000 000	510 000 000	0	0,0
A2310.0382	CP chemins de fer privés, indemnité exploitation de l'infr.	192 500 000	CN 193 000 000 -8 825 448	184 174 552	0	0,0
	Indemnisation du transport des voyageurs	800 868 625	CS 794 300 000 18 000 000	805 925 251	-6 374 749	-0,8
	Contributions et indemnités	800 868 625	CS 794 300 000 18 000 000	805 925 251	-6 374 749	-0,8
A2310.0215	Chargement des automobiles	2 204 025	2 441 800	2 230 688	-211 112	-8,6
A2310.0216	Transport régional des voyageurs	798 664 600	CS 791 858 200 18 000 000	803 694 563	-6 163 637	-0,8
	Promotion du transfert du trafic marchandises sur le rail	214 793 399	CS 219 475 000 31 700 000	242 029 352	-9 145 648	-3,6
	Contributions et indemnités	214 793 399	CS 219 475 000 31 700 000	242 029 352	-9 145 648	-3,6
A2310.0214	Indemnisation du trafic combiné à travers les Alpes	200 049 159	CS 179 500 000 31 700 000	203 241 749	-7 958 251	-3,8
A2310.0450	Indemnité trafic ferrov. marchandises ne travers. pas Alpes	14 744 240	34 125 000	32 937 603	-1 187 397	-3,5
A2310.0451	Indemn. du trafic march. par chemins de fer à voie étroite	–	5 850 000	5 850 000	0	0,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

802 Office fédéral des transports

suite

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
	Compte des investissements					
	Recettes	99 737 891	75 294 800	67 567 257	-7 727 543	-10,3
	Dépenses	3 141 136 821	2 994 473 000 <i>CS 107 825 448</i> <i>CN -3 200 000</i>	3 104 818 202	5 719 754	0,2
	Solde	-3 041 398 930	-2 919 178 200	-3 037 250 946	-13 447 298	
	Recettes d'investissement	99 737 891	75 294 800	67 567 257	-7 727 543	-10,3
	Administration	99 737 891	75 294 800	67 567 257	-7 727 543	-10,3
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>99 737 891</i>	<i>75 294 800</i>	<i>67 567 257</i>	<i>-7 727 543</i>	<i>-10,3</i>
E3200.0001	Remboursement de prêts et de participations	99 737 891	75 294 800	67 567 257	-7 727 543	-10,3
	Dépenses d'investissement	3 141 136 821	2 994 473 000 <i>CS 107 825 448</i> <i>CN -3 200 000</i>	3 104 818 202	5 719 754	0,2
	Investissements dans l'infrastructure ferroviaire	1 504 269 619	1 577 450 000 <i>CS 107 825 448</i>	1 680 618 029	-4 657 419	-0,3
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>1 504 269 619</i>	<i>1 577 450 000</i> <i>CS 107 825 448</i>	<i>1 680 618 029</i>	<i>-4 657 419</i>	<i>-0,3</i>
A4300.0115	CP CFF, contribution à des investissements d'infrastructure	1 054 000 000	1 140 000 000 <i>CS 70 000 000</i>	1 210 000 000	0	0,0
A4300.0116	Egalité pour les personnes handicapées	8 873 519	17 550 000	12 892 581	-4 657 419	-26,5
A4300.0119	Séparation des courants de trafic	7 000 000	3 900 000	3 900 000	0	0,0
A4300.0131	CP chemins de fer privés, contrib. à investiss. d'infrastr.	434 396 100	416 000 000 <i>CS 37 825 448</i>	453 825 448	0	0,0
	Investissements pour la promotion du trafic marchandises	33 343 020	55 074 500 <i>CN -3 200 000</i>	22 970 616	-28 903 884	-55,7
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>33 343 020</i>	<i>55 074 500</i> <i>CN -3 200 000</i>	<i>22 970 616</i>	<i>-28 903 884</i>	<i>-55,7</i>
A4300.0121	Voies de raccordement	23 485 199	21 731 400	15 920 929	-5 810 471	-26,7
A4300.0141	Terminaux ferroviaires	9 857 821	33 343 100 <i>CN -3 200 000</i>	7 049 687	-23 093 413	-76,6
	Fonds pour les grands projets ferroviaires	1 603 524 182	1 361 948 500	1 401 229 557	39 281 057	2,9
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>1 603 524 182</i>	<i>1 361 948 500</i>	<i>1 401 229 557</i>	<i>39 281 057</i>	<i>2,9</i>
A4300.0129	Fonds pour les grands projets ferroviaires	1 603 524 182	1 361 948 500	1 401 229 557	39 281 057	2,9

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

803 Office fédéral de l'aviation civile

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	17 269 832	11 750 100	12 987 478	1 237 378	10,5
	Charges	97 731 561	152 270 600 930 100	137 159 662	-16 041 038	-10,5
		C				
	Solde	-80 461 729	-140 520 500	-124 172 185	17 278 415	
	Poste de revenus	17 269 832	11 750 100	12 987 478	1 237 378	10,5
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	12 669 832	11 750 100	12 987 478	1 237 378	10,5
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	12 669 832	11 750 100	12 987 478	1 237 378	10,5
	Autres revenus	4 600 000	–	–	–	–
E5300.0112	Prélèvement sur provisions, Fonds de pension EUROCONTROL	4 600 000	–	–	–	–
	Crédit de charges	97 731 561	152 270 600 930 100	137 159 662	-16 041 038	-10,5
		C				
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	73 086 737	77 923 000 928 500	71 686 196	-7 165 304	-9,1
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	73 086 737	77 923 000 928 500	71 686 196	-7 165 304	-9,1
		C				
	Contributions et indemnités	24 644 824	74 347 600 1 600	63 773 466	-10 575 734	-14,2
A6210.0100	Organisations de l'aviation civile internationale	2 973 416	3 286 800 1 600	2 554 459	-733 941	-22,3
A6210.0101	Mesures de sécurité relevant de l'Etat	7 837 164	10 285 800	8 569 007	-1 716 793	-16,7
A6210.0102	EUROCONTROL	13 834 244	–	–	–	–
A6210.0152	Mesures de sécurité techniques	–	9 750 000	9 750 000	0	0,0
A6210.0153	Mesures de protection de l'environnement	–	4 062 500	–	-4 062 500	-100,0
A6210.0154	Mesures de sécurité ne relevant pas de l'Etat	–	4 062 500	–	-4 062 500	-100,0
A6210.0155	Indemnités pour le manque à gagner enregistré par Skyguide	–	42 900 000	42 900 000	0	0,0
	Autres charges	–	–	1 700 000	1 700 000	–
A6300.0112	Attribution à des provisions, Fonds de pension EUROCONTROL	–	–	1 700 000	1 700 000	–

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

803 Office fédéral de l'aviation civile

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	2 353 587	2 200 000	15 097 319	12 897 319 586,2
	Dépenses	326 704	412 800	156 187	-256 613 -62,2
	Solde	2 026 883	1 787 200	14 941 132	13 153 932
	Recettes d'investissement	2 353 587	2 200 000	15 097 319	12 897 319 586,2
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>2 353 587</i>	<i>2 200 000</i>	<i>15 097 319</i>	<i>12 897 319 586,2</i>
E7200.0001	Remboursement de prêts et de participations	2 353 587	2 200 000	15 097 319	12 897 319 586,2
	Dépenses d'investissement	326 704	412 800	156 187	-256 613 -62,2
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>326 704</i>	<i>412 800</i>	<i>156 187</i>	<i>-256 613 -62,2</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	326 704	412 800	156 187	-256 613 -62,2

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

805 Office fédéral de l'énergie

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	20 154 662	17 035 500 CN 782 305	16 881 123	-936 682	-5,3
Charges	214 483 995	181 043 100 CS 3 282 305 CN -200 000 C 2 556 900 RC 14 277 840	190 424 685	-10 535 460	-5,2
Solde	-194 329 333	-164 007 600	-173 543 562	9 598 778	
Poste de revenus	20 154 662	17 035 500 CN 782 305	16 881 123	-936 682	-5,3
<i>Patentes et concessions</i>	<i>3 129 219</i>	<i>3 130 000</i> CN 782 305	<i>3 911 523</i>	<i>-782</i>	<i>0,0</i>
E1200.0102 Parts à la redevance hydraulique annuelle	3 129 219	CN 3 130 000 CN 782 305	3 911 523	-782	0,0
<i>Compensations</i>	<i>9 963 333</i>	<i>13 905 500</i>	<i>12 944 019</i>	<i>-961 481</i>	<i>-6,9</i>
E1300.0010 Compensations	9 963 333	13 905 500	12 944 019	-961 481	-6,9
<i>Autres revenus</i>	<i>62 110</i>	<i>–</i>	<i>25 581</i>	<i>25 581</i>	<i>–</i>
E1500.0001 Autres revenus	62 110	–	25 581	25 581	–
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>7 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0001 Prélèvement sur provisions	7 000 000	–	–	–	–
Crédit de charges	214 483 995	181 043 100 CS 3 282 305 CN -200 000 C 2 556 900 RC 14 277 840	190 424 685	-10 535 460	-5,2
<i>Charges de personnel</i>	<i>28 249 839</i>	<i>30 722 800</i> C 1 191 700	<i>31 269 918</i>	<i>-644 582</i>	<i>-2,0</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	28 017 702	C 30 504 300 C 1 074 700	30 945 269	-633 731	-2,0
A2109.0001 Autres charges de personnel	232 137	C 218 500 C 117 000	324 649	-10 851	-3,2
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>61 782 255</i>	<i>58 267 800</i> CS 2 500 000 C 1 365 200 RC 777 840	<i>58 889 313</i>	<i>-4 021 527</i>	<i>-6,4</i>
A2111.0145 Recherche, développement et démonstration	20 853 224	RC 18 918 600	18 917 990	-610	0,0
A2111.0146 Programmes, utilisation de l'énerg. et des rejets de chaleur	18 905 160	18 480 800	17 139 580	-1 341 220	-7,3
A2111.0147 Evacuation des déchets radioactifs	4 003 762	6 715 000	6 212 381	-502 619	-7,5
A2111.0256 ElCom	1 179 111	897 300	878 485	-18 815	-2,1
A2113.0001 Location de locaux	1 841 725	1 822 600 C 110 700	1 933 280	-20	0,0
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	2 182 565	C 2 686 900 C 1 247 100	3 382 643	-551 357	-14,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

805 Office fédéral de l'énergie

suite

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
A2115.0001	Charges de conseil	2 977 494	CS 5 408 200 RC 2 500 000 777 840	7 511 365	-1 174 675	-13,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	9 839 214	C 3 338 400 7 400	2 913 589	-432 211	-12,9
	Amortissement du patrimoine administratif	39 049	71 500	70 744	-756	-1,1
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	39 049	71 500	70 744	-756	-1,1
	Attribution à des provisions	67 728	–	410 094	410 094	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	67 728	–	410 094	410 094	–
	Contributions et indemnités	23 123 186	20 203 500	25 533 045	-1 752 760	-6,4
			CS 782 305 CN -200 000 RC 6 500 000			
A2310.0221	Agence internationale de l'énergie atomique	6 365 225	6 913 500	6 842 638	-70 862	-1,0
A2310.0222	Information, conseil, formation et perfectionnement	7 587 320	7 410 000	5 985 709	-1 424 291	-19,2
A2310.0223	Recherche, développement et démonstration	2 350 000	2 350 000	2 347 990	-2 010	-0,1
A2310.0422	Indemnités pour non-exploitation de la force hydraulique	3 129 219	CS 3 130 000 782 305	3 911 523	-782	0,0
A2310.0471	Agence internationale pour énergies renouvelables (IRENA)	–	CN 400 000 -200 000	199 689	-312	-0,2
A2310.0473	Campagne de formation et perfectionn., domaine énergétique	3 691 422	RC – 6 500 000	6 245 497	-254 503	-3,9
	Réévaluations dans le domaine des transferts	101 221 939	71 777 500	74 251 570	-4 525 930	-5,7
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	101 221 939	RC 7 000 000 RC 71 777 500 7 000 000	74 251 570	-4 525 930	-5,7

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

805 Office fédéral de l'énergie

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	2 970	–	–	
	Dépenses	101 295 785	71 924 500 <i>RC 7 000 000</i>	74 361 427	-4 563 073 -5,8
	Solde	-101 292 815	-71 924 500	-74 361 427	4 563 073
Recettes d'investissement			2 970	–	–
E3100.0001	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	2 970	–	–	–
	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	2 970	–	–	–
Dépenses d'investissement			101 295 785	71 924 500 <i>RC 7 000 000</i>	74 361 427 -4 563 073 -5,8
A4100.0001	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	73 846	147 000	109 857	-37 143 -25,3
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	73 846	147 000	109 857	-37 143 -25,3
<i>Contributions à des investissements</i>			<i>101 221 939</i>	<i>71 777 500</i> <i>RC 7 000 000</i>	<i>74 251 570</i> <i>-4 525 930 -5,7</i>
A4300.0126	Energies renouvelables dans le domaine du bâtiment	62 000 000	67 000 000	67 000 000	0 0,0
A4300.0127	Transfert de technologie	4 451 640	4 777 500	4 062 034	-715 466 -15,0
A4300.0143	Installations photovoltaïques	13 024 493	–	–	–
A4300.0144	Chauffage à distance	16 973 749	–	3 189 536	-3 810 464 -54,4
A4300.0145	Pompes à chaleur, chauffages à bois et chauffages solaires	4 772 057	–	–	–

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

806 Office fédéral des routes

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %		
Compte de résultats						
Revenus	23 446 126	155 107 000	171 180 647	16 073 647	10,4	
Charges	2 889 819 611	3 005 626 200 C 1 347 400 TC -5 000 000	2 970 816 739	-31 156 861	-1,0	
Solde	-2 866 373 484	-2 850 519 200	-2 799 636 093	47 230 507		
Poste de revenus	23 446 126	155 107 000	171 180 647	16 073 647	10,4	
E5100.0001	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>21 415 274</i>	<i>15 307 000</i>	<i>27 166 116</i>	<i>11 859 116</i>	<i>77,5</i>
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	21 415 274	15 307 000	27 166 116	11 859 116	77,5
E5300.0111	<i>Autres revenus</i>	<i>2 030 853</i>	<i>139 800 000</i>	<i>144 014 531</i>	<i>4 214 531</i>	<i>3,0</i>
	Revenus de la reprise de routes nationales	2 030 853	139 800 000	144 014 531	4 214 531	3,0
Crédit de charges	2 889 819 611	3 005 626 200 C 1 347 400 TC -5 000 000	2 970 816 739	-31 156 861	-1,0	
A6100.0001	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>1 892 849 901</i>	<i>1 914 877 900</i>	<i>1 889 649 487</i>	<i>-21 575 813</i>	<i>-1,1</i>
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 892 849 901	1 914 877 900 C 1 347 400 TC -5 000 000	1 889 649 487	-21 575 813	-1,1
A6210.0137	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>406 123 235</i>	<i>413 037 000</i>	<i>403 464 601</i>	<i>-9 572 399</i>	<i>-2,3</i>
A6210.0139	Contributions routières générales	375 010 386	373 213 800	369 500 284	-3 713 516	-1,0
A6210.0141	Cantons sans routes nationales	7 653 273	7 616 600	7 540 822	-75 778	-1,0
A6210.0141	Contrôles policiers du trafic des poids lourds	21 214 137	29 835 000	24 055 643	-5 779 357	-19,4
A6210.0142	Mobilité douce, chemins piétons et randonnée pédestre	2 245 438	2 371 600	2 367 853	-3 747	-0,2
A6220.0001	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>590 846 475</i>	<i>677 711 300</i>	<i>677 702 651</i>	<i>-8 649</i>	<i>0,0</i>
	Réévaluations dans le domaine des transferts	590 846 475	677 711 300	677 702 651	-8 649	0,0

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

806 Office fédéral des routes

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %		
Compte des investissements						
	Recettes	6 104 320	200 000	5 654 629	5 454 629 n.d.	
	Dépenses	2 399 773 481	3 147 604 600 CS 120 000 000 CN -120 000 000 TC 5 000 000	3 153 701 320	1 096 720 0,0	
	Solde	-2 393 669 161	-3 147 404 600	-3 148 046 691	4 357 909	
Recettes d'investissement			6 104 320	200 000	5 654 629	5 454 629 n.d.
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	5 904 320	–	5 454 629	5 454 629 –	
	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	5 904 320	–	5 454 629	5 454 629 –	
E7200.0001	Remboursement de prêts et de participations	200 000	200 000	200 000	0 0,0	
	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 CS 120 000 000 CN -120 000 000 TC 5 000 000	3 153 701 320	1 096 720 0,0
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 201 139 786	1 147 606 300 CS 120 000 000 TC 5 000 000	1 282 311 669	9 705 369 0,8	
	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 201 139 786	1 147 606 300 CS 120 000 000 TC 5 000 000	1 282 311 669	9 705 369 0,8	
A8300.0107	Contributions à des investissements	169 633 695	167 973 300	167 964 651	-8 649 0,0	
A8300.0108	Routes principales	167 648 500	165 909 100	165 909 100	0 0,0	
A8300.0108	Passages à niveau	133 647	–	–	– –	
A8300.0110	Voies de communication historiques	1 851 548	2 064 200	2 055 551	-8 649 -0,4	
A8400.0100	Autres investissements	1 029 000 000	982 025 000 CN -120 000 000	853 425 000	-8 600 000 -1,0	
	Attribution annuelle au fonds d'infrastructure	1 029 000 000	982 025 000 CN -120 000 000	853 425 000	-8 600 000 -1,0	
A8900.0100	Dépenses d'investissement extraordinaires	–	850 000 000	850 000 000	0 0,0	
	Attribution extraordinaire au fonds d'infrastructure	–	850 000 000	850 000 000	0 0,0	

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

808 Office fédéral de la communication

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %		
Compte de résultats						
Revenus	56 010 303	54 479 100	54 361 822	-117 278	-0,2	
Charges	85 570 717	92 911 700 916 400	85 052 432	-8 775 668	-9,4	
Solde	-29 560 415	-38 432 600	-30 690 610	8 658 390		
Poste de revenus	56 010 303	54 479 100	54 361 822	-117 278	-0,2	
OFCOM	56 010 303	54 479 100	54 361 822	-117 278	-0,2	
E5100.0001	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>25 265 164</i>	<i>23 989 532</i>	<i>-4 275 368</i>	<i>-15,1</i>	
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	25 265 164	23 989 532	-4 275 368	-15,1	
E5200.0100	<i>Patentes et concessions</i>	<i>30 186 641</i>	<i>29 851 304</i>	<i>4 137 104</i>	<i>16,1</i>	
	Redevances de concession perçues auprès des diffuseurs	2 190 177	2 400 000	2 836 708	436 708	18,2
E5200.0103	Redevances de concession de radiocommunication	27 996 464	23 314 200	27 014 596	3 700 396	15,9
E5300.0106	<i>Autres revenus</i>	<i>558 498</i>	<i>500 000</i>	<i>520 986</i>	<i>20 986</i>	<i>4,2</i>
	Recettes des procédures administratives/pénales admin.	558 498	500 000	520 986	20 986	4,2
Crédit de charges	85 570 717	92 911 700 916 400	85 052 432	-8 775 668	-9,4	
OFCOM	84 366 859	91 564 300 912 800	83 883 233	-8 593 867	-9,3	
A6100.0001	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>57 093 294</i>	<i>61 064 300</i> 912 800	<i>57 130 386</i>	<i>-4 846 714</i>	<i>-7,8</i>
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	57 093 294	61 064 300 912 800	57 130 386	-4 846 714	-7,8
A6210.0111	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>27 273 565</i>	<i>30 200 000</i>	<i>26 591 447</i>	<i>-3 608 553</i>	<i>-11,9</i>
	Contribution aux services de la SSR destinés à l'étranger	20 480 788	21 750 000	20 117 116	-1 632 884	-7,5
A6210.0113	Contribution à la formation des professionnels du programme	1 000 000	1 000 000	906 831	-93 169	-9,3
A6210.0117	Contrib. à la diffus. de progr. dans les régions de montagne	493 994	950 000	600 130	-349 870	-36,8
A6210.0132	Contributions à des organisations internationales	3 783 340	4 100 000	3 716 102	-383 898	-9,4
A6210.0145	Contribution à la recherche dans le domaine des médias	1 434 569	1 100 000	1 071 156	-28 844	-2,6
A6210.0146	Archivage des programmes	80 873	300 000	113 375	-186 625	-62,2
A6210.0148	Nouvelles technologies de radiodiffusion	–	1 000 000	66 736	-933 264	-93,3
A6300.0001	<i>Autres charges</i>	<i>–</i>	<i>300 000</i>	<i>161 401</i>	<i>-138 599</i>	<i>-46,2</i>
	Autres charges	–	300 000	161 401	-138 599	-46,2

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

808 Office fédéral de la communication

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
	ComCom	1 203 859	1 347 400 <i>3 600</i>	1 169 198	-181 802 -13,5
		C			
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>1 203 859</i>	<i>1 347 400</i> <i>3 600</i>	<i>1 169 198</i>	<i>-181 802 -13,5</i>
		C			
A6100.0002	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 203 859	1 347 400 <i>3 600</i>	1 169 198	-181 802 -13,5
		C			

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant	CN = compensation de supplément
CS = supplément	TC = transfert de crédit
C = cessions	RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

808 Office fédéral de la communication

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	750	–	800	800	–
Dépenses	1 819 896	1 690 500	1 462 562	-227 938	-13,5
Solde	-1 819 146	-1 690 500	-1 461 762	228 738	
Recettes d'investissement			800	800	–
OFCOM			800	800	–
E7100.0001	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	750	800	800	–
	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	750	800	800	–
	Dépenses d'investissement	1 819 896	1 690 500	1 462 562	-227 938
OFCOM			1 462 562	-227 938	-13,5
A8100.0001	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	1 819 896	1 462 562	-227 938	-13,5
	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 819 896	1 462 562	-227 938	-13,5

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

810 Office fédéral de l'environnement

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats						
	Revenus	37 717 627	38 875 000	41 636 932	2 761 932	7,1
	Charges	1 755 646 084	1 410 462 500 C 9 232 950	1 317 527 695	-102 167 755	-7,2
	Solde	-1 717 928 456	-1 371 587 500	-1 275 890 764	104 929 686	
	Poste de revenus	37 717 627	38 875 000	41 636 932	2 761 932	7,1
E1100.0100	<i>Revenus fiscaux</i>	<i>35 749 395</i>	<i>35 500 000</i>	<i>35 310 927</i>	<i>-189 073</i>	<i>-0,5</i>
	Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	35 749 395	35 500 000	35 310 927	-189 073	-0,5
E1300.0001	<i>Compensations</i>	<i>1 968 232</i>	<i>3 375 000</i>	<i>6 326 004</i>	<i>2 951 004</i>	<i>87,4</i>
	Emoluments	1 754 754	2 875 000	2 037 016	-837 984	-29,1
E1300.0010	Compensations	213 478	500 000	4 288 988	3 788 988	757,8
	Crédit de charges	1 755 646 084	1 410 462 500 C 9 232 950	1 317 527 695	-102 167 755	-7,2
	<i>Charges de personnel</i>	<i>68 188 658</i>	<i>67 459 100</i>	<i>71 480 260</i>	<i>-338 340</i>	<i>-0,5</i>
			C 4 045 000			
			TC 314 500			
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	67 703 010	67 023 200	70 772 906	-286 094	-0,4
			C 3 721 300			
			TC 314 500			
A2109.0001	Autres charges de personnel	485 649	435 900	707 354	-52 246	-6,9
			C 323 700			
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>69 776 359</i>	<i>70 075 600</i>	<i>73 183 740</i>	<i>-1 765 310</i>	<i>-2,4</i>
			C 5 187 950			
			TC -314 500			
A2111.0107	Exécution	14 917 180	14 090 000	14 053 781	-36 219	-0,3
A2111.0239	Recherche environnementale et formation	10 606 666	10 163 000	10 162 681	-319	0,0
A2111.0240	Observation de l'environnement	19 850 367	19 086 300	18 217 294	-869 006	-4,6
A2113.0001	Location de locaux	6 020 167	5 483 700	5 494 660	-18 040	-0,3
			C 29 000			
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	5 678 299	5 869 700	10 404 651	-623 999	-5,7
			C 5 158 950			
A2115.0001	Charges de conseil	3 009 073	3 300 000	2 985 171	-329	0,0
			TC -314 500			
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	9 694 607	12 082 900	11 865 503	-217 397	-1,8
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>1 202 564</i>	<i>1 660 000</i>	<i>1 746 798</i>	<i>86 798</i>	<i>5,2</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	1 202 564	1 660 000	1 746 798	86 798	5,2
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>672 628</i>	–	<i>74 970</i>	<i>74 970</i>	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	672 628	–	74 970	74 970	–
	<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	<i>576 035 102</i>	<i>572 597 000</i>	<i>564 247 313</i>	<i>-8 349 687</i>	<i>-1,5</i>
A2300.0100	Redistribution de la taxe d'incitation COV	138 935 102	130 700 000	130 191 399	-508 601	-0,4

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

810 Office fédéral de l'environnement

suite

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
A2300.0112	Redistribution de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	437 100 000	441 897 000	434 055 914	-7 841 086	-1,8
	Contributions et indemnités	184 169 812	209 078 300	176 389 128	-32 689 172	-15,6
A2310.0108	Parc national	3 714 975	3 675 700	3 675 688	-12	0,0
A2310.0123	Sécurité au travail, métiers forestiers	3 363 323	3 390 000	3 328 882	-61 118	-1,8
A2310.0124	Commissions et organisations internationales	17 777 221	22 431 600	22 405 947	-25 653	-0,1
A2310.0125	Problèmes globaux touchant l'environnement	4 673 045	–	–	–	–
A2310.0126	Fonds multilatéraux pour l'environnement	34 374 143	34 244 400	34 242 951	-1 449	0,0
A2310.0127	Animaux sauvages, chasse et pêche	7 492 906	7 417 800	7 415 268	-2 532	0,0
A2310.0131	Assainissement des sites contaminés	14 349 296	40 600 000	9 901 330	-30 698 670	-75,6
A2310.0132	Eaux	6 559 922	6 521 800	6 259 625	-262 176	-4,0
A2310.0134	Forêts	91 864 980	90 797 000	89 159 438	-1 637 562	-1,8
	Réévaluations dans le domaine des transferts	426 541 019	487 992 500	429 225 310	-58 767 190	-12,0
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	426 541 019	487 992 500	429 225 310	-58 767 190	-12,0
	Charges financières	1 566 282	1 600 000	1 180 176	-419 824	-26,2
A2400.0105	Intérêts de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	1 566 282	1 600 000	1 180 176	-419 824	-26,2
	Charges extraordinaires	427 493 659	–	–	–	–
A2900.0113	Redistribution extraord. de la taxe CO2 sur les combustibles	427 493 659	–	–	–	–

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

810 Office fédéral de l'environnement

suite

CHF	Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	3 095 934	2 000 000	5 419 446	3 419 446	171,0
Dépenses	434 299 089	495 596 700	434 398 912	-61 197 788	-12,3
Solde	-431 203 155	-493 596 700	-428 979 465	64 617 235	
Recettes d'investissement			5 419 446	3 419 446	171,0
<i>Remboursement de prêts et de participations</i>			<i>5 419 446</i>	<i>3 419 446</i>	<i>171,0</i>
E3200.0102 Remboursement de prêts	3 095 934	2 000 000	5 419 446	3 419 446	171,0
Dépenses d'investissement			434 398 912	-61 197 788	-12,3
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>			<i>1 201 619</i>	<i>-7 581</i>	<i>-0,6</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	3 505 072	1 209 200	1 201 619	-7 581	-0,6
<i>Prêts et participations</i>			<i>1 550 000</i>	<i>-1 850 000</i>	<i>-54,4</i>
A4200.0103 Crédits d'investissement en faveur de la sylviculture	652 000	3 400 000	1 550 000	-1 850 000	-54,4
<i>Contributions à des investissements</i>			<i>431 647 293</i>	<i>-59 340 207</i>	<i>-12,1</i>
A4300.0101 Installations évacuation et épuration eaux/élimin. déchets	430 142 017 34 039 716	490 987 500 37 000 000	431 647 293 10 581 121	-59 340 207 -26 418 879	-12,1 -71,4
A4300.0102 Technologies environnementales	4 270 312	4 290 000	3 495 419	-794 581	-18,5
A4300.0103 Protection contre les dangers naturels	37 693 590	45 766 500	30 611 604	-15 154 896	-33,1
A4300.0105 Nature et paysage	51 618 169	51 211 000	51 210 355	-645	0,0
A4300.0135 Protection contre les crues	141 520 231	168 645 000	159 219 511	-9 425 489	-5,6
A4300.0139 Protection contre le bruit	28 000 000	36 075 000	36 075 000	0	0,0
A4300.0146 Programme d'assainissement de bâtiments	133 000 000	133 000 000	133 000 000	0	0,0
A4300.0147 Revitalisation	—	15 000 000	7 454 283	-7 545 717	-50,3

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

812 Office fédéral du développement territorial

CHF		Compte 2010	Budget (AF) 2011 <i>Mutations</i>	Compte 2011	Ecart p. r. au B 2011 et mutations val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	56 726	20 100	26 292	6 192	30,8
	Charges	17 019 026	17 727 400 1 169 000	17 756 333	-1 140 067	-6,0
	Solde	-16 962 299	-17 707 300	-17 730 041	1 146 259	
	Poste de revenus	56 726	20 100	26 292	6 192	30,8
E1300.0010	<i>Compensations</i> Compensations	<i>36 236</i> 36 236	<i>10 000</i> 10 000	<i>10 355</i> 10 355	<i>355</i> 355	<i>3,6</i> 3,6
E1500.0001	<i>Autres revenus</i> Autres revenus	<i>20 491</i> 20 491	<i>10 100</i> 10 100	<i>15 937</i> 15 937	<i>5 837</i> 5 837	<i>57,8</i> 57,8
	Crédit de charges	17 019 026	17 727 400 1 169 000	17 756 333	-1 140 067	-6,0
	<i>Charges de personnel</i>	<i>10 561 095</i>	<i>10 078 300</i> 486 000	<i>10 539 890</i>	<i>-24 410</i>	<i>-0,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	10 481 498	9 995 000 420 000	10 401 056	-13 944	-0,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	79 597	83 300 66 000	138 834	-10 466	-7,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>6 161 209</i>	<i>7 085 600</i> 683 000	<i>6 617 036</i>	<i>-1 151 564</i>	<i>-14,8</i>
A2113.0001	Location de locaux	792 600	792 600 8 000	800 520	-80	0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	650 487	706 500 675 000	887 884	-493 616	-35,7
A2115.0001	Charges de conseil	3 773 402	3 815 600	3 815 058	-542	0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	944 719	1 770 900	1 113 574	-657 326	-37,1
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>7 100</i>	—	<i>140 205</i>	<i>140 205</i>	—
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	7 100	—	140 205	140 205	—
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>289 622</i>	<i>563 500</i>	<i>459 202</i>	<i>-104 298</i>	<i>-18,5</i>
A2310.0240	Commissions et organisations internationales	289 622	563 500	459 202	-104 298	-18,5

Budget (AF): budget selon arrêté fédéral, sans mutations

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

BC = blocage des crédits restant CN = compensation de supplément
CS = supplément TC = transfert de crédit
C = cessions RC = report de crédit

n.d.: non disponible.

A solid orange square with no visible text or other features.

Table des matières

	Page
09 Crédits d'engagement	205
Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement	205
Crédits d'engagement liquidés	218
Crédits annuels d'engagement	221
10 Plafonds des dépenses	223
Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement	223

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2011		Crédit d'engagement (V)	Crédits d'engagement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probable-ment non
		Crédit budgétaire (A)	autorisés antérieurement	con-trac-tés	prévus	jusqu'à fin 2010	2011	ultérieure-ment	demandé 7=1-2-3
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
Total			174 150,4	110 377,7	47 154,0	71 932,0	9 518,7	76 080,9	16 618,7
Conditions institutionnelles et financières			2 192,5	1 380,7	628,4	764,2	263,1	981,8	183,4
317	Recensement de la population 2008-2015 AF 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242	21,5	6,3	14,8	3,0	3,3	14,8	0,4
601	Réforme de la statistique financière AF 11.03.1998 / 15.12.2005	V0061.00 A2111.0228	7,6	3,6	–	3,3	0,3	–	4,0
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	95,1	5,0	9,9	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	59,9	0,4	14,7	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	519,9	223,5	720,1	114,9
620	Prise en location, Tribunal fédéral, Saint-Gall AF 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204	225,0	161,1	–	–	–	161,1	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	47,6	22,3	57,5	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	35,5	8,3	3,7	0,0
Ordre et sécurité publique			310,3	187,0	59,6	102,7	32,0	111,9	63,7
401	Remplacement de la plateforme HP Nonstop AF 09.12.2009	V0199.00 A4100.0132	27,1	1,6	22,8	–	1,6	22,8	2,7
402	Projets pilotes à partir de 2005 AF 02.06.2005	V0047.01 A2310.0152	8,0	7,0	1,0	4,4	1,5	2,1	–
402	Projets pilotes à partir de 2011 AF 15.12.2010	V0047.02 A2310.0152	8,0	–	8,0	–	–	8,0	–
485	Remplac. du Lawful Interception System (LIS) au service SCPT AF 09.12.2009	V0200.00 A8100.0001	18,2	14,8	3,4	8,6	5,4	4,2	0,1
570	Indemnités aux cantons, mensuration officielle 2008-2011 AF 19.12.2007	V0151.00 A6210.0109	77,6	77,6	–	12,0	15,1	50,5	–
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives									
403/485	Projet, introduction définitive du passeport biométrique AF 19.06.2007	V0139.00 A4100.0126 A8100.0001	29,6	14,9	–	14,1	0,8	–	14,7

Garanties = colonnes 2-4-5

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2011		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 2010	2011 ultérieure- ment		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
401/403/420/485/609									
Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin		V0156.00	141,8	71,2	24,3	63,6	7,6	24,3	46,3
AF 19.12.2007 / 16.12.2008		A4100.0128							
Relations avec l'étranger - coopération internationale			47 259,4	41 404,5	2 549,8	22 777,2	2 125,6	19 051,4	3 305,2
201	Mesures pour promotion civile des droits de l'homme 2008-11	V0012.01	240,0	223,0	17,0	156,0	64,9	19,1	–
	AF 04.03.2008	A2310.0280							
201	Mesures pour promotion civile des droits de l'homme 2012-16	V0012.02	310,0	–	310,0	–	–	310,0	–
	AF 22.12.2011	A2310.0280							
201	Mesures de sécurité bâtiments d'org. internat. en Suisse	V0014.02	10,0	3,5	6,5	–	3,5	6,5	–
	AF 15.12.2010	A2310.0456							
201	Banque de développement du Conseil de l'Europe*	V0019.00	43,6	43,6	–	–	–	43,6	–
	AF 13.12.2000	A2310.0432							
201	Prestations en matière d'infrastr. en tant qu'Etat du siège	V0134.00	5,2	5,1	–	2,2	2,9	–	0,1
	AF 12.12.2006	A2310.0276							
201	Exposition universelle de Shanghai en 2010	V0135.00	20,0	19,9	–	19,8	0,1	–	0,1
	AF 12.12.2006 / 04.03.2008	A2111.0270							
		A2310.0281							
201	OMC: rénovation du Centre William Rappard, contrib. fédérale	V0172.01	45,0	45,0	–	29,5	15,5	–	–
	AF 18.09.2008	A2310.0456							
201	OMC: location de bureaux	V0173.00	15,0	12,2	2,8	9,1	3,1	2,8	–
	AF 28.05.2008	A2310.0456							
201	Extension du bâtiment de l'OMC	V0174.01	20,0	15,5	4,5	8,5	7,0	4,5	–
	AF 07.12.2009	A4200.0117							
201	Agrandissement du bâtiment no 40 du CERN	V0192.00	11,3	11,3	–	10,5	0,8	–	–
	AF 18.09.2008	A4200.0117							
201	Construction par le CICR d'une halle logistique, prêt	V0197.00	26,0	26,0	–	18,0	8,0	–	–
	AF 02.03.2009	A4200.0117							
201	Exposition internationale de Yeosu en 2012	V0198.00	6,5	2,5	4,0	0,3	1,8	4,4	–
	AF 09.12.2009	A2111.0270							
201	Extension extra-muros du siège de l'OMC, prêt	V0211.00	40,0	20,0	19,5	3,5	16,0	20,0	0,5
	AF 06.12.2010	A4200.0117							
201	Extension extra-muros du siège de l'OMC, contrib. de Conféd.	V0211.01	10,0	6,1	3,9	–	6,1	3,9	–
	AF 06.12.2010	A2310.0456							
202	Banques de développement 1979-1998*	V0022.00	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	A4200.0118							
202	Participation à la Banque mondiale (BIRD, SFI)*	V0023.00	4 986,0	4 986,0	–	428,6	–	4 557,4	–
	AF 04.10.1991	A4200.0119							

Garanties = colonnes 2-4-5

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2011

	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 2010	2011	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
202 Coopération technique et aide financière 1995-1999 AF 15.12.1994	V0024.00 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	3 800,0	3 647,7	–	3 631,5	–	16,2	152,3
202 Coopération technique et aide financière 1999-2003 AF 16.06.1999	V0024.01 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 000,0	3 929,8	–	3 774,5	45,1	110,1	70,2
202 Coopération technique et aide financière 2004-2007 AF 18.12.2003	V0024.02 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 200,0	4 197,1	–	3 557,5	213,0	426,5	2,9
202 Coopération technique et aide financière 2009-2012 AF 08.12.2008 / 28.02.2011	V0024.03 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	5 070,0	4 211,6	858,4	954,9	896,3	3 218,8	–
202 Aide humanitaire internationale 1998-2001 AF 03.06.1997	V0025.00 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291	1 050,0	1 026,6	–	1 026,4	–	0,2	23,4
202 Aide humanitaire internationale 2002-2007 AF 12.06.2002	V0025.01 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	1 499,6	–	1 479,1	0,8	19,8	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	889,2	328,5	394,3	–
202 Particip. à augmentation de capital BAfD, BAfD, BID, BIRD, SFI* AF 28.02.2011	V0212.00 A4200.0118 A4200.0119	3 183,0	3 183,0	–	–	9,1	3 173,9	–
500 Promotion de la paix 2012-2015 AF 15.06.2011	V0111.02 A2310.0406	23,4	5,4	18,1	–	–	23,4	–
604 Contrib. à facilité d'ajustem. structurel renforcée du FMI AF 03.02.1995	V0062.00 A2310.0481	100,5	99,0	–	83,0	4,0	12,0	1,5
604 Garantie pour les prêts aux fonds FRPC/PSTE* 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

Garanties = colonnes 2-4-5

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2011		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 2010	2011	ultérieure-ment	
mio CHF				1	2	3	4	5	6	7
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	–	3,2	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	–	751,6	2,4	158,0	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	–	861,8	22,2	36,1	50,0
704	Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 08.12.2008 / 28.02.2011	V0076.05 A2310.0370 A4200.0109		870,0	589,6	280,4	204,1	170,1	495,8	–
808	Mandat prest. 2008-2011, offre progr. à l'étranger par SSR AF 19.12.2007	V0153.00 A6210.0111		82,4	80,6	–	60,5	20,1	–	1,8
810	Environnement mondial AF 17.06.2003	V0108.01 A2310.0126		125,0	121,5	–	118,5	2,0	1,0	3,5
810	Environnement mondial AF 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126		109,8	106,9	2,9	56,6	18,6	34,5	0,0
810	Environnement mondial AF 16.03.2011	V0108.03 A2310.0126		148,9	145,9	3,0	–	13,6	135,3	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	0,1	278,1	45,8
202/704	Poursuite coop. renforcée Etats Eur. cent./orient. 1999-2004* AF 08.03.1999 / 13.06.2002 / 04.10.2004	V0021.01 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106		1 800,0	1 750,0	–	1 521,6	6,7	221,7	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	425,0	158,6	436,4	–
201/202/500	Promotion de la paix 2008-2011 AF 27.09.2007	V0111.01 A2310.0269 A2310.0406 A2310.0487		147,7	145,2	–	110,2	35,0	–	2,5
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	104,2	45,8	850,0	–

Garanties = colonnes 2-4-5

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2011

	Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement 1	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probable- ment non demandé 7=1-2-3
			con- trac- tés 2	prévus 3	jusqu'à fin 2010 4	2011 5	ultérieure- ment 6	
mio CHF								
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	0,6	3,8	252,6	–
201/202								
Centres genevois 2012-2015 AF 09.06.2011	V0217.00 A2310.0269 A2310.0487	119,9	17,7	102,2	–	–	119,9	–
Défense nationale		17 088,3	13 548,0	3 033,5	9 464,1	2 097,9	5 019,4	506,8
506 Constructions protégées AF 16.12.2003 / 12.12.2006	V0054.00 A6210.0129	43,0	43,0	–	41,3	1,7	–	0,0
506 Constructions protégées AF 09.12.2009	V0054.01 A6210.0129	15,0	15,0	–	–	3,2	11,8	–
506 Matériel, installé. d'alarme et systèmes télématiques 2010 AF 09.12.2009	V0055.02 A6100.0001 A6210.0129	80,0	80,0	–	18,6	44,5	16,9	–
506 Recherche et développement, domaine protection population AF 09.12.2009	V0056.01 A6100.0001	12,0	12,0	–	2,5	3,5	6,0	–
525 Matériel de remplacement et de maintenance (MRM) AF 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010	V0004.00 A2111.0153	1 729,8	1 671,2	21,3	794,5	590,0	308,0	37,3
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	222,3	83,0	391,2	–
525 Programme d'armement AF 11.12.2001 / 02.12.2002 / 24.09.2003 / 08.06.2005 / 12.12.2005 / 13.12.2006 / 20.09.2007 / 16.12.2008 / 07.09.2009 / 15.12.2010 / 28.09.2011	V0006.00 A2150.0100	8 072,0	6 793,4	1 182,8	4 811,5	736,7	2 428,0	95,8
525 Equipement personnel et matériel à renouveler (BER) AF 16.12.2004 / 15.12.2005 / 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010	V0007.00 A2150.0102	2 507,7	1 945,7	509,3	1 512,5	306,6	635,9	52,7
525 Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP) AF 20.12.1995 / 18.12.1997 / 20.12.1999 / 13.12.2000 / 12.12.2001 / 11.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005 / 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010	V0008.00 A2150.0103	1 144,2	779,7	324,6	638,2	95,2	370,9	39,9
543 Immeubles AF 09.12.2002 / 17.12.2003 / 14.12.2004 / 28.11.2005 / 18.12.2006 / 20.12.2007 / 24.09.2009 / 29.09.2010 / 27.09.2011	V0002.00 A8100.0001	2 743,2	1 773,1	689,7	1 390,7	229,4	842,7	280,4
543 Prestations contractuelles Chaque année par la voie d'un message spécial (jusqu'en 2005)	V0003.00 A6210.0150	26,9	26,2	–	25,3	0,9	–	0,7

Garanties = colonnes 2-4-5

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2011		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 2010	2011	ultérieure- ment	
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
543	Réseau OUC 77 AF 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	13,2	4,8	6,7	3,3	8,0	–
Formation et recherche			9 447,8	7 698,5	1 200,6	4 749,5	1 212,8	2 936,8	548,6
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	174,3	68,8	44,0	20,3
325	Programmes de formation prof. et de jeunesse de l'UE 2004-07 AF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0037.00 A2310.0192	69,4	65,7	–	65,7	0,0	–	3,7
325	Programmes de formation prof. et de jeunesse de l'UE 2008-11 AF 20.09.2007	V0037.01 A2310.0192	70,0	51,0	–	48,5	2,0	0,5	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	–	25,7	9,1	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	–	8,5	4,6	9,6	0,0
325	Participation intégrale CH au 6e PCRD de l'UE 2003-2006 AF 06.06.2002 / 19.06.2003 / 16.12.2004 / 01.03.2005	V0042.00 A2310.0208	878,4	822,1	–	821,8	0,3	–	56,3
325	COST 2004-2007 AF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0044.01 A2310.0210	36,2	35,5	–	35,4	0,2	–	0,6
325	COST 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0044.02 A2310.0210	33,4	29,1	4,3	14,7	6,1	12,6	–
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	–	233,8	6,1	26,1	0,0
325	Aide aux universités/contrib. invest. en matériel 2008-2011 AF 19.09.2007 / 22.09.2011	V0045.03 A4300.0114	362,5	255,2	107,3	103,1	43,2	216,3	–
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	–	1 045,4	394,1	924,9	–
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	24,7	36,5	14,6	5,2
325	Projet international ITER AF 14.12.2006	V0137.02 A2310.0208	30,0	8,9	–	8,0	0,8	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	–	7,8	2,4	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	–	2,6	0,8	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	–	11,4	3,4	4,1	3,7

Garanties = colonnes 2-4-5

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2011

	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 2010	2011	ultérieure- ment	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	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	–	27,3	15,1	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	–	10,1	5,2	10,7	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	–	36,9	11,8	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	342,6	117,2	770,0	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	13,8	14,9	6,9	0,3
325 Stratégie europ. pour physique des particules (CERN) 2008-11 AF 28.05.2008	V0171.00 A2310.0200	27,6	27,6	–	22,8	4,8	–	–
325 Programmes d'éduc. et de jeunesse de UE, contrib. UE 2011-13 AF 09.03.2010	V0208.00 A2310.0192	77,5	67,4	–	–	23,1	44,3	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	11,1	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	3,5	4,5	9,1	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	–	147,4	0,7	3,0	76,0
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	125,4	47,3	177,8	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	14,0	30,1	106,5	–
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	477,4	131,6	303,1	174,3	131,6	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	668,5	2,8	1,7	120,6

Garanties = colonnes 2-4-5

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

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2011		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 2010	2011 ultérieure- ment		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
620	Constructions EPF 2007 > 20 millions, crédit d'ensemble AF 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	95,2	6,4	91,9	2,6	7,1	–
620	Constructions EPF 2008 > 20 millions, crédit d'ensemble AF 19.12.2007	V0120.01 A4100.0125	81,7	75,8	5,9	56,0	18,0	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	1,4	0,2	8,8	0,0
620	Constructions EPF 2009 entre 10 et 20 mio, crédit d'ensemble AF 16.12.2008	V0121.02 A4100.0125	26,5	24,1	0,2	24,0	0,1	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
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	–	13,4	2,2
620	Constructions EPF 2009 entre 3 et 10 mio, crédit d'ensemble AF 16.12.2008	V0122.02 A4100.0125	4,4	–	4,4	–	–	4,4	–
620	Constructions EPF 2007 < 3 millions, crédit-cadre AF 15.12.2006	V0123.00 A4100.0125	94,1	28,7	–	25,7	3,1	–	65,4
620	Constructions EPF 2008 < 3 millions, crédit-cadre AF 19.12.2007	V0123.01 A4100.0125	75,4	54,8	1,7	41,8	7,2	7,6	18,9
620	Constructions EPF 2009 < 3 millions, crédit-cadre AF 16.12.2008	V0123.02 A4100.0125	88,0	81,1	4,7	73,3	5,5	7,0	2,1
620	Constructions EPF 2010 > 10 millions AF 09.12.2009	V0196.00 A4100.0125	55,0	51,8	3,2	–	9,1	45,9	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	18,7	14,4	0,4	0,0
620	Constructions EPF 2010 > 10 millions AF 09.12.2009	V0196.02 A4100.0125	105,7	75,4	30,3	8,4	17,0	80,3	–
620	Constructions EPF 2010 < 10 millions, crédit-cadre AF 09.12.2009	V0196.03 A4100.0125	86,7	58,1	17,1	34,2	23,9	17,1	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	70,3	10,6
620	Constructions EPF 2011 > 10 millions AF 15.12.2010	V0207.01 A4100.0125	20,0	17,5	2,5	–	2,9	17,1	–
620	Constructions EPF 2011 > 10 millions AF 21.09.2011	V0207.02 A4100.0125	12,9	5,6	7,3	–	5,6	7,3	–

Garanties = colonnes 2-4-5

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2011

	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 2010	2011	ultérieure- ment	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
Culture et loisirs		334,3	207,2	105,0	132,7	30,4	149,2	22,1
306 Fondat. Assurer l'avenir des gens du voyage suisses 2007-11 AF 18.09.2006	V0028.01 A2310.0313	0,8	0,7	–	0,6	0,1	–	0,0
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	–	47,0	17,4	19,1	–
306 Protection paysage et conserv. monuments histor. 2012-2015 AF 29.09.2011	V0152.01 A4300.0138	105,0	–	105,0	–	–	105,0	–
306 Contrib. investissem., Musée suisse des transports 2008-2011 AF 20.09.2006	V0155.00 A4300.0137	10,0	9,9	–	7,5	2,4	–	0,1
306 Programme communautaire MEDIA 2010-2013 AF 27.05.2009	V0170.01 A2310.0318	41,1	33,9	–	9,1	8,9	15,9	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	–	61,5	0,7	3,0	14,8
504 Construction de places de sport (CISIN 3) AF 20.09.2007	V0053.01 A8300.0103	14,0	14,0	–	7,0	0,8	6,2	–
Santé		13,0	13,0	–	5,9	1,3	5,8	–
316 Clinique fédérale de réadaptation de Novaggio AF 19.06.2003	V0030.00 A4300.0128	13,0	13,0	–	5,9	1,3	5,8	–
Prévoyance sociale		18 659,5	6 997,4	1 684,5	3 709,3	120,0	4 852,6	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	–	73,0	28,7	18,3	–
318 Accueil extra-familial pour enfants 2011-2015 AF 22.09.2010	V0034.02 A2310.0334	120,0	55,0	65,0	–	8,9	111,1	–
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	219,4	5,4	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	–	50,9	–

Garanties = colonnes 2-4-5

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'à: 31.12.2011		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 2010	2011 ultérieure- ment		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
Crédits-cadres encour. constr. et acc. prop. de logement									
725	- Pour des subventions non remboursables* ¹ AF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 03.12.1997 / 20.09.1999	V0087.03 A2310.0114	2 429,5	2 729,5	–	2 273,6	69,6	386,3	–
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	–	799,1	0,6	702,7	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	201,4	98,6	194,6	6,8	98,6	–
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	–
Trafic			75 103,4	36 489,8	37 227,2	29 244,8	3 285,8	41 186,4	1 386,4
802	Améliorations techniques, 7e crédit-cadre ² AF 29.09.1987	V0090.00 A4300.0131	930,0	911,9	–	911,9	–	–	18,1
802	Améliorations techniques, 8e crédit-cadre ² AF 16.12.1992 / 03.03.1994	V0091.00 A4300.0131	1 400,0	1 395,4	–	1 395,4	–	–	4,6
802	9e 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	25 705,8³	11 946,4	22 451,5⁴	1 370,2⁵	13 830,4	1 212,3
NLFA			23 067,9	17 736,4	5 319,8	15 096,4	1 117,9	6 841,8	11,8
	Surveillance du projet ACF 21.12.2005 / AF 16.09.2008	V0092.00	110,5	87,4	23,1	81,5	2,5	26,4	–
	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	5 295,0	3,3	85,6	–

Garanties = colonnes 2-4-5

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

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

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

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

5 Prélèvements sur le fonds

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2011

Date d'écriture jusqu'au:	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 2010	2011	ultérieure-ment	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
Axe du St-Gothard ACF 08.11.2006 / AF 16.09.2008 / ACF 17.08.2011	V0094.00	15 900,9	12 336,7	3 564,2	9 015,0	1 085,6	5 800,3	–
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	–	–	–
Aménagements Saint-Gall - Arth-Goldau ACF 14.01.2004 / AF 16.09.2008	V0097.00	106,7	71,3	35,4	60,6	0,6	45,6	–
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	375,1	9,2	39,8	–
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	23,9	15,2	475,9	–
Réserves AF 16.09.2008 / ACF 26.11.2008 / 27.11.2009	V0099.00	339,9	–	339,9	–	–	339,9	–
Analyse de la capacité des axes nord-sud (NLFA) AF 06.06.2005	V0104.00	24,0	17,4	6,6	7,9	1,6	14,6	–
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	6 083,6	20,3	5 535,5	1 200,5
1re étape AF 17.12.1986 / Rapport 11.05.1994	V0100.00	7 400,0	5 950,7	248,8	6 064,9	9,4	125,2	1 200,5
Mesures prévues à l'art. 4, let. a, LDIF AF 17.12.2008	V0202.00	700,0	2,3	697,7	0,9	1,4	697,7	–
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	–	6,2	–
Mesures prévues à l'art. 4, let. b, LDIF AF 17.12.2008	V0204.00	4 420,0	10,7	4 409,3	2,0	8,6	4 409,3	–
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	0,0	12,5	–
Compensation pour le trafic régional AF 17.12.2008	V0205.00	250,0	–	250,0	–	–	250,0	–
Planification du développ. ultérieur de l'infrastr. ferrov. AF 12.12.2008	V0206.00	40,0	5,6	34,4	4,6	0,8	34,6	–
Raccordement réseau européen des trains à haute performance		1 102,5	713,3	389,2	451,1	105,0	546,4	0,0
Surveillance du projet AF 08.03.2005	V0175.00	25,0	13,6	11,4	13,5	0,1	11,4	–
Aménagements Saint-Gall - St-Margrethen AF 08.03.2005	V0176.00	80,0	60,9	19,1	46,0	14,0	20,0	–
Financement préalable des aménagements Lindau - Geltendorf AF 08.03.2005	V0177.00	75,0	75,0	–	3,0	2,9	69,1	–

Garanties = colonnes 2-4-5

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2011		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 2010	2011	ultérieure- ment	
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
Aménagements Bülach - Schaffhouse AF 08.03.2005		V0178.00	130,0	118,0	12,0	59,1	38,8	32,1	–
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	30,9	0,1	9,0	–
Aménagement du noeud de Genève AF 08.03.2005 / ACF 23.03.2011		V0181.00	44,1	15,3	28,8	3,1	8,5	32,5	–
Contrib. aménagements Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse AF 08.03.2005 / ACF 27.11.2009		V0182.00	177,5	177,5	–	164,6	3,6	9,3	–
Raccordement aéroport Bâle-Mulhouse AF 08.03.2005		V0183.00	25,0	0,4	24,6	–	0,2	24,8	0,0
Aménagements Bienne - Belfort AF 08.03.2005		V0184.00	40,0	6,8	33,2	3,0	1,8	35,2	–
Aménagements Berne - Neuchâtel - Pontarlier AF 08.03.2005		V0185.00	100,0	16,8	83,2	6,1	1,8	92,1	–
Aménagements Lausanne - Vallorbe AF 08.03.2005		V0186.00	30,0	1,0	29,0	0,6	0,2	29,2	–
Aménagements Sargans - St-Margrethen AF 08.03.2005		V0187.00	70,0	25,1	44,9	13,8	7,8	48,4	–
Aménagements Saint-Gall - Constance AF 08.03.2005		V0188.00	60,0	19,5	40,5	11,5	1,1	47,4	–
Aménagements Zurich-Aéroport - Winterthour AF 08.03.2005		V0189.00	100,0	53,1	46,9	6,0	24,1	69,9	–
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	820,4	126,9	906,8	–
Protection contre le bruit AF 06.03.2000		V0103.00	1 854,0	1 275,5	578,5	820,4	126,9	906,8	–
Fonds d'infrastructure			20 800,0	6 445,5	14 354,5	3 807,4	1 277,6	15 714,9	–
Achèvement du réseau des routes nationales AF 04.10.2006		V0166.00	8 500,0	3 793,3	4 706,7	2 363,7	699,5	5 436,8	–
Trafic d'agglomération AF 04.10.2006		V0167.00	6 000,0	2 268,0	3 732,0	1 286,0	486,0	4 228,0	–
Routes principales régions de montagne et régions périphér. ¹ AF 04.10.2006		V0168.00	800,0	215,5	584,5	127,4	43,7	628,9	–
Elimination des goulets d'étranglement, routes nationales AF 04.10.2006		V0169.00	5 500,0	168,7	5 331,3	30,4	48,4	5 421,3	–

Garanties = colonnes 2-4-5

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

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2011

	Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement 1	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probable- ment non demandé 7=1-2-3
			con- trac- tés 2	prévus 3	jusqu'à fin 2010 4	2011 5	ultérieure- ment 6	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
Protection de l'environnement et aménagement du territoire		1 947,7	1 721,5	132,7	951,5	337,7	565,0	93,5
805 Indemnités pour non-exploitation de la force hydraulique AF 10.06.1996 / 05.12.2000	V0106.00 A2310.0422	141,7	141,6	–	37,3	3,9	100,4	0,0
810 Assainissement des sites contaminés 2006-2011 AF 12.06.2006 / 07.12.2010	V0118.00 A2310.0131	240,0	221,1	–	119,5	8,8	92,8	18,9
810 Protection contre les crues 2008-2011 AF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0141.00 A4300.0135	618,0	617,5	–	297,3	129,6	190,7	0,5
810 Protection contre le bruit 2008-2011 AF 19.12.2007	V0142.00 A4300.0139	60,0	59,9	–	31,8	28,2	–	0,1
810 Nature et paysage 2008-2011 AF 19.12.2007 / 11.03.2009	V0143.00 A4300.0105	216,0	213,5	–	165,5	48,0	–	2,5
810 Protection contre les dangers naturels 2008-2011 AF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0144.00 A4300.0103	216,0	147,3	–	93,9	26,8	26,6	68,7
810 Forêts 2008-2011 AF 19.12.2007 / 11.03.2009	V0145.00 A2310.0134	275,0	274,7	–	198,9	75,8	–	0,4
810 Animaux sauvages, chasse et pêche 2008-2011 AF 19.12.2007	V0146.00 A2310.0127	12,0	9,5	–	7,1	2,4	–	2,5
810 3e correction du Rhône 2009-2014 AF 10.12.2009	V0201.00 A4300.0135	169,0	36,3	132,7	0,3	14,2	154,5	–
Economie		1 794,3	730,1	532,7	30,0	12,1	1 220,6	531,5
704 Encouragement innovation et coop., domaine tourisme 2008-11 AF 18.09.2007	V0078.01 A2310.0357	21,0	20,8	–	15,8	5,0	–	0,2
704 Encouragement innovation et coop., domaine tourisme 2012-15 AF 19.09.2011	V0078.02 A2310.0357	20,0	0,2	19,8	–	–	20,0	–
704 Cyberadministration AF 19.12.2007	V0149.00 A2111.0248	10,2	10,2	–	7,8	2,4	–	0,0
704 Cyberadministration 2012-2015 AF 19.09.2011	V0149.01 A2111.0248	13,1	0,2	12,9	–	–	13,1	–
724 Navigation en haute mer 2002-2017* AF 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002 / 03.03.2008	V0086.00 A2310.0436	1 700,0	687,5	500,0	–	–	1 187,5	512,5
Cautionnement des arts et métiers								
704 - Engagement conditionnel, cautionn. arts et métiers 2007-11 AF 21.09.2006 / 15.12.2010	V0147.00 A2310.0359	30,0	11,1	–	6,4	4,7	–	18,9

Garanties = colonnes 2-4-5

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

Crédits d'engagement liquidés

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2011

	Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment	Engage- ments	Charges / dépenses d'investissement		non demandé 5=1-2
			2=3+4 contractés	jusqu'à fin 2010	2011	
mio CHF		1	2	3	4	5
Total		6 946,0	5 172,5	4 871,0	301,5	1 773,5
Conditions institutionnelles et financières		7,6	3,7	3,3	0,4	3,9
601 Réforme de la statistique financière AF 11.03.1998 / 15.12.2005	V0061.00 A2111.0228	7,6	3,7	3,3	0,4	3,9
Ordre et sécurité publique		44,6	19,4	18,6	0,8	25,2
402 Projets pilotes 2000-2004 AF 13.12.2000	V0047.00 A2310.0152	15,0	4,5	4,5	–	10,5
403/485 Projet, introd. définitive du passeport biométrique 2007-11 AF 19.06.2007	V0139.00 A4100.0126 A8100.0001	29,6	14,9	14,1	0,8	14,7
Relations avec l'étranger - coopération internationale		800,9	431,6	369,3	62,3	369,3
201 Mesures de sécurité bâtiments d'org. internat. en Suisse AF 12.06.2006	V0014.01 A2310.0456	10,0	4,9	4,9	–	5,1
201 Prestations en matière d'infrastr. en tant qu'Etat du siège AF 12.12.2006	V0134.00 A2310.0276	5,2	5,1	2,2	2,9	0,1
201 Exposition universelle de Shanghai en 2010 AF 12.12.2006 / 04.03.2008	V0135.00 A2111.0270 A2310.0281	20,0	19,9	19,8	0,1	0,1
201 OMC: rénovation du Centre William Rappard, contrib. fédérale AF 18.09.2008	V0172.01 A2310.0456	45,0	45,0	29,5	15,5	–
201 Nouveau bâtiment pour le siège de l'UICN AF 27.05.2008	V0191.00 A4200.0117	20,0	20,0	20,0	–	–
201 Agrandissement du bâtiment no 40 du CERN AF 18.09.2008	V0192.00 A4200.0117	11,3	11,3	10,5	0,8	–
201 Maison suisse au Canada (JO 2010) AF 05.06.2009	V0195.00 A2111.0271 A2310.0283 A2310.0466	2,2	2,2	2,2	–	–
201 Construction par le CICR d'une halle logistique, prêt AF 02.03.2009	V0197.00 A4200.0117	26,0	26,0	18,0	8,0	–
604 Contribution au nouveau Fonds fiduciaire du FMI AF 11.03.1998	V0063.00 A2310.0481	90,0	71,7	71,7	–	18,3
604 Garantie pour l'instrument complémentaire de la FASR* AF 02.02.1995	V0125.00 A2310.0482	335,0	–	–	–	335,0
810 Progr. en matière d'environnement dans pays en développement AF 10.06.1998	V0108.00 A2310.0126	88,5	80,3	80,3	–	8,2
201/202/500 Promotion de la paix 2008-2011 AF 27.09.2007	V0111.01 A2310.0269 A2310.0406 A2310.0487	147,7	145,2	110,2	35,0	2,5

Crédits d'engagement liquidés

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2011

mio CHF	Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment	Engage- ments	Charges / dépenses d'investissement		non demandé 5=1-2
			2=3+4 contractés	jusqu'à fin 2010	2011	
		1	2	3	4	5
Défense nationale		3 137,7	2 717,0	2 653,3	63,7	420,7
506 Constructions protégées AF 16.12.2003 / 12.12.2006	V0054.00 A6210.0129	43,0	43,0	41,3	1,7	–
525 Matériel de remplacement et de maintenance (MRM) AF 16.12.2008	V0004.00 A2111.0153	495,3	458,0	434,8	23,2	37,3
525 Programme d'armement AF 11.12.2001	V0006.00 A2150.0100	980,0	884,2	881,0	3,2	95,8
525 Equipement personnel et matériel à renouveler (BER) AF 16.12.2004	V0007.00 A2150.0102	336,7	284,0	283,9	0,1	52,7
525 Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP) AF 20.12.1995 / 20.12.1999 / 16.12.2003 / 19.12.2007	V0008.00 A2150.0103	179,2	139,3	115,8	23,5	39,9
543 Immeubles AF 09.12.2002 / 17.12.2003 / 14.12.2004 / 28.11.2005	V0002.00 A8100.0001	1 076,6	882,3	871,2	11,1	194,3
543 Prestations contractuelles AF 07.12.1987 / 22.12.1993 / 21.12.2005	V0003.00 A6210.0150	26,9	26,2	25,3	0,9	0,7
Formation et recherche		1 420,2	1 334,0	1 328,7	5,3	86,2
325 Programmes de formation prof. et de jeunesse de l'UE 2004-07 AF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0037.00 A2310.0192	69,4	65,7	65,7	–	3,7
325 Participation intégrale CH au 6e PCRD de l'UE 2003-2006 AF 06.06.2002 / 19.06.2003 / 16.12.2004 / 01.03.2005	V0042.00 A2310.0208	878,4	822,1	821,8	0,3	56,3
325 COST 2004-2007 AF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0044.01 A2310.0210	36,2	35,6	35,4	0,2	0,6
325 Stratégie europ. pour physique des particules (CERN) 2008-11 AF 28.05.2008	V0171.00 A2310.0200	27,6	27,6	22,8	4,8	–
706 Financement de l'activité de la CTI 2004-2007 AF 17.09.2003 / 07.12.2005	V0084.01 A2310.0477	408,6	383,0	383,0	–	25,6
Culture et loisirs		10,8	10,6	8,1	2,5	0,2
306 Fondat. Assurer l'avenir des gens du voyage suisses 2007-11 AF 18.09.2006	V0028.01 A2310.0313	0,8	0,7	0,6	0,1	0,1
306 Contrib. investissem., Musée suisse des transports 2008-2011 AF 20.09.2006	V0155.00 A4300.0137	10,0	9,9	7,5	2,4	0,1
Protection de l'environnement et aménagement du territoire		563,0	557,7	403,3	154,4	5,3
810 Protection contre le bruit 2008-2011 AF 19.12.2007	V0142.00 A4300.0139	60,0	60,0	31,8	28,2	–
810 Nature et paysage 2008-2011 AF 19.12.2007 / 11.03.2009	V0143.00 A4300.0105	216,0	213,5	165,5	48,0	2,5
810 Forêts 2008-2011 AF 19.12.2007 / 11.03.2009	V0145.00 A2310.0134	275,0	274,7	198,9	75,8	0,3
810 Animaux sauvages, chasse et pêche 2008-2011 AF 19.12.2007	V0146.00 A2310.0127	12,0	9,5	7,1	2,4	2,5

Crédits d'engagement liquidés

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2011

	Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment	Engage- ments 2=3+4		Charges / dépenses d'investissement		non demandé 5=1-2
			contractés		jusqu'à fin 2010	2011	
mio CHF		1	2		3	4	5
Economie		961,2	98,5		86,4	12,1	862,7
704 Encouragement innovation et coop., domaine tourisme 2008-11 AF 18.09.2007	V0078.01 A2310.0357	21,0	20,8		15,8	5,0	0,2
704 Cyberadministration AF 19.12.2007	V0149.00 A2111.0248	10,2	10,2		7,8	2,4	–
Aides financières aux régions dont l'économie est menacée							
704 - Engagements par cautionnement AF 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002	V0079.01 A2310.0421	900,0	56,4		56,4	–	843,6
Cautionnement des arts et métiers							
704 - Engagement conditionnel, cautionn. arts et métiers 2007-11 AF 21.09.2006 / 15.12.2010	V0147.00 A2310.0359	30,0	11,1		6,4	4,7	18,9

Crédits annuels d'engagement

		Crédit annuel d'engage- ment (J) Crédit budgé- taire (A)	Crédit annuel d'engage- ment 2011	dont engagé jusqu'à fin 2011	Engagements ouverts		
					jusqu'à fin 2010	jusqu'à fin 2011	Vari- ations 5=4-3
mio CHF			1	2	3	4	5
Total			180,5	165,7	452,1	306,4	-145,7
Ordre et sécurité publique			81,0	76,2	260,1	248,7	-11,3
402	Etabl. servant à l'exéc. peines et mesu. et maisons d'éduc.	J0002.00 A4300.0108	20,0	20,0	56,8	58,9	2,1
402	Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	J0022.00 A2310.0151	61,0	56,2	203,2	189,8	-13,4
Formation et recherche			10,0	0,2	63,3	40,1	-23,2
706	Subventions de construction, formation professionnelle	J0004.00 A2310.0101	10,0	0,2	63,3	40,1	-23,2
Prévoyance sociale			–	–	1,2	0,9	-0,3
725	Amélioration du logement dans les régions de montagne	J0006.00 A4300.0100	–	–	1,2	0,9	-0,3
Protection de l'environnement et aménagement du territoire			6,5	6,3	44,6	16,7	-27,9
810	Protection contre les crues	J0007.00 A4300.0135	–	–	29,3	13,9	-15,4
810	Protection contre les dangers naturels	J0014.00 A4300.0105	–	–	3,2	–	-3,2
810	Eaux	J0017.00 A2310.0132	6,5	6,3	–	–	–
810	Forêts	J0021.00 A4300.0103	–	–	12,2	2,8	-9,3
Agriculture et alimentation			83,0	83,0	83,0	–	-83,0
708	Améliorations structurelles dans l'agriculture	J0005.00 A4300.0107	83,0	83,0	83,0	–	-83,0

Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2011

	Plafond des dépenses (Z) Crédit budgétaire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieurement	Utilisation			probablement non demandé 5=1-2-3-4
			jusqu'à fin 2010	2011	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5
Total		50 247,8	23 261,9	10 354,3	16 071,0	560,5
Conditions institutionnelles et financières		69,2	15,5	8,0	37,0	8,6
317 Recensement de la population 2008-2015 AF 20.06.2007	Z0042.00 A2111.0242	69,2	15,5	8,0	37,0	8,6
Relations avec l'étranger - coopération internationale		4,1	1,0	1,0	2,1	-
201 Mus. internat. Croix-Rouge et Croissant-Rouge Genève 2010-13 AF 09.12.2009	Z0001.01 A2310.0277	4,1	1,0	1,0	2,1	-
Formation et recherche		22 376,5	12 508,3	4 830,7	4 965,7	71,8
325 Subventions de base 2008-2011 AF 19.09.2007	Z0008.01 A2310.0184	2 271,9	1 109,5	559,7	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	2 083,3	856,4	879,4	15,2
325 Contributions aux aides cantonales à la formation 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0013.01 A2310.0188	175,3	125,7	24,3	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	5,0	2,9	3,0	0,1
325 CSEM 2008-2011 AF 02.10.2007 / 14.06.2011	Z0040.00 A2310.0440	100,3	60,0	20,0	20,3	-
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	76,7	32,1	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	6 129,2	2 207,2	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	82,2	26,9	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	1 659,2	668,7	757,6	-
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	1 152,3	423,4	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	4,5	1,7	1,8	1,0
706 Monitoring de l'éducation 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0044.00 A2310.0444	4,5	1,3	0,7	0,9	1,5
706 PISA 2008-2011 ¹ AF 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0045.00 A2111.0260 A2310.0460	4,3	2,0	0,6	0,7	1,1
Plafonds des dépenses concernant plusieurs unités administratives						
316/325 Charges d'infrastructure, recherche sur le cancer 2008-2011 AF 02.10.2007 / 14.06.2011	Z0010.01 A2310.0196 A2310.0109	29,1	17,4	6,1	5,5	0,2

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 «Réttribution du personnel et cotisations de l'employeur» (A2100.0001). Le plafond des dépenses ne sera en conséquence pas épuisé à hauteur du montant correspondant.

Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2011

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2011		Plafond des dépen- ses (Z) Crédit budgé- taire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieure- ment	Utilisation		probable- ment non demandé 5=1-2-3-4	
				jusqu'à fin 2010	2011 ultérieure- ment		
mio CHF		1	2	3	4	5	
Culture et loisirs		820,6	182,7	64,7	564,2	9,1	
301	Fondation Pro Helvetia 2012-2015 AF 29.09.2011	Z0002.02 A2310.0497	140,4	–	–	140,4	–
301	Musée national suisse 2012-2015 AF 26.09.2011	Z0050.00 A2310.0469	103,5	–	–	103,5	
306	Fondation Pro Helvetia 2008-2011 AF 17.12.2007	Z0002.01 A2310.0297	135,0	101,0	33,2	–	0,9
306	Fondation Bibliomedia 2008-2011 AF 02.10.2007	Z0003.01 A2310.0302	8,0	6,0	2,0	–	0,1
306	Encouragement du cinéma 2008-2011 AF 19.12.2007	Z0004.01 A2310.0315	95,0	68,8	24,9	–	1,4
306	Films 2012-2015 AF 26.09.2011	Z0004.02 A2310.0315 A2310.0493	158,1	–	–	157,8	0,3
306	Musée suisse des transports 2008-2011 AF 11.03.2008	Z0005.01 A2310.0326	5,3	3,7	1,6	–	0,0
306	Association Memoriav 2010-2013 AF 08.12.2009	Z0034.01 A2310.0323 A2310.0457	12,8	3,2	3,1	–	6,5
306	Langues et compréhension 2012-2015 AF 26.09.2011	Z0051.00 A2310.0304 A2310.0305 A2310.0306	51,7	–	–	51,7	–
306	Transfert des biens culturels 2012-2015 AF 26.09.2011	Z0052.00 A2310.0324	2,9	–	–	2,9	–
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	–	–	101,6	–
307	Phonothèque nationale suisse 2012-2015 AF 26.09.2011	Z0049.00 A6210.0144	6,3	–	–	6,3	–
Trafic		5 467,0	90,2	1 974,9	3 227,4	174,4	
802	Contributions à des investissements au sens de la Lhand AF 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116	300,0	75,5	12,9	211,6	–
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	14,7	32,9	119,4	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	1 130,5	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	23,9	0,2
Protection de l'environnement et aménagement du territoire		119,0	34,0	10,6	50,0	24,4	
810	Install. évacuation et épur. eaux/élimin. déchets 2010-2013 AF 09.12.2009	Z0029.02 A4300.0101	119,0	34,0	10,6	50,0	24,4

Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2011

	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 2010	2011	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5
Agriculture et alimentation		20 502,0	10 018,1	3 370,4	6 844,3	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	525,7	134,7	–	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	–	–	387,5	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	1 435,2	440,8	–	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	–	–	837,0	–
708 Paiements directs 2008-2011 AF 05.06.2007	Z0024.01 A2310.0149 A2310.0150	11 028,0	8 057,2	2 794,9	–	175,9
708 Paiements directs 2012-2013 AF 14.04.2011	Z0024.02 A2310.0149 A2310.0150	5 625,0	–	–	5 619,8	5,2
Economie		889,3	412,0	94,0	380,2	3,0
704 Suisse Tourisme 2008-2011 AF 02.10.2007 / 11.03.2009 / 15.06.2011	Z0016.01 A2310.0355	215,0	154,4	59,0	–	1,6
704 Suisse Tourisme 2012-2015 AF 22.09.2011	Z0016.02 A2310.0355	222,0	–	–	222,0	–
704 Promotion des exportations 2008-2011 AF 18.09.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009	Z0017.02 A2310.0365	100,4	82,1	17,4	–	0,9
704 Promotion des exportations 2012-2015 AF 22.09.2011	Z0017.03 A2310.0365	84,0	–	–	84,0	–
704 Info. sur cond. d'implant. des entreprises en Suisse 2008-11 AF 18.09.2007 / 09.12.2009	Z0035.01 A2310.0704	17,5	12,6	4,6	–	0,3
704 Info. sur cond. d'implant. des entreprises en Suisse 2012-15 AF 19.09.2011	Z0035.02 A2310.0704	20,4	–	–	20,4	–
704 Attributions au Fonds de développement régional 2008-2015 AF 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	163,0	13,0	53,8	0,2