



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

2A

Budget

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. 601.200.11f

TABLE DES MATIERES

Tome 1 Rapport sur le budget

Commentaire sur le budget

Budget

Indicateurs de la Confédération

Arrêté fédéral concernant le budget pour l'an 2011 (projet)

Tome 2A Budget des unités administratives - chiffres

Crédits budgétaires et postes de revenus

Crédits d'engagement et plafonds des dépenses

Tome 2B Budget des unités administratives - exposés des motifs

Crédits budgétaires et postes de revenus

Crédits d'engagement et plafonds des dépenses

Informations complémentaires sur les crédits

Tome 3 Explications complémentaires et tableaux statistiques

Explications complémentaires

Tableaux statistiques

Tome 4 Comptes spéciaux

Fonds pour les grands projets ferroviaires

Fonds d'infrastructure

Domaine des écoles polytechniques fédérales

Régie fédérale des alcools

Tome 5 Plan financier 2012-2014

Aperçu des chiffres

Contexte, stratégie et résultats

Plan financier 2012-2014

Annexe

Structure des rapports sur l'état des finances

Le *tome 1* présente, sous une forme condensée, la situation des finances fédérales. L'annexe fournit des informations complémentaires importantes pour l'appréciation des chiffres. Le *tome 2* présente toutes les données liées aux crédits d'engagement et aux postes de revenus ou de recettes. Les crédits budgétaires et les postes de revenus 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. Dans le tome 2A figurent les chiffres, dans le tome 2B les exposés des motifs. Le *tome 3* présente dans le détail, au chapitre «Explications complémentaires», les recettes et les postes de dépenses, les analyses de sensibilité concernant les scénarios conjoncturels possibles 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 en comparaison pluriannuelle.

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

Le *tome 5* présente l'évolution des finances fédérales au cours du plan financier. Le rapport proprement dit met en évidence les points essentiels. Son annexe fournit des informations plus détaillées en présentant des tableaux standardisés pour chacune des 44 tâches répertoriées dans la classification fonctionnelle (catalogue des tâches) ainsi que pour les principaux postes de recettes.

Budget des unités administratives – chiffres

	Page
Crédits budgétaires et postes de revenus	5
Table des matières par unités administratives	5
01 Autorités et tribunaux	9
02 Département des affaires étrangères	27
03 Département de l'intérieur	39
04 Département de justice et police	67
05 Département de la défense, de la protection de la population et des sports	87
06 Département des finances	107
07 Département de l'économie	133
08 Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication	171
Crédits d'engagement et plafonds des dépenses	195
09 Crédits d'engagement	199
10 Plafonds des dépenses	215

Table des matières par unités administratives

	Page
1 Autorités et tribunaux	9
101 Assemblée fédérale	11
103 Conseil fédéral	14
104 Chancellerie fédérale	15
105 Tribunal fédéral	17
107 Tribunal pénal fédéral	19
108 Tribunal administratif fédéral	21
109 Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération	23
110 Ministère public de la Confédération	24
2 Département des affaires étrangères	27
201 Département fédéral des affaires étrangères	29
202 Direction du développement et de la coopération	33
203 Centrale des voyages de la Confédération	36
285 Informatique DFAE	37
3 Département de l'intérieur	39
301 Secrétariat général du DFI	41
303 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes	44
305 Archives fédérales suisses	45
306 Office fédéral de la culture	47
307 Bibliothèque nationale suisse	50
311 Office fédéral de météorologie et de climatologie	51
316 Office fédéral de la santé publique	53
317 Office fédéral de la statistique	56
318 Office fédéral des assurances sociales	59
325 Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche	62
328 Domaine des écoles polytechniques fédérales	66
4 Département de justice et police	67
401 Secrétariat général du DFJP	69
402 Office fédéral de la justice	71
403 Office fédéral de la police	74
413 Institut suisse de droit comparé	76
414 Office fédéral de métrologie	78
417 Commission fédérale des maisons de jeu	80
420 Office fédéral des migrations	82
485 Centre de services informatiques du DFJP	85
5 Département de la défense, de la protection de la population et des sports	87
500 Secrétariat général du DDPS	89
503 Service de renseignement de la Confédération	91
504 Office fédéral du sport	92
506 Office fédéral de la protection de la population	94

	Page
525 Défense	96
540 armasuisse Acquisitions	99
542 armasuisse S+T	101
543 armasuisse Immobilier	103
570 Office fédéral de topographie (swisstopo)	105
6 Département des finances	107
600 Secrétariat général du DFF	109
601 Administration fédérale des finances	111
602 Centrale de compensation	114
603 Monnaie fédérale Swissmint	116
604 Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales	118
605 Administration fédérale des contributions	119
606 Administration fédérale des douanes	122
609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication	125
611 Contrôle fédéral des finances	127
614 Office fédéral du personnel	129
620 Office fédéral des constructions et de la logistique	130
7 Département de l'économie	133
701 Secrétariat général du DFE	135
704 Secrétariat d'Etat à l'économie	138
706 Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie	142
708 Office fédéral de l'agriculture	145
710 Agroscope	150
719 Haras national d'Avenches	152
720 Office vétérinaire fédéral	154
721 Institut de virologie et d'immunoprophylaxie	157
724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays	159
725 Office fédéral du logement	161
727 Commission de la concurrence	163
735 Organe d'exécution du service civil	165
740 Service d'accréditation suisse	167
760 Commission pour la technologie et l'innovation	168
785 Centre de services informatiques du DFE	169
8 Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication	171
801 Secrétariat général du DETEC	173
802 Office fédéral des transports	176
803 Office fédéral de l'aviation civile	180
805 Office fédéral de l'énergie	182
806 Office fédéral des routes	185
808 Office fédéral de la communication	187
810 Office fédéral de l'environnement	190
812 Office fédéral du développement territorial	193



101 Assemblée fédérale

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	85 770	60 000	75 000	15 000	25,0
	Charges	97 039 761	95 784 900	103 174 500	7 389 600	7,7
	Solde	-96 953 991	-95 724 900	-103 099 500	-7 374 600	
<hr/>						
	Poste de revenus	85 770	60 000	75 000	15 000	25,0
<hr/>						
	Services du Parlement	85 770	60 000	75 000	15 000	25,0
	<i>Compensations</i>	<i>85 770</i>	<i>60 000</i>	<i>75 000</i>	<i>15 000</i>	<i>25,0</i>
E1300.0010	Compensations	85 770	60 000	75 000	15 000	25,0
<hr/>						
	Crédit de charges	97 039 761	95 784 900	103 174 500	7 389 600	7,7
<hr/>						
	Parlement	42 382 699	45 546 800	51 109 500	5 562 700	12,2
	<i>Charges de personnel</i>	<i>36 017 695</i>	<i>38 096 000</i>	<i>37 636 000</i>	<i>-460 000</i>	<i>-1,2</i>
A2101.0101	Indemnité annuelle membres CN/suppl. pour collègue prés.	11 401 289	11 418 000	11 418 000	0	0,0
A2101.0102	Indemnité annuelle membres CE/suppl. pour collègue prés.	2 635 289	2 670 500	2 670 500	0	0,0
A2101.0103	Sessions du Conseil national	7 402 670	7 550 000	7 280 000	-270 000	-3,6
A2101.0104	Sessions du Conseil des Etats	1 668 227	1 728 500	1 663 500	-65 000	-3,8
A2101.0105	Commissions et délégations du Conseil national	5 703 902	6 199 500	6 179 500	-20 000	-0,3
A2101.0106	Commissions et délégations du Conseil des Etats	1 865 923	2 118 500	2 108 500	-10 000	-0,5
A2101.0107	Délégations auprès d'organisations internationales	1 088 215	1 780 000	1 380 000	-400 000	-22,5
A2101.0108	Relations internationales	294 934	295 000	350 000	55 000	18,6
A2101.0109	Contribution au titre de la prévoyance	2 317 053	2 546 000	2 546 000	0	0,0
A2101.0110	Prestations de prévoyance	548 880	680 000	680 000	0	0,0
A2101.0153	Cotisations de l'employeur pour les parlementaires	1 045 815	1 050 000	1 300 000	250 000	23,8
A2101.0154	Formation pour les parlementaires	45 500	60 000	60 000	0	0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>6 365 004</i>	<i>7 450 800</i>	<i>13 473 500</i>	<i>6 022 700</i>	<i>80,8</i>
A2115.0002	Charges de conseil	285 810	600 100	560 000	-40 100	-6,7
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	6 079 194	6 850 700	12 913 500	6 062 800	88,5
<hr/>						
	Services du Parlement	54 657 062	50 238 100	52 065 000	1 826 900	3,6
	<i>Charges de personnel</i>	<i>32 710 448</i>	<i>32 574 400</i>	<i>33 602 200</i>	<i>1 027 800</i>	<i>3,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	32 353 330	32 217 500	33 231 300	1 013 800	3,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	357 118	356 900	370 900	14 000	3,9

n.d.: non disponible.

101 Assemblée fédérale

suite

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	21 897 014	17 663 700	18 462 800	799 100	4,5
A2113.0001	Location de locaux	4 077 984	4 577 800	4 328 700	-249 100	-5,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	9 920 779	3 710 700	4 979 800	1 269 100	34,2
A2115.0001	Charges de conseil	289 592	270 000	270 000	0	0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	7 608 659	9 105 200	8 884 300	-220 900	-2,4
	<i>Attribution à des provisions</i>	49 600	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	49 600	–	–	–	–

n.d.: non disponible.

101 Assemblée fédérale

suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	–	5 505 000	6 815 000	1 310 000	23,8
Solde	–	-5 505 000	-6 815 000	-1 310 000	
Dépenses d'investissement	–	5 505 000	6 815 000	1 310 000	23,8
Services du Parlement	–	5 505 000	6 815 000	1 310 000	23,8
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>–</i>	<i>5 505 000</i>	<i>6 815 000</i>	<i>1 310 000</i>	<i>23,8</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	5 505 000	6 815 000	1 310 000	23,8

103 Conseil fédéral

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	—	—	—	—	—
	Charges	11 370 139	14 019 900	17 102 700	3 082 800	22,0
	Solde	-11 370 139	-14 019 900	-17 102 700	-3 082 800	
	Crédit de charges	11 370 139	14 019 900	17 102 700	3 082 800	22,0
	<i>Charges de personnel</i>	<i>7 243 149</i>	<i>8 159 100</i>	<i>8 492 000</i>	<i>332 900</i>	<i>4,1</i>
A2101.0111	Traitements et allocations destinées à la représentation	7 243 149	8 159 100	8 492 000	332 900	4,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>4 126 990</i>	<i>5 860 800</i>	<i>8 610 700</i>	<i>2 749 900</i>	<i>46,9</i>
A2111.0126	Coûts de représentation et dépenses de service	1 813 423	2 178 000	2 148 000	-30 000	-1,4
A2113.0001	Location de locaux	703 712	679 100	678 200	-900	-0,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	160 000	200 000	200 000	0	0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 449 855	2 803 700	5 584 500	2 780 800	99,2

n.d.: non disponible.

104 Chancellerie fédérale

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	1 139 825	1 050 000	1 080 000	30 000	2,9
Charges	50 154 577	57 547 300	58 144 400	597 100	1,0
Solde	-49 014 752	-56 497 300	-57 064 400	-567 100	
Poste de revenus					
	1 139 825	1 050 000	1 080 000	30 000	2,9
<i>Compensations</i>					
	<i>946 668</i>	<i>1 050 000</i>	<i>1 080 000</i>	<i>30 000</i>	<i>2,9</i>
E1300.0001 Emoluments	447 372	410 000	440 000	30 000	7,3
E1300.0010 Compensations	499 295	640 000	640 000	0	0,0
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
	<i>193 157</i>	–	–	–	–
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	193 157	–	–	–	–
Crédit de charges					
	50 154 577	57 547 300	58 144 400	597 100	1,0
Chancellerie fédérale					
	46 072 059	53 176 900	53 742 800	565 900	1,1
<i>Charges de personnel</i>					
	<i>27 313 178</i>	<i>27 086 000</i>	<i>27 940 600</i>	<i>854 600</i>	<i>3,2</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	27 076 161	26 813 700	27 668 300	854 600	3,2
A2109.0001 Autres charges de personnel	237 017	272 300	272 300	0	0,0
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	<i>18 758 881</i>	<i>26 090 900</i>	<i>25 802 200</i>	<i>-288 700</i>	<i>-1,1</i>
A2113.0001 Location de locaux	9 350 926	12 932 000	12 260 700	-671 300	-5,2
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	3 392 395	5 310 800	5 916 600	605 800	11,4
A2115.0001 Charges de conseil	757 293	1 275 000	1 054 100	-220 900	-17,3
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	5 258 267	6 573 100	6 570 800	-2 300	0,0
Préposé à la protection des données					
	4 082 518	4 370 400	4 401 600	31 200	0,7
<i>Charges de personnel</i>					
	<i>3 964 077</i>	<i>4 157 700</i>	<i>4 188 900</i>	<i>31 200</i>	<i>0,8</i>
A2100.0003 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 929 447	4 139 400	4 170 600	31 200	0,8
A2109.0003 Autres charges de personnel	34 630	18 300	18 300	0	0,0
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	<i>118 441</i>	<i>212 700</i>	<i>212 700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2115.0003 Charges de conseil	48 588	90 000	90 000	0	0,0
A2119.0003 Autres charges d'exploitation	69 854	122 700	122 700	0	0,0

n.d.: non disponible.

104 Chancellerie fédérale

suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	6 104 367	5 278 600	5 908 000	629 400	11,9
Solde	-6 104 367	-5 278 600	-5 908 000	-629 400	
Dépenses d'investissement			5 908 000	629 400	11,9
Chancellerie fédérale			5 908 000	629 400	11,9
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>			<i>5 908 000</i>	<i>629 400</i>	<i>11,9</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	6 104 367	5 278 600	5 908 000	629 400	11,9

n.d.: non disponible.

105 Tribunal fédéral

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	16 286 872	16 069 000	12 285 000	-3 784 000	-23,5
Charges	88 546 085	90 488 900	91 530 500	1 041 600	1,2
Solde	-72 259 214	-74 419 900	-79 245 500	-4 825 600	
Poste de revenus	16 286 872	16 069 000	12 285 000	-3 784 000	-23,5
<i>Compensations</i>	<i>12 205 312</i>	<i>12 245 000</i>	<i>12 105 000</i>	<i>-140 000</i>	<i>-1,1</i>
E1300.0001 Emoluments	12 000 126	12 055 000	11 905 000	-150 000	-1,2
E1300.0010 Compensations	205 185	190 000	200 000	10 000	5,3
<i>Autres revenus</i>	<i>4 081 560</i>	<i>3 824 000</i>	<i>180 000</i>	<i>-3 644 000</i>	<i>-95,3</i>
E1500.0001 Autres revenus	4 081 560	3 824 000	180 000	-3 644 000	-95,3
Crédit de charges	88 546 085	90 488 900	91 530 500	1 041 600	1,2
<i>Charges de personnel</i>	<i>72 612 807</i>	<i>73 628 600</i>	<i>75 098 500</i>	<i>1 469 900</i>	<i>2,0</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	47 347 881	46 958 400	47 710 600	752 200	1,6
A2101.0113 Traitements et cotisations de l'employeur pour les juges	24 946 202	26 106 700	26 854 400	747 700	2,9
A2109.0001 Autres charges de personnel	318 724	563 500	533 500	-30 000	-5,3
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>15 604 707</i>	<i>16 382 300</i>	<i>15 763 000</i>	<i>-619 300</i>	<i>-3,8</i>
A2113.0001 Location de locaux	7 802 943	6 899 700	7 105 200	205 500	3,0
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	3 206 861	3 368 800	2 679 000	-689 800	-20,5
A2115.0001 Charges de conseil	51 289	230 000	200 000	-30 000	-13,0
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	4 543 614	5 883 800	5 778 800	-105 000	-1,8
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>328 571</i>	<i>478 000</i>	<i>669 000</i>	<i>191 000</i>	<i>40,0</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	328 571	478 000	669 000	191 000	40,0

n.d.: non disponible.

105 Tribunal fédéral
suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	1 350 656	1 265 000	696 000	-569 000	-45,0
Solde	-1 350 656	-1 265 000	-696 000	569 000	
Dépenses d'investissement	1 350 656	1 265 000	696 000	-569 000	-45,0
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 350 656</i>	<i>1 265 000</i>	<i>696 000</i>	<i>-569 000</i>	<i>-45,0</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 350 656	1 265 000	696 000	-569 000	-45,0

107 Tribunal pénal fédéral

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	1 075 226	961 000	950 000	-11 000	-1,1
	Charges	18 431 288	21 041 300	12 435 700	-8 605 600	-40,9
	Solde	-17 356 063	-20 080 300	-11 485 700	8 594 600	
<hr/>						
	Poste de revenus	1 075 226	961 000	950 000	-11 000	-1,1
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>1 052 605</i>	<i>948 000</i>	<i>940 000</i>	<i>-8 000</i>	<i>-0,8</i>
E1300.0001	Emoluments	987 784	866 000	910 000	44 000	5,1
E1300.0010	Compensations	64 821	82 000	30 000	-52 000	-63,4
	<i>Autres revenus</i>	<i>10 621</i>	<i>13 000</i>	<i>10 000</i>	<i>-3 000</i>	<i>-23,1</i>
E1500.0001	Autres revenus	10 621	13 000	10 000	-3 000	-23,1
	Tribunal pénal fédéral	12 000	–	–	–	–
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>12 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	12 000	–	–	–	–
<hr/>						
	Crédit de charges	18 431 288	21 041 300	12 435 700	-8 605 600	-40,9
<hr/>						
	Tribunal pénal fédéral	18 431 288	21 041 300	12 435 700	-8 605 600	-40,9
	<i>Charges de personnel</i>	<i>12 689 901</i>	<i>14 735 800</i>	<i>9 923 800</i>	<i>-4 812 000</i>	<i>-32,7</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	8 604 287	10 225 800	9 733 000	-492 800	-4,8
A2101.0116	Traitements et cotisations de l'employeur pour les juges	3 948 998	4 185 200	–	-4 185 200	-100,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	136 617	324 800	190 800	-134 000	-41,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>5 741 388</i>	<i>6 300 500</i>	<i>2 503 900</i>	<i>-3 796 600</i>	<i>-60,3</i>
A2111.0217	Procédure pénale	3 196 384	3 400 000	700 000	-2 700 000	-79,4
A2113.0001	Location de locaux	1 298 308	1 293 700	742 200	-551 500	-42,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	758 439	770 500	470 000	-300 500	-39,0
A2115.0001	Charges de conseil	1 000	110 000	100 000	-10 000	-9,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	487 257	726 300	491 700	-234 600	-32,3
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>–</i>	<i>5 000</i>	<i>8 000</i>	<i>3 000</i>	<i>60,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	–	5 000	8 000	3 000	60,0

n.d.: non disponible.

107 Tribunal pénal fédéral

suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	–	40 000	–	-40 000	-100,0
Solde	–	-40 000	–	40 000	
Dépenses d'investissement	–	40 000	–	-40 000	-100,0
Tribunal pénal fédéral	–	40 000	–	-40 000	-100,0
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>–</i>	<i>40 000</i>	<i>–</i>	<i>-40 000</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	40 000	–	-40 000	-100,0

108 Tribunal administratif fédéral

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	3 702 272	3 880 000	3 780 000	-100 000	-2,6
	Charges	69 482 408	78 316 800	78 122 600	-194 200	-0,2
	Solde	-65 780 136	-74 436 800	-74 342 600	94 200	
	Poste de revenus	3 702 272	3 880 000	3 780 000	-100 000	-2,6
	<i>Compensations</i>	<i>3 702 272</i>	<i>3 880 000</i>	<i>3 780 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-2,6</i>
E1300.0001	Emoluments	3 564 741	3 740 000	3 645 000	-95 000	-2,5
E1300.0010	Compensations	137 531	140 000	135 000	-5 000	-3,6
	Crédit de charges	69 482 408	78 316 800	78 122 600	-194 200	-0,2
	<i>Charges de personnel</i>	<i>56 451 376</i>	<i>63 354 600</i>	<i>63 404 400</i>	<i>49 800</i>	<i>0,1</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	38 723 519	44 661 000	62 692 200	18 031 200	40,4
A2101.0117	Traitements des juges	17 360 355	17 921 800	–	-17 921 800	-100,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	367 502	771 800	712 200	-59 600	-7,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>12 931 132</i>	<i>14 962 200</i>	<i>14 547 200</i>	<i>-415 000</i>	<i>-2,8</i>
A2111.0253	Commissions fédérales d'estimation (CFE)	150 499	190 000	125 000	-65 000	-34,2
A2111.0262	Déménagement du Tribunal administratif fédéral à St-Gall	250 879	1 033 700	1 215 400	181 700	17,6
A2113.0001	Location de locaux	5 042 685	4 858 300	4 949 000	90 700	1,9
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	4 543 709	4 652 100	4 399 300	-252 800	-5,4
A2115.0001	Charges de conseil	253 536	310 500	236 000	-74 500	-24,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 689 825	3 917 600	3 622 500	-295 100	-7,5
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>171 000</i>	<i>171 000</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	–	–	171 000	171 000	–
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>99 900</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	99 900	–	–	–	–

n.d.: non disponible.

108 Tribunal administratif fédéral
suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %		
Compte des investissements						
Recettes	—	—	—	—	—	
Dépenses	408 175	7 065 000	2 330 000	-4 735 000	-67,0	
Solde	-408 175	-7 065 000	-2 330 000	4 735 000		
Dépenses d'investissement	408 175	7 065 000	2 330 000	-4 735 000	-67,0	
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>408 175</i>	<i>7 065 000</i>	<i>2 330 000</i>	<i>-4 735 000</i>	<i>-67,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	—	685 000	530 000	-155 000	-22,6
A4100.0131	Changement de plateforme informatique	408 175	6 380 000	1 800 000	-4 580 000	-71,8

109 Autorité surveillance Ministère public de la Confédération

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	–	–	–	–	–
Charges	–	–	855 000	855 000	–
Solde	–	–	-855 000	-855 000	
Crédit de charges					
	–	–	855 000	855 000	–
<i>Charges de personnel</i>					
	–	–	513 000	513 000	–
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	–	–	350 000	350 000	–
A2101.0156 Indemnités journalières de l'autorité de surveillance	–	–	129 000	129 000	–
A2109.0001 Autres charges de personnel	–	–	34 000	34 000	–
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	–	–	342 000	342 000	–
A2113.0001 Location de locaux	–	–	30 000	30 000	–
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	–	–	30 000	30 000	–
A2115.0001 Charges de conseil	–	–	50 000	50 000	–
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	–	–	232 000	232 000	–

110 Ministère public de la Confédération

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte de résultats						
	Revenus	2 452 339	590 200	1 295 200	705 000	119,5
	Charges	33 604 989	35 180 000	49 715 600	14 535 600	41,3
	Solde	-31 152 650	-34 589 800	-48 420 400	-13 830 600	
Poste de revenus			2 452 339	590 200	1 295 200	705 000 119,5
Compensations			2 406 029	560 100	1 262 100	702 000 125,3
E1300.0001	Emoluments	–	–	150 000	150 000	–
E1300.0010	Compensations	503 214	60 100	112 100	52 000	86,5
E1300.0102	Valeurs patrimoniales confisquées	1 902 815	500 000	1 000 000	500 000	100,0
Autres revenus			27 395	30 100	33 100	3 000 10,0
E1500.0001	Autres revenus	27 395	30 100	33 100	3 000	10,0
Prélèvement sur provisions			18 915	–	–	– –
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	18 915	–	–	–	–
Crédit de charges			33 604 989	35 180 000	49 715 600	14 535 600 41,3
Charges de personnel			23 092 153	22 338 100	30 683 700	8 345 600 37,4
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	22 859 321	21 972 500	30 228 100	8 255 600	37,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	232 832	365 600	455 600	90 000	24,6
Charges de biens et services et charges d'exploitation			10 431 213	12 755 800	18 925 100	6 169 300 48,4
A2111.0216	Coûts de détention, d'instruction et d'exécution des peines	4 558 114	5 798 900	8 706 500	2 907 600	50,1
A2113.0001	Location de locaux	3 615 983	3 261 800	3 858 100	596 300	18,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 499 363	1 480 000	3 673 500	2 193 500	148,2
A2115.0001	Charges de conseil	19 209	230 000	280 000	50 000	21,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	738 544	1 985 100	2 407 000	421 900	21,3
Amortissement du patrimoine administratif			81 623	86 100	106 800	20 700 24,0
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	81 623	86 100	106 800	20 700	24,0

n.d.: non disponible.

110 Ministère public de la Confédération

suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	–	1 360 200	1 629 600	269 400 19,8
	Solde	–	-1 360 200	-1 629 600	-269 400
	Dépenses d'investissement	–	1 360 200	1 629 600	269 400 19,8
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	–	1 360 200	1 629 600	269 400 19,8
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	1 360 200	1 629 600	269 400 19,8

n.d.: non disponible.



201 Département fédéral des affaires étrangères

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	57 791 819	41 875 000	41 225 000	-650 000	-1,6
Charges	807 714 717	920 838 700	928 958 700	8 120 000	0,9
Solde	-749 922 898	-878 963 700	-887 733 700	-8 770 000	
Poste de revenus	57 791 819	41 875 000	41 225 000	-650 000	-1,6
<i>Compensations</i>	<i>54 342 872</i>	<i>41 875 000</i>	<i>41 225 000</i>	<i>-650 000</i>	<i>-1,6</i>
E1300.0001 Emoluments	7 803 596	5 000 000	5 000 000	0	0,0
E1300.0010 Compensations	9 344 485	2 975 000	2 025 000	-950 000	-31,9
E1300.0121 Emoluments perçus pour la délivrance des visas	36 249 761	33 200 000	33 200 000	0	0,0
E1300.0127 Emoluments pour activités en faveur de promotion des export.	945 031	700 000	1 000 000	300 000	42,9
<i>Revenus financiers</i>	<i>42 235</i>	–	–	–	–
E1400.0001 Revenus financiers	42 235	–	–	–	–
<i>Autres revenus</i>	<i>1 163 852</i>	–	–	–	–
E1500.0001 Autres revenus	1 163 852	–	–	–	–
Administration, ambassades et consulats	2 242 861	–	–	–	–
Dépenses fonctionn., centrale et réseau des représentations	2 242 861	–	–	–	–
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>2 242 861</i>	–	–	–	–
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	2 242 861	–	–	–	–
Crédit de charges	807 714 717	920 838 700	928 958 700	8 120 000	0,9
Administration, ambassades et consulats	807 714 717	920 838 700	928 958 700	8 120 000	0,9
Dépenses fonctionn., centrale et réseau des représentations	533 941 018	599 446 100	628 926 400	29 480 300	4,9
<i>Charges de personnel</i>	<i>377 034 289</i>	<i>376 070 300</i>	<i>393 702 300</i>	<i>17 632 000</i>	<i>4,7</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	341 249 884	329 690 900	345 090 300	15 399 400	4,7
A2101.0131 Cotisations de l'employeur, retraite anticipée	1 815 941	6 786 000	9 000 000	2 214 000	32,6
A2101.0145 Compensation des coûts pour agents à l'étranger	32 390 879	37 352 000	37 039 800	-312 200	-0,8
A2109.0001 Autres charges de personnel	1 577 586	2 241 400	2 572 200	330 800	14,8

n.d.: non disponible.

201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	149 220 369	212 813 200	221 740 200	8 927 000	4,2
A2111.0174	Défense intérêts: actions culturelles des représentations	1 102 981	1 295 300	1 263 000	-32 300	-2,5
A2111.0181	Actions pour la promotion des exportations	780 000	700 000	1 000 000	300 000	42,9
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	46 081 430	45 241 500	51 931 000	6 689 500	14,8
A2115.0001	Charges de conseil	2 334 672	3 255 000	2 978 400	-276 600	-8,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	98 921 286	162 321 400	164 567 800	2 246 400	1,4
	Amortissement du patrimoine administratif	2 296 160	3 340 000	4 444 000	1 104 000	33,1
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	2 296 160	3 340 000	4 444 000	1 104 000	33,1
	Réévaluations dans le domaine des transferts	5 390 200	7 222 600	9 039 900	1 817 300	25,2
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	5 390 200	7 222 600	9 039 900	1 817 300	25,2
	Organisations internationales	145 340 719	183 777 500	163 776 100	-20 001 400	-10,9
	Contributions et indemnités	145 340 719	183 777 500	163 776 100	-20 001 400	-10,9
A2310.0246	Contributions aux institutions du droit international	2 839 748	2 905 700	2 955 100	49 400	1,7
A2310.0252	Défense intérêts de la Suisse dans des organismes internat.	894 571	900 000	1 021 500	121 500	13,5
A2310.0253	Conseil de l'Europe, Strasbourg	8 873 796	8 546 500	8 191 600	-354 900	-4,2
A2310.0255	Contributions de la Suisse à l'ONU	111 987 521	149 146 900	130 410 400	-18 736 500	-12,6
A2310.0257	Org. pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)	6 036 695	6 995 100	6 548 400	-446 700	-6,4
A2310.0270	UNESCO, Paris	4 300 273	4 960 900	4 395 100	-565 800	-11,4
A2310.0271	Commission centrale pour la navigation du Rhin, Strasbourg	892 806	831 100	833 400	2 300	0,3
A2310.0272	Organisation maritime internationale (OMI)	92 346	106 400	108 100	1 700	1,6
A2310.0275	Bureau International des Expositions, Paris	17 808	18 000	17 400	-600	-3,3
A2310.0284	Participation de la Suisse à la coopération francophone	5 688 772	5 622 500	5 514 600	-107 900	-1,9
A2310.0388	Engagement d'employés de l'admin. féd. par org. internat.	209 436	400 000	400 000	0	0,0
A2310.0389	Mesures de désarmement des Nations Unies	3 277 409	2 993 500	3 075 500	82 000	2,7
A2310.0468	Tribunal internat. droit mer, Autorité internat. fonds marins	229 537	350 900	305 000	-45 900	-13,1
	Tâches de l'Etat du siège	24 917 642	33 069 900	38 829 600	5 759 700	17,4
	Contributions et indemnités	24 917 642	33 069 900	38 829 600	5 759 700	17,4

n.d.: non disponible.

201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
A2310.0276	Tâches de la Suisse en tant qu'Etat hôte d'org. internat.	2 831 219	2 630 000	2 910 600	280 600	10,7
A2310.0279	Loyer de la Cour de concil. et arbit. au sein de l'OSCE	15 699	20 000	20 000	0	0,0
A2310.0456	Prest. en mat. d'infrastr. et travaux visant amélior. sécu.	22 070 724	30 419 900	35 899 000	5 479 100	18,0
	Promotion de la paix et de la sécurité	73 507 166	76 766 300	83 199 700	6 433 400	8,4
	Contributions et indemnités	73 507 166	76 766 300	83 199 700	6 433 400	8,4
A2310.0247	Actions volontaires en faveur du droit international public	1 212 169	1 454 000	1 382 300	-71 700	-4,9
A2310.0266	Participation au Partenariat pour la paix	338 129	565 000	458 700	-106 300	-18,8
A2310.0267	Aide au désarmement: destruction d'armes chimiques	493 996	–	–	–	–
A2310.0269	Centres genevois de politique de sécurité: CPSG/CIDHG	10 711 550	11 000 000	17 616 400	6 616 400	60,1
A2310.0280	Gestion civile des conflits et droits de l'homme	59 831 322	62 817 300	62 825 800	8 500	0,0
A2310.0393	Commission en Corée	920 000	930 000	916 500	-13 500	-1,5
	Présence de la Suisse à l'étranger	18 544 299	17 653 700	4 108 800	-13 544 900	-76,7
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	–	–	4 108 800	4 108 800	–
A2111.0270	Expositions universelles et internationales	–	–	2 108 800	2 108 800	–
A2111.0271	Présence à de grandes manifestations sportives	–	–	2 000 000	2 000 000	–
	Contributions et indemnités	18 544 299	17 653 700	–	-17 653 700	-100,0
A2310.0281	Expositions universelles et internationales	7 094 300	8 412 600	–	-8 412 600	-100,0
A2310.0283	Présence de la Suisse à l'étranger	11 449 999	8 241 100	–	-8 241 100	-100,0
A2310.0466	Présence à de grandes manifestations sportives	–	1 000 000	–	-1 000 000	-100,0
	Suisses de l'étranger	5 774 948	3 170 000	3 250 000	80 000	2,5
	Contributions et indemnités	5 774 948	3 170 000	3 250 000	80 000	2,5
A2310.0394	Aide aux Suisses de l'étranger	2 800 000	2 850 000	2 850 000	0	0,0
A2310.0395	Protection diplomatique et consulaire	2 974 948	320 000	400 000	80 000	25,0
	Autres	5 688 924	6 955 200	6 868 100	-87 100	-1,3
	Contributions et indemnités	5 688 924	6 955 200	6 868 100	-87 100	-1,3
A2310.0268	Fondation Jean Monnet	150 000	150 000	200 000	50 000	33,3
A2310.0273	Conservation des biens culturels mondiaux	100 000	101 500	100 000	-1 500	-1,5
A2310.0277	Musée international Croix-Rouge et Croissant-Rouge, Genève	993 700	1 008 600	998 100	-10 500	-1,0
A2310.0278	Swiss Taiwan Trading Group	624 823	760 000	750 800	-9 200	-1,2
A2310.0285	Formation de marins	18 430	20 000	19 500	-500	-2,5
A2310.0397	UNESCO, Commission nationale	506 928	515 100	509 700	-5 400	-1,0
A2310.0461	Petites actions des représentations	3 295 044	4 400 000	4 290 000	-110 000	-2,5

n.d.: non disponible.

201 Département fédéral des affaires étrangères
suite

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	13 190 711	13 522 000	13 522 000	0	0,0
	Dépenses	28 633 590	32 500 000	40 335 000	7 835 000	24,1
	Solde	-15 442 879	-18 978 000	-26 813 000	-7 835 000	
	Recettes d'investissement	13 190 711	13 522 000	13 522 000	0	0,0
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>13 190 711</i>	<i>13 522 000</i>	<i>13 522 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E3200.0113	Remboursement de prêts pour équipement	1 468 751	1 800 000	1 800 000	0	0,0
E3200.0114	Remboursement de prêts, Fondation des immeubles FIPOI	11 346 200	11 346 200	11 346 200	0	0,0
E3200.0115	Remboursement de prêts, Union postale universelle, Berne	375 760	375 800	375 800	0	0,0
	Dépenses d'investissement	28 633 590	32 500 000	40 335 000	7 835 000	24,1
	Administration, ambassades et consulats	28 633 590	32 500 000	40 335 000	7 835 000	24,1
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>2 827 970</i>	<i>3 000 000</i>	<i>6 780 000</i>	<i>3 780 000</i>	<i>126,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	2 827 970	3 000 000	6 780 000	3 780 000	126,0
	<i>Prêts et participations</i>	<i>25 805 620</i>	<i>29 500 000</i>	<i>33 555 000</i>	<i>4 055 000</i>	<i>13,7</i>
A4200.0116	Prêts pour l'équipement	1 305 620	1 800 000	1 755 000	-45 000	-2,5
A4200.0117	Prêts, Fondation des immeubles FIPOI	24 500 000	27 700 000	31 800 000	4 100 000	14,8

202 Direction du développement et de la coopération

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	1 042 526	–	–	–	
	Charges	1 453 974 132	1 563 825 300	1 719 060 700	155 235 400	9,9
	Solde	-1 452 931 607	-1 563 825 300	-1 719 060 700	-155 235 400	
	Poste de revenus	1 042 526	–	–	–	–
	<i>Compensations</i>	<i>5 088</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Compensations	5 088	–	–	–	–
	<i>Autres revenus</i>	<i>35 487</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Autres revenus	35 487	–	–	–	–
	Coopération au développement	1 001 951	–	–	–	–
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>1 001 951</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	1 001 951	–	–	–	–
	Crédit de charges	1 453 974 132	1 563 825 300	1 719 060 700	155 235 400	9,9
	Coopération au développement	1 039 500 187	1 071 374 500	1 189 166 300	117 791 800	11,0
	<i>Charges de personnel</i>	<i>22 819 648</i>	<i>17 641 900</i>	<i>10 957 700</i>	<i>-6 684 200</i>	<i>-37,9</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	21 923 391	16 091 900	9 833 900	-6 258 000	-38,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	896 257	1 550 000	1 123 800	-426 200	-27,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>7 634 638</i>	<i>11 327 500</i>	<i>9 802 000</i>	<i>-1 525 500</i>	<i>-13,5</i>
A2113.0001	Location de locaux	5 826 931	8 044 900	6 840 800	-1 204 100	-15,0
A2115.0001	Charges de conseil	197 499	203 500	53 000	-150 500	-74,0
A2117.0001	Biens matériels non portés à l'actif	–	200 000	200 000	0	0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 610 208	2 879 100	2 708 200	-170 900	-5,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>1 009 045 902</i>	<i>1 037 605 100</i>	<i>1 154 371 600</i>	<i>116 766 500</i>	<i>11,3</i>
A2310.0286	Reconstitution des ressources de l'IDA	192 225 531	209 339 000	237 664 000	28 325 000	13,5
A2310.0287	Actions spécifiques de la coopération au développement	551 148 716	559 366 600	672 728 500	113 361 900	20,3
A2310.0288	Coopération multilatérale au développement	265 671 655	268 899 500	243 979 100	-24 920 400	-9,3
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>–</i>	<i>4 800 000</i>	<i>14 035 000</i>	<i>9 235 000</i>	<i>192,4</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	–	4 800 000	14 035 000	9 235 000	192,4

n.d.: non disponible.

202 Direction du développement et de la coopération
suite

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	Aide humanitaire	303 721 781	314 785 600	319 270 300	4 484 700	1,4
	<i>Charges de personnel</i>	<i>4 818 147</i>	<i>4 385 500</i>	<i>4 462 900</i>	<i>77 400</i>	<i>1,8</i>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 818 147	4 385 500	4 462 900	77 400	1,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>162 915</i>	<i>428 000</i>	<i>1 952 100</i>	<i>1 524 100</i>	<i>356,1</i>
A2113.0002	Location de locaux	–	–	1 524 100	1 524 100	–
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	162 915	428 000	428 000	0	0,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>298 740 719</i>	<i>309 972 100</i>	<i>312 855 300</i>	<i>2 883 200</i>	<i>0,9</i>
A2310.0289	Soutien financier à des actions humanitaires	193 200 729	205 422 100	209 155 300	3 733 200	1,8
A2310.0290	Aide alimentaire en produits laitiers	20 199 991	20 000 000	19 500 000	-500 000	-2,5
A2310.0291	Aide alimentaire en céréales	14 140 000	14 000 000	13 650 000	-350 000	-2,5
A2310.0292	Comité international de la Croix-Rouge, Genève	70 700 000	70 000 000	70 000 000	0	0,0
A2310.0293	OIM, Organisation internationale pour les migrations	500 000	550 000	550 000	0	0,0
	Aide aux pays de l'Est	110 752 164	177 665 200	200 325 600	22 660 400	12,8
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>110 752 164</i>	<i>177 665 200</i>	<i>200 325 600</i>	<i>22 660 400</i>	<i>12,8</i>
A2310.0295	Aide aux pays de l'Est	102 813 378	106 692 100	105 392 900	-1 299 200	-1,2
A2310.0428	Contribution à l'élargissement de l'UE	7 938 786	70 973 100	94 932 700	23 959 600	33,8
	Promotion de la paix et de la sécurité	–	–	10 298 500	10 298 500	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>10 298 500</i>	<i>10 298 500</i>	<i>–</i>
A2310.0487	Centres genevois de politique de sécurité: DCAF	–	–	10 298 500	10 298 500	–

n.d.: non disponible.

202 Direction du développement et de la coopération
suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	–	4 800 000	14 035 000	9 235 000	192,4
Solde	–	-4 800 000	-14 035 000	-9 235 000	
Dépenses d'investissement	–	4 800 000	14 035 000	9 235 000	192,4
Coopération au développement	–	4 800 000	14 035 000	9 235 000	192,4
<i>Prêts et participations</i>	–	4 800 000	14 035 000	9 235 000	192,4
A4200.0118 Participations, banques régionales de développement	–	4 800 000	14 035 000	9 235 000	192,4

203 Centrale des voyages de la Confédération

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	3 632 115	3 929 900	3 965 800	35 900	0,9
	Charges	3 414 216	3 616 400	3 635 200	18 800	0,5
	Solde	217 899	313 500	330 600	17 100	
	Poste de revenus	3 632 115	3 929 900	3 965 800	35 900	0,9
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>3 632 115</i>	<i>3 929 900</i>	<i>3 965 800</i>	<i>35 900</i>	<i>0,9</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	3 632 115	3 929 900	3 965 800	35 900	0,9
	Crédit de charges	3 414 216	3 616 400	3 635 200	18 800	0,5
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>3 414 216</i>	<i>3 616 400</i>	<i>3 635 200</i>	<i>18 800</i>	<i>0,5</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	3 414 216	3 616 400	3 635 200	18 800	0,5

285 Informatique DFAE

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	42 637 996	37 885 300	51 931 000	14 045 700	37,1
	Charges	39 783 490	37 422 900	51 242 100	13 819 200	36,9
	Solde	2 854 506	462 400	688 900	226 500	
	Poste de revenus	42 637 996	37 885 300	51 931 000	14 045 700	37,1
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>42 637 996</i>	<i>37 885 300</i>	<i>51 931 000</i>	<i>14 045 700</i>	<i>37,1</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	42 637 996	37 885 300	51 931 000	14 045 700	37,1
	Crédit de charges	39 783 490	37 422 900	51 242 100	13 819 200	36,9
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>39 783 490</i>	<i>37 422 900</i>	<i>51 242 100</i>	<i>13 819 200</i>	<i>36,9</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	39 783 490	37 422 900	51 242 100	13 819 200	36,9

285 Informatique DFAE
suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	1 029 139	1 350 000	650 000	-700 000	-51,9
Solde	-1 029 139	-1 350 000	-650 000	700 000	
Dépenses d'investissement			650 000	-700 000	-51,9
Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)			650 000	-700 000	-51,9
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 029 139	1 350 000	650 000	-700 000 -51,9



301 Secrétariat général du DFI

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	1 025 002	1 010 000	1 010 000	0	0,0
Charges	35 352 000	84 802 000	78 639 300	-6 162 700	-7,3
Solde	-34 326 998	-83 792 000	-77 629 300	6 162 700	
Poste de revenus	1 025 002	1 010 000	1 010 000	0	0,0
<i>Compensations</i>	<i>1 013 527</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001 Emoluments	1 005 193	1 000 000	1 000 000	0	0,0
E1300.0010 Compensations	8 334	–	–	–	–
<i>Autres revenus</i>	<i>11 475</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001 Autres revenus	11 475	10 000	10 000	0	0,0
Crédit de charges	35 352 000	84 802 000	78 639 300	-6 162 700	-7,3
Administration	32 817 537	82 153 900	76 022 700	-6 131 200	-7,5
<i>Charges de personnel</i>	<i>10 692 410</i>	<i>12 030 400</i>	<i>11 676 500</i>	<i>-353 900</i>	<i>-2,9</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	10 615 086	9 733 700	10 210 800	477 100	4,9
A2100.0121 Pool des ressources	–	1 749 900	1 246 200	-503 700	-28,8
A2109.0001 Autres charges de personnel	77 325	546 800	219 500	-327 300	-59,9
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>4 895 829</i>	<i>5 905 000</i>	<i>5 308 800</i>	<i>-596 200</i>	<i>-10,1</i>
A2113.0001 Location de locaux	1 772 407	1 708 700	1 754 800	46 100	2,7
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	2 221 918	2 621 300	2 001 800	-619 500	-23,6
A2115.0001 Charges de conseil	309 952	629 100	587 100	-42 000	-6,7
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	591 550	945 900	965 100	19 200	2,0
<i>Attribution à des provisions</i>	<i>213 681</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	213 681	–	–	–	–
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>17 015 617</i>	<i>64 218 500</i>	<i>59 037 400</i>	<i>-5 181 100</i>	<i>-8,1</i>
A2310.0139 Mesures de prévention du racisme	851 471	913 000	735 200	-177 800	-19,5
A2310.0408 Contribution à Swissmedic	16 164 146	15 942 800	15 623 900	-318 900	-2,0
A2310.0469 Musée national suisse	–	27 227 300	25 873 300	-1 354 000	-5,0
A2310.0470 Contribution aux loyers du Musée national suisse	–	20 135 400	16 805 000	-3 330 400	-16,5
Bureau de l'égalité pour les personnes handicapées	2 534 463	2 648 100	2 616 600	-31 500	-1,2

n.d.: non disponible.

301 Secrétariat général du DFI

suite

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	<i>Charges de personnel</i>	498 652	233 500	237 000	3 500	1,5
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	494 077	228 400	231 800	3 400	1,5
A2109.0002	Autres charges de personnel	4 575	5 100	5 200	100	2,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	297 641	313 600	300 400	-13 200	-4,2
A2115.0002	Charges de conseil	243 797	257 800	245 100	-12 700	-4,9
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	53 844	55 800	55 300	-500	-0,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	1 738 170	2 101 000	2 079 200	-21 800	-1,0
A2310.0140	Mesures en faveur de l'égalité pour personnes handicapées	1 738 170	2 101 000	2 079 200	-21 800	-1,0

301 Secrétariat général du DFI

suite

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	–	753 700	9 375 300	8 621 600	n.d.
	Solde	–	-753 700	-9 375 300	-8 621 600	
	Dépenses d'investissement	–	753 700	9 375 300	8 621 600	n.d.
	Administration	–	707 500	9 375 300	8 667 800	n.d.
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	–	<i>707 500</i>	<i>9 375 300</i>	<i>8 667 800</i>	<i>n.d.</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	707 500	9 375 300	8 667 800	n.d.
	Bureau de l'égalité pour les personnes handicapées	–	46 200	–	-46 200	-100,0
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	–	<i>46 200</i>	–	<i>-46 200</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0002	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	46 200	–	-46 200	-100,0

n.d.: non disponible.

303 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	34 059	–	–	–	–
Charges	8 382 878	8 491 000	8 225 200	-265 800	-3,1
Solde	-8 348 820	-8 491 000	-8 225 200	265 800	
Poste de revenus					
	34 059	–	–	–	–
<i>Compensations</i>					
	<i>41</i>	–	–	–	–
E1300.0010 Compensations	41	–	–	–	–
<i>Autres revenus</i>					
	<i>34 018</i>	–	–	–	–
E1500.0001 Autres revenus	34 018	–	–	–	–
Crédit de charges					
	8 382 878	8 491 000	8 225 200	-265 800	-3,1
<i>Charges de personnel</i>					
	<i>2 253 137</i>	<i>1 904 200</i>	<i>1 937 300</i>	<i>33 100</i>	<i>1,7</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 234 388	1 866 100	1 896 100	30 000	1,6
A2109.0001 Autres charges de personnel	18 749	38 100	41 200	3 100	8,1
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	<i>1 978 578</i>	<i>2 278 500</i>	<i>2 019 900</i>	<i>-258 600</i>	<i>-11,3</i>
A2111.0123 Commission fédérale pour les questions féminines	161 850	188 500	186 600	-1 900	-1,0
A2111.0124 Service de lutte contre la violence	236 307	243 400	240 900	-2 500	-1,0
A2113.0001 Location de locaux	287 267	285 200	284 600	-600	-0,2
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	408 415	488 400	292 300	-196 100	-40,2
A2115.0001 Charges de conseil	384 622	443 300	419 800	-23 500	-5,3
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	500 117	629 700	595 700	-34 000	-5,4
<i>Attribution à des provisions</i>					
	<i>664</i>	–	–	–	–
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	664	–	–	–	–
<i>Contributions et indemnités</i>					
	<i>4 150 500</i>	<i>4 308 300</i>	<i>4 268 000</i>	<i>-40 300</i>	<i>-0,9</i>
A2310.0138 Mesures relatives à l'égalité entre femmes et hommes	4 150 500	4 308 300	4 268 000	-40 300	-0,9

n.d.: non disponible.

305 Archives fédérales suisses

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	46 328	20 900	520 900	500 000	n.d.
Charges	15 838 134	17 991 000	18 564 700	573 700	3,2
Solde	-15 791 806	-17 970 100	-18 043 800	-73 700	
Poste de revenus					
	46 328	20 900	520 900	500 000	n.d.
<i>Compensations</i>					
	<i>11 070</i>	<i>11 200</i>	<i>511 200</i>	<i>500 000</i>	<i>n.d.</i>
E1300.0001 Emoluments	10 567	11 000	11 000	0	0,0
E1300.0010 Compensations	503	200	500 200	500 000	n.d.
<i>Autres revenus</i>					
	<i>17 581</i>	<i>9 700</i>	<i>9 700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001 Autres revenus	17 581	9 700	9 700	0	0,0
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
	<i>17 677</i>	–	–	–	–
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	17 677	–	–	–	–
Crédit de charges					
	15 838 134	17 991 000	18 564 700	573 700	3,2
<i>Charges de personnel</i>					
	<i>6 919 122</i>	<i>7 574 400</i>	<i>7 724 000</i>	<i>149 600</i>	<i>2,0</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	6 829 677	7 458 400	7 581 700	123 300	1,7
A2109.0001 Autres charges de personnel	89 445	116 000	142 300	26 300	22,7
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	<i>8 911 612</i>	<i>9 064 600</i>	<i>9 444 500</i>	<i>379 900</i>	<i>4,2</i>
A2111.0219 Désacidification du papier	923 231	921 300	–	-921 300	-100,0
A2111.0220 ARELDA	749 843	–	–	–	–
A2113.0001 Location de locaux	3 772 431	3 925 200	4 087 500	162 300	4,1
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	2 673 955	2 615 100	3 026 900	411 800	15,7
A2115.0001 Charges de conseil	204 140	400 000	361 800	-38 200	-9,6
A2117.0001 Biens matériels non portés à l'actif	16 663	80 000	45 000	-35 000	-43,8
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	571 349	1 123 000	1 923 300	800 300	71,3
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
	<i>7 400</i>	<i>1 352 000</i>	<i>1 396 200</i>	<i>44 200</i>	<i>3,3</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	7 400	1 352 000	1 396 200	44 200	3,3

n.d.: non disponible.

305 Archives fédérales suisses

suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	1 108 492	1 997 400	2 421 000	423 600	21,2
Solde	-1 108 492	-1 997 400	-2 421 000	-423 600	
Dépenses d'investissement			2 421 000	423 600	21,2
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>			<i>2 421 000</i>	<i>423 600</i>	<i>21,2</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 108 492	1 997 400	2 421 000	423 600	21,2

n.d.: non disponible.

306 Office fédéral de la culture

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	4 850 217	2 305 000	1 438 900	-866 100	-37,6
Charges	215 074 374	196 715 900	184 543 900	-12 172 000	-6,2
Solde	-210 224 157	-194 410 900	-183 105 000	11 305 900	
Poste de revenus	4 850 217	2 305 000	1 438 900	-866 100	-37,6
<i>Compensations</i>	<i>4 247 645</i>	<i>2 260 000</i>	<i>1 435 000</i>	<i>-825 000</i>	<i>-36,5</i>
E1300.0010 Compensations	2 546 324	1 760 000	1 285 000	-475 000	-27,0
E1300.0122 Recettes provenant des entrées	1 375 304	400 000	–	-400 000	-100,0
E1300.0146 Taxe vis. à promouv. ciné., diffuseurs télév., part recettes	326 018	100 000	150 000	50 000	50,0
<i>Autres revenus</i>	<i>316 004</i>	<i>45 000</i>	<i>3 900</i>	<i>-41 100</i>	<i>-91,3</i>
E1500.0001 Autres revenus	276 761	–	–	–	–
E1500.0104 Revenus des immeubles	39 243	45 000	3 900	-41 100	-91,3
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>286 568</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	286 568	–	–	–	–
Crédit de charges	215 074 374	196 715 900	184 543 900	-12 172 000	-6,2
<i>Charges de personnel</i>	<i>27 359 714</i>	<i>11 851 500</i>	<i>12 126 500</i>	<i>275 000</i>	<i>2,3</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	27 174 868	11 718 400	11 970 600	252 200	2,2
A2109.0001 Autres charges de personnel	184 846	133 100	155 900	22 800	17,1
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>26 771 939</i>	<i>12 786 100</i>	<i>11 338 400</i>	<i>-1 447 700</i>	<i>-11,3</i>
A2111.0186 Nouveau Musée national	5 444 999	–	–	–	–
A2113.0001 Location de locaux	2 235 915	1 878 200	1 892 200	14 000	0,7
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	3 370 372	2 194 200	1 973 900	-220 300	-10,0
A2115.0001 Charges de conseil	1 795 908	2 008 000	1 533 000	-475 000	-23,7
A2117.0001 Biens matériels non portés à l'actif	199 603	159 100	154 800	-4 300	-2,7
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	13 725 141	6 546 600	5 784 500	-762 100	-11,6
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>228 295</i>	<i>44 000</i>	<i>29 000</i>	<i>-15 000</i>	<i>-34,1</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	228 295	44 000	29 000	-15 000	-34,1
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>129 682 183</i>	<i>139 534 300</i>	<i>138 133 000</i>	<i>-1 401 300</i>	<i>-1,0</i>
A2310.0297 Pro Helvetia	34 000 000	34 000 000	33 150 000	-850 000	-2,5
A2310.0298 Soutien à des organisations culturelles	3 067 800	3 067 800	3 036 000	-31 800	-1,0
A2310.0300 Indemnité versée à la ville de Berne pour la culture	981 700	981 700	971 500	-10 200	-1,0

n.d.: non disponible.

306 Office fédéral de la culture

suite

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
A2310.0301	Encouragement à la formation culturelle des adultes	1 500 000	1 500 000	1 484 400	-15 600	-1,0
A2310.0302	Bibliomedia Suisse	2 000 000	2 000 000	1 950 000	-50 000	-2,5
A2310.0303	Soutien de projets culturels	1 384 551	2 384 600	2 359 900	-24 700	-1,0
A2310.0304	Promotion de la culture et de la langue du canton du Tessin	2 331 500	2 331 500	2 307 300	-24 200	-1,0
A2310.0305	Promotion de la culture et de la langue des Grisons	4 662 000	4 662 000	4 613 600	-48 400	-1,0
A2310.0306	Mesures encourageant la compréhension	818 100	5 818 100	5 584 600	-233 500	-4,0
A2310.0307	Encouragement de l'instruct. de jeunes Suisses de l'étranger	19 999 999	20 000 000	20 000 000	0	0,0
A2310.0309	Promotion de la littérature pour l'enfance et la jeunesse	991 900	991 900	981 600	-10 300	-1,0
A2310.0310	Salons du livre à l'étranger	664 600	664 600	657 700	-6 900	-1,0
A2310.0311	Soutien aux gens du voyage	255 700	255 700	253 000	-2 700	-1,1
A2310.0313	Fondat. Assurer l'avenir des gens du voyage suisses	157 500	144 600	141 000	-3 600	-2,5
A2310.0314	Encouragement de la culture cinématographique	4 857 108	4 857 300	4 920 200	62 900	1,3
A2310.0315	Encouragement de films	22 915 448	24 348 100	24 258 100	-90 000	-0,4
A2310.0316	Coopération européenne dans le domaine cinématographique	1 015 102	1 022 600	937 900	-84 700	-8,3
A2310.0317	Encourag. formation et perfectionnement, professions cinéma	2 330 000	2 351 900	2 147 200	-204 700	-8,7
A2310.0318	Programmes communautaires MEDIA	10 419 742	10 170 400	9 533 100	-637 300	-6,3
A2310.0319	Cinémathèque suisse	3 151 900	4 011 500	4 839 900	828 400	20,7
A2310.0320	Arts visuels	3 991 333	3 993 600	3 952 200	-41 400	-1,0
A2310.0321	Arts appliqués	3 582 000	3 582 000	3 544 800	-37 200	-1,0
A2310.0323	Association Memoriav	2 918 200	3 525 000	3 120 000	-405 000	-11,5
A2310.0324	Transfert des biens culturels	290 000	1 008 800	990 200	-18 600	-1,8
A2310.0326	Musée suisse des transports	1 036 200	1 636 200	1 595 300	-40 900	-2,5
A2310.0454	Taxe visant à promouvoir le cinéma, diffuseurs de télévision	359 800	177 500	525 600	348 100	196,1
A2310.0457	Contributions à des collections de tiers	–	–	231 000	231 000	–
A2310.0467	UNESCO	–	46 900	46 900	0	0,0
	Réévaluations dans le domaine des transferts	31 032 243	32 500 000	22 917 000	-9 583 000	-29,5
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	31 032 243	32 500 000	22 917 000	-9 583 000	-29,5

n.d.: non disponible.

306 Office fédéral de la culture

suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %		
Compte des investissements						
Recettes	—	—	—	—	—	
Dépenses	31 599 293	32 545 000	22 966 000	-9 579 000	-29,4	
Solde	-31 599 293	-32 545 000	-22 966 000	9 579 000		
Dépenses d'investissement			22 966 000	-9 579 000	-29,4	
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>			<i>49 000</i>	<i>4 000</i>	<i>8,9</i>	
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	567 050	45 000	49 000	4 000	8,9
<i>Contributions à des investissements</i>			<i>22 917 000</i>	<i>-9 583 000</i>	<i>-29,5</i>	
A4300.0137	Contribution à investissements, Musée suisse des transports	2 500 000	2 500 000	2 437 500	-62 500	-2,5
A4300.0138	Protection du paysage et conservation monuments historiques	28 532 243	30 000 000	20 479 500	-9 520 500	-31,7

n.d.: non disponible.

307 Bibliothèque nationale suisse

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	585 566	345 000	345 000	0	0,0
	Charges	37 490 564	38 010 500	37 750 100	-260 400	-0,7
	Solde	-36 904 998	-37 665 500	-37 405 100	260 400	
	Poste de revenus	585 566	345 000	345 000	0	0,0
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>585 566</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	585 566	345 000	345 000	0	0,0
	Crédit de charges	37 490 564	38 010 500	37 750 100	-260 400	-0,7
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>35 890 564</i>	<i>36 410 500</i>	<i>36 190 100</i>	<i>-220 400</i>	<i>-0,6</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	35 890 564	36 410 500	36 190 100	-220 400	-0,6
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 560 000</i>	<i>-40 000</i>	<i>-2,5</i>
A6210.0144	Phonothèque nationale	1 600 000	1 600 000	1 560 000	-40 000	-2,5

311 Office fédéral de météorologie et de climatologie

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	36 834 052	36 787 900	35 760 400	-1 027 500	-2,8
	Charges	84 794 198	90 091 700	89 555 500	-536 200	-0,6
	Solde	-47 960 147	-53 303 800	-53 795 100	-491 300	
	Poste de revenus	36 834 052	36 787 900	35 760 400	-1 027 500	-2,8
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>36 834 052</i>	<i>36 787 900</i>	<i>35 760 400</i>	<i>-1 027 500</i>	<i>-2,8</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	36 834 052	36 787 900	35 760 400	-1 027 500	-2,8
	Crédit de charges	84 794 198	90 091 700	89 555 500	-536 200	-0,6
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>70 943 084</i>	<i>72 537 800</i>	<i>71 590 400</i>	<i>-947 400</i>	<i>-1,3</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	70 943 084	72 537 800	71 590 400	-947 400	-1,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>13 851 114</i>	<i>17 553 900</i>	<i>17 965 100</i>	<i>411 200</i>	<i>2,3</i>
A6210.0103	Organisation météorologique mondiale, Genève	1 559 189	2 600 000	3 300 000	700 000	26,9
A6210.0104	Org. europ. pour exploit. de satellites météo., Darmstadt	8 917 896	10 126 400	9 786 100	-340 300	-3,4
A6210.0105	Centre mondial du rayonnement, Davos	1 307 186	1 326 800	1 346 700	19 900	1,5
A6210.0106	Centre europ. pour prévisions météo. à moyen terme, Reading	1 732 748	2 950 000	3 000 000	50 000	1,7
A6210.0107	Collaboration européenne en matière de météorologie	334 095	550 700	532 300	-18 400	-3,3

n.d.: non disponible.

311 Office fédéral de météorologie et de climatologie

suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %		
Compte des investissements						
Recettes	—	—	—	—	—	
Dépenses	3 518 400	5 410 600	7 171 500	1 760 900	32,5	
Solde	-3 518 400	-5 410 600	-7 171 500	-1 760 900		
Dépenses d'investissement						
	3 518 400	5 410 600	7 171 500	1 760 900	32,5	
	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	3 518 400	5 410 600	7 171 500	1 760 900	32,5
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	3 518 400	5 410 600	7 171 500	1 760 900	32,5

n.d.: non disponible.

316 Office fédéral de la santé publique

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	53 237 305	100 692 500	103 345 000	2 652 500	2,6
Charges	2 269 093 801	2 469 638 900	2 549 971 800	80 332 900	3,3
Solde	-2 215 856 496	-2 368 946 400	-2 446 626 800	-77 680 400	
Poste de revenus	53 237 305	100 692 500	103 345 000	2 652 500	2,6
<i>Compensations</i>	<i>8 087 803</i>	<i>6 772 500</i>	<i>8 795 000</i>	<i>2 022 500</i>	<i>29,9</i>
E1300.0001 Emoluments	7 341 530	6 192 500	8 215 000	2 022 500	32,7
E1300.0010 Compensations	746 273	580 000	580 000	0	0,0
<i>Autres revenus</i>	<i>111 600</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0109 Autres revenus	111 600	100 000	100 000	0	0,0
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>310 050</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	310 050	–	–	–	–
Assurance militaire	44 727 852	93 820 000	94 450 000	630 000	0,7
<i>Compensations</i>	<i>19 527 852</i>	<i>18 820 000</i>	<i>19 450 000</i>	<i>630 000</i>	<i>3,3</i>
E1300.0125 Recettes de l'assurance militaire	19 527 852	18 820 000	19 450 000	630 000	3,3
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>25 200 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1700.0001 Prélèvement sur provisions	25 200 000	75 000 000	75 000 000	0	0,0
Crédit de charges	2 269 093 801	2 469 638 900	2 549 971 800	80 332 900	3,3
<i>Charges de personnel</i>	<i>61 933 632</i>	<i>60 229 200</i>	<i>69 165 600</i>	<i>8 936 400</i>	<i>14,8</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	61 131 204	59 359 500	68 222 900	8 863 400	14,9
A2109.0001 Autres charges de personnel	802 428	869 700	942 700	73 000	8,4
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>150 774 481</i>	<i>92 456 400</i>	<i>88 521 700</i>	<i>-3 934 700</i>	<i>-4,3</i>
A2111.0101 Mesures de prévention	24 173 929	23 171 600	19 375 200	-3 796 400	-16,4
A2111.0102 Mesures d'exécution	17 485 239	17 521 600	19 128 500	1 606 900	9,2
A2111.0103 Entraide en matière de prestations AMaA	6 658 433	6 498 400	7 441 000	942 600	14,5
A2111.0245 Exécution, recherche et technologie biomédicales	581 239	735 000	724 100	-10 900	-1,5
A2111.0252 Pandémie	61 767 770	–	–	–	–
A2113.0001 Location de locaux	7 691 921	7 358 300	7 552 700	194 400	2,6
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	7 270 026	8 460 600	8 320 900	-139 700	-1,7
A2115.0001 Charges de conseil	18 011 238	21 567 200	18 353 100	-3 214 100	-14,9
A2117.0105 Biens matériels non portés à l'actif	164 872	170 800	139 300	-31 500	-18,4

n.d.: non disponible.

316 Office fédéral de la santé publique

suite

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	6 969 813	6 972 900	7 486 900	514 000	7,4
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>265 679</i>	<i>403 000</i>	<i>517 000</i>	<i>114 000</i>	<i>28,3</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	265 679	403 000	517 000	114 000	28,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>1 836 091 478</i>	<i>2 078 873 300</i>	<i>2 160 953 500</i>	<i>82 080 200</i>	<i>3,9</i>
A2310.0109	Contribution à la prévention et à la promotion de la santé	20 246 909	15 873 300	15 543 500	-329 800	-2,1
A2310.0110	Réduction individuelle de primes (RIP)	1 815 844 569	2 063 000 000	2 145 410 000	82 410 000	4,0
	Assurance militaire	220 028 531	237 677 000	230 814 000	-6 863 000	-2,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>17 289 711</i>	<i>20 877 000</i>	<i>19 914 000</i>	<i>-963 000</i>	<i>-4,6</i>
A2111.0209	Coûts administratifs, CNA	17 289 711	20 877 000	19 914 000	-963 000	-4,6
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>201 738 819</i>	<i>215 400 000</i>	<i>209 600 000</i>	<i>-5 800 000</i>	<i>-2,7</i>
A2310.0342	Prestations de l'assurance militaire	201 738 819	215 400 000	209 600 000	-5 800 000	-2,7
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-7,1</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	1 000 000	1 400 000	1 300 000	-100 000	-7,1

n.d.: non disponible.

316 Office fédéral de la santé publique
suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	2 714 437	3 114 000	2 636 200	-477 800	-15,3
Solde	-2 714 437	-3 114 000	-2 636 200	477 800	
Dépenses d'investissement	2 714 437	3 114 000	2 636 200	-477 800	-15,3
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 714 437</i>	<i>1 714 000</i>	<i>1 336 200</i>	<i>-377 800 -22,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 714 437	1 714 000	1 336 200	-377 800 -22,0
	Assurance militaire	1 000 000	1 400 000	1 300 000	-100 000 -7,1
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>-100 000 -7,1</i>
A4300.0128	Contributions à des investissements, CFR de Novaggio	1 000 000	1 400 000	1 300 000	-100 000 -7,1

317 Office fédéral de la statistique

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	2 662 942	1 056 000	990 000	-66 000	-6,3
	Charges	163 325 584	165 366 300	165 889 400	523 100	0,3
	Solde	-160 662 641	-164 310 300	-164 899 400	-589 100	
	Poste de revenus	2 662 942	1 056 000	990 000	-66 000	-6,3
	<i>Compensations</i>	<i>680 118</i>	<i>796 000</i>	<i>740 000</i>	<i>-56 000</i>	<i>-7,0</i>
E1300.0010	Compensations	680 118	796 000	740 000	-56 000	-7,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>292 171</i>	<i>260 000</i>	<i>250 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-3,8</i>
E1500.0001	Autres revenus	292 171	260 000	250 000	-10 000	-3,8
	Administration	1 690 653	–	–	–	–
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>1 690 653</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	1 690 653	–	–	–	–
	Crédit de charges	163 325 584	165 366 300	165 889 400	523 100	0,3
	Administration	154 664 581	154 082 500	154 789 100	706 600	0,5
	<i>Charges de personnel</i>	<i>77 916 693</i>	<i>77 715 300</i>	<i>79 553 800</i>	<i>1 838 500</i>	<i>2,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	77 221 222	76 950 500	78 535 900	1 585 400	2,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	695 471	764 800	1 017 900	253 100	33,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>70 166 621</i>	<i>67 994 500</i>	<i>67 880 300</i>	<i>-114 200</i>	<i>-0,2</i>
A2111.0104	Coûts liés aux relevés	15 046 388	15 354 200	17 002 000	1 647 800	10,7
A2113.0001	Location de locaux	8 071 886	7 668 500	7 768 900	100 400	1,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	34 943 433	29 222 000	30 127 600	905 600	3,1
A2115.0001	Charges de conseil	3 626 833	4 980 400	4 946 500	-33 900	-0,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	8 478 082	10 769 400	8 035 300	-2 734 100	-25,4
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>11 156</i>	<i>26 000</i>	<i>35 000</i>	<i>9 000</i>	<i>34,6</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	11 156	26 000	35 000	9 000	34,6
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>6 570 111</i>	<i>8 346 700</i>	<i>7 320 000</i>	<i>-1 026 700</i>	<i>-12,3</i>
A2310.0387	Contribution à Eurostat	6 570 111	8 346 700	7 320 000	-1 026 700	-12,3
	Recensement de la population	6 196 607	9 734 000	11 100 300	1 366 300	14,0

n.d.: non disponible.

317 Office fédéral de la statistique

suite

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	<i>Charges de personnel</i>	<i>3 368 214</i>	<i>3 447 100</i>	<i>3 480 900</i>	<i>33 800</i>	<i>1,0</i>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 368 214	3 447 100	3 480 900	33 800	1,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 828 393</i>	<i>6 286 900</i>	<i>7 619 400</i>	<i>1 332 500</i>	<i>21,2</i>
A2111.0242	Recensement de la population 2010	2 828 393	6 286 900	7 619 400	1 332 500	21,2
	Harmonisation des registres	2 464 396	1 549 800	–	-1 549 800	-100,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 464 396</i>	<i>1 549 800</i>	–	<i>-1 549 800</i>	<i>-100,0</i>
A2111.0241	Harmonisation des registres	2 464 396	1 549 800	–	-1 549 800	-100,0

n.d.: non disponible.

317 Office fédéral de la statistique

suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	1 100 489	1 257 400	1 085 400	-172 000	-13,7
Solde	-1 100 489	-1 257 400	-1 085 400	172 000	
Dépenses d'investissement			1 085 400	-172 000	-13,7
Administration			1 085 400	-172 000	-13,7
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>			<i>1 085 400</i>	<i>-172 000</i>	<i>-13,7</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 100 489	1 257 400	1 085 400	-172 000	-13,7

318 Office fédéral des assurances sociales

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	480 222 580	389 510 548	19 804 600	-369 705 948 -94,9
	Charges	12 481 070 519	12 821 949 500	12 956 771 300	134 821 800 1,1
	Solde	-12 000 847 939	-12 432 438 952	-12 936 966 700	-504 527 748
	Poste de revenus	480 222 580	389 510 548	19 804 600	-369 705 948 -94,9
	<i>Revenus fiscaux</i>	<i>414 881 785</i>	<i>370 000 000</i>	<i>–</i>	<i>-370 000 000 -100,0</i>
E1100.0119	Impôt sur les maisons de jeu	414 881 785	370 000 000	–	-370 000 000 -100,0
	<i>Compensations</i>	<i>63 750 011</i>	<i>18 130 948</i>	<i>18 425 000</i>	<i>294 052 1,6</i>
E1300.0001	Emoluments	3 350 128	3 100 000	3 400 000	300 000 9,7
E1300.0010	Compensations	60 399 883	15 030 948	15 025 000	-5 948 0,0
	<i>Revenus financiers</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1400.0102	Fonds pour les allocations familiales dans l'agriculture	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0 0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>74 210</i>	<i>79 600</i>	<i>79 600</i>	<i>0 0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	74 210	79 600	79 600	0 0,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>216 574</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	216 574	–	–	– –
	Crédit de charges	12 481 070 519	12 821 949 500	12 956 771 300	134 821 800 1,1
	Administration	61 363 136	58 751 800	59 131 600	379 800 0,6
	<i>Charges de personnel</i>	<i>42 060 224</i>	<i>40 858 600</i>	<i>42 383 200</i>	<i>1 524 600 3,7</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	34 061 041	32 984 800	33 368 200	383 400 1,2
A2100.0120	Charges de personnel recours AI/PP	7 638 524	7 505 500	8 415 300	909 800 12,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	360 659	368 300	599 700	231 400 62,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>19 302 912</i>	<i>17 893 200</i>	<i>16 748 400</i>	<i>-1 144 800 -6,4</i>
A2111.0264	Recours AI	8 126 209	6 510 300	5 641 100	-869 200 -13,4
A2113.0001	Location de locaux	3 243 196	2 933 200	3 176 700	243 500 8,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 879 277	4 086 000	3 812 000	-274 000 -6,7
A2115.0001	Charges de conseil	2 322 703	2 343 900	2 081 300	-262 600 -11,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 731 528	2 019 800	2 037 300	17 500 0,9
	Assurances sociales de la Confédération	12 288 812 644	12 635 452 700	12 756 000 000	120 547 300 1,0

n.d.: non disponible.

318 Office fédéral des assurances sociales

suite

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	Parts de tiers aux revenus de la Confédération	448 595 989	455 052 700	–	-455 052 700	-100,0
A2300.0110	Impôt sur les maisons de jeu en faveur de l'AVS	448 595 989	455 052 700	–	-455 052 700	-100,0
	Contributions et indemnités	11 840 216 655	12 180 400 000	12 756 000 000	575 600 000	4,7
A2310.0327	Prestations versées par la Confédération à l'AVS	6 997 750 000	7 183 000 000	7 460 000 000	277 000 000	3,9
A2310.0328	Prestations versées par la Confédération à l'AI	3 532 600 000	3 741 000 000	3 692 000 000	-49 000 000	-1,3
A2310.0329	Prestations complémentaires à l'AVS	634 341 040	626 000 000	682 000 000	56 000 000	8,9
A2310.0384	Prestations complémentaires à l'AI	675 525 615	630 400 000	688 000 000	57 600 000	9,1
A2310.0453	Contribution spéciale de la Conf. aux intérêts dus par l'AI	–	–	234 000 000	234 000 000	–
	Autres	130 894 739	127 745 000	141 639 700	13 894 700	10,9
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	–	–	1 810 000	1 810 000	–
A2111.0269	Mesures de protection de la jeunesse	–	–	1 810 000	1 810 000	–
	Contributions et indemnités	130 894 739	127 745 000	139 829 700	12 084 700	9,5
A2310.0332	Allocations familiales dans l'agriculture	95 600 000	91 100 000	93 900 000	2 800 000	3,1
A2310.0333	Organisations familiales faitières	1 286 315	1 305 000	1 174 900	-130 100	-10,0
A2310.0334	Accueil extra-familial pour enfants	26 071 338	27 393 700	36 800 000	9 406 300	34,3
A2310.0385	Encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires	6 798 736	6 799 000	6 728 500	-70 500	-1,0
A2310.0386	Session fédérale des jeunes	152 300	152 300	148 500	-3 800	-2,5
A2310.0411	Protection et droits de l'enfant	986 049	995 000	1 077 800	82 800	8,3

n.d.: non disponible.

318 Office fédéral des assurances sociales

suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	347 881	292 000	286 200	-5 800	-2,0
Solde	-347 881	-292 000	-286 200	5 800	
Dépenses d'investissement					
	347 881	292 000	286 200	-5 800	-2,0
Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks					
	347 881	292 000	286 200	-5 800	-2,0
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	347 881	292 000	286 200	-5 800	-2,0

n.d.: non disponible.

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

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	3 220 268	1 936 800	1 823 300	-113 500	-5,9
Charges	2 013 455 794	2 208 857 300	2 321 491 300	112 634 000	5,1
Solde	-2 010 235 526	-2 206 920 500	-2 319 668 000	-112 747 500	
Poste de revenus	3 220 268	1 936 800	1 823 300	-113 500	-5,9
<i>Compensations</i>					
	2 818 192	1 917 300	1 803 800	-113 500	-5,9
E1300.0001 Emoluments	1 256 859	1 317 300	1 303 800	-13 500	-1,0
E1300.0010 Compensations	1 561 333	600 000	500 000	-100 000	-16,7
<i>Autres revenus</i>	<i>18 962</i>	<i>19 500</i>	<i>19 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001 Autres revenus	18 962	19 500	19 500	0	0,0
Administration	383 114	–	–	–	–
Administration, plan national	383 114	–	–	–	–
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>383 114</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	383 114	–	–	–	–
Crédit de charges	2 013 455 794	2 208 857 300	2 321 491 300	112 634 000	5,1
Administration	28 500 178	30 761 300	31 633 800	872 500	2,8
Administration, plan national	21 282 736	22 412 100	22 304 800	-107 300	-0,5
<i>Charges de personnel</i>	<i>13 928 505</i>	<i>13 748 000</i>	<i>13 968 000</i>	<i>220 000</i>	<i>1,6</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	13 841 975	13 630 500	13 787 000	156 500	1,1
A2109.0001 Autres charges de personnel	86 531	117 500	181 000	63 500	54,0
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>7 270 021</i>	<i>8 664 100</i>	<i>8 336 800</i>	<i>-327 300</i>	<i>-3,8</i>
A2111.0137 Examens fédéraux de maturité	1 163 777	1 241 200	1 228 400	-12 800	-1,0
A2111.0138 Conférence universitaire suisse (CUS)	800 000	812 000	824 200	12 200	1,5
A2111.0139 Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation	478 100	495 900	490 700	-5 200	-1,0
A2111.0215 Système d'information sur la recherche ARAMIS	4 609	76 100	75 400	-700	-0,9
A2113.0001 Location de locaux	1 608 786	1 461 500	1 493 900	32 400	2,2
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	1 598 235	1 788 600	1 526 200	-262 400	-14,7
A2115.0001 Charges de conseil	557 784	1 091 700	1 004 900	-86 800	-8,0
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	1 058 732	1 697 100	1 693 100	-4 000	-0,2
<i>Attribution à des provisions</i>	<i>84 210</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>

n.d.: non disponible.

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

suite

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	84 210	–	–	–	–
	Administration, plan international	7 217 442	8 349 200	9 329 000	979 800	11,7
	<i>Charges de personnel</i>	<i>3 996 539</i>	<i>3 892 600</i>	<i>4 219 600</i>	<i>327 000</i>	<i>8,4</i>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 996 539	3 892 600	4 219 600	327 000	8,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>3 220 902</i>	<i>4 456 600</i>	<i>5 109 400</i>	<i>652 800</i>	<i>14,6</i>
A2113.0002	Location de locaux	880 397	735 200	1 207 000	471 800	64,2
A2114.0002	Charges de biens et services liées à l'informatique	69 430	70 000	68 200	-1 800	-2,6
A2115.0002	Charges de conseil	58 769	100 000	93 000	-7 000	-7,0
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	2 212 307	3 551 400	3 741 200	189 800	5,3
	Formation	738 503 407	753 617 200	750 362 000	-3 255 200	-0,4
	Formation, plan national	710 317 172	718 174 600	705 372 200	-12 802 400	-1,8
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>645 804 381</i>	<i>655 774 600</i>	<i>656 089 700</i>	<i>315 100</i>	<i>0,0</i>
A2310.0184	Aide aux universités, subventions de base	549 796 105	559 696 800	559 700 000	3 200	0,0
A2310.0185	Contributions liées à des projets selon la LAU	68 307 374	68 300 000	69 127 500	827 500	1,2
A2310.0186	Conférence des recteurs des universités suisses	802 500	819 400	831 700	12 300	1,5
A2310.0187	Organe d'accréditation et d'assurance qualité (OAQ)	899 500	938 200	1 078 500	140 300	15,0
A2310.0188	Contributions à la formation	25 000 000	25 000 000	24 316 500	-683 500	-2,7
A2310.0189	Ecole cantonale de langue française de Berne	998 902	1 020 200	1 035 500	15 300	1,5
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>64 512 791</i>	<i>62 400 000</i>	<i>49 282 500</i>	<i>-13 117 500</i>	<i>-21,0</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	64 512 791	62 400 000	49 282 500	-13 117 500	-21,0
	Formation, plan international	28 186 235	35 442 600	44 989 800	9 547 200	26,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>28 186 235</i>	<i>35 442 600</i>	<i>44 989 800</i>	<i>9 547 200</i>	<i>26,9</i>
A2310.0190	Bourses à des étudiants étrangers en Suisse	8 426 352	9 270 000	9 135 700	-134 300	-1,4
A2310.0191	Maison suisse, Cité universitaire, Paris	546 320	554 200	550 100	-4 100	-0,7
A2310.0192	Programmes d'éducation et de jeunesse de l'UE	16 601 676	23 000 000	32 730 000	9 730 000	42,3
A2310.0442	Organisations et instit. multilatérales, domaine éducation	2 611 886	2 618 400	2 574 000	-44 400	-1,7
	Recherche	1 244 188 581	1 422 141 600	1 537 180 700	115 039 100	8,1
	Recherche, plan national	748 900 000	821 296 800	904 019 900	82 723 100	10,1

n.d.: non disponible.

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

suite

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>748 900 000</i>	<i>821 296 800</i>	<i>904 019 900</i>	<i>82 723 100</i>	<i>10,1</i>
A2310.0193	Fondation Fonds national suisse	667 890 000	737 746 800	818 362 200	80 615 400	10,9
A2310.0194	Académies suisses	27 110 000	28 450 000	28 070 200	-379 800	-1,3
A2310.0195	Institutions visées à l'art. 16 LERI	26 200 000	27 300 000	29 300 000	2 000 000	7,3
A2310.0196	Charges d'infrastructure, recherche sur le cancer	4 500 000	4 600 000	4 680 000	80 000	1,7
A2310.0197	Dialogue science et société	700 000	700 000	682 500	-17 500	-2,5
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	2 500 000	2 925 000	425 000	17,0
	Recherche, plan international	495 288 581	600 844 800	633 160 800	32 316 000	5,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>495 288 581</i>	<i>600 844 800</i>	<i>633 160 800</i>	<i>32 316 000</i>	<i>5,4</i>
A2310.0198	Agence spatiale européenne (ESA)	150 045 200	145 354 900	150 409 700	5 054 800	3,5
A2310.0200	Laboratoire européen pour la physique des particules (CERN)	8 260 700	40 022 500	33 162 700	-6 859 800	-17,1
A2310.0201	Laboratoire européen de rayonnement synchrotron (ESRF)	5 152 000	5 260 800	5 136 300	-124 500	-2,4
A2310.0202	Biologie moléculaire européenne	5 007 205	5 107 200	4 995 100	-112 100	-2,2
A2310.0203	Organisation européenne pour recherches astronomiques (ESO)	6 819 200	6 721 600	6 419 100	-302 500	-4,5
A2310.0204	Institut Laue-Langevin (ILL)	3 930 215	4 599 600	4 627 300	27 700	0,6
A2310.0205	Comm. internat. explor. scientif. mer Méditerranée (CIESM)	65 600	62 700	61 900	-800	-1,3
A2310.0206	Human Frontier Science Program (HFSP)	870 400	883 500	874 300	-9 200	-1,0
A2310.0207	Infrastructures et institutions internationales de recherche	11 962 832	13 100 000	12 070 000	-1 030 000	-7,9
A2310.0208	7e programme-cadre de recherche de l'UE	274 110 060	345 798 600	379 930 000	34 131 400	9,9
A2310.0210	Recherche scientifique et technique européenne (COST)	7 499 981	6 500 000	6 337 500	-162 500	-2,5
A2310.0438	X-FEL: laser à électrons libres, domaine des rayons X	4 549 701	5 660 000	5 181 300	-478 700	-8,5
A2310.0439	Coopération scientifique bilatérale dans le monde	9 489 488	12 498 400	15 112 500	2 614 100	20,9
A2310.0441	Mesures d'accompagnement, coopération dans domaine spatial	3 948 000	5 000 000	4 875 000	-125 000	-2,5
A2310.0443	Coopération scientifique bilatérale en Europe	3 578 000	4 275 000	3 968 100	-306 900	-7,2
	Conseil suisse de la science et de la technologie (CSST)	2 263 628	2 337 200	2 314 800	-22 400	-1,0
	<i>Charges de personnel</i>	<i>1 280 342</i>	<i>1 335 300</i>	<i>1 351 000</i>	<i>15 700</i>	<i>1,2</i>
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 280 342	1 335 300	1 351 000	15 700	1,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>983 286</i>	<i>1 001 900</i>	<i>963 800</i>	<i>-38 100</i>	<i>-3,8</i>
A2115.0003	Charges de conseil	774 952	771 900	739 100	-32 800	-4,2
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	208 333	230 000	224 700	-5 300	-2,3

n.d.: non disponible.

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

suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	64 512 791	62 400 000	49 282 500	-13 117 500	-21,0
Solde	-64 512 791	-62 400 000	-49 282 500	13 117 500	
Dépenses d'investissement			49 282 500	-13 117 500	-21,0
Formation			49 282 500	-13 117 500	-21,0
Formation, plan national			49 282 500	-13 117 500	-21,0
Contributions à des investissements			49 282 500	-13 117 500	-21,0
A4300.0114 Contributions aux investissements des universités cantonales	64 512 791	62 400 000	49 282 500	-13 117 500	-21,0

328 Domaine des écoles polytechniques fédérales

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %		
Compte de résultats						
Revenus	—	—	—	—	—	
Charges	2 180 964 240	2 251 095 000	2 246 902 800	-4 192 200	-0,2	
Solde	-2 180 964 240	-2 251 095 000	-2 246 902 800	4 192 200		
Crédit de charges	2 180 964 240	2 251 095 000	2 246 902 800	-4 192 200	-0,2	
<i>Contributions et indemnités</i>		<i>2 180 964 240</i>	<i>2 251 095 000</i>	<i>2 246 902 800</i>	<i>-4 192 200</i>	<i>-0,2</i>
A2310.0346	Contribution financière au domaine des EPF	1 905 320 100	1 966 663 000	1 964 940 800	-1 722 200	-0,1
A2310.0416	Contribution aux loyers du domaine des EPF	275 644 140	284 432 000	281 962 000	-2 470 000	-0,9



401 Secrétariat général du DFJP

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 834 791	5 706 600	5 795 300	88 700 1,6
	Charges	25 330 352	27 955 100	27 641 000	-314 100 -1,1
	Solde	-23 495 561	-22 248 500	-21 845 700	402 800
<hr/>					
	Poste de revenus	1 834 791	5 706 600	5 795 300	88 700 1,6
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>71 144</i>	<i>5 681 600</i>	<i>5 770 300</i>	<i>88 700 1,6</i>
E1300.0001	Emoluments	3 600	–	–	–
E1300.0010	Compensations	67 544	5 681 600	5 770 300	88 700 1,6
	<i>Autres revenus</i>	<i>1 590 843</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	1 590 843	25 000	25 000	0 0,0
	Administration	172 804	–	–	–
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>172 804</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	172 804	–	–	–
<hr/>					
	Crédit de charges	25 330 352	27 955 100	27 641 000	-314 100 -1,1
<hr/>					
	Administration	25 330 352	27 955 100	27 641 000	-314 100 -1,1
	<i>Charges de personnel</i>	<i>18 273 354</i>	<i>19 763 000</i>	<i>19 854 700</i>	<i>91 700 0,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	18 029 430	18 260 100	18 296 100	36 000 0,2
A2100.0101	Charges de personnel, réserve de postes	–	1 187 700	1 218 800	31 100 2,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	243 924	315 200	339 800	24 600 7,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>7 056 997</i>	<i>8 192 100</i>	<i>7 786 300</i>	<i>-405 800 -5,0</i>
A2113.0001	Location de locaux	2 184 321	2 250 500	2 106 900	-143 600 -6,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 765 824	3 050 500	3 083 100	32 600 1,1
A2115.0001	Charges de conseil	604 880	1 356 700	1 302 800	-53 900 -4,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	501 971	1 534 400	1 293 500	-240 900 -15,7
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>1</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	1	–	–	–

n.d.: non disponible.

401 Secrétariat général du DFJP

suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %		
Compte des investissements						
Recettes	—	—	—	—	—	
Dépenses	13 939 419	34 289 000	33 786 200	-502 800	-1,5	
Solde	-13 939 419	-34 289 000	-33 786 200	502 800		
Dépenses d'investissement			33 786 200	-502 800	-1,5	
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>			<i>33 786 200</i>	<i>-502 800</i>	<i>-1,5</i>	
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	3 245 831	3 024 000	2 979 900	-44 100	-1,5
A4100.0128	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	10 693 587	26 710 000	17 990 000	-8 720 000	-32,6
A4100.0132	Investissements TIC concernant l'infrastructure	—	4 555 000	12 816 300	8 261 300	181,4

n.d.: non disponible.

402 Office fédéral de la justice

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	24 981 791	12 480 000	15 480 000	3 000 000 24,0
	Charges	140 722 283	153 303 500	152 031 300	-1 272 200 -0,8
	Solde	-115 740 492	-140 823 500	-136 551 300	4 272 200
<hr/>					
	Poste de revenus	24 981 791	12 480 000	15 480 000	3 000 000 24,0
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>24 941 613</i>	<i>12 450 000</i>	<i>15 450 000</i>	<i>3 000 000 24,1</i>
E1300.0001	Emoluments	13 177 181	10 150 000	10 150 000	0 0,0
E1300.0010	Compensations	1 658 294	1 300 000	1 300 000	0 0,0
E1300.0133	Valeurs patrimoniales confisquées	10 106 138	1 000 000	4 000 000	3 000 000 300,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>39 164</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	39 164	30 000	30 000	0 0,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>1 014</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	1 014	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	140 722 283	153 303 500	152 031 300	-1 272 200 -0,8
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>34 298 743</i>	<i>32 616 300</i>	<i>33 899 100</i>	<i>1 282 800 3,9</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	34 098 847	32 267 600	33 521 700	1 254 100 3,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	199 896	348 700	377 400	28 700 8,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>11 096 713</i>	<i>13 241 300</i>	<i>12 577 000</i>	<i>-664 300 -5,0</i>
A2113.0001	Location de locaux	4 589 802	4 475 100	4 492 100	17 000 0,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 455 235	2 686 300	2 744 600	58 300 2,2
A2115.0001	Charges de conseil	842 707	1 752 300	1 318 700	-433 600 -24,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	3 208 968	4 327 600	4 021 600	-306 000 -7,1
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>400 563</i>	<i>1 066 000</i>	<i>–</i>	<i>-1 066 000 -100,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	400 563	1 066 000	–	-1 066 000 -100,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>77 576 464</i>	<i>88 603 400</i>	<i>87 963 200</i>	<i>-640 200 -0,7</i>
A2310.0151	Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	70 303 105	76 507 900	76 848 700	340 800 0,4
A2310.0152	Projets pilotes	988 385	2 614 200	2 587 100	-27 100 -1,0
A2310.0153	Contributions à des organisations internationales	1 271 833	1 270 500	1 290 400	19 900 1,6
A2310.0154	Contributions à la formation à l'aide aux victimes	117 660	261 500	258 800	-2 700 -1,0
A2310.0156	Assistance des Suisses de l'étranger	3 868 001	6 649 300	5 691 700	-957 600 -14,4

n.d.: non disponible.

402 Office fédéral de la justice

suite

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
A2310.0427	Subventions Centre de formation pour personnel pénitentiaire	1 027 480	1 300 000	1 286 500	-13 500	-1,0
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>17 349 800</i>	<i>17 776 500</i>	<i>17 592 000</i>	<i>-184 500</i>	<i>-1,0</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	17 349 800	17 776 500	17 592 000	-184 500	-1,0

n.d.: non disponible.

402 Office fédéral de la justice

suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	18 713 775	19 423 000	20 156 300	733 300	3,8
Solde	-18 713 775	-19 423 000	-20 156 300	-733 300	
Dépenses d'investissement			20 156 300	733 300	3,8
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 363 975</i>	<i>1 646 500</i>	<i>2 564 300</i>	<i>917 800 55,7</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 363 975	1 646 500	2 564 300	917 800 55,7
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>17 349 800</i>	<i>17 776 500</i>	<i>17 592 000</i>	<i>-184 500 -1,0</i>
A4300.0108	Subv. constr. à établ. exéc. peines et mesu. et à mais. édu.	17 349 800	17 776 500	17 592 000	-184 500 -1,0

403 Office fédéral de la police

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	10 609 965	11 970 000	1 825 000	-10 145 000	-84,8
	Charges	186 755 126	217 860 400	230 397 100	12 536 700	5,8
	Solde	-176 145 161	-205 890 400	-228 572 100	-22 681 700	
	Poste de revenus	10 609 965	11 970 000	1 825 000	-10 145 000	-84,8
	<i>Compensations</i>	<i>1 372 657</i>	<i>8 190 000</i>	<i>1 675 000</i>	<i>-6 515 000</i>	<i>-79,5</i>
E1300.0001	Emoluments	187 146	140 000	155 000	15 000	10,7
E1300.0010	Compensations	1 185 512	8 050 000	1 520 000	-6 530 000	-81,1
	<i>Autres revenus</i>	<i>8 015 949</i>	<i>3 780 000</i>	<i>150 000</i>	<i>-3 630 000</i>	<i>-96,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	8 015 949	3 780 000	150 000	-3 630 000	-96,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>1 221 358</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	1 221 358	–	–	–	–
	Crédit de charges	186 755 126	217 860 400	230 397 100	12 536 700	5,8
	<i>Charges de personnel</i>	<i>115 214 405</i>	<i>114 979 700</i>	<i>127 867 700</i>	<i>12 888 000</i>	<i>11,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	113 996 540	113 330 400	126 410 700	13 080 300	11,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 217 865	1 649 300	1 457 000	-192 300	-11,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>45 913 138</i>	<i>69 553 900</i>	<i>67 245 100</i>	<i>-2 308 800</i>	<i>-3,3</i>
A2111.0131	Projets stratégiques	12 051	400 000	2 804 400	2 404 400	601,1
A2111.0261	Enquêtes de police judiciaire	4 118 691	5 389 400	4 704 000	-685 400	-12,7
A2113.0001	Location de locaux	11 785 240	14 920 800	14 584 000	-336 800	-2,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	23 559 948	35 881 400	34 036 700	-1 844 700	-5,1
A2115.0001	Charges de conseil	514 871	1 383 100	1 069 000	-314 100	-22,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	5 922 336	11 579 200	10 047 000	-1 532 200	-13,2
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>4 992 607</i>	<i>10 839 600</i>	<i>13 344 100</i>	<i>2 504 500</i>	<i>23,1</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	4 992 607	10 839 600	13 344 100	2 504 500	23,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>20 634 977</i>	<i>22 487 200</i>	<i>21 940 200</i>	<i>-547 000</i>	<i>-2,4</i>
A2310.0160	Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	11 945 504	12 950 000	12 730 000	-220 000	-1,7
A2310.0447	Indemnités à des organisations internationales	2 767 380	3 117 200	2 838 200	-279 000	-9,0
A2310.0448	Autres indemnités aux cantons et à des org. nationales	5 922 094	6 420 000	6 372 000	-48 000	-0,7

n.d.: non disponible.

403 Office fédéral de la police

suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	17 427	–	–	–
	Dépenses	24 298 488	17 275 200	16 006 300	-1 268 900 -7,3
	Solde	-24 281 061	-17 275 200	-16 006 300	1 268 900
	Recettes d'investissement	17 427	–	–	–
	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	<i>17 427</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	17 427	–	–	–
	Dépenses d'investissement	24 298 488	17 275 200	16 006 300	-1 268 900 -7,3
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>24 298 488</i>	<i>17 275 200</i>	<i>16 006 300</i>	<i>-1 268 900 -7,3</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	13 616 210	14 378 100	16 006 300	1 628 200 11,3
A4100.0126	Introduction du passeport biométrique	7 432 340	2 897 100	–	-2 897 100 -100,0
A4100.0130	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	3 249 938	–	–	– –

n.d.: non disponible.

413 Institut suisse de droit comparé

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	1 453 992	1 939 900	1 441 100	-498 800	-25,7
	Charges	7 626 086	7 571 200	7 539 200	-32 000	-0,4
	Solde	-6 172 094	-5 631 300	-6 098 100	-466 800	
<hr/>						
	Poste de revenus	1 453 992	1 939 900	1 441 100	-498 800	-25,7
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>1 300 216</i>	<i>1 932 400</i>	<i>1 435 000</i>	<i>-497 400</i>	<i>-25,7</i>
E1300.0001	Emoluments	1 147 951	1 839 600	1 355 000	-484 600	-26,3
E1300.0010	Compensations	152 265	92 800	80 000	-12 800	-13,8
	<i>Autres revenus</i>	<i>6 425</i>	<i>7 500</i>	<i>6 100</i>	<i>-1 400</i>	<i>-18,7</i>
E1500.0001	Autres revenus	6 425	7 500	6 100	-1 400	-18,7
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>147 351</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	147 351	–	–	–	–
<hr/>						
	Crédit de charges	7 626 086	7 571 200	7 539 200	-32 000	-0,4
<hr/>						
	<i>Charges de personnel</i>	<i>5 192 924</i>	<i>4 920 800</i>	<i>5 017 700</i>	<i>96 900</i>	<i>2,0</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	5 157 203	4 873 000	4 969 400	96 400	2,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	35 721	47 800	48 300	500	1,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 438 562</i>	<i>2 627 400</i>	<i>2 498 500</i>	<i>-128 900</i>	<i>-4,9</i>
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	529 844	504 800	422 500	-82 300	-16,3
A2115.0001	Charges de conseil	121 425	102 500	98 200	-4 300	-4,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 787 294	2 020 100	1 977 800	-42 300	-2,1
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>-5 401</i>	<i>23 000</i>	<i>23 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	-5 401	23 000	23 000	0	0,0

n.d.: non disponible.

413 Institut suisse de droit comparé
suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	67 034	30 000	29 300	-700	-2,3
Solde	-67 034	-30 000	-29 300	700	
Dépenses d'investissement	67 034	30 000	29 300	-700	-2,3
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>67 034</i>	<i>30 000</i>	<i>29 300</i>	<i>-700</i>	<i>-2,3</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	67 034	30 000	29 300	-700	-2,3

414 Office fédéral de métrologie

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	9 760 368	8 630 100	10 268 500	1 638 400	19,0
	Charges	34 828 022	34 923 100	35 709 700	786 600	2,3
	Solde	-25 067 654	-26 293 000	-25 441 200	851 800	
	Poste de revenus	9 760 368	8 630 100	10 268 500	1 638 400	19,0
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>9 760 368</i>	<i>8 630 100</i>	<i>10 268 500</i>	<i>1 638 400</i>	<i>19,0</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	9 760 368	8 630 100	10 268 500	1 638 400	19,0
	Crédit de charges	34 828 022	34 923 100	35 709 700	786 600	2,3
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>34 537 054</i>	<i>34 494 600</i>	<i>35 279 700</i>	<i>785 100</i>	<i>2,3</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	34 537 054	34 494 600	35 279 700	785 100	2,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>290 968</i>	<i>428 500</i>	<i>430 000</i>	<i>1 500</i>	<i>0,4</i>
A6210.0108	Contributions à des organisations internationales	290 968	428 500	430 000	1 500	0,4

414 Office fédéral de métrologie

suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	2 049 183	2 124 000	2 150 000	26 000	1,2
Solde	-2 049 183	-2 124 000	-2 150 000	-26 000	
Dépenses d'investissement	2 049 183	2 124 000	2 150 000	26 000	1,2
Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	2 049 183	2 124 000	2 150 000	26 000	1,2
A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	2 049 183	2 124 000	2 150 000	26 000	1,2

417 Commission fédérale des maisons de jeu

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	5 382 563	5 391 200	411 291 200	405 900 000	n.d.
Charges	7 304 075	9 422 300	424 341 200	414 918 900	n.d.
Solde	-1 921 512	-4 031 100	-13 050 000	-9 018 900	
Poste de revenus	5 382 563	5 391 200	411 291 200	405 900 000	n.d.
<i>Revenus fiscaux</i>	–	–	405 000 000	405 000 000	–
E1100.0122 Impôt sur les maisons de jeu	–	–	405 000 000	405 000 000	–
<i>Compensations</i>	5 381 536	4 840 100	5 840 100	1 000 000	20,7
E1300.0001 Emoluments	4 876 219	4 800 000	5 800 000	1 000 000	20,8
E1300.0010 Compensations	263 057	40 100	40 100	0	0,0
E1300.0103 Valeurs patrimoniales confisquées	242 260	–	–	–	–
<i>Autres revenus</i>	1 027	551 100	451 100	-100 000	-18,1
E1500.0001 Autres revenus	1 027	151 100	151 100	0	0,0
E1500.0117 Valeurs patrimoniales confisquées	–	400 000	300 000	-100 000	-25,0
Crédit de charges	7 304 075	9 422 300	424 341 200	414 918 900	n.d.
<i>Charges de personnel</i>	5 514 699	6 305 100	6 337 100	32 000	0,5
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	5 334 153	6 066 900	6 092 700	25 800	0,4
A2101.0001 Autres rétributions et prestations	122 640	168 000	168 000	0	0,0
A2109.0001 Autres charges de personnel	57 907	70 200	76 400	6 200	8,8
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	1 783 926	3 109 600	3 122 300	12 700	0,4
A2111.0265 Pertes sur débiteurs	192 716	700 000	700 000	0	0,0
A2113.0001 Location de locaux	621 099	622 700	632 000	9 300	1,5
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	404 183	451 500	546 500	95 000	21,0
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	565 928	1 335 400	1 243 800	-91 600	-6,9
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	–	7 600	–	-7 600	-100,0
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	–	7 600	–	-7 600	-100,0
<i>Attribution à des provisions</i>	5 450	–	–	–	–
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	5 450	–	–	–	–
<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	–	–	414 881 800	414 881 800	–

n.d.: non disponible.

417 Commission fédérale des maisons de jeu
suite

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
A2300.0113	Impôt sur les maisons de jeu en faveur de l'AVS	–	–	414 881 800	414 881 800	–

n.d.: non disponible.

420 Office fédéral des migrations

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	50 618 784	41 873 000	41 850 000	-23 000	-0,1
Charges	871 864 346	972 758 500	1 018 818 900	46 060 400	4,7
Solde	-821 245 562	-930 885 500	-976 968 900	-46 083 400	
Poste de revenus	50 618 784	41 873 000	41 850 000	-23 000	-0,1
<i>Compensations</i>	<i>44 730 192</i>	<i>34 493 000</i>	<i>34 090 000</i>	<i>-403 000</i>	<i>-1,2</i>
E1300.0001 Emoluments	20 613 910	23 290 000	26 090 000	2 800 000	12,0
E1300.0010 Compensations	24 116 282	11 203 000	8 000 000	-3 203 000	-28,6
<i>Revenus financiers</i>	<i>65 828</i>	<i>70 000</i>	<i>150 000</i>	<i>80 000</i>	<i>114,3</i>
E1400.0001 Revenus financiers	65 828	70 000	150 000	80 000	114,3
<i>Autres revenus</i>	<i>5 718 797</i>	<i>7 310 000</i>	<i>7 610 000</i>	<i>300 000</i>	<i>4,1</i>
E1500.0001 Autres revenus	5 718 797	7 310 000	7 610 000	300 000	4,1
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>103 967</i>	–	–	–	–
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	103 967	–	–	–	–
Crédit de charges	871 864 346	972 758 500	1 018 818 900	46 060 400	4,7
<i>Charges de personnel</i>	<i>114 137 055</i>	<i>116 584 900</i>	<i>120 608 700</i>	<i>4 023 800</i>	<i>3,5</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	113 080 770	114 493 000	118 501 800	4 008 800	3,5
A2109.0001 Autres charges de personnel	1 056 286	2 091 900	2 106 900	15 000	0,7
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>77 608 591</i>	<i>103 218 800</i>	<i>99 746 400</i>	<i>-3 472 400</i>	<i>-3,4</i>
A2111.0129 Centres d'enregistrement: dépenses d'exploitation	35 352 420	43 415 000	42 505 700	-909 300	-2,1
A2113.0001 Location de locaux	7 528 686	11 773 600	12 840 400	1 066 800	9,1
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	19 223 602	24 998 600	23 431 100	-1 567 500	-6,3
A2115.0001 Charges de conseil	1 005 101	2 091 400	1 718 000	-373 400	-17,9
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	14 498 782	20 940 200	19 251 200	-1 689 000	-8,1
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>14 241 531</i>	<i>19 733 000</i>	<i>17 695 000</i>	<i>-2 038 000</i>	<i>-10,3</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	14 241 531	19 733 000	17 695 000	-2 038 000	-10,3
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>665 877 169</i>	<i>733 221 800</i>	<i>780 768 800</i>	<i>47 547 000</i>	<i>6,5</i>
A2310.0165 Requérants d'asile: charges de procédure	4 394 191	4 470 000	4 480 700	10 700	0,2

n.d.: non disponible.

420 Office fédéral des migrations

suite

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
A2310.0166	Requ. d'asile: charges admin. et aide sociale aux cantons	498 543 140	485 643 500	490 905 000	5 261 500	1,1
A2310.0167	Réfugiés: coûts aide sociale, encadrem. et administratifs	103 819 692	159 518 700	209 538 200	50 019 500	31,4
A2310.0168	Collaboration internationale dans le domaine des migrations	2 922 441	22 224 800	16 742 200	-5 482 600	-24,7
A2310.0169	Coûts d'exécution	29 213 428	32 475 300	31 696 300	-779 000	-2,4
A2310.0170	Aide au retour, général	5 682 284	6 250 000	6 250 000	0	0,0
A2310.0171	Aide au retour, programmes propres à des pays	7 512 819	6 000 000	5 000 000	-1 000 000	-16,7
A2310.0172	Mesures d'intégration des étrangers	13 789 174	16 639 500	16 156 400	-483 100	-2,9

n.d.: non disponible.

420 Office fédéral des migrations

suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	2 934 357	3 200 000	2 200 000	-1 000 000	-31,3
Dépenses	23 382 448	12 944 500	21 622 800	8 678 300	67,0
Solde	-20 448 091	-9 744 500	-19 422 800	-9 678 300	
Recettes d'investissement	2 934 357	3 200 000	2 200 000	-1 000 000	-31,3
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>2 934 357</i>	<i>3 200 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>-1 000 000 -31,3</i>
E3200.0107	Remboursement de prêts	107 695	100 000	–	-100 000 -100,0
E3200.0116	Remboursement financement logements pour requérants d'asile	2 826 662	3 100 000	2 200 000	-900 000 -29,0
Dépenses d'investissement	23 382 448	12 944 500	21 622 800	8 678 300	67,0
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>23 382 448</i>	<i>12 944 500</i>	<i>15 622 800</i>	<i>2 678 300 20,7</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	11 978 602	12 944 500	15 622 800	2 678 300 20,7
A4100.0129	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	11 403 846	–	–	– –
	<i>Prêts et participations</i>	–	–	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000 –</i>
A4200.0122	Financement de logements pour requérants d'asile	–	–	6 000 000	6 000 000 –

n.d.: non disponible.

485 Centre de services informatiques du DFJP

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	76 073 405	71 444 700	74 664 900	3 220 200	4,5
	Charges	70 871 073	81 603 600	85 696 500	4 092 900	5,0
	Solde	5 202 332	-10 158 900	-11 031 600	-872 700	
	Poste de revenus	76 073 405	71 444 700	74 664 900	3 220 200	4,5
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>76 073 405</i>	<i>71 444 700</i>	<i>74 664 900</i>	<i>3 220 200</i>	<i>4,5</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	76 073 405	71 444 700	74 664 900	3 220 200	4,5
	Crédit de charges	70 871 073	81 603 600	85 696 500	4 092 900	5,0
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>70 871 073</i>	<i>81 603 600</i>	<i>85 696 500</i>	<i>4 092 900</i>	<i>5,0</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	70 871 073	81 603 600	85 696 500	4 092 900	5,0

485 Centre de services informatiques du DFJP

suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	18 446 979	9 974 500	5 592 400	-4 382 100	-43,9
Solde	-18 446 979	-9 974 500	-5 592 400	4 382 100	
Dépenses d'investissement			5 592 400	-4 382 100	-43,9
Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)			5 592 400	-4 382 100	-43,9
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	11 163 525	9 974 500	5 592 400	-4 382 100 -43,9
Autres investissements			—	—	—
A8400.0101	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	7 283 454	—	—	—

n.d.: non disponible.



500 Secrétariat général du DDPS

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	839 247	4 560 000	4 668 000	108 000	2,4
Charges	169 262 993	184 345 100	94 279 300	-90 065 800	-48,9
Solde	-168 423 745	-179 785 100	-89 611 300	90 173 800	
<hr/>					
Poste de revenus	839 247	4 560 000	4 668 000	108 000	2,4
<hr/>					
<i>Compensations</i>	<i>43 226</i>	<i>4 014 000</i>	<i>4 022 000</i>	<i>8 000</i>	<i>0,2</i>
E1300.0001 Emoluments	43 226	4 014 000	4 022 000	8 000	0,2
<i>Autres revenus</i>	<i>796 022</i>	<i>546 000</i>	<i>646 000</i>	<i>100 000</i>	<i>18,3</i>
E1500.0001 Autres revenus	796 022	546 000	646 000	100 000	18,3
<hr/>					
Crédit de charges	169 262 993	184 345 100	94 279 300	-90 065 800	-48,9
<hr/>					
<i>Charges de personnel</i>	<i>80 650 392</i>	<i>86 867 800</i>	<i>44 168 700</i>	<i>-42 699 100</i>	<i>-49,2</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	80 051 822	83 712 600	42 905 600	-40 807 000	-48,7
A2109.0001 Autres charges de personnel	598 570	3 155 200	1 263 100	-1 892 100	-60,0
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>49 251 736</i>	<i>62 352 300</i>	<i>42 410 600</i>	<i>-19 941 700</i>	<i>-32,0</i>
A2111.0148 Travaux d'état-major	6 116 163	6 600 000	–	-6 600 000	-100,0
A2111.0254 Autoassurance de la Confédération	8 932 206	11 000 000	11 150 000	150 000	1,4
A2113.0001 Location de locaux	8 596 793	9 642 500	2 808 500	-6 834 000	-70,9
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	10 939 665	9 518 200	7 400 500	-2 117 700	-22,2
A2115.0001 Charges de conseil	5 536 462	8 329 800	6 707 000	-1 622 800	-19,5
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	9 130 448	17 261 800	14 344 600	-2 917 200	-16,9
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>169 986</i>	<i>680 000</i>	<i>600 000</i>	<i>-80 000</i>	<i>-11,8</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	169 986	680 000	600 000	-80 000	-11,8
<i>Attribution à des provisions</i>	<i>4 860 000</i>	–	–	–	–
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	1 389 000	–	–	–	–
A2190.0105 Attribution à provisions, accidents véhic. à moteur Conf.	3 471 000	–	–	–	–
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>34 330 879</i>	<i>34 445 000</i>	<i>7 100 000</i>	<i>-27 345 000</i>	<i>-79,4</i>
A2310.0406 Contributions à la promotion de la paix	25 930 879	26 045 000	7 100 000	-18 945 000	-72,7
A2310.0463 Protection de l'Etat	8 400 000	8 400 000	–	-8 400 000	-100,0

n.d.: non disponible.

500 Secrétariat général du DDPS
suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	629 794	6 834 000	7 270 800	436 800	6,4
Solde	-629 794	-6 834 000	-7 270 800	-436 800	
Dépenses d'investissement			7 270 800	436 800	6,4
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>			<i>7 270 800</i>	<i>436 800</i>	<i>6,4</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	629 794	4 354 000	2 433 800	-1 920 200 -44,1
A4100.0108	Investissements TIC des unités administratives du DDPS	—	2 480 000	4 837 000	2 357 000 95,0

n.d.: non disponible.

503 Service de renseignement de la Confédération

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	–	–	60 000	60 000	–
	Charges	–	–	67 988 600	67 988 600	–
	Solde	–	–	-67 928 600	-67 928 600	
	Poste de revenus	–	–	60 000	60 000	–
	<i>Compensations</i>	–	–	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	–
E1300.0010	Compensations	–	–	10 000	10 000	–
	<i>Autres revenus</i>	–	–	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	–
E1500.0001	Autres revenus	–	–	50 000	50 000	–
	Crédit de charges	–	–	67 988 600	67 988 600	–
	<i>Charges de personnel</i>	–	–	<i>38 886 700</i>	<i>38 886 700</i>	–
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	–	–	38 886 700	38 886 700	–
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	–	–	<i>20 701 900</i>	<i>20 701 900</i>	–
A2111.0266	Charges de biens et services et charges d'exploitation	–	–	20 701 900	20 701 900	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	–	–	<i>8 400 000</i>	<i>8 400 000</i>	–
A2310.0478	Protection de l'Etat	–	–	8 400 000	8 400 000	–

504 Office fédéral du sport

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	17 007 445	15 897 000	16 287 000	390 000	2,5
	Charges	159 875 864	183 574 500	192 653 500	9 079 000	4,9
	Solde	-142 868 419	-167 677 500	-176 366 500	-8 689 000	
	Poste de revenus	17 007 445	15 897 000	16 287 000	390 000	2,5
	Domaine principal, OFSPO	17 007 445	15 897 000	16 287 000	390 000	2,5
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>17 007 445</i>	<i>15 897 000</i>	<i>16 287 000</i>	<i>390 000</i>	<i>2,5</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	17 007 445	15 897 000	16 287 000	390 000	2,5
	Crédit de charges	159 875 864	183 574 500	192 653 500	9 079 000	4,9
	Domaine principal, OFSPO	159 568 350	183 574 500	192 653 500	9 079 000	4,9
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>86 328 940</i>	<i>89 822 000</i>	<i>93 914 500</i>	<i>4 092 500</i>	<i>4,6</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	86 328 940	89 822 000	93 914 500	4 092 500	4,6
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>68 739 411</i>	<i>89 152 500</i>	<i>93 962 300</i>	<i>4 809 800</i>	<i>5,4</i>
A6210.0119	Education physique à l'école	712 233	733 900	741 300	7 400	1,0
A6210.0120	Fédérations de gym. et de sport et autres organisations	6 853 600	7 930 500	10 974 400	3 043 900	38,4
A6210.0121	Manifestations sportives internationales	315 000	190 000	2 012 600	1 822 600	959,3
A6210.0122	Indemnités pour les activités de formation des cantons	3 302 406	4 164 900	4 199 400	34 500	0,8
A6210.0123	Sport des adultes et des aînés	292 125	300 000	298 500	-1 500	-0,5
A6210.0124	Indemnités pour les activités J+S	55 264 925	73 833 200	73 745 800	-87 400	-0,1
A6210.0125	Concept de politique du sport	1 999 122	2 000 000	1 990 300	-9 700	-0,5
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 600 000</i>	<i>4 776 700</i>	<i>176 700</i>	<i>3,8</i>
A6220.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	4 500 000	4 600 000	4 776 700	176 700	3,8
	EURO 2008	307 514	–	–	–	–
	<i>Autres charges</i>	<i>307 514</i>	–	–	–	–
A6300.0108	Direction du projet, pouvoirs publics	307 514	–	–	–	–

n.d.: non disponible.

504 Office fédéral du sport

suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	1 896	–	–	–
	Dépenses	5 629 800	5 364 800	5 551 500	186 700 3,5
	Solde	-5 627 904	-5 364 800	-5 551 500	-186 700
Recettes d'investissement					
		1 896	–	–	–
Domaine principal, OFSPO					
		1 896	–	–	–
	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	1 896	–	–	–
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	1 896	–	–	–
Dépenses d'investissement					
		5 629 800	5 364 800	5 551 500	186 700 3,5
Domaine principal, OFSPO					
		5 629 800	5 364 800	5 551 500	186 700 3,5
	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 129 800	764 800	774 800	10 000 1,3
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 129 800	764 800	774 800	10 000 1,3
	Contributions à des investissements	4 500 000	4 600 000	4 776 700	176 700 3,8
A8300.0103	Construction de places de sport	4 500 000	4 600 000	4 776 700	176 700 3,8

506 Office fédéral de la protection de la population

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	13 397 112	13 024 400	13 473 000	448 600	3,4
	Charges	135 459 439	137 271 800	155 329 900	18 058 100	13,2
	Solde	-122 062 326	-124 247 400	-141 856 900	-17 609 500	
	Poste de revenus	13 397 112	13 024 400	13 473 000	448 600	3,4
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>13 397 112</i>	<i>13 024 400</i>	<i>13 473 000</i>	<i>448 600</i>	<i>3,4</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	13 397 112	13 024 400	13 473 000	448 600	3,4
	Crédit de charges	135 459 439	137 271 800	155 329 900	18 058 100	13,2
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>101 122 245</i>	<i>100 170 400</i>	<i>114 713 700</i>	<i>14 543 300</i>	<i>14,5</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	101 122 245	100 170 400	114 713 700	14 543 300	14,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>34 337 194</i>	<i>37 101 400</i>	<i>40 616 200</i>	<i>3 514 800</i>	<i>9,5</i>
A6210.0129	Protection civile	33 657 199	36 421 400	39 936 200	3 514 800	9,7
A6210.0131	Documentation de sécurité, protection des biens culturels	679 995	680 000	680 000	0	0,0

506 Office fédéral de la protection de la population

suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	2 138 841	1 946 300	1 693 900	-252 400	-13,0
Solde	-2 138 841	-1 946 300	-1 693 900	252 400	
Dépenses d'investissement			1 693 900	-252 400	-13,0
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>			<i>1 693 900</i>	<i>-252 400</i>	<i>-13,0</i>
A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	2 138 841	1 946 300	1 693 900	-252 400	-13,0

525 Défense

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	347 228 063	363 356 900	323 135 400	-40 221 500	-11,1
Charges	4 972 736 017	5 355 566 700	5 542 005 600	186 438 900	3,5
Solde	-4 625 507 955	-4 992 209 800	-5 218 870 200	-226 660 400	
Poste de revenus	347 228 063	363 356 900	323 135 400	-40 221 500	-11,1
<i>Compensations</i>	<i>106 923 539</i>	<i>104 332 200</i>	<i>63 586 300</i>	<i>-40 745 900</i>	<i>-39,1</i>
E1300.0001 Emoluments	8 845 018	5 510 000	5 513 000	3 000	0,1
E1300.0010 Compensations	18 826 786	26 386 400	33 393 100	7 006 700	26,6
E1300.0118 Ventes	55 940 370	72 435 800	24 680 200	-47 755 600	-65,9
E1300.0126 Excédents de recettes provenant de l'élimination de matériel	23 311 365	–	–	–	–
<i>Revenus financiers</i>	<i>48 227</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1400.0001 Revenus financiers	48 227	30 000	30 000	0	0,0
<i>Autres revenus</i>	<i>233 713 297</i>	<i>258 994 700</i>	<i>259 519 100</i>	<i>524 400</i>	<i>0,2</i>
E1500.0001 Autres revenus	233 713 297	258 994 700	259 519 100	524 400	0,2
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>6 543 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0104 Prélèvement provision, charges restruct. (plan social), DDPS	6 543 000	–	–	–	–
Crédit de charges	4 972 736 017	5 355 566 700	5 542 005 600	186 438 900	3,5
<i>Charges de personnel</i>	<i>1 276 925 855</i>	<i>1 257 954 600</i>	<i>1 288 735 500</i>	<i>30 780 900</i>	<i>2,4</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 244 813 420	1 194 266 900	1 231 127 200	36 860 300	3,1
A2100.0122 Retrib. personnel et cotis. employeur, congé préretraite	16 996 093	29 530 700	32 322 600	2 791 900	9,5
A2101.0124 Prestations de l'employeur	6 543 292	22 000 000	11 000 000	-11 000 000	-50,0
A2101.0125 Cotisations de l'employeur, retraite anticipée	248 306	880 000	3 300 000	2 420 000	275,0
A2109.0001 Autres charges de personnel	8 324 744	11 277 000	10 985 700	-291 300	-2,6
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 533 941 829</i>	<i>2 660 701 100</i>	<i>2 832 476 900</i>	<i>171 775 800</i>	<i>6,5</i>
A2110.0101 Charges de matériel et de marchandises (matériel individuel)	131 267 815	209 855 800	158 358 900	-51 496 900	-24,5
A2111.0149 Exploitation et infrastructure	186 372 412	209 794 300	208 230 800	-1 563 500	-0,7
A2111.0153 Budget du matériel de remplacement et de maintenance (MRM)	449 999 999	510 000 000	590 000 000	80 000 000	15,7
A2111.0155 Promotion de la paix	50 251 056	53 000 000	53 000 000	0	0,0
A2111.0157 Troupe	211 407 733	225 000 000	225 000 000	0	0,0
A2111.0158 Impôts et taxes	47 300 411	54 000 000	54 000 000	0	0,0
A2111.0159 Munitions d'instruction et gestion des munitions (MIGEM)	94 999 998	95 000 000	83 000 000	-12 000 000	-12,6
A2113.0001 Location de locaux	1 095 334 021	1 030 279 100	1 208 349 200	178 070 100	17,3

n.d.: non disponible.

525 Défense

suite

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	144 351 912	129 672 700	117 406 200	-12 266 500	-9,5
A2115.0001	Charges de conseil	23 471 011	24 650 500	20 854 000	-3 796 500	-15,4
A2117.0149	Biens meubles, machines	2 492 729	4 295 600	3 704 000	-591 600	-13,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	96 692 731	115 153 100	110 573 800	-4 579 300	-4,0
	Charges d'armement	1 094 835 219	1 354 883 000	1 341 073 200	-13 809 800	-1,0
A2150.0100	Matériel d'armement (y c. TVA sur les importations)	682 664 350	919 883 000	889 073 200	-30 809 800	-3,3
A2150.0102	Equiperment et matériel à renouveler (EMR)	292 170 870	313 000 000	350 000 000	37 000 000	11,8
A2150.0103	Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP)	119 999 999	122 000 000	102 000 000	-20 000 000	-16,4
	Amortissement du patrimoine administratif	34 033 297	42 330 000	39 800 000	-2 530 000	-6,0
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	34 033 297	42 330 000	39 800 000	-2 530 000	-6,0
	Attribution à des provisions	3 970 000	—	—	—	—
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	3 970 000	—	—	—	—
	Contributions et indemnités	29 029 819	39 698 000	39 920 000	222 000	0,6
A2310.0237	Instruction hors du service	1 572 107	1 948 000	1 870 000	-78 000	-4,0
A2310.0238	Formation aéronautique	1 999 888	2 400 000	2 400 000	0	0,0
A2310.0343	Contributions au tir	9 705 543	10 350 000	10 650 000	300 000	2,9
A2310.0449	Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	15 752 281	25 000 000	25 000 000	0	0,0

n.d.: non disponible.

525 Défense
suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	3 545 676	3 500 000	3 500 000	0 0,0
	Dépenses	232 979 561	169 455 000	113 653 600	-55 801 400 -32,9
	Solde	-229 433 885	-165 955 000	-110 153 600	55 801 400
	Recettes d'investissement	3 545 676	3 500 000	3 500 000	0 0,0
	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	<i>3 545 676</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0 0,0</i>
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	3 545 676	3 500 000	3 500 000	0 0,0
	Dépenses d'investissement	232 979 561	169 455 000	113 653 600	-55 801 400 -32,9
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>232 979 561</i>	<i>169 455 000</i>	<i>113 653 600</i>	<i>-55 801 400 -32,9</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	232 979 561	169 455 000	113 653 600	-55 801 400 -32,9

540 armasuisse Acquisitions

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	11 609 561	8 600 000	8 300 000	-300 000	-3,5
Charges	105 948 157	119 616 271	118 114 300	-1 501 971	-1,3
Solde	-94 338 597	-111 016 271	-109 814 300	1 201 971	
Poste de revenus	11 609 561	8 600 000	8 300 000	-300 000	-3,5
<i>Compensations</i>	<i>11 326 291</i>	<i>8 600 000</i>	<i>8 300 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-3,5</i>
E1300.0001 Emoluments	600 000	600 000	600 000	0	0,0
E1300.0010 Compensations	10 328 949	8 000 000	7 700 000	-300 000	-3,8
E1300.0120 Recettes provenant de ventes	397 342	—	—	—	—
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>283 270</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	283 270	—	—	—	—
Crédit de charges	105 948 157	119 616 271	118 114 300	-1 501 971	-1,3
<i>Charges de personnel</i>	<i>62 009 309</i>	<i>68 962 471</i>	<i>70 532 100</i>	<i>1 569 629</i>	<i>2,3</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	58 929 129	64 403 971	65 404 300	1 000 329	1,6
A2101.0126 Prestations de l'employeur	2 151 368	2 520 000	2 800 000	280 000	11,1
A2109.0001 Autres charges de personnel	928 813	2 038 500	2 327 800	289 300	14,2
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>43 576 852</i>	<i>49 903 000</i>	<i>47 062 200</i>	<i>-2 840 800</i>	<i>-5,7</i>
A2113.0001 Location de locaux	6 576 103	7 035 300	7 208 700	173 400	2,5
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	14 027 068	13 864 700	13 368 300	-496 400	-3,6
A2115.0001 Charges de conseil	3 649 597	4 140 900	3 790 900	-350 000	-8,5
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	19 324 084	24 862 100	22 694 300	-2 167 800	-8,7
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>361 997</i>	<i>750 800</i>	<i>520 000</i>	<i>-230 800</i>	<i>-30,7</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	361 997	750 800	520 000	-230 800	-30,7

n.d.: non disponible.

540 armasuisse Acquisitions
suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %		
Compte des investissements						
Recettes	—	—	—	—	—	
Dépenses	3 856 984	6 800 000	6 500 000	-300 000	-4,4	
Solde	-3 856 984	-6 800 000	-6 500 000	300 000		
Dépenses d'investissement	3 856 984	6 800 000	6 500 000	-300 000	-4,4	
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>3 856 984</i>	<i>6 800 000</i>	<i>6 500 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-4,4</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	3 856 984	6 800 000	6 500 000	-300 000	-4,4

542 armasuisse S+T

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	3 524 595	3 730 000	4 250 000	520 000	13,9
	Charges	44 677 707	35 257 800	32 091 000	-3 166 800	-9,0
	Solde	-41 153 112	-31 527 800	-27 841 000	3 686 800	
	Poste de revenus	3 524 595	3 730 000	4 250 000	520 000	13,9
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>3 524 595</i>	<i>3 730 000</i>	<i>4 250 000</i>	<i>520 000</i>	<i>13,9</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	3 524 595	3 730 000	4 250 000	520 000	13,9
	Crédit de charges	44 677 707	35 257 800	32 091 000	-3 166 800	-9,0
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>44 677 707</i>	<i>35 257 800</i>	<i>32 091 000</i>	<i>-3 166 800</i>	<i>-9,0</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	44 677 707	35 257 800	32 091 000	-3 166 800	-9,0

542 armasuisse S+T
suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	2 923 512	2 661 700	2 472 200	-189 500	-7,1
Solde	-2 923 512	-2 661 700	-2 472 200	189 500	
Dépenses d'investissement			2 472 200	-189 500	-7,1
Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)			2 472 200	-189 500	-7,1
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	2 923 512	2 661 700	2 472 200	-189 500 -7,1

543 armasuisse Immobilier

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	1 201 671 329	1 088 490 000	1 272 665 500	184 175 500	16,9
	Charges	510 119 091	683 327 900	640 338 500	-42 989 400	-6,3
	Solde	691 552 238	405 162 100	632 327 000	227 164 900	
	Poste de revenus	1 201 671 329	1 088 490 000	1 272 665 500	184 175 500	16,9
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>1 201 671 329</i>	<i>1 088 490 000</i>	<i>1 272 665 500</i>	<i>184 175 500</i>	<i>16,9</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 201 671 329	1 088 490 000	1 272 665 500	184 175 500	16,9
	Crédit de charges	510 119 091	683 327 900	640 338 500	-42 989 400	-6,3
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>509 249 282</i>	<i>682 327 900</i>	<i>639 438 500</i>	<i>-42 889 400</i>	<i>-6,3</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	509 249 282	682 327 900	639 438 500	-42 889 400	-6,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>869 809</i>	<i>1 000 000</i>	<i>900 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-10,0</i>
A6210.0150	Prestations contractuelles	869 809	1 000 000	900 000	-100 000	-10,0

543 armasuisse Immobilier
suite

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
	Compte des investissements					
	Recettes	38 538 079	30 000 000	30 000 000	0	0,0
	Dépenses	230 051 251	233 040 000	287 564 200	54 524 200	23,4
	Solde	-191 513 172	-203 040 000	-257 564 200	-54 524 200	
	Recettes d'investissement	38 538 079	30 000 000	30 000 000	0	0,0
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	<i>38 538 079</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	38 538 079	30 000 000	30 000 000	0	0,0
	Dépenses d'investissement	230 051 251	233 040 000	287 564 200	54 524 200	23,4
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>230 051 251</i>	<i>233 040 000</i>	<i>287 564 200</i>	<i>54 524 200</i>	<i>23,4</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	230 051 251	233 040 000	287 564 200	54 524 200	23,4

570 Office fédéral de topographie (swisstopo)

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	35 510 717	26 951 500	27 014 700	63 200	0,2
	Charges	84 334 307	85 180 400	85 728 400	548 000	0,6
	Solde	-48 823 590	-58 228 900	-58 713 700	-484 800	
	Poste de revenus	35 510 717	26 951 500	27 014 700	63 200	0,2
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>35 510 717</i>	<i>26 951 500</i>	<i>27 014 700</i>	<i>63 200</i>	<i>0,2</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	35 510 717	26 951 500	27 014 700	63 200	0,2
	Crédit de charges	84 334 307	85 180 400	85 728 400	548 000	0,6
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>63 522 707</i>	<i>65 781 900</i>	<i>66 330 400</i>	<i>548 500</i>	<i>0,8</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	63 522 707	65 781 900	66 330 400	548 500	0,8
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>20 811 600</i>	<i>19 398 500</i>	<i>19 398 000</i>	<i>-500</i>	<i>0,0</i>
A6210.0109	Indemnités dans le domaine de la mensuration officielle	20 811 600	19 398 500	19 398 000	-500	0,0

570 Office fédéral de topographie (swisstopo)

suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	36 217	–	–	–
	Dépenses	3 020 744	2 660 000	2 600 000	-60 000 -2,3
	Solde	-2 984 527	-2 660 000	-2 600 000	60 000
	Recettes d'investissement	36 217	–	–	–
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	<i>36 217</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	36 217	–	–	–
	Dépenses d'investissement	3 020 744	2 660 000	2 600 000	-60 000 -2,3
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>3 020 744</i>	<i>2 660 000</i>	<i>2 600 000</i>	<i>-60 000 -2,3</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	3 020 744	2 660 000	2 600 000	-60 000 -2,3

n.d.: non disponible.



600 Secrétariat général du DFF

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	233 857	4 100	4 100	0	0,0
	Charges	32 884 132	34 747 900	36 878 200	2 130 300	6,1
	Solde	-32 650 275	-34 743 800	-36 874 100	-2 130 300	
<hr/>						
	Poste de revenus	233 857	4 100	4 100	0	0,0
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>6 960</i>	–	–	–	–
E1300.0010	Compensations	6 960	–	–	–	–
	<i>Autres revenus</i>	<i>6 192</i>	<i>4 100</i>	<i>4 100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	6 192	4 100	4 100	0	0,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>220 704</i>	–	–	–	–
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	220 704	–	–	–	–
<hr/>						
	Crédit de charges	32 884 132	34 747 900	36 878 200	2 130 300	6,1
<hr/>						
	<i>Charges de personnel</i>	<i>20 478 271</i>	<i>19 539 600</i>	<i>20 947 600</i>	<i>1 408 000</i>	<i>7,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	20 148 686	17 748 200	20 354 000	2 605 800	14,7
A2109.0001	Autres charges de personnel	329 585	1 791 400	593 600	-1 197 800	-66,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>12 405 861</i>	<i>15 208 300</i>	<i>15 930 600</i>	<i>722 300</i>	<i>4,7</i>
A2113.0001	Location de locaux	2 011 256	1 811 900	1 859 800	47 900	2,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	7 616 828	8 424 700	8 988 700	564 000	6,7
A2115.0001	Charges de conseil	1 141 672	2 600 000	2 650 000	50 000	1,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 636 104	2 371 700	2 432 100	60 400	2,5

n.d.: non disponible.

600 Secrétariat général du DFF
suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %		
Compte des investissements						
Recettes	–	–	–	–	–	
Dépenses	14 511 115	99 125 600	63 980 900	-35 144 700	-35,5	
Solde	-14 511 115	-99 125 600	-63 980 900	35 144 700		
Dépenses d'investissement			63 980 900	-35 144 700	-35,5	
Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks			63 980 900	-35 144 700	-35,5	
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	6 086 005	7 701 300	5 550 000	-2 151 300	-27,9
A4100.0110	Croissance TIC, Confédération	–	36 625 400	–	-36 625 400	-100,0
A4100.0111	Investissements TIC concernant l'infrastructure	8 425 110	27 994 800	24 919 900	-3 074 900	-11,0
A4100.0119	Réserve informatique et croissance TIC de la Confédération	–	5 000 000	2 500 000	-2 500 000	-50,0
A4100.0120	Réserve informatique du DFF	–	3 000 000	3 000 000	0	0,0
A4100.0127	Investissements TIC des unités administratives du DFF	–	18 804 100	28 011 000	9 206 900	49,0

n.d.: non disponible.

601 Administration fédérale des finances

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	5 480 239 464	2 840 606 987	2 420 185 900	-420 421 087	-14,8
Charges	6 453 658 059	6 108 837 662	7 270 668 000	1 161 830 338	19,0
Solde	-973 418 595	-3 268 230 675	-4 850 482 100	-1 582 251 425	
Poste de revenus	5 480 239 464	2 840 606 987	2 420 185 900	-420 421 087	-14,8
Administration	5 480 239 464	2 840 606 987	2 420 185 900	-420 421 087	-14,8
<i>Patentes et concessions</i>	<i>245 847 320</i>	<i>233 037 000</i>	<i>264 254 200</i>	<i>31 217 200</i>	<i>13,4</i>
E1200.0101 Bénéfice net de la Régie des alcools	245 847 320	233 037 000	264 254 200	31 217 200	13,4
<i>Compensations</i>	<i>1 975 571</i>	<i>3 619 200</i>	<i>3 530 200</i>	<i>-89 000</i>	<i>-2,5</i>
E1300.0010 Compensations	1 975 571	3 619 200	3 530 200	-89 000	-2,5
<i>Revenus financiers</i>	<i>3 795 898 987</i>	<i>2 070 178 087</i>	<i>2 123 377 100</i>	<i>53 199 013</i>	<i>2,6</i>
E1400.0001 Revenus financiers	69 173	–	–	–	–
E1400.0105 Bénéfice versé par la BNS	833 333 333	833 333 333	833 333 300	-33	0,0
E1400.0106 Dividendes de participations importantes	770 386 000	775 000 000	800 000 000	25 000 000	3,2
E1400.0107 Placements sur le marché monétaire et le marché des capitaux	788 968 558	461 844 754	490 043 800	28 199 046	6,1
E1400.0115 Augment. valeur de mise en équiv. des particip. importantes	1 403 141 922	–	–	–	–
<i>Autres revenus</i>	<i>7 875 922</i>	<i>4 420 000</i>	<i>270 000</i>	<i>-4 150 000</i>	<i>-93,9</i>
E1500.0001 Autres revenus	12 378	20 000	20 000	0	0,0
E1500.0105 Revenus de l'Office central d'encaissement	7 863 545	4 400 000	250 000	-4 150 000	-94,3
<i>Prélèv. fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers</i>	<i>37 226 554</i>	<i>98 522 700</i>	<i>28 754 400</i>	<i>-69 768 300</i>	<i>-70,8</i>
E1600.0001 Prélèv. fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	37 226 554	98 522 700	28 754 400	-69 768 300	-70,8
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>215 110</i>	–	–	–	–
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	215 110	–	–	–	–
<i>Revenus extraordinaires</i>	<i>1 391 200 000</i>	<i>430 830 000</i>	–	<i>-430 830 000</i>	<i>-100,0</i>
E1900.0111 Revenus provenant de l'emprunt à conversion obligatoire UBS	1 391 200 000	–	–	–	–
E1900.0112 Prélèvement extraord. fonds affectés (taxe sur le CO2)	–	430 830 000	–	-430 830 000	-100,0

n.d.: non disponible.

601 Administration fédérale des finances

suite

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	Crédit de charges	6 453 658 059	6 108 837 662	7 270 668 000	1 161 830 338	19,0
	Administration	6 453 658 059	6 108 837 662	7 270 668 000	1 161 830 338	19,0
	<i>Charges de personnel</i>	<i>36 129 598</i>	<i>36 380 600</i>	<i>30 235 800</i>	<i>-6 144 800</i>	<i>-16,9</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	35 425 888	35 554 900	29 495 800	-6 059 100	-17,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	703 711	825 700	740 000	-85 700	-10,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>32 803 643</i>	<i>31 973 400</i>	<i>31 109 900</i>	<i>-863 500</i>	<i>-2,7</i>
A2111.0228	Accords bilatéraux II - accord sur la statistique	967 702	320 000	–	-320 000	-100,0
A2111.0247	Autoassurance de la Confédération	448 470	1 000 000	1 000 000	0	0,0
A2113.0001	Location de locaux	3 701 624	3 517 400	3 659 200	141 800	4,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	22 749 209	20 856 500	21 362 700	506 200	2,4
A2115.0001	Charges de conseil	1 458 290	2 264 500	1 481 500	-783 000	-34,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	3 478 349	4 015 000	3 606 500	-408 500	-10,2
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>349 572</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	349 572	500 000	500 000	0	0,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>2 821 226 712</i>	<i>2 902 573 300</i>	<i>3 050 784 400</i>	<i>148 211 100</i>	<i>5,1</i>
A2310.0179	Contribution au Fonds fiduciaire du FMI	5 317 938	–	–	–	–
A2310.0405	Compensation des cas de rigueur, RPT	243 718 428	243 718 500	243 718 500	0	0,0
A2310.0424	Péréquation des ressources	1 861 854 452	1 963 874 800	2 102 356 100	138 481 300	7,1
A2310.0425	Compensation charges dues à facteurs géo-topographiques	350 999 947	347 490 000	352 354 900	4 864 900	1,4
A2310.0426	Compensation charges dues à facteurs socio-démographiques	350 999 947	347 490 000	352 354 900	4 864 900	1,4
A2310.0465	Organisations affiliées à PUBLICA	8 336 000	–	–	–	–
	<i>Charges financières</i>	<i>3 335 068 039</i>	<i>3 137 410 362</i>	<i>3 010 037 900</i>	<i>-127 372 462</i>	<i>-4,1</i>
A2400.0101	Commissions, taxes et frais	127 829 739	133 797 030	125 732 900	-8 064 130	-6,0
A2400.0102	Intérêts passifs	3 207 238 300	3 003 613 332	2 884 305 000	-119 308 332	-4,0
	<i>Attrib. à fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers</i>	<i>11 215 423</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2600.0001	Attrib. à fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	11 215 423	–	–	–	–
	<i>Charges extraordinaires</i>	<i>216 865 073</i>	<i>–</i>	<i>1 148 000 000</i>	<i>1 148 000 000</i>	<i>–</i>
A2900.0108	Attribution extraord. à des fonds affectés (taxe sur le CO2)	216 865 073	–	–	–	–
A2900.0112	Contribution d'assainissement de la CP CFF	–	–	1 148 000 000	1 148 000 000	–

n.d.: non disponible.

601 Administration fédérale des finances

suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	4 859 465 532	–	171 000 000	171 000 000 –
	Dépenses	–	1 963 000	992 000	-971 000 -49,5
	Solde	4 859 465 532	-1 963 000	170 008 000	171 971 000
	Recettes d'investissement	4 859 465 532	–	171 000 000	171 000 000 –
	Administration	4 859 465 532	–	171 000 000	171 000 000 –
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>397 095</i>	<i>–</i>	<i>171 000 000</i>	<i>171 000 000 –</i>
E3200.0100	Remboursement de créances	397 095	–	171 000 000	171 000 000 –
	<i>Recettes d'investissement extraordinaires</i>	<i>4 859 068 436</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E3900.0101	Emprunt à conversion obligatoire de l'UBS	4 859 068 436	–	–	– –
	Dépenses d'investissement	–	1 963 000	992 000	-971 000 -49,5
	Administration	–	1 963 000	992 000	-971 000 -49,5
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>–</i>	<i>1 963 000</i>	<i>992 000</i>	<i>-971 000 -49,5</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	1 963 000	992 000	-971 000 -49,5

602 Centrale de compensation

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	109 385 899	126 221 800	124 406 000	-1 815 800	-1,4
	Charges	115 101 634	129 070 700	127 451 100	-1 619 600	-1,3
	Solde	-5 715 735	-2 848 900	-3 045 100	-196 200	
	Poste de revenus	109 385 899	126 221 800	124 406 000	-1 815 800	-1,4
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>109 385 899</i>	<i>126 221 800</i>	<i>124 406 000</i>	<i>-1 815 800</i>	<i>-1,4</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	109 385 899	126 221 800	124 406 000	-1 815 800	-1,4
	Crédit de charges	115 101 634	129 070 700	127 451 100	-1 619 600	-1,3
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>115 101 634</i>	<i>129 070 700</i>	<i>127 451 100</i>	<i>-1 619 600</i>	<i>-1,3</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	115 101 634	129 070 700	127 451 100	-1 619 600	-1,3

602 Centrale de compensation

suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	29 406	682 000	12 000	-670 000	-98,2
Solde	-29 406	-682 000	-12 000	670 000	
Dépenses d'investissement	29 406	682 000	12 000	-670 000	-98,2
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>29 406</i>	<i>682 000</i>	<i>12 000</i>	<i>-670 000 -98,2</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	29 406	682 000	12 000	-670 000 -98,2

603 Monnaie fédérale Swissmint

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	64 567 574	72 327 200	50 541 000	-21 786 200	-30,1
	Charges	72 220 678	82 161 900	62 498 700	-19 663 200	-23,9
	Solde	-7 653 104	-9 834 700	-11 957 700	-2 123 000	
	Poste de revenus	64 567 574	72 327 200	50 541 000	-21 786 200	-30,1
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>11 557 574</i>	<i>10 827 200</i>	<i>9 041 000</i>	<i>-1 786 200</i>	<i>-16,5</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	11 557 574	10 827 200	9 041 000	-1 786 200	-16,5
	<i>Autres revenus</i>	<i>53 010 000</i>	<i>61 500 000</i>	<i>41 500 000</i>	<i>-20 000 000</i>	<i>-32,5</i>
E5300.0107	Accroissement de la circulation monétaire	53 010 000	61 500 000	41 500 000	-20 000 000	-32,5
	Crédit de charges	72 220 678	82 161 900	62 498 700	-19 663 200	-23,9
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>17 510 678</i>	<i>18 161 900</i>	<i>18 498 700</i>	<i>336 800</i>	<i>1,9</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	17 510 678	18 161 900	18 498 700	336 800	1,9
	<i>Autres charges</i>	<i>54 710 000</i>	<i>64 000 000</i>	<i>44 000 000</i>	<i>-20 000 000</i>	<i>-31,3</i>
A6300.0101	Retour de monnaies commémoratives d'années précédentes	1 700 000	2 500 000	2 500 000	0	0,0
A6300.0109	Attribution à la provision pour la circulation monétaire	53 010 000	61 500 000	41 500 000	-20 000 000	-32,5

n.d.: non disponible.

603 Monnaie fédérale Swissmint

suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %		
Compte des investissements						
Recettes	—	—	—	—	—	
Dépenses	8 332 990	9 560 100	9 483 200	-76 900	-0,8	
Solde	-8 332 990	-9 560 100	-9 483 200	76 900		
Dépenses d'investissement						
	8 332 990	9 560 100	9 483 200	-76 900	-0,8	
	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	8 332 990	9 560 100	9 483 200	-76 900	-0,8
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	8 332 990	9 560 100	9 483 200	-76 900	-0,8

604 Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	–	–	–	–	–
	Charges	–	–	15 707 700	15 707 700	–
	Solde	–	–	-15 707 700	-15 707 700	
	Crédit de charges	–	–	15 707 700	15 707 700	–
	<i>Charges de personnel</i>	–	–	<i>9 709 700</i>	<i>9 709 700</i>	–
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	–	–	9 500 000	9 500 000	–
A2109.0001	Autres charges de personnel	–	–	209 700	209 700	–
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	–	–	<i>1 998 000</i>	<i>1 998 000</i>	–
A2113.0001	Location de locaux	–	–	442 100	442 100	–
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	–	–	343 900	343 900	–
A2115.0001	Charges de conseil	–	–	153 000	153 000	–
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	–	–	1 059 000	1 059 000	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	–	–	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	–
A2310.0481	Contribution au Fonds fiduciaire du FMI	–	–	4 000 000	4 000 000	–

n.d.: non disponible.

605 Administration fédérale des contributions

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	46 165 896 769	42 732 231 000	45 860 602 000	3 128 371 000	7,3
	Charges	6 049 487 116	5 735 294 000	6 894 835 400	1 159 541 400	20,2
	Solde	40 116 409 653	36 996 937 000	38 965 766 600	1 968 829 600	
<hr/>						
	Poste de revenus	46 165 896 769	42 732 231 000	45 860 602 000	3 128 371 000	7,3
<hr/>						
	<i>Revenus fiscaux</i>	<i>45 850 286 696</i>	<i>42 405 000 000</i>	<i>45 524 000 000</i>	<i>3 119 000 000</i>	<i>7,4</i>
E1100.0114	Impôt fédéral direct	17 877 366 595	16 485 000 000	17 547 000 000	1 062 000 000	6,4
E1100.0115	Impôt anticipé	5 266 962 275	3 000 000 000	3 700 000 000	700 000 000	23,3
E1100.0116	Retenue d'impôt supplémentaire, Etats-Unis	7 295 395	10 000 000	7 000 000	-3 000 000	-30,0
E1100.0117	Droits de timbre	2 810 140 304	2 650 000 000	2 750 000 000	100 000 000	3,8
E1100.0118	Taxe sur la valeur ajoutée	19 888 522 127	20 260 000 000	21 520 000 000	1 260 000 000	6,2
	<i>Compensations</i>	<i>315 280 846</i>	<i>327 011 000</i>	<i>336 382 000</i>	<i>9 371 000</i>	<i>2,9</i>
E1300.0010	Compensations	917 997	780 000	40 830 000	40 050 000	n.d.
E1300.0116	Taxe d'exemption de l'obligation de servir	147 647 242	140 000 000	160 000 000	20 000 000	14,3
E1300.0117	Application des droits de timbre au Liechtenstein	544 129	606 000	552 000	-54 000	-8,9
E1300.0128	Retenue d'impôt, UE	166 171 478	185 625 000	135 000 000	-50 625 000	-27,3
	<i>Autres revenus</i>	<i>329 227</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	329 227	220 000	220 000	0	0,0
<hr/>						
	Crédit de charges	6 049 487 116	5 735 294 000	6 894 835 400	1 159 541 400	20,2
<hr/>						
	<i>Charges de personnel</i>	<i>146 730 732</i>	<i>145 443 800</i>	<i>151 069 600</i>	<i>5 625 800</i>	<i>3,9</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	146 125 777	144 643 600	150 089 800	5 446 200	3,8
A2109.0001	Autres charges de personnel	604 955	800 200	979 800	179 600	22,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>218 723 901</i>	<i>245 730 800</i>	<i>247 210 900</i>	<i>1 480 100</i>	<i>0,6</i>
A2111.0249	Taxe sur la valeur ajoutée, pertes sur débiteurs	171 630 381	200 000 000	188 000 000	-12 000 000	-6,0
A2113.0001	Location de locaux	12 991 559	12 380 200	13 698 700	1 318 500	10,7
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	21 706 961	21 168 400	28 289 800	7 121 400	33,6
A2115.0001	Charges de conseil	3 821 138	574 400	2 929 300	2 354 900	410,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	8 573 863	11 607 800	14 293 100	2 685 300	23,1
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>7 423 102</i>	<i>12 851 700</i>	<i>12 091 000</i>	<i>-760 700</i>	<i>-5,9</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	7 423 102	12 851 700	12 091 000	-760 700	-5,9

n.d.: non disponible.

605 Administration fédérale des contributions

suite

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	<i>Attribution à des provisions</i>	1 833 325	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaire positifs	1 833 325	–	–	–	–
	<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	5 674 776 057	5 331 267 700	6 484 391 400	1 153 123 700	21,6
A2300.0102	Impôt fédéral direct	3 065 903 499	2 822 850 000	3 005 940 000	183 090 000	6,5
A2300.0103	Impôt anticipé	431 176 720	291 707 100	364 030 100	72 323 000	24,8
A2300.0104	Taxe d'exemption de l'obligation de servir	29 529 748	28 000 000	32 000 000	4 000 000	14,3
A2300.0105	Point de TVA en faveur de l'AVS	2 147 694 242	2 188 000 000	2 230 000 000	42 000 000	1,9
A2300.0108	Retenue d'impôt supplémentaire, Etats-Unis	471 847	710 600	421 300	-289 300	-40,7
A2300.0111	Supplément de TVA pour l'AI	–	–	852 000 000	852 000 000	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	–	–	72 500	72 500	–
A2310.0484	Contributions à des organisations internationales	–	–	72 500	72 500	–

n.d.: non disponible.

605 Administration fédérale des contributions

suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %		
Compte des investissements						
Recettes	—	—	—	—	—	
Dépenses	18 348 949	10 317 200	39 549 700	29 232 500	283,3	
Solde	-18 348 949	-10 317 200	-39 549 700	-29 232 500		
Dépenses d'investissement			39 549 700	29 232 500	283,3	
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>			<i>39 549 700</i>	<i>29 232 500</i>	<i>283,3</i>	
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	18 311 234	10 217 200	39 448 200	29 231 000	286,1
A4100.0107	Machines, appareils, véhicules, installations	37 715	100 000	101 500	1 500	1,5

n.d.: non disponible.

606 Administration fédérale des douanes

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	11 082 858 503	11 333 700 000	11 659 600 000	325 900 000	2,9
Charges	1 368 533 534	1 358 707 500	1 421 405 400	62 697 900	4,6
Solde	9 714 324 968	9 974 992 500	10 238 194 600	263 202 100	
Poste de revenus	11 082 858 503	11 333 700 000	11 659 600 000	325 900 000	2,9
<i>Revenus fiscaux</i>	<i>10 550 193 458</i>	<i>11 020 000 000</i>	<i>11 373 000 000</i>	<i>353 000 000</i>	<i>3,2</i>
E1100.0102 Impôt sur le tabac	1 986 556 434	2 229 000 000	2 235 000 000	6 000 000	0,3
E1100.0103 Impôt sur la bière	109 839 882	106 000 000	108 000 000	2 000 000	1,9
E1100.0104 Impôt sur les huiles minérales grevant les carburants	3 086 950 475	3 010 000 000	3 040 000 000	30 000 000	1,0
E1100.0105 Surtaxe sur les huiles minérales grevant les carburants	2 072 058 694	2 020 000 000	2 040 000 000	20 000 000	1,0
E1100.0106 Impôt huiles minér. grev. combust. et autres prod. pétroliers	23 793 935	25 000 000	25 000 000	0	0,0
E1100.0107 Impôt sur les véhicules automobiles	311 726 716	325 000 000	360 000 000	35 000 000	10,8
E1100.0108 Redevance pour l'utilisation des routes nationales	350 514 801	320 000 000	340 000 000	20 000 000	6,3
E1100.0109 Redevance sur le trafic des poids lourds	1 451 500 064	1 300 000 000	1 450 000 000	150 000 000	11,5
E1100.0110 Droits de douane à l'importation	1 033 402 040	920 000 000	1 020 000 000	100 000 000	10,9
E1100.0111 Taxe d'incitation sur les COV	123 872 593	135 000 000	125 000 000	-10 000 000	-7,4
E1100.0112 Taxe d'incitation sur l'huile de chauffage	37	–	–	–	–
E1100.0113 Taxe d'incitation sur l'essence et l'huile diesel	-22 210	–	–	–	–
E1100.0121 Taxe sur le CO2 sur les combustibles	–	630 000 000	630 000 000	0	0,0
<i>Compensations</i>	<i>272 404 580</i>	<i>277 600 000</i>	<i>256 300 000</i>	<i>-21 300 000</i>	<i>-7,7</i>
E1300.0001 Emoluments	21 324 804	24 700 000	20 000 000	-4 700 000	-19,0
E1300.0010 Compensations	2 831 549	1 700 000	2 000 000	300 000	17,6
E1300.0109 Remboursement des coûts de perception	247 809 077	250 700 000	233 900 000	-16 800 000	-6,7
E1300.0130 Ventes	439 150	500 000	400 000	-100 000	-20,0
<i>Revenus financiers</i>	<i>11 458 769</i>	<i>14 100 000</i>	<i>8 300 000</i>	<i>-5 800 000</i>	<i>-41,1</i>
E1400.0101 Intérêts de la taxe d'incitation COV	3 624 627	4 500 000	4 500 000	0	0,0
E1400.0112 Intérêts	2 802 697	2 500 000	2 500 000	0	0,0
E1400.0114 Intérêts de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	5 031 445	7 100 000	1 300 000	-5 800 000	-81,7
<i>Autres revenus</i>	<i>28 886 873</i>	<i>22 000 000</i>	<i>22 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0101 Loyers	9 601 379	10 000 000	9 500 000	-500 000	-5,0
E1500.0110 Amendes douanières et de monopole	9 256 382	8 500 000	9 000 000	500 000	5,9
E1500.0111 Revenus différents	10 029 112	3 500 000	3 500 000	0	0,0
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>3 049 750</i>	–	–	–	–
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	3 049 750	–	–	–	–

n.d.: non disponible.

606 Administration fédérale des douanes

suite

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	<i>Revenus extraordinaires</i>	216 865 073	–	–	–	–
E1900.0106	Taxe sur le CO2 sur les combustibles	216 865 073	–	–	–	–
	Crédit de charges	1 368 533 534	1 358 707 500	1 421 405 400	62 697 900	4,6
	<i>Charges de personnel</i>	556 349 509	552 826 100	562 803 500	9 977 400	1,8
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	541 920 881	534 148 300	543 825 900	9 677 600	1,8
A2100.0123	Rétribution personnel et cotisations employeur, préretraite	10 581 507	15 043 500	15 076 700	33 200	0,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	3 847 120	3 634 300	3 900 900	266 600	7,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	221 965 945	285 326 500	288 318 900	2 992 400	1,0
A2111.0141	Indemn. pr percep. redev. pr l'utilis. des routes nation.	32 437 970	32 651 000	33 156 000	505 000	1,5
A2111.0142	Indemnisation pr percep. redev. poids lourds	8 367 320	8 500 000	8 500 000	0	0,0
A2111.0255	Pertes sur débiteurs, général, droits de douane, RPLP	9 278 575	11 400 000	8 000 000	-3 400 000	-29,8
A2113.0001	Location de locaux	22 177 828	72 002 000	72 063 100	61 100	0,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	64 011 713	52 487 800	60 370 300	7 882 500	15,0
A2115.0001	Charges de conseil	2 934 671	3 797 100	3 562 100	-235 000	-6,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	82 757 868	104 488 600	102 667 400	-1 821 200	-1,7
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	24 930 844	30 113 900	28 013 000	-2 100 900	-7,0
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	24 930 844	30 113 900	28 013 000	-2 100 900	-7,0
	<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	471 972 800	417 900 000	468 355 000	50 455 000	12,1
A2300.0101	Redevance sur le trafic des poids lourds	471 972 800	417 900 000	468 355 000	50 455 000	12,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	93 314 437	72 541 000	73 915 000	1 374 000	1,9
A2310.0211	Contrib. à l'exportation de produits agricoles transformés	93 000 000	70 000 000	70 000 000	0	0,0
A2310.0462	Contributions à des organisations internationales	314 437	2 541 000	3 915 000	1 374 000	54,1

n.d.: non disponible.

606 Administration fédérale des douanes

suite

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
	Compte des investissements					
	Recettes	15 826	100 000	100 000	0	0,0
	Dépenses	50 376 544	30 805 000	27 640 700	-3 164 300	-10,3
	Solde	-50 360 718	-30 705 000	-27 540 700	3 164 300	
	Recettes d'investissement	15 826	100 000	100 000	0	0,0
	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	<i>15 826</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	15 826	100 000	100 000	0	0,0
	Dépenses d'investissement	50 376 544	30 805 000	27 640 700	-3 164 300	-10,3
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>50 376 544</i>	<i>30 805 000</i>	<i>27 640 700</i>	<i>-3 164 300</i>	<i>-10,3</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	7 256 997	4 478 000	4 636 000	158 000	3,5
A4100.0106	Biens d'investissement, machines, appareils, véhicules	43 119 547	26 327 000	23 004 700	-3 322 300	-12,6

609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	413 414 473	322 751 100	374 936 300	52 185 200	16,2
	Charges	412 549 698	323 450 000	375 340 600	51 890 600	16,0
	Solde	864 775	-698 900	-404 300	294 600	
	Poste de revenus	413 414 473	322 751 100	374 936 300	52 185 200	16,2
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>413 414 473</i>	<i>322 751 100</i>	<i>374 936 300</i>	<i>52 185 200</i>	<i>16,2</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	413 414 473	322 751 100	374 936 300	52 185 200	16,2
	Crédit de charges	412 549 698	323 450 000	375 340 600	51 890 600	16,0
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>412 549 698</i>	<i>323 450 000</i>	<i>375 340 600</i>	<i>51 890 600</i>	<i>16,0</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	412 549 698	323 450 000	375 340 600	51 890 600	16,0

609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication

suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	25 404 780	23 164 500	28 955 000	5 790 500	25,0
Solde	-25 404 780	-23 164 500	-28 955 000	-5 790 500	
Dépenses d'investissement			28 955 000	5 790 500	25,0
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>			<i>28 955 000</i>	<i>5 790 500</i>	<i>25,0</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	25 404 780	23 164 500	28 955 000	5 790 500 25,0

611 Contrôle fédéral des finances

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	1 381 007	1 130 000	1 130 000	0	0,0
	Charges	19 977 291	20 732 600	20 970 100	237 500	1,1
	Solde	-18 596 284	-19 602 600	-19 840 100	-237 500	
<hr/>						
	Poste de revenus	1 381 007	1 130 000	1 130 000	0	0,0
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>1 239 165</i>	<i>1 120 000</i>	<i>1 120 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Compensations	1 239 165	1 120 000	1 120 000	0	0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>20 019</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	20 019	10 000	10 000	0	0,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>121 824</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	121 824	–	–	–	–
<hr/>						
	Crédit de charges	19 977 291	20 732 600	20 970 100	237 500	1,1
<hr/>						
	<i>Charges de personnel</i>	<i>16 825 758</i>	<i>16 597 600</i>	<i>16 747 700</i>	<i>150 100</i>	<i>0,9</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	16 562 979	16 227 600	16 342 700	115 100	0,7
A2109.0001	Autres charges de personnel	262 780	370 000	405 000	35 000	9,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>3 118 992</i>	<i>4 085 000</i>	<i>4 182 400</i>	<i>97 400</i>	<i>2,4</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 112 341	1 092 600	1 092 700	100	0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	732 729	1 045 000	1 069 700	24 700	2,4
A2115.0001	Charges de conseil	644 671	995 000	1 010 000	15 000	1,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	629 251	952 400	1 010 000	57 600	6,0
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>32 541</i>	<i>50 000</i>	<i>40 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-20,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	32 541	50 000	40 000	-10 000	-20,0

n.d.: non disponible.

611 Contrôle fédéral des finances

suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	12 581	30 000	30 000	0	0,0
Solde	-12 581	-30 000	-30 000	0	
Dépenses d'investissement	12 581	30 000	30 000	0	0,0
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>12 581</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	12 581	30 000	30 000	0	0,0

n.d.: non disponible.

614 Office fédéral du personnel

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	72 067	8 877 600	9 740 600	863 000	9,7
	Charges	84 317 313	223 587 500	230 453 700	6 866 200	3,1
	Solde	-84 245 245	-214 709 900	-220 713 100	-6 003 200	
<hr/>						
	Poste de revenus	72 067	8 877 600	9 740 600	863 000	9,7
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>9 424</i>	<i>8 854 600</i>	<i>9 710 600</i>	<i>856 000</i>	<i>9,7</i>
E1300.0010	Compensations	9 424	8 854 600	9 710 600	856 000	9,7
	<i>Autres revenus</i>	<i>61 684</i>	<i>23 000</i>	<i>30 000</i>	<i>7 000</i>	<i>30,4</i>
E1500.0001	Autres revenus	61 684	23 000	30 000	7 000	30,4
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>959</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	959	–	–	–	–
<hr/>						
	Crédit de charges	84 317 313	223 587 500	230 453 700	6 866 200	3,1
<hr/>						
	<i>Charges de personnel</i>	<i>66 880 191</i>	<i>204 492 500</i>	<i>213 316 300</i>	<i>8 823 800</i>	<i>4,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	15 806 338	17 372 300	18 027 500	655 200	3,8
A2101.0146	Prestations de l'employeur, budgétisation centralisée	21 694 004	97 409 100	82 010 400	-15 398 700	-15,8
A2101.0148	Crédit pour des catégories de personnel particulières	–	35 382 900	35 863 100	480 200	1,4
A2101.0149	Mesures salariales	711 896	21 922 900	50 323 000	28 400 100	129,5
A2101.0151	Coûts du plan social pour les retraites anticipées	420 249	1 600 000	1 624 000	24 000	1,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	114 927	193 600	204 900	11 300	5,8
A2109.0100	Autres charges de personnel, budgétisation centralisée	28 132 776	30 611 700	25 263 400	-5 348 300	-17,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>17 437 122</i>	<i>19 095 000</i>	<i>17 137 400</i>	<i>-1 957 600</i>	<i>-10,3</i>
A2113.0001	Location de locaux	3 376 542	3 088 600	2 961 300	-127 300	-4,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	12 705 323	13 611 900	11 810 600	-1 801 300	-13,2
A2115.0001	Charges de conseil	433 934	670 000	630 000	-40 000	-6,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	921 323	1 724 500	1 735 500	11 000	0,6

n.d.: non disponible.

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	753 123 822	920 659 100	915 110 800	-5 548 300	-0,6
	Charges	645 073 401	693 848 400	696 683 200	2 834 800	0,4
	Solde	108 050 420	226 810 700	218 427 600	-8 383 100	
	Poste de revenus	753 123 822	920 659 100	915 110 800	-5 548 300	-0,6
	<i>Compensations</i>	<i>86 818 749</i>	<i>103 577 500</i>	<i>101 398 200</i>	<i>-2 179 300</i>	<i>-2,1</i>
E1300.0010	Compensations	7 819 384	7 741 800	7 691 500	-50 300	-0,6
E1300.0131	Documents d'identité	24 305 475	27 668 300	32 642 900	4 974 600	18,0
E1300.0140	Revenus de la logistique	54 693 890	68 167 400	61 063 800	-7 103 600	-10,4
	<i>Autres revenus</i>	<i>658 345 186</i>	<i>817 081 600</i>	<i>813 712 600</i>	<i>-3 369 000</i>	<i>-0,4</i>
E1500.0001	Autres revenus	889 251	—	—	—	—
E1500.0107	Revenus des immeubles	380 526 496	529 949 600	529 050 600	-899 000	-0,2
E1500.0112	Revenus des immeubles EPF	276 929 438	287 132 000	284 662 000	-2 470 000	-0,9
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>7 959 887</i>	—	—	—	—
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	473 195	—	—	—	—
E1700.0020	Prélèv. sur provisions, risques de procès et autres risques	1 426 692	—	—	—	—
E1700.0031	Prélèvement sur provisions, immeubles du domaine des EPF	6 060 000	—	—	—	—
	Crédit de charges	645 073 401	693 848 400	696 683 200	2 834 800	0,4
	<i>Charges de personnel</i>	<i>76 550 630</i>	<i>76 187 500</i>	<i>76 497 800</i>	<i>310 300</i>	<i>0,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	75 802 320	75 191 500	75 442 900	251 400	0,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	748 310	996 000	1 054 900	58 900	5,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>281 652 009</i>	<i>320 457 900</i>	<i>318 904 000</i>	<i>-1 553 900</i>	<i>-0,5</i>
A2110.0100	Charges de matériel et de marchandises	23 595 448	27 040 700	26 711 400	-329 300	-1,2
A2111.0204	Prise en location	90 404 710	95 255 400	93 211 800	-2 043 600	-2,1
A2111.0205	Immeubles, exploitation	95 904 909	93 104 100	98 155 300	5 051 200	5,4
A2111.0206	Documents d'identité	10 150 941	21 107 300	20 354 000	-753 300	-3,6
A2111.0210	Publications	25 697 230	32 536 000	31 265 000	-1 271 000	-3,9
A2113.0100	Location de locaux, budgétisation centralisée	—	7 000 000	4 000 000	-3 000 000	-42,9
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	23 354 368	26 215 600	25 735 000	-480 600	-1,8
A2115.0001	Charges de conseil	2 313 107	3 317 300	3 368 000	50 700	1,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	10 231 298	14 881 500	16 103 500	1 222 000	8,2
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>266 520 762</i>	<i>297 203 000</i>	<i>301 281 400</i>	<i>4 078 400</i>	<i>1,4</i>

n.d.: non disponible.

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

suite

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	2010 %
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	103 772 453	137 213 600	136 281 400	-932 200	-0,7
A2180.0102	Amortissements, EPF	162 748 309	159 989 400	165 000 000	5 010 600	3,1
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>20 350 000</i>	–	–	–	–
A2190.0030	Attribution à des provisions, immeubles	18 020 000	–	–	–	–
A2190.0031	Attribution à des provisions, immeubles du domaine des EPF	2 330 000	–	–	–	–

n.d.: non disponible.

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

suite

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	29 704 356	10 000 000	12 000 000	2 000 000	20,0
	Dépenses	422 624 972	450 935 600	432 740 200	-18 195 400	-4,0
	Solde	-392 920 616	-440 935 600	-420 740 200	20 195 400	
	Recettes d'investissement	29 704 356	10 000 000	12 000 000	2 000 000	20,0
	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	<i>29 704 356</i>	<i>10 000 000</i>	<i>12 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>20,0</i>
E3100.0101	Recettes provenant de biens-fonds	29 697 556	10 000 000	12 000 000	2 000 000	20,0
E3100.0103	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	6 800	—	—	—	—
	Dépenses d'investissement	422 624 972	450 935 600	432 740 200	-18 195 400	-4,0
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>422 624 972</i>	<i>450 935 600</i>	<i>432 740 200</i>	<i>-18 195 400</i>	<i>-4,0</i>
A4100.0117	Autres investissements en matériel	885 444	5 227 000	677 000	-4 550 000	-87,0
A4100.0118	Constructions civiles	246 634 800	235 211 800	226 100 800	-9 111 000	-3,9
A4100.0123	Acquisition destinée au stock	30 536 369	43 746 800	44 002 400	255 600	0,6
A4100.0125	Constructions du domaine des EPF	144 568 359	166 750 000	161 960 000	-4 790 000	-2,9

n.d.: non disponible.



701 Secrétariat général du DFE

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	6 929 240	7 379 000	8 004 600	625 600	8,5
	Charges	62 620 032	63 732 600	63 458 100	-274 500	-0,4
	Solde	-55 690 792	-56 353 600	-55 453 500	900 100	
<hr/>						
	Poste de revenus	6 929 240	7 379 000	8 004 600	625 600	8,5
<hr/>						
	Administration	6 929 240	7 379 000	8 004 600	625 600	8,5
	<i>Compensations</i>	<i>12 037</i>	<i>2 000</i>	<i>3 000</i>	<i>1 000</i>	<i>50,0</i>
E1300.0001	Emoluments	683	1 200	1 000	-200	-16,7
E1300.0010	Compensations	11 354	800	2 000	1 200	150,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>6 917 203</i>	<i>7 377 000</i>	<i>8 001 600</i>	<i>624 600</i>	<i>8,5</i>
E1500.0001	Autres revenus	6 917 203	7 377 000	8 001 600	624 600	8,5
<hr/>						
	Crédit de charges	62 620 032	63 732 600	63 458 100	-274 500	-0,4
<hr/>						
	Administration	26 315 417	27 358 000	27 521 100	163 100	0,6
	<i>Charges de personnel</i>	<i>12 502 885</i>	<i>13 547 900</i>	<i>13 898 300</i>	<i>350 400</i>	<i>2,6</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	12 365 772	11 215 900	11 612 800	396 900	3,5
A2100.0104	Pool des ressources	–	1 855 300	2 139 200	283 900	15,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	137 112	476 700	146 300	-330 400	-69,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>13 565 830</i>	<i>13 801 100</i>	<i>13 610 100</i>	<i>-191 000</i>	<i>-1,4</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 749 937	1 716 000	1 773 800	57 800	3,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	10 994 181	10 893 700	10 777 800	-115 900	-1,1
A2115.0001	Charges de conseil	194 832	262 000	168 500	-93 500	-35,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	626 880	929 400	890 000	-39 400	-4,2
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>907</i>	<i>9 000</i>	<i>12 700</i>	<i>3 700</i>	<i>41,1</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	907	9 000	12 700	3 700	41,1
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>245 796</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	245 796	–	–	–	–
	Surveillance des prix	2 670 452	2 852 100	2 887 500	35 400	1,2
	<i>Charges de personnel</i>	<i>2 638 680</i>	<i>2 483 800</i>	<i>2 520 200</i>	<i>36 400</i>	<i>1,5</i>

n.d.: non disponible.

701 Secrétariat général du DFE

suite

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 605 167	2 441 800	2 468 200	26 400	1,1
A2109.0002	Autres charges de personnel	33 513	42 000	52 000	10 000	23,8
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	31 772	368 300	367 300	-1 000	-0,3
A2115.0002	Charges de conseil	12 912	343 000	342 000	-1 000	-0,3
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	18 860	25 300	25 300	0	0,0
	Bureau de la consommation	1 565 563	1 453 900	1 528 900	75 000	5,2
	Charges de personnel	769 033	635 800	641 300	5 500	0,9
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	769 033	631 800	637 300	5 500	0,9
A2109.0003	Autres charges de personnel	–	4 000	4 000	0	0,0
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	53 230	63 700	66 000	2 300	3,6
A2115.0003	Charges de conseil	24 551	35 000	35 000	0	0,0
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	28 679	28 700	31 000	2 300	8,0
	Contributions et indemnités	743 300	754 400	821 600	67 200	8,9
A2310.0183	Bureau de la consommation: information des consommateurs	743 300	754 400	821 600	67 200	8,9
	Institut féd. des hautes études en formation professionnelle	32 068 600	32 068 600	31 520 600	-548 000	-1,7
	Contributions et indemnités	32 068 600	32 068 600	31 520 600	-548 000	-1,7
A2310.0419	Institut féd. des hautes études en formation prof. (IFFP)	27 400 000	27 400 000	26 852 000	-548 000	-2,0
A2310.0423	Loyers IFFP	4 668 600	4 668 600	4 668 600	0	0,0

n.d.: non disponible.

701 Secrétariat général du DFE

suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	4 896 360	3 801 400	7 599 000	3 797 600	99,9
Solde	-4 896 360	-3 801 400	-7 599 000	-3 797 600	
Dépenses d'investissement			7 599 000	3 797 600	99,9
Administration			7 599 000	3 797 600	99,9
Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks			7 599 000	3 797 600	99,9
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	3 801 400	7 599 000	3 797 600	99,9

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	13 628 612	8 102 500	7 774 500	-328 000	-4,0
Charges	1 039 951 687	1 219 073 200	1 015 350 600	-203 722 600	-16,7
Solde	-1 026 323 076	-1 210 970 700	-1 007 576 100	203 394 600	
Poste de revenus	13 628 612	8 102 500	7 774 500	-328 000	-4,0
<i>Compensations</i>	<i>11 680 779</i>	<i>7 990 500</i>	<i>7 640 500</i>	<i>-350 000</i>	<i>-4,4</i>
E1300.0001 Emoluments	2 409 140	1 839 500	1 730 500	-109 000	-5,9
E1300.0010 Compensations	4 813 426	1 851 000	3 010 000	1 159 000	62,6
E1300.0132 Revenus des annonces FOSC	4 458 214	4 300 000	2 900 000	-1 400 000	-32,6
<i>Revenus financiers</i>	<i>1 910 497</i>	<i>72 000</i>	<i>94 000</i>	<i>22 000</i>	<i>30,6</i>
E1400.0001 Revenus financiers	1 910 497	72 000	94 000	22 000	30,6
<i>Autres revenus</i>	<i>37 336</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001 Autres revenus	37 336	40 000	40 000	0	0,0
Crédit de charges	1 039 951 687	1 219 073 200	1 015 350 600	-203 722 600	-16,7
<i>Administration</i>	<i>89 488 927</i>	<i>91 406 600</i>	<i>92 535 200</i>	<i>1 128 600</i>	<i>1,2</i>
<i>Charges de personnel</i>	<i>61 634 784</i>	<i>58 888 500</i>	<i>60 861 300</i>	<i>1 972 800</i>	<i>3,4</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	59 626 558	56 983 700	58 828 200	1 844 500	3,2
A2100.0100 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	968 114	992 900	1 000 200	7 300	0,7
A2109.0001 Autres charges de personnel	1 040 112	911 900	1 032 900	121 000	13,3
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>27 356 693</i>	<i>32 438 500</i>	<i>31 425 900</i>	<i>-1 012 600</i>	<i>-3,1</i>
A2111.0113 Jeunes chômeurs	328 503	660 000	653 200	-6 800	-1,0
A2111.0115 Feuille officielle suisse du commerce	1 506 330	1 525 900	1 463 700	-62 200	-4,1
A2113.0001 Location de locaux	7 804 149	7 848 400	8 247 800	399 400	5,1
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	8 791 060	9 091 400	8 439 100	-652 300	-7,2
A2115.0001 Charges de conseil	2 614 842	4 178 900	4 311 900	133 000	3,2
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	6 311 808	9 133 900	8 310 200	-823 700	-9,0
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>34 731</i>	<i>79 600</i>	<i>248 000</i>	<i>168 400</i>	<i>211,6</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	34 731	79 600	248 000	168 400	211,6
<i>Attribution à des provisions</i>	<i>462 719</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	462 719	–	–	–	–

n.d.: non disponible.

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	Conditions de travail, marché du travail, assurance-chômage	421 292 385	651 651 800	471 341 800	-180 310 000	-27,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>12 692 957</i>	<i>16 172 200</i>	<i>21 158 900</i>	<i>4 986 700</i>	<i>30,8</i>
A2111.0243	Applications informatiques environnement PLASTA, AC	12 692 957	16 172 200	21 158 900	4 986 700	30,8
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>408 599 428</i>	<i>635 479 600</i>	<i>450 182 900</i>	<i>-185 296 700</i>	<i>-29,2</i>
A2310.0347	Service de l'emploi	444 329	459 300	454 400	-4 900	-1,1
A2310.0349	Encouragement du travail à domicile	414 100	420 300	415 900	-4 400	-1,0
A2310.0350	Organisation internationale du travail (OIT), Genève	4 752 146	4 800 000	4 800 000	0	0,0
A2310.0351	Prestations versées par la Confédération à l'AC	385 000 000	377 000 000	424 000 000	47 000 000	12,5
A2310.0352	Sécurité d'installations et d'appareils techniques (LSIT)	3 148 258	4 700 000	4 582 500	-117 500	-2,5
A2310.0353	Lutte contre le travail au noir	4 160 499	4 200 000	4 155 000	-45 000	-1,1
A2310.0354	Loi sur les travailleurs détachés	10 680 095	11 900 000	11 775 100	-124 900	-1,0
A2310.0475	Stabilisation du marché du travail	–	232 000 000	–	-232 000 000	-100,0
	Promotion de la place économique	258 136 628	183 213 700	133 138 300	-50 075 400	-27,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 550 000</i>	<i>6 550 000</i>	<i>2 404 300</i>	<i>-4 145 700</i>	<i>-63,3</i>
A2111.0248	Cyberadministration	2 550 000	6 550 000	2 404 300	-4 145 700	-63,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>224 976 582</i>	<i>149 963 700</i>	<i>102 546 500</i>	<i>-47 417 200</i>	<i>-31,6</i>
A2310.0355	Suisse Tourisme	58 850 000	47 750 000	47 043 800	-706 200	-1,5
A2310.0356	Service conseil et centre de doc. Féd. suisse du tourisme	122 800	124 600	100 000	-24 600	-19,7
A2310.0357	Encouragement innovation et coopération, domaine tourisme	4 800 000	6 000 000	5 000 000	-1 000 000	-16,7
A2310.0358	Organisation mondiale du tourisme	480 454	527 900	464 000	-63 900	-12,1
A2310.0359	Organisations de cautionnement en faveur des PME	6 238 444	12 300 000	12 414 500	114 500	0,9
A2310.0360	Octroi de cautionnements dans les régions de montagne	234 883	2 800 000	2 804 000	4 000	0,1
A2310.0365	Promotion des exportations	22 000 000	45 550 000	15 307 500	-30 242 500	-66,4
A2310.0367	Association suisse de normalisation (SNV)	1 850 000	1 911 200	1 863 400	-47 800	-2,5
A2310.0421	Nouvelle politique régionale	125 700 000	11 300 000	12 966 800	1 666 800	14,8
A2310.0474	Signature électronique	–	17 000 000	–	-17 000 000	-100,0
A2310.0704	Info. sur conditions d'implant. des entreprises en Suisse	4 700 000	4 700 000	4 582 500	-117 500	-2,5
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>30 610 046</i>	<i>26 700 000</i>	<i>28 187 500</i>	<i>1 487 500</i>	<i>5,6</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	30 610 046	26 700 000	28 187 500	1 487 500	5,6
	Développement et transition	247 127 323	265 857 300	292 585 000	26 727 700	10,1

n.d.: non disponible.

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	Contributions et indemnités	247 127 323	265 857 300	292 585 000	26 727 700	10,1
A2310.0366	Garantie contre les risques de l'investissement	63 806	57 200	54 000	-3 200	-5,6
A2310.0368	Accords internationaux sur les matières premières	183 774	263 400	287 600	24 200	9,2
A2310.0369	Organisation pour le développement industriel (ONUDI)	1 840 918	2 145 900	2 115 800	-30 100	-1,4
A2310.0370	Coopération économique au développement	134 318 037	136 482 800	170 031 200	33 548 400	24,6
A2310.0429	Contribution à l'élargissement de l'UE	55 782 778	72 000 000	64 958 600	-7 041 400	-9,8
A2310.0446	Coopération économique avec les Etats d'Europe de l'Est	54 938 010	54 908 000	55 137 800	229 800	0,4
	Commerce mondial	23 906 424	26 943 800	25 750 300	-1 193 500	-4,4
	Contributions et indemnités	23 906 424	26 943 800	25 750 300	-1 193 500	-4,4
A2310.0374	Org. de coopération et de développement économiques (OCDE)	7 707 153	8 845 600	7 733 300	-1 112 300	-12,6
A2310.0375	Organisation mondiale du commerce (OMC)	2 514 694	3 017 200	3 077 500	60 300	2,0
A2310.0376	Association européenne de libre-échange (AELE), Genève	10 085 600	10 529 800	10 516 400	-13 400	-0,1
A2310.0377	Charte européenne de l'énergie	153 502	151 200	133 100	-18 100	-12,0
A2310.0378	Forum économique mondial (WEF)	3 445 475	4 400 000	4 290 000	-110 000	-2,5

n.d.: non disponible.

704 Secrétariat d'Etat à l'économie
suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	10 843 980	9 499 100	3 818 800	-5 680 300	-59,8
Dépenses	32 159 681	33 473 000	33 417 100	-55 900	-0,2
Solde	-21 315 701	-23 973 900	-29 598 300	-5 624 400	
Recettes d'investissement					
	10 843 980	9 499 100	3 818 800	-5 680 300	-59,8
<i>Remboursement de prêts et de participations</i>					
	<i>10 843 980</i>	<i>9 499 100</i>	<i>3 818 800</i>	<i>-5 680 300</i>	<i>-59,8</i>
E3200.0103 Remboursement de prêts et de participations, étranger	10 843 980	9 499 100	3 818 800	-5 680 300	-59,8
Dépenses d'investissement					
	32 159 681	33 473 000	33 417 100	-55 900	-0,2
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
	<i>2 588 724</i>	<i>2 973 000</i>	<i>3 679 600</i>	<i>706 600</i>	<i>23,8</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	2 588 724	2 973 000	3 679 600	706 600	23,8
<i>Prêts et participations</i>					
	<i>29 570 957</i>	<i>30 500 000</i>	<i>29 737 500</i>	<i>-762 500</i>	<i>-2,5</i>
A4200.0106 Prêts et participations, Etats d'Europe de l'Est	2 839 758	5 000 000	4 875 000	-125 000	-2,5
A4200.0107 Participat., Banque europ. pour reconstruc. et dével. (BERD)	1 231 200	–	–	–	–
A4200.0109 Prêts et participations, pays en développement	25 500 000	25 500 000	24 862 500	-637 500	-2,5

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

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	3 334 350	2 302 000	1 952 000	-350 000	-15,2
	Charges	1 144 110 208	1 307 475 800	1 272 672 200	-34 803 600	-2,7
	Solde	-1 140 775 858	-1 305 173 800	-1 270 720 200	34 453 600	
<hr/>						
	Poste de revenus	3 334 350	2 302 000	1 952 000	-350 000	-15,2
	<i>Autres revenus</i>	<i>2 438</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	2 438	2 000	2 000	0	0,0
	Administration	1 935 670	1 800 000	1 950 000	150 000	8,3
	<i>Compensations</i>	<i>1 935 670</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 950 000</i>	<i>150 000</i>	<i>8,3</i>
E1300.0001	Emoluments	1 345 734	1 000 000	1 150 000	150 000	15,0
E1300.0010	Compensations	589 937	800 000	800 000	0	0,0
	Technologie	1 396 242	500 000	–	-500 000	-100,0
	<i>Compensations</i>	<i>1 396 242</i>	<i>500 000</i>	<i>–</i>	<i>-500 000</i>	<i>-100,0</i>
E1300.0011	Compensations	1 396 242	500 000	–	-500 000	-100,0
<hr/>						
	Crédit de charges	1 144 110 208	1 307 475 800	1 272 672 200	-34 803 600	-2,7
	Administration	49 347 481	89 731 300	88 651 500	-1 079 800	-1,2
	<i>Charges de personnel</i>	<i>23 138 661</i>	<i>22 589 200</i>	<i>20 739 300</i>	<i>-1 849 900</i>	<i>-8,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	22 881 742	22 295 200	20 469 100	-1 826 100	-8,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	256 919	294 000	270 200	-23 800	-8,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>9 558 744</i>	<i>13 142 100</i>	<i>11 912 200</i>	<i>-1 229 900</i>	<i>-9,4</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 704 294	1 684 600	1 500 000	-184 600	-11,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 644 544	3 708 400	3 542 000	-166 400	-4,5
A2115.0001	Charges de conseil	4 129 507	5 773 300	5 471 800	-301 500	-5,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 080 399	1 975 800	1 398 400	-577 400	-29,2
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>113 459</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	113 459	–	–	–	–
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>16 536 617</i>	<i>54 000 000</i>	<i>56 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>3,7</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	16 536 617	54 000 000	56 000 000	2 000 000	3,7

n.d.: non disponible.

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

suite

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	Formation professionnelle	596 863 117	670 704 000	740 204 000	69 500 000	10,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>596 863 117</i>	<i>670 704 000</i>	<i>740 204 000</i>	<i>69 500 000</i>	<i>10,4</i>
A2310.0101	Contrib. forfaitaires et droit transitoire (formation prof.)	545 400 000	604 400 000	668 700 000	64 300 000	10,6
A2310.0102	Contributions liées à des innovations et à des projets	51 463 117	66 304 000	71 504 000	5 200 000	7,8
	Hautes écoles spécialisées	374 178 503	408 938 600	423 381 000	14 442 400	3,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>374 178 503</i>	<i>408 938 600</i>	<i>423 381 000</i>	<i>14 442 400</i>	<i>3,5</i>
A2310.0104	Contrib. à la couverture des frais d'exploitation des HES	374 178 503	408 938 600	423 381 000	14 442 400	3,5
	Technologie	121 280 088	134 666 200	17 000 000	-117 666 200	-87,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>121 280 088</i>	<i>134 666 200</i>	<i>17 000 000</i>	<i>-117 666 200</i>	<i>-87,4</i>
A2310.0107	Coopér. internat. en matière de recherche et d'innovation	121 280 088	134 666 200	17 000 000	-117 666 200	-87,4
	Pilotage de l'espace suisse de formation	2 441 019	3 435 700	3 435 700	0	0,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>2 441 019</i>	<i>3 435 700</i>	<i>3 435 700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0444	Monitoring de l'éducation	–	900 000	900 000	0	0,0
A2310.0445	Serveur suisse de l'éducation	1 709 000	1 800 000	1 800 000	0	0,0
A2310.0460	PISA, évaluation des compétences chez les jeunes	732 019	735 700	735 700	0	0,0

n.d.: non disponible.

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

suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	4 061 482	24 000 000	26 000 000	2 000 000	8,3
Solde	-4 061 482	-24 000 000	-26 000 000	-2 000 000	
Dépenses d'investissement	4 061 482	24 000 000	26 000 000	2 000 000	8,3
Hautes écoles spécialisées	4 061 482	24 000 000	26 000 000	2 000 000	8,3
<i>Contributions à des investissements</i>	<i>4 061 482</i>	<i>24 000 000</i>	<i>26 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>8,3</i>
A4300.0140 Investissements, hautes écoles spécialisées	4 061 482	24 000 000	26 000 000	2 000 000	8,3

n.d.: non disponible.

708 Office fédéral de l'agriculture

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	240 391 911	183 725 000	182 730 000	-995 000	-0,5
Charges	3 521 176 148	3 559 754 500	3 477 764 800	-81 989 700	-2,3
Solde	-3 280 784 237	-3 376 029 500	-3 295 034 800	80 994 700	
Poste de revenus	240 391 911	183 725 000	182 730 000	-995 000	-0,5
Administration	222 738 703	172 425 000	172 430 000	5 000	0,0
<i>Revenus fiscaux</i>	<i>4 424 139</i>	–	–	–	–
E1100.0101 Taxe pour dépassement du contingent laitier	4 424 139	–	–	–	–
<i>Patentes et concessions</i>	<i>181 841 936</i>	<i>168 175 000</i>	<i>168 175 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1200.0100 Recettes provenant de la vente aux enchères de contingents	181 841 936	168 175 000	168 175 000	0	0,0
<i>Compensations</i>	<i>36 101 480</i>	<i>4 200 000</i>	<i>4 200 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001 Emoluments	2 710 681	2 600 000	2 600 000	0	0,0
E1300.0010 Compensations	19 024 217	1 200 000	1 200 000	0	0,0
E1300.0107 Particip. Liechtenstein au financ. mesures soutien marché	366 582	400 000	400 000	0	0,0
E1300.0139 Rembour. Union suisse du commerce de fromage en liquidation	14 000 000	–	–	–	–
<i>Autres revenus</i>	<i>371 147</i>	<i>50 000</i>	<i>55 000</i>	<i>5 000</i>	<i>10,0</i>
E1500.0001 Autres revenus	371 147	50 000	55 000	5 000	10,0
Contrôle du trafic des animaux et élimination déchets carnés	10 496 853	9 000 000	9 600 000	600 000	6,7
<i>Compensations</i>	<i>10 496 853</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>6,7</i>
E1300.0108 Recettes d'exploitation, contrôle du trafic des animaux	10 496 853	9 000 000	9 600 000	600 000	6,7
Amélioration des bases de production	656 355	2 300 000	700 000	-1 600 000	-69,6
<i>Revenus financiers</i>	<i>656 355</i>	<i>2 300 000</i>	<i>700 000</i>	<i>-1 600 000</i>	<i>-69,6</i>
E1400.0113 Revenus d'intérêts sur crédits d'inv. et aides aux exploit.	656 355	2 300 000	700 000	-1 600 000	-69,6
Production et ventes	6 500 000	–	–	–	–
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>6 500 000</i>	–	–	–	–
E1700.0001 Prélèvement sur provisions	6 500 000	–	–	–	–

n.d.: non disponible.

708 Office fédéral de l'agriculture
suite

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	Crédit de charges	3 521 176 148	3 559 754 500	3 477 764 800	-81 989 700	-2,3
	Administration	212 427 364	222 662 700	184 285 800	-38 376 900	-17,2
	<i>Charges de personnel</i>	<i>36 314 224</i>	<i>35 402 400</i>	<i>37 125 900</i>	<i>1 723 500</i>	<i>4,9</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	35 750 015	34 856 800	36 535 000	1 678 200	4,8
A2109.0001	Autres charges de personnel	564 209	545 600	590 900	45 300	8,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>17 217 203</i>	<i>18 215 100</i>	<i>18 830 000</i>	<i>614 900</i>	<i>3,4</i>
A2113.0001	Location de locaux	2 894 616	2 885 000	3 046 600	161 600	5,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	6 103 403	6 796 900	7 022 700	225 800	3,3
A2115.0001	Charges de conseil	5 684 667	5 622 900	5 845 200	222 300	4,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 534 517	2 910 300	2 915 500	5 200	0,2
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	–	–	150 000	150 000	–
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>209 053</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	209 053	–	–	–	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>27 088 567</i>	<i>30 045 200</i>	<i>30 179 900</i>	<i>134 700</i>	<i>0,4</i>
A2310.0139	Organisation des Nations Unies pour aliment. et agric. (FAO)	6 971 039	8 052 300	8 744 100	691 800	8,6
A2310.0140	Vulgarisation	11 150 000	12 180 000	12 039 000	-141 000	-1,2
A2310.0141	Contributions à la recherche	6 873 297	6 258 400	6 186 200	-72 200	-1,2
A2310.0142	Mesures de lutte	2 094 231	3 554 500	3 210 600	-343 900	-9,7
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>131 598 317</i>	<i>139 000 000</i>	<i>98 000 000</i>	<i>-41 000 000</i>	<i>-29,5</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	131 598 317	139 000 000	98 000 000	-41 000 000	-29,5
	Contrôle du trafic des animaux et élimination déchets carnés	56 902 916	58 443 000	59 187 000	744 000	1,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>9 229 701</i>	<i>10 443 000</i>	<i>11 087 000</i>	<i>644 000</i>	<i>6,2</i>
A2111.0120	Dépenses d'exploitation, contrôle du trafic des animaux	9 229 701	10 443 000	11 087 000	644 000	6,2

n.d.: non disponible.

708 Office fédéral de l'agriculture
suite

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	<i>Contributions et indemnités</i>	47 673 215	48 000 000	48 100 000	100 000	0,2
A2310.0143	Mesures contre l'ESB: éliminat. des sous-produits animaux	47 673 215	48 000 000	48 100 000	100 000	0,2
	Amélioration des bases de production	38 299 421	43 120 000	38 935 000	-4 185 000	-9,7
	<i>Contributions et indemnités</i>	38 299 421	43 120 000	38 935 000	-4 185 000	-9,7
A2310.0144	Sélection végétale et animale	38 100 000	38 100 000	38 100 000	0	0,0
A2310.0341	Aides à la reconversion professionnelle	199 421	5 020 000	835 000	-4 185 000	-83,4
	Production et ventes	471 318 181	422 428 800	396 692 000	-25 736 800	-6,1
	Promotion des ventes	55 535 171	56 006 800	55 400 000	-606 800	-1,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	55 535 171	56 006 800	55 400 000	-606 800	-1,1
A2310.0145	Promotion des ventes	55 535 171	56 006 800	55 400 000	-606 800	-1,1
	Economie laitière	298 499 043	274 000 000	250 500 000	-23 500 000	-8,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	4 499 043	3 500 000	3 500 000	0	0,0
A2111.0121	Administration, soutien du prix du lait	4 499 043	3 500 000	3 500 000	0	0,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	294 000 000	270 500 000	247 000 000	-23 500 000	-8,7
A2310.0146	Suppléments accordés à l'économie laitière	294 000 000	270 500 000	247 000 000	-23 500 000	-8,7
	Production animale	17 798 087	13 600 000	13 450 000	-150 000	-1,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	6 182 500	6 182 500	6 182 500	0	0,0
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>	11 615 587	7 417 500	7 267 500	-150 000	-2,0
A2310.0147	Aides à la production animale	11 615 587	7 417 500	7 267 500	-150 000	-2,0
	Production végétale	99 485 880	78 822 000	77 342 000	-1 480 000	-1,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	99 485 880	78 822 000	77 342 000	-1 480 000	-1,9
A2310.0148	Aides à la production végétale	99 485 880	78 822 000	77 342 000	-1 480 000	-1,9
	Paielements directs	2 742 228 266	2 813 100 000	2 798 665 000	-14 435 000	-0,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	2 742 228 266	2 813 100 000	2 798 665 000	-14 435 000	-0,5
A2310.0149	Paielements directs généraux, agriculture	2 167 745 207	2 213 100 000	2 185 665 000	-27 435 000	-1,2

n.d.: non disponible.

708 Office fédéral de l'agriculture
suite

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
A2310.0150	Paielements directs écologiques, agriculture	574 483 059	600 000 000	613 000 000	13 000 000	2,2

n.d.: non disponible.

708 Office fédéral de l'agriculture
suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %		
Compte des investissements						
Recettes	—	—	—	—	—	
Dépenses	134 844 306	142 054 100	99 562 300	-42 491 800	-29,9	
Solde	-134 844 306	-142 054 100	-99 562 300	42 491 800		
Dépenses d'investissement			99 562 300	-42 491 800	-29,9	
Administration			1 562 300	-1 491 800	-48,8	
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>			<i>1 562 300</i>	<i>-1 491 800</i>	<i>-48,8</i>	
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	3 245 989	3 054 100	1 562 300	-1 491 800	-48,8
Amélioration des bases de production			98 000 000	-41 000 000	-29,5	
<i>Prêts et participations</i>			<i>15 000 000</i>	<i>-39 000 000</i>	<i>-72,2</i>	
A4200.0111	Crédits d'investissement en faveur de l'agriculture	47 000 000	47 000 000	13 000 000	-34 000 000	-72,3
A4200.0112	Aide aux exploitations	1 806 082	7 000 000	2 000 000	-5 000 000	-71,4
<i>Contributions à des investissements</i>			<i>83 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-2,4</i>	
A4300.0107	Améliorations structurelles dans l'agriculture	82 792 235	85 000 000	83 000 000	-2 000 000	-2,4

710 Agroscope

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	9 119 964	11 280 500	20 082 400	8 801 900	78,0
	Charges	149 259 941	165 830 100	177 750 700	11 920 600	7,2
	Solde	-140 139 977	-154 549 600	-157 668 300	-3 118 700	
	Poste de revenus	9 119 964	11 280 500	20 082 400	8 801 900	78,0
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>9 119 964</i>	<i>11 280 500</i>	<i>20 082 400</i>	<i>8 801 900</i>	<i>78,0</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	9 119 964	11 280 500	20 082 400	8 801 900	78,0
	Crédit de charges	149 259 941	165 830 100	177 750 700	11 920 600	7,2
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>149 259 941</i>	<i>165 830 100</i>	<i>177 750 700</i>	<i>11 920 600</i>	<i>7,2</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	149 259 941	165 830 100	177 750 700	11 920 600	7,2

710 Agroscope
suite

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
	Compte des investissements					
	Recettes	11 000	–	–	–	–
	Dépenses	3 929 601	4 580 000	4 328 300	-251 700	-5,5
	Solde	-3 918 601	-4 580 000	-4 328 300	251 700	
	Recettes d'investissement	11 000	–	–	–	–
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	<i>11 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	11 000	–	–	–	–
	Dépenses d'investissement	3 929 601	4 580 000	4 328 300	-251 700	-5,5
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>3 929 601</i>	<i>4 580 000</i>	<i>4 328 300</i>	<i>-251 700</i>	<i>-5,5</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	3 929 601	4 580 000	4 328 300	-251 700	-5,5

n.d.: non disponible.

719 Haras national d'Avenches

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	1 623 401	–	–	–	–
	Charges	8 538 873	–	–	–	–
	Solde	-6 915 473	–	–	–	
	Poste de revenus	1 623 401	–	–	–	–
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>1 623 401</i>	–	–	–	–
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 623 401	–	–	–	–
	Crédit de charges	8 538 873	–	–	–	–
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>8 538 873</i>	–	–	–	–
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	8 538 873	–	–	–	–

719 Haras national d'Avenches

suite

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
	Compte des investissements					
	Recettes	19 531	–	–	–	–
	Dépenses	270 493	–	–	–	–
	Solde	-250 962	–	–	–	
	Recettes d'investissement	19 531	–	–	–	–
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	<i>19 531</i>	–	–	–	–
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	19 531	–	–	–	–
	Dépenses d'investissement	270 493	–	–	–	–
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>270 493</i>	–	–	–	–
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	270 493	–	–	–	–

n.d.: non disponible.

720 Office vétérinaire fédéral

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	5 601 491	3 750 000	4 500 000	750 000	20,0
	Charges	50 746 663	56 329 800	49 811 200	-6 518 600	-11,6
	Solde	-45 145 173	-52 579 800	-45 311 200	7 268 600	
<hr/>						
	Poste de revenus	5 601 491	3 750 000	4 500 000	750 000	20,0
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>5 534 678</i>	<i>3 750 000</i>	<i>4 450 000</i>	<i>700 000</i>	<i>18,7</i>
E1300.0001	Emoluments	5 130 589	3 600 000	4 300 000	700 000	19,4
E1300.0010	Compensations	404 089	150 000	150 000	0	0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>66 813</i>	<i>–</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Autres revenus	66 813	–	50 000	50 000	–
<hr/>						
	Crédit de charges	50 746 663	56 329 800	49 811 200	-6 518 600	-11,6
<hr/>						
	<i>Charges de personnel</i>	<i>18 236 164</i>	<i>19 049 300</i>	<i>19 399 500</i>	<i>350 200</i>	<i>1,8</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	18 023 517	18 756 200	19 086 500	330 300	1,8
A2109.0001	Autres charges de personnel	212 647	293 100	313 000	19 900	6,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>23 815 340</i>	<i>27 147 200</i>	<i>24 146 200</i>	<i>-3 001 000</i>	<i>-11,1</i>
A2111.0106	Projets de recherche	2 000 709	2 009 900	1 970 100	-39 800	-2,0
A2113.0001	Location de locaux	2 232 474	4 146 900	2 901 200	-1 245 700	-30,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	5 619 220	5 652 800	5 347 000	-305 800	-5,4
A2115.0001	Charges de conseil	622 159	735 600	729 400	-6 200	-0,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	13 340 779	14 602 000	13 198 500	-1 403 500	-9,6
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>9 096</i>	<i>35 000</i>	<i>20 000</i>	<i>-15 000</i>	<i>-42,9</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	9 096	35 000	20 000	-15 000	-42,9
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>310 188</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	310 188	–	–	–	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>8 375 875</i>	<i>10 098 300</i>	<i>6 245 500</i>	<i>-3 852 800</i>	<i>-38,2</i>
A2310.0118	Mesures de police des épizooties	14 666	30 400	29 600	-800	-2,6
A2310.0119	Contributions à la recherche	541 933	542 000	528 400	-13 600	-2,5
A2310.0120	Contributions à des institutions internationales	346 162	527 800	521 900	-5 900	-1,1
A2310.0121	Contributions aux services sanitaires pour animaux	1 250 000	1 268 800	1 237 100	-31 700	-2,5
A2310.0122	Assurance de la qualité du lait	4 018 544	4 029 300	3 928 500	-100 800	-2,5

n.d.: non disponible.

720 Office vétérinaire fédéral
suite

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
A2310.0455	Campagne de vaccination contre la maladie de la langue bleue	2 204 570	3 700 000	–	-3 700 000	-100,0

n.d.: non disponible.

720 Office vétérinaire fédéral
suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	36 700	100 000	1 050 000	950 000	950,0
Solde	-36 700	-100 000	-1 050 000	-950 000	
Dépenses d'investissement	36 700	100 000	1 050 000	950 000	950,0
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>100 000</i>	<i>1 050 000</i>	<i>950 000</i>	<i>950,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	100 000	1 050 000	950 000	950,0

721 Institut de virologie et d'immunoprophylaxie

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	372 968	229 000	228 100	-900	-0,4
	Charges	13 282 919	13 160 900	13 825 700	664 800	5,1
	Solde	-12 909 951	-12 931 900	-13 597 600	-665 700	
	Poste de revenus	372 968	229 000	228 100	-900	-0,4
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>372 968</i>	<i>229 000</i>	<i>228 100</i>	<i>-900</i>	<i>-0,4</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	372 968	229 000	228 100	-900	-0,4
	Crédit de charges	13 282 919	13 160 900	13 825 700	664 800	5,1
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>13 282 919</i>	<i>13 160 900</i>	<i>13 825 700</i>	<i>664 800</i>	<i>5,1</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	13 282 919	13 160 900	13 825 700	664 800	5,1

721 Institut de virologie et d'immunoprophylaxie

suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	308 300	255 000	225 400	-29 600	-11,6
Solde	-308 300	-255 000	-225 400	29 600	
Dépenses d'investissement			225 400	-29 600	-11,6
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>			<i>225 400</i>	<i>-29 600</i>	<i>-11,6</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	308 300	255 000	225 400	-29 600 -11,6

n.d.: non disponible.

724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	82 641	99 100	99 100	0 0,0
	Charges	7 838 829	8 149 000	7 489 400	-659 600 -8,1
	Solde	-7 756 188	-8 049 900	-7 390 300	659 600
	Poste de revenus	82 641	99 100	99 100	0 0,0
	Administration	82 641	99 100	99 100	0 0,0
	Compensations	70 172	85 000	85 000	0 0,0
E1300.0010	Compensations	70 172	85 000	85 000	0 0,0
	Autres revenus	12 469	14 100	14 100	0 0,0
E1500.0001	Autres revenus	12 469	14 100	14 100	0 0,0
Crédit de charges			7 489 400	-659 600	-8,1
	Administration	7 838 829	8 149 000	7 489 400	-659 600 -8,1
	Charges de personnel	5 468 026	5 392 700	5 447 800	55 100 1,0
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	5 443 530	5 362 200	5 412 200	50 000 0,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	24 496	30 500	35 600	5 100 16,7
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	2 364 049	2 756 300	2 041 600	-714 700 -25,9
A2113.0001	Location de locaux	537 845	649 400	510 200	-139 200 -21,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	804 278	857 300	744 200	-113 100 -13,2
A2115.0001	Charges de conseil	238 662	249 500	231 800	-17 700 -7,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	783 263	1 000 100	555 400	-444 700 -44,5
	Attribution à des provisions	6 755	—	—	— —
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	6 755	—	—	— —

n.d.: non disponible.

724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays

suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	–	–	100 000	100 000	–
Solde	–	–	-100 000	-100 000	
Dépenses d'investissement					
	–	–	100 000	100 000	–
Administration					
	–	–	100 000	100 000	–
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
	–	–	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	–
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	–	100 000	100 000	–

n.d.: non disponible.

725 Office fédéral du logement

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	24 518 230	34 644 000	21 340 000	-13 304 000	-38,4
	Charges	96 793 576	104 298 200	107 814 300	3 516 100	3,4
	Solde	-72 275 346	-69 654 200	-86 474 300	-16 820 100	
	Poste de revenus	24 518 230	34 644 000	21 340 000	-13 304 000	-38,4
	<i>Compensations</i>	<i>4 253 205</i>	<i>5 020 000</i>	<i>4 070 000</i>	<i>-950 000</i>	<i>-18,9</i>
E1300.0010	Compensations	4 253 205	5 020 000	4 070 000	-950 000	-18,9
	<i>Revenus financiers</i>	<i>20 031 775</i>	<i>16 200 000</i>	<i>17 050 000</i>	<i>850 000</i>	<i>5,2</i>
E1400.0100	Revenus des intérêts de prêts et de participations	20 031 775	16 200 000	17 050 000	850 000	5,2
	<i>Autres revenus</i>	<i>193 654</i>	<i>13 424 000</i>	<i>220 000</i>	<i>-13 204 000</i>	<i>-98,4</i>
E1500.0001	Autres revenus	193 654	13 424 000	220 000	-13 204 000	-98,4
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>39 595</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	39 595	–	–	–	–
	Crédit de charges	96 793 576	104 298 200	107 814 300	3 516 100	3,4
	<i>Charges de personnel</i>	<i>7 038 914</i>	<i>6 823 000</i>	<i>6 886 800</i>	<i>63 800</i>	<i>0,9</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	7 002 057	6 724 300	6 787 200	62 900	0,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	36 857	98 700	99 600	900	0,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>3 852 547</i>	<i>4 475 200</i>	<i>4 227 500</i>	<i>-247 700</i>	<i>-5,5</i>
A2113.0001	Location de locaux	804 384	711 300	699 200	-12 100	-1,7
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 580 585	1 791 300	1 565 400	-225 900	-12,6
A2115.0001	Charges de conseil	1 040 027	1 292 200	1 242 900	-49 300	-3,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	427 551	680 400	720 000	39 600	5,8
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>83 969 244</i>	<i>91 000 000</i>	<i>95 700 000</i>	<i>4 700 000</i>	<i>5,2</i>
A2310.0114	Abaissement supplémentaire des loyers	79 098 623	81 000 000	74 000 000	-7 000 000	-8,6
A2310.0116	Pertes au titre des engagements de garantie	4 870 621	10 000 000	21 700 000	11 700 000	117,0
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>1 932 871</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-50,0</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	1 932 871	2 000 000	1 000 000	-1 000 000	-50,0

n.d.: non disponible.

725 Office fédéral du logement

suite

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	141 456 513	65 500 000	60 500 000	-5 000 000	-7,6
	Dépenses	51 921 811	45 000 000	7 750 000	-37 250 000	-82,8
	Solde	89 534 702	20 500 000	52 750 000	32 250 000	
	Recettes d'investissement	141 456 513	65 500 000	60 500 000	-5 000 000	-7,6
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>141 456 513</i>	<i>65 500 000</i>	<i>60 500 000</i>	<i>-5 000 000</i>	<i>-7,6</i>
E3200.0100	Remboursement d'avances et de prêts	115 940 196	45 000 000	40 000 000	-5 000 000	-11,1
E3200.0101	Remboursement de prêts, coopératives d'habitation	25 516 316	20 500 000	20 500 000	0	0,0
	Dépenses d'investissement	51 921 811	45 000 000	7 750 000	-37 250 000	-82,8
	<i>Prêts et participations</i>	<i>50 000 000</i>	<i>43 000 000</i>	<i>6 750 000</i>	<i>-36 250 000</i>	<i>-84,3</i>
A4200.0102	Mesures encouragement, maîtres d'ouvrage d'utilité publique	50 000 000	43 000 000	6 750 000	-36 250 000	-84,3
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>1 921 811</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-50,0</i>
A4300.0100	Amélioration du logement dans les régions de montagne	1 921 811	2 000 000	1 000 000	-1 000 000	-50,0

n.d.: non disponible.

727 Commission de la concurrence

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	2 124 247	282 000	282 000	0 0,0
	Charges	11 813 492	10 430 400	10 584 900	154 500 1,5
	Solde	-9 689 245	-10 148 400	-10 302 900	-154 500
	Poste de revenus	2 124 247	282 000	282 000	0 0,0
	Compensations	2 108 988	280 000	280 000	0 0,0
E1300.0001	Emoluments	2 108 988	280 000	280 000	0 0,0
	Autres revenus	9 728	2 000	2 000	0 0,0
E1500.0001	Autres revenus	9 728	2 000	2 000	0 0,0
	Prélèvement sur provisions	5 532	–	–	– –
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	5 532	–	–	– –
	Crédit de charges	11 813 492	10 430 400	10 584 900	154 500 1,5
	Charges de personnel	8 434 691	8 252 000	8 355 700	103 700 1,3
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	7 563 977	7 283 300	7 351 600	68 300 0,9
A2101.0140	Indemnités versées aux membres de la commission	704 644	827 400	832 900	5 500 0,7
A2109.0001	Autres charges de personnel	166 070	141 300	171 200	29 900 21,2
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	3 377 684	2 178 400	2 200 200	21 800 1,0
A2113.0001	Location de locaux	774 224	764 800	771 500	6 700 0,9
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	907 756	881 200	871 700	-9 500 -1,1
A2115.0001	Charges de conseil	30 185	51 700	48 000	-3 700 -7,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 665 520	480 700	509 000	28 300 5,9
	Amortissement du patrimoine administratif	1 117	–	29 000	29 000 –
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	1 117	–	29 000	29 000 –

n.d.: non disponible.

727 Commission de la concurrence
suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	88 052	–	–	–	–
Solde	-88 052	–	–	–	
Dépenses d'investissement	88 052	–	–	–	–
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	–	–	–	–
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	–	–	–

n.d.: non disponible.

735 Organe d'exécution du service civil

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	5 488 462	25 500	7 165 500	7 140 000	n.d.
	Charges	17 095 110	18 881 300	31 186 400	12 305 100	65,2
	Solde	-11 606 647	-18 855 800	-24 020 900	-5 165 100	
	Poste de revenus	5 488 462	25 500	7 165 500	7 140 000	n.d.
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>5 488 462</i>	<i>25 500</i>	<i>7 165 500</i>	<i>7 140 000</i>	<i>n.d.</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	5 488 462	25 500	7 165 500	7 140 000	n.d.
	Crédit de charges	17 095 110	18 881 300	31 186 400	12 305 100	65,2
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>15 088 759</i>	<i>16 683 000</i>	<i>28 182 600</i>	<i>11 499 600</i>	<i>68,9</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 088 759	16 683 000	28 182 600	11 499 600	68,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>2 006 351</i>	<i>2 198 300</i>	<i>3 003 800</i>	<i>805 500</i>	<i>36,6</i>
A6210.0100	Indemnités aux établissements d'affectation	2 002 567	2 173 000	2 990 000	817 000	37,6
A6210.0101	Cours d'introduction du service civil	3 784	25 300	13 800	-11 500	-45,5

n.d.: non disponible.

735 Organe d'exécution du service civil
suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	–	–	1 429 000	1 429 000	–
Solde	–	–	-1 429 000	-1 429 000	
Dépenses d'investissement					
	–	–	1 429 000	1 429 000	–
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>					
	–	–	1 429 000	1 429 000	–
A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	–	–	1 429 000	1 429 000	–

740 Service d'accréditation suisse

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	6 395 741	6 062 900	5 808 000	-254 900	-4,2
	Charges	7 436 663	7 475 100	7 166 300	-308 800	-4,1
	Solde	-1 040 921	-1 412 200	-1 358 300	53 900	
	Poste de revenus	6 395 741	6 062 900	5 808 000	-254 900	-4,2
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>6 395 741</i>	<i>6 062 900</i>	<i>5 808 000</i>	<i>-254 900</i>	<i>-4,2</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 395 741	6 062 900	5 808 000	-254 900	-4,2
	Crédit de charges	7 436 663	7 475 100	7 166 300	-308 800	-4,1
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>7 388 457</i>	<i>7 425 100</i>	<i>7 116 300</i>	<i>-308 800</i>	<i>-4,2</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 388 457	7 425 100	7 116 300	-308 800	-4,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>48 205</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A6210.0151	Contributions à des organisations internationales	48 205	50 000	50 000	0	0,0

760 Commission pour la technologie et l'innovation

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	–	–	760 000	760 000	–
	Charges	–	–	121 154 000	121 154 000	–
	Solde	–	–	-120 394 000	-120 394 000	
	Poste de revenus	–	–	760 000	760 000	–
	<i>Compensations</i>	–	–	<i>760 000</i>	<i>760 000</i>	–
E1300.0010	Compensations	–	–	760 000	760 000	–
	Crédit de charges	–	–	121 154 000	121 154 000	–
	<i>Charges de personnel</i>	–	–	<i>3 059 600</i>	<i>3 059 600</i>	–
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	–	–	2 992 800	2 992 800	–
A2109.0001	Autres charges de personnel	–	–	66 800	66 800	–
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	–	–	<i>1 118 800</i>	<i>1 118 800</i>	–
A2113.0001	Location de locaux	–	–	143 100	143 100	–
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	–	–	721 600	721 600	–
A2115.0001	Charges de conseil	–	–	54 100	54 100	–
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	–	–	200 000	200 000	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	–	–	<i>116 975 600</i>	<i>116 975 600</i>	–
A2310.0477	Encouragement de la technologie et de l'innovation, CTI	–	–	116 975 600	116 975 600	–

n.d.: non disponible.

785 Centre de services informatiques du DFE

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	15 020 023	15 144 300	15 356 000	211 700	1,4
	Charges	15 475 449	15 100 100	15 551 900	451 800	3,0
	Solde	-455 425	44 200	-195 900	-240 100	
	Poste de revenus	15 020 023	15 144 300	15 356 000	211 700	1,4
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>15 020 023</i>	<i>15 144 300</i>	<i>15 356 000</i>	<i>211 700</i>	<i>1,4</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 020 023	15 144 300	15 356 000	211 700	1,4
	Crédit de charges	15 475 449	15 100 100	15 551 900	451 800	3,0
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>15 475 449</i>	<i>15 100 100</i>	<i>15 551 900</i>	<i>451 800</i>	<i>3,0</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 475 449	15 100 100	15 551 900	451 800	3,0

785 Centre de services informatiques du DFE

suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	1 324 654	950 000	931 000	-19 000	-2,0
Solde	-1 324 654	-950 000	-931 000	19 000	
Dépenses d'investissement			931 000	-19 000	-2,0
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>			<i>931 000</i>	<i>-19 000</i>	<i>-2,0</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 324 654	950 000	931 000	-19 000 -2,0



801 Secrétariat général du DETEC

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	237 147	125 000	136 000	11 000	8,8
	Charges	53 920 847	58 207 100	59 333 200	1 126 100	1,9
	Solde	-53 683 699	-58 082 100	-59 197 200	-1 115 100	
<hr/>						
	Poste de revenus	237 147	125 000	136 000	11 000	8,8
<hr/>						
	Administration	237 147	124 000	135 000	11 000	8,9
	<i>Compensations</i>	<i>210 605</i>	<i>115 000</i>	<i>115 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Emoluments	3 860	45 000	45 000	0	0,0
E1300.0010	Compensations	206 745	70 000	70 000	0	0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>26 543</i>	<i>9 000</i>	<i>20 000</i>	<i>11 000</i>	<i>122,2</i>
E1500.0001	Autres revenus	26 543	9 000	20 000	11 000	122,2
	Autorité indép. d'examen des plaintes en mat. de radio-télé.	–	1 000	1 000	0	0,0
	<i>Compensations</i>	<i>–</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0011	Compensations	–	1 000	1 000	0	0,0
<hr/>						
	Crédit de charges	53 920 847	58 207 100	59 333 200	1 126 100	1,9
<hr/>						
	Administration	53 478 383	57 682 500	58 752 400	1 069 900	1,9
	<i>Charges de personnel</i>	<i>13 982 980</i>	<i>16 696 100</i>	<i>17 008 300</i>	<i>312 200</i>	<i>1,9</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	13 741 055	15 878 100	16 480 200	602 100	3,8
A2109.0001	Autres charges de personnel	241 925	818 000	528 100	-289 900	-35,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>8 677 658</i>	<i>10 082 300</i>	<i>10 227 100</i>	<i>144 800</i>	<i>1,4</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 579 934	2 202 300	2 223 400	21 100	1,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 109 520	1 165 600	1 147 500	-18 100	-1,6
A2115.0001	Charges de conseil	1 170 966	1 500 000	1 652 600	152 600	10,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	4 817 237	5 214 400	5 203 600	-10 800	-0,2
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>476 802</i>	<i>559 000</i>	<i>1 167 000</i>	<i>608 000</i>	<i>108,8</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	476 802	559 000	1 167 000	608 000	108,8
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>29 769</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	29 769	–	–	–	–

n.d.: non disponible.

801 Secrétariat général du DETEC

suite

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>30 311 175</i>	<i>30 345 100</i>	<i>30 350 000</i>	<i>4 900</i>	<i>0,0</i>
A2310.0335	Contributions à des commissions et org. internationales	311 175	345 100	350 000	4 900	1,4
A2310.0336	Indemnités pour prest. d'intérêt gén., transport journaux	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0,0
	Autorité indép. d'examen des plaintes en mat. de radio-télé.	442 463	524 600	580 800	56 200	10,7
	<i>Charges de personnel</i>	<i>289 595</i>	<i>337 700</i>	<i>343 500</i>	<i>5 800</i>	<i>1,7</i>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	289 121	335 700	341 500	5 800	1,7
A2109.0002	Autres charges de personnel	475	2 000	2 000	0	0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>152 868</i>	<i>186 900</i>	<i>237 300</i>	<i>50 400</i>	<i>27,0</i>
A2115.0002	Charges de conseil	118 625	120 000	169 800	49 800	41,5
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	34 243	66 900	67 500	600	0,9

n.d.: non disponible.

801 Secrétariat général du DETEC
suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %		
Compte des investissements						
Recettes	—	—	—	—	—	
Dépenses	10 081 960	12 162 000	20 586 000	8 424 000	69,3	
Solde	-10 081 960	-12 162 000	-20 586 000	-8 424 000		
Dépenses d'investissement			20 586 000	8 424 000	69,3	
Administration			20 586 000	8 424 000	69,3	
Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks			20 586 000	8 424 000	69,3	
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	477 853	111 000	9 882 600	9 771 600	n.d.
A4100.0124	Investissements TI	9 604 107	12 051 000	10 703 400	-1 347 600	-11,2

n.d.: non disponible.

802 Office fédéral des transports

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	7 429 288	6 432 000	6 503 000	71 000 1,1
	Charges	4 564 622 738	4 688 832 400	4 747 151 800	58 319 400 1,2
	Solde	-4 557 193 449	-4 682 400 400	-4 740 648 800	-58 248 400
<hr/>					
	Poste de revenus	7 429 288	6 432 000	6 503 000	71 000 1,1
	Administration	7 429 288	6 432 000	6 503 000	71 000 1,1
	Compensations	6 801 583	6 390 000	6 450 000	60 000 0,9
E1300.0010	Compensations	6 801 583	6 390 000	6 450 000	60 000 0,9
	Revenus financiers	575 792	–	–	– –
E1400.0001	Revenus financiers	575 792	–	–	– –
	Autres revenus	51 913	42 000	53 000	11 000 26,2
E1500.0001	Autres revenus	51 913	42 000	53 000	11 000 26,2
<hr/>					
	Crédit de charges	4 564 622 738	4 688 832 400	4 747 151 800	58 319 400 1,2
	Administration	2 906 713 135	3 017 604 600	3 030 311 800	12 707 200 0,4
	Charges de personnel	43 858 242	43 958 000	44 543 300	585 300 1,3
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	43 388 321	43 413 200	43 952 100	538 900 1,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	469 921	544 800	591 200	46 400 8,5
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	12 204 504	12 720 000	13 819 100	1 099 100 8,6
A2111.0143	Communication	386 397	387 200	383 200	-4 000 -1,0
A2111.0144	Commission d'arbitrage	307 774	457 800	456 500	-1 300 -0,3
A2113.0001	Location de locaux	2 913 741	2 865 000	2 872 700	7 700 0,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 181 940	2 309 400	2 485 300	175 900 7,6
A2115.0001	Charges de conseil	4 263 102	4 000 000	4 974 600	974 600 24,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 151 551	2 700 600	2 646 800	-53 800 -2,0
	Amortissement du patrimoine administratif	5 525	13 400	12 000	-1 400 -10,4
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	5 525	13 400	12 000	-1 400 -10,4
	Attribution à des provisions	112 384	–	–	– –
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	112 384	–	–	– –

n.d.: non disponible.

802 Office fédéral des transports

suite

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	2 850 532 480	2 960 913 200	2 971 937 400	11 024 200	0,4
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	2 850 532 480	2 960 913 200	2 971 937 400	11 024 200	0,4
	Organisations internationales	43 038	64 000	65 000	1 000	1,6
	Contributions et indemnités	43 038	64 000	65 000	1 000	1,6
A2310.0218	Org. intergouv. pour les transports internat. ferrov. (OTIF)	43 038	64 000	65 000	1 000	1,6
	Exploitation de l'infrastructure ferroviaire	672 000 000	620 000 000	703 000 000	83 000 000	13,4
	Contributions et indemnités	672 000 000	620 000 000	703 000 000	83 000 000	13,4
A2310.0213	CP CFF, exploitation de l'infrastructure	480 000 000	440 000 000	510 000 000	70 000 000	15,9
A2310.0382	Autres ETC, exploitation de l'infrastructure	192 000 000	180 000 000	193 000 000	13 000 000	7,2
	Indemnisation du transport des voyageurs	772 258 945	801 114 600	794 300 000	-6 814 600	-0,9
	Contributions et indemnités	772 258 945	801 114 600	794 300 000	-6 814 600	-0,9
A2310.0215	Chargement des automobiles	2 442 335	2 450 000	2 441 800	-8 200	-0,3
A2310.0216	Transport régional des voyageurs	769 816 610	798 664 600	791 858 200	-6 806 400	-0,9
	Promotion du transfert du trafic marchandises sur le rail	213 607 620	250 049 200	219 475 000	-30 574 200	-12,2
	Contributions et indemnités	213 607 620	250 049 200	219 475 000	-30 574 200	-12,2
A2310.0214	Indemnisation du trafic combiné à travers les Alpes	213 607 620	230 049 200	179 500 000	-50 549 200	-22,0
A2310.0450	Indemnité. trafic ferrov. marchandises ne travers. pas Alpes	–	20 000 000	34 125 000	14 125 000	70,6
A2310.0451	Indemn. du trafic march. par chemins de fer à voie étroite	–	–	5 850 000	5 850 000	–

n.d.: non disponible.

802 Office fédéral des transports

suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%	
Compte des investissements						
	Recettes	44 085 222	43 031 200	75 294 800	32 263 600	75,0
	Dépenses	3 202 570 107	2 983 918 200	2 994 473 000	10 554 800	0,4
	Solde	-3 158 484 885	-2 940 887 000	-2 919 178 200	21 708 800	
	Recettes d'investissement	44 085 222	43 031 200	75 294 800	32 263 600	75,0
	Administration	44 085 222	43 031 200	75 294 800	32 263 600	75,0
	Remboursement de prêts et de participations	43 811 028	43 031 200	75 294 800	32 263 600	75,0
E3200.0001	Remboursement de prêts et de participations	43 811 028	43 031 200	75 294 800	32 263 600	75,0
	Remboursement de contributions à des investissements	274 194	–	–	–	–
E3300.0001	Remboursement de contributions à des investissements	274 194	–	–	–	–
	Dépenses d'investissement	3 202 570 107	2 983 918 200	2 994 473 000	10 554 800	0,4
	Administration	44 197	–	–	–	–
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	44 197	–	–	–	–
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	44 197	–	–	–	–
	Investissements dans l'infrastructure ferroviaire	1 604 565 992	1 452 396 100	1 577 450 000	125 053 900	8,6
	Contributions à des investissements	1 604 565 992	1 452 396 100	1 577 450 000	125 053 900	8,6
A4300.0115	CP CFF, investissements d'infrastructure	1 154 000 000	1 054 000 000	1 140 000 000	86 000 000	8,2
A4300.0116	Egalité pour les personnes handicapées	8 401 181	17 000 000	17 550 000	550 000	3,2
A4300.0119	Séparation des courants de trafic	4 133 011	7 000 000	3 900 000	-3 100 000	-44,3
A4300.0131	Autres ETC, investissements d'infrastructure	438 031 800	374 396 100	416 000 000	41 603 900	11,1
	Investissements pour la promotion du trafic marchandises	50 274 390	63 786 300	55 074 500	-8 711 800	-13,7
	Contributions à des investissements	50 274 390	63 786 300	55 074 500	-8 711 800	-13,7
A4300.0121	Voies de raccordement	21 634 700	21 959 200	21 731 400	-227 800	-1,0
A4300.0141	Terminaux ferroviaires	28 639 690	41 827 100	33 343 100	-8 484 000	-20,3
	Fonds pour les grands projets ferroviaires	1 547 685 528	1 467 735 800	1 361 948 500	-105 787 300	-7,2

n.d.: non disponible.

802 Office fédéral des transports

suite

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	<i>Contributions à des investissements</i>	1 547 685 528	1 467 735 800	1 361 948 500	-105 787 300	-7,2
A4300.0129	Fonds pour les grands projets ferroviaires	1 547 685 528	1 467 735 800	1 361 948 500	-105 787 300	-7,2

n.d.: non disponible.

803 Office fédéral de l'aviation civile

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	13 323 701	14 923 300	11 750 100	-3 173 200	-21,3
	Charges	97 177 125	130 542 500	151 991 600	21 449 100	16,4
	Solde	-83 853 425	-115 619 200	-140 241 500	-24 622 300	
	Poste de revenus	13 323 701	14 923 300	11 750 100	-3 173 200	-21,3
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>12 223 701</i>	<i>13 689 300</i>	<i>11 750 100</i>	<i>-1 939 200</i>	<i>-14,2</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	12 223 701	13 689 300	11 750 100	-1 939 200	-14,2
	<i>Autres revenus</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 234 000</i>	–	<i>-1 234 000</i>	<i>-100,0</i>
E5300.0112	Prélèvement sur provisions, Fonds de pension EUROCONTROL	1 100 000	1 234 000	–	-1 234 000	-100,0
	Crédit de charges	97 177 125	130 542 500	151 991 600	21 449 100	16,4
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>69 370 725</i>	<i>76 671 000</i>	<i>77 645 300</i>	<i>974 300</i>	<i>1,3</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	69 370 725	76 671 000	77 645 300	974 300	1,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>27 806 400</i>	<i>53 871 500</i>	<i>74 346 300</i>	<i>20 474 800</i>	<i>38,0</i>
A6210.0100	Organisations de l'aviation civile internationale	2 906 022	3 756 700	3 285 500	-471 200	-12,5
A6210.0101	Mesures de sécurité relevant de l'Etat	9 661 566	10 857 300	10 285 800	-571 500	-5,3
A6210.0102	EUROCONTROL	15 238 813	17 257 500	–	-17 257 500	-100,0
A6210.0152	Mesures de sécurité techniques	–	–	9 750 000	9 750 000	–
A6210.0153	Mesures de protection de l'environnement	–	–	4 062 500	4 062 500	–
A6210.0154	Mesures de sécurité ne relevant pas de l'Etat	–	–	4 062 500	4 062 500	–
A6210.0155	Indemnités pour le manque à gagner enregistré par Skyguide	–	22 000 000	42 900 000	20 900 000	95,0

n.d.: non disponible.

803 Office fédéral de l'aviation civile

suite

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	2 307 290	2 000 000	2 200 000	200 000	10,0
	Dépenses	251 919	407 000	412 800	5 800	1,4
	Solde	2 055 372	1 593 000	1 787 200	194 200	
	Recettes d'investissement	2 307 290	2 000 000	2 200 000	200 000	10,0
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>2 307 290</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>10,0</i>
E7200.0001	Remboursement de prêts et de participations	2 307 290	2 000 000	2 200 000	200 000	10,0
	Dépenses d'investissement	251 919	407 000	412 800	5 800	1,4
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>251 919</i>	<i>407 000</i>	<i>412 800</i>	<i>5 800</i>	<i>1,4</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	251 919	407 000	412 800	5 800	1,4

n.d.: non disponible.

805 Office fédéral de l'énergie

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	15 166 214	14 888 500	17 035 500	2 147 000	14,4
Charges	237 525 900	216 685 300	180 856 400	-35 828 900	-16,5
Solde	-222 359 686	-201 796 800	-163 820 900	37 975 900	
Poste de revenus	15 166 214	14 888 500	17 035 500	2 147 000	14,4
<i>Patentes et concessions</i>	<i>3 129 219</i>	<i>3 130 000</i>	<i>3 130 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1200.0102 Parts à la redevance hydraulique annuelle	3 129 219	3 130 000	3 130 000	0	0,0
<i>Compensations</i>	<i>7 997 627</i>	<i>11 753 500</i>	<i>13 905 500</i>	<i>2 152 000</i>	<i>18,3</i>
E1300.0010 Compensations	7 997 627	11 753 500	13 905 500	2 152 000	18,3
<i>Autres revenus</i>	<i>39 369</i>	<i>5 000</i>	<i>–</i>	<i>-5 000</i>	<i>-100,0</i>
E1500.0001 Autres revenus	39 369	5 000	–	-5 000	-100,0
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>4 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0001 Prélèvement sur provisions	4 000 000	–	–	–	–
Crédit de charges	237 525 900	216 685 300	180 856 400	-35 828 900	-16,5
<i>Charges de personnel</i>	<i>25 636 365</i>	<i>27 925 800</i>	<i>30 536 100</i>	<i>2 610 300</i>	<i>9,3</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	25 453 574	27 732 100	30 317 600	2 585 500	9,3
A2109.0001 Autres charges de personnel	182 791	193 700	218 500	24 800	12,8
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>57 915 601</i>	<i>57 238 700</i>	<i>58 267 800</i>	<i>1 029 100</i>	<i>1,8</i>
A2111.0145 Recherche, développement et démonstration	24 203 374	20 853 900	18 918 600	-1 935 300	-9,3
A2111.0146 Programmes, utilisation de l'énerg. et des rejets de chaleur	19 753 383	19 683 000	18 480 800	-1 202 200	-6,1
A2111.0147 Evacuation des déchets radioactifs	3 316 727	5 093 000	6 715 000	1 622 000	31,8
A2111.0256 ElCom	685 498	1 187 300	897 300	-290 000	-24,4
A2113.0001 Location de locaux	1 490 119	1 809 300	1 822 600	13 300	0,7
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	2 012 467	2 162 500	2 686 900	524 400	24,2
A2115.0001 Charges de conseil	3 435 566	3 000 000	5 408 200	2 408 200	80,3
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	3 018 468	3 449 700	3 338 400	-111 300	-3,2
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>17 290</i>	<i>47 000</i>	<i>71 500</i>	<i>24 500</i>	<i>52,1</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	17 290	47 000	71 500	24 500	52,1

n.d.: non disponible.

805 Office fédéral de l'énergie

suite

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	<i>Attribution à des provisions</i>	271 088	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	271 088	–	–	–	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	18 614 052	34 573 800	20 203 500	-14 370 300	-41,6
A2310.0221	Agence internationale de l'énergie atomique	6 336 619	5 993 800	6 913 500	919 700	15,3
A2310.0222	Information, conseil, formation et perfectionnement	5 330 005	7 700 000	7 410 000	-290 000	-3,8
A2310.0223	Recherche, développement et démonstration	3 818 210	2 350 000	2 350 000	0	0,0
A2310.0422	Indemnités pour non-exploitation de la force hydraulique	3 129 219	3 130 000	3 130 000	0	0,0
A2310.0471	Agence internationale pour énergies renouvelables (IRENA)	–	400 000	400 000	0	0,0
A2310.0473	Campagne de formation et perfectionn., domaine énergétique	–	15 000 000	–	-15 000 000	-100,0
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	135 071 503	96 900 000	71 777 500	-25 122 500	-25,9
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	135 071 503	96 900 000	71 777 500	-25 122 500	-25,9

n.d.: non disponible.

805 Office fédéral de l'énergie

suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	—	—	—	—
	Dépenses	135 116 747	96 985 000	71 924 500	-25 060 500 -25,8
	Solde	-135 116 747	-96 985 000	-71 924 500	25 060 500
Dépenses d'investissement			71 924 500	-25 060 500	-25,8
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	45 243	85 000	147 000	62 000 72,9
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	45 243	85 000	147 000	62 000 72,9
	Contributions à des investissements	135 071 503	96 900 000	71 777 500	-25 122 500 -25,9
A4300.0126	Energies renouvelables dans le domaine du bâtiment	98 609 943	62 000 000	67 000 000	5 000 000 8,1
A4300.0127	Transfert de technologie	3 797 390	4 900 000	4 777 500	-122 500 -2,5
A4300.0143	Installations photovoltaïques	4 722 117	5 000 000	—	-5 000 000 -100,0
A4300.0144	Chauffage à distance	23 779 094	25 000 000	—	-25 000 000 -100,0
A4300.0145	Pompes à chaleur, chauffages à bois et chauffages solaires	4 162 960	—	—	— —

n.d.: non disponible.

806 Office fédéral des routes

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	1 045 979 110	16 163 400	155 107 000	138 943 600	859,6
	Charges	2 900 544 755	2 727 720 265	3 005 172 500	277 452 235	10,2
	Solde	-1 854 565 646	-2 711 556 865	-2 850 065 500	-138 508 635	
<hr/>						
	Poste de revenus	1 045 979 110	16 163 400	155 107 000	138 943 600	859,6
<hr/>						
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>21 515 299</i>	<i>14 708 400</i>	<i>15 307 000</i>	<i>598 600</i>	<i>4,1</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	21 515 299	14 708 400	15 307 000	598 600	4,1
	<i>Autres revenus</i>	<i>1 024 463 811</i>	<i>1 455 000</i>	<i>139 800 000</i>	<i>138 345 000</i>	<i>n.d.</i>
E5300.0111	Revenus de la reprise de routes nationales	1 024 463 811	1 455 000	139 800 000	138 345 000	n.d.
<hr/>						
	Crédit de charges	2 900 544 755	2 727 720 265	3 005 172 500	277 452 235	10,2
<hr/>						
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>1 823 620 939</i>	<i>1 744 539 665</i>	<i>1 914 424 200</i>	<i>169 884 535</i>	<i>9,7</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 823 620 939	1 744 539 665	1 914 424 200	169 884 535	9,7
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>414 955 601</i>	<i>404 346 300</i>	<i>413 037 000</i>	<i>8 690 700</i>	<i>2,1</i>
A6210.0137	Contributions routières générales	381 443 504	366 666 900	373 213 800	6 546 900	1,8
A6210.0139	Cantons sans routes nationales	7 784 561	7 483 000	7 616 600	133 600	1,8
A6210.0141	Contrôles policiers du trafic des poids lourds	23 366 606	27 800 000	29 835 000	2 035 000	7,3
A6210.0142	Mobilité douce, chemins piétons et randonnée pédestre	2 360 930	2 396 400	2 371 600	-24 800	-1,0
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>661 968 216</i>	<i>578 834 300</i>	<i>677 711 300</i>	<i>98 877 000</i>	<i>17,1</i>
A6220.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	661 968 216	578 834 300	677 711 300	98 877 000	17,1

n.d.: non disponible.

806 Office fédéral des routes

suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%	
Compte des investissements						
	Recettes	2 282 998	200 000	200 000	0	0,0
	Dépenses	2 285 429 053	2 362 274 100	3 147 604 600	785 330 500	33,2
	Solde	-2 283 146 055	-2 362 074 100	-3 147 404 600	-785 330 500	
Recettes d'investissement		2 282 998	200 000	200 000	0	0,0
	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	2 082 998	–	–	–	–
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	2 082 998	–	–	–	–
	Remboursement de prêts et de participations	200 000	200 000	200 000	0	0,0
E7200.0001	Remboursement de prêts et de participations	200 000	200 000	200 000	0	0,0
Dépenses d'investissement		2 285 429 053	2 362 274 100	3 147 604 600	785 330 500	33,2
	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 127 760 837	1 163 539 800	1 147 606 300	-15 933 500	-1,4
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 127 760 837	1 163 539 800	1 147 606 300	-15 933 500	-1,4
	Contributions à des investissements	167 668 216	169 734 300	167 973 300	-1 761 000	-1,0
A8300.0107	Routes principales	165 171 000	167 648 500	165 909 100	-1 739 400	-1,0
A8300.0108	Passages à niveau	1 416 209	–	–	–	–
A8300.0110	Voies de communication historiques	1 081 007	2 085 800	2 064 200	-21 600	-1,0
	Autres investissements	990 000 000	1 029 000 000	982 025 000	-46 975 000	-4,6
A8400.0100	Attribution annuelle au fonds d'infrastructure	990 000 000	1 029 000 000	982 025 000	-46 975 000	-4,6
	Dépenses d'investissement extraordinaires	–	–	850 000 000	850 000 000	–
A8900.0100	Attribution extraordinaire au fonds d'infrastructure	–	–	850 000 000	850 000 000	–

n.d.: non disponible.

808 Office fédéral de la communication

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	59 818 084	48 883 100	54 479 100	5 596 000	11,4
Charges	85 333 337	89 945 400	92 649 700	2 704 300	3,0
Solde	-25 515 253	-41 062 300	-38 170 600	2 891 700	
Poste de revenus	59 818 084	48 883 100	54 479 100	5 596 000	11,4
OFCOM	59 818 084	48 883 100	54 479 100	5 596 000	11,4
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>26 256 318</i>	<i>23 017 200</i>	<i>28 264 900</i>	<i>5 247 700</i>	<i>22,8</i>
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	26 256 318	23 017 200	28 264 900	5 247 700	22,8
<i>Patentes et concessions</i>	<i>32 773 996</i>	<i>25 365 900</i>	<i>25 714 200</i>	<i>348 300</i>	<i>1,4</i>
E5200.0100 Redevances de concession perçues auprès des diffuseurs	2 738 140	2 250 000	2 400 000	150 000	6,7
E5200.0103 Redevances de concession de radiocommunication	30 035 856	23 115 900	23 314 200	198 300	0,9
<i>Autres revenus</i>	<i>787 770</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E5300.0106 Recettes des procédures administratives/pénales admin.	787 770	500 000	500 000	0	0,0
Crédit de charges	85 333 337	89 945 400	92 649 700	2 704 300	3,0
OFCOM	84 222 074	88 612 600	91 306 900	2 694 300	3,0
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>56 576 368</i>	<i>59 662 600</i>	<i>60 806 900</i>	<i>1 144 300</i>	<i>1,9</i>
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	56 576 368	59 662 600	60 806 900	1 144 300	1,9
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>27 645 706</i>	<i>28 950 000</i>	<i>30 200 000</i>	<i>1 250 000</i>	<i>4,3</i>
A6210.0111 Contribution aux services de la SSR destinés à l'étranger	20 000 000	20 600 000	21 750 000	1 150 000	5,6
A6210.0113 Contribution à la formation des professionnels du programme	889 600	1 000 000	1 000 000	0	0,0
A6210.0117 Contrib. à la diffus. de progr. dans les régions de montagne	552 896	1 000 000	950 000	-50 000	-5,0
A6210.0132 Contributions à des organisations internationales	5 123 827	4 100 000	4 100 000	0	0,0
A6210.0145 Contribution à la recherche dans le domaine des médias	1 019 573	1 100 000	1 100 000	0	0,0
A6210.0146 Archivage des programmes	59 810	150 000	300 000	150 000	100,0
A6210.0148 Nouvelles technologies de radiodiffusion	–	1 000 000	1 000 000	0	0,0

n.d.: non disponible.

808 Office fédéral de la communication

suite

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
	<i>Autres charges</i>	–	–	300 000	300 000	–
A6300.0001	Autres charges	–	–	300 000	300 000	–
	ComCom	1 111 263	1 332 800	1 342 800	10 000	0,8
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>1 111 263</i>	<i>1 332 800</i>	<i>1 342 800</i>	<i>10 000</i>	<i>0,8</i>
A6100.0002	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 111 263	1 332 800	1 342 800	10 000	0,8

n.d.: non disponible.

808 Office fédéral de la communication

suite

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	300	–	–	–
	Dépenses	1 531 829	1 700 000	1 690 500	-9 500 -0,6
	Solde	-1 531 529	-1 700 000	-1 690 500	9 500
	Recettes d'investissement	300	–	–	–
	OFCOM	300	–	–	–
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	<i>300</i>	–	–	–
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	300	–	–	–
	Dépenses d'investissement	1 531 829	1 700 000	1 690 500	-9 500 -0,6
	OFCOM	1 531 829	1 700 000	1 690 500	-9 500 -0,6
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>1 531 829</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 690 500</i>	<i>-9 500 -0,6</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 531 829	1 700 000	1 690 500	-9 500 -0,6

n.d.: non disponible.

810 Office fédéral de l'environnement

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	30 326 125	30 000 000	38 875 000	8 875 000	29,6
	Charges	786 137 258	1 816 930 000	1 410 053 700	-406 876 300	-22,4
	Solde	-755 811 134	-1 786 930 000	-1 371 178 700	415 751 300	
<hr/>						
	Poste de revenus	30 326 125	30 000 000	38 875 000	8 875 000	29,6
<hr/>						
	<i>Revenus fiscaux</i>	<i>27 307 821</i>	<i>27 000 000</i>	<i>35 500 000</i>	<i>8 500 000</i>	<i>31,5</i>
E1100.0100	Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	27 307 821	27 000 000	35 500 000	8 500 000	31,5
	<i>Compensations</i>	<i>3 018 304</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 375 000</i>	<i>375 000</i>	<i>12,5</i>
E1300.0001	Emoluments	2 020 428	2 500 000	2 875 000	375 000	15,0
E1300.0010	Compensations	997 875	500 000	500 000	0	0,0
<hr/>						
	Crédit de charges	786 137 258	1 816 930 000	1 410 053 700	-406 876 300	-22,4
<hr/>						
	<i>Charges de personnel</i>	<i>66 112 279</i>	<i>60 913 800</i>	<i>68 515 500</i>	<i>7 601 700</i>	<i>12,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	65 627 205	60 556 100	68 079 600	7 523 500	12,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	485 074	357 700	435 900	78 200	21,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>71 243 988</i>	<i>71 281 000</i>	<i>68 570 400</i>	<i>-2 710 600</i>	<i>-3,8</i>
A2111.0107	Exécution	14 881 618	14 917 200	14 200 000	-717 200	-4,8
A2111.0239	Recherche environnementale et formation	9 848 639	10 850 000	10 163 000	-687 000	-6,3
A2111.0240	Observation de l'environnement	20 350 285	19 850 400	20 056 100	205 700	1,0
A2113.0001	Location de locaux	5 692 697	5 946 800	6 011 200	64 400	1,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	6 391 400	5 579 300	5 969 700	390 400	7,0
A2115.0001	Charges de conseil	3 334 720	3 324 700	3 300 000	-24 700	-0,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	10 744 629	10 812 600	8 870 400	-1 942 200	-18,0
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>958 898</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 700 000</i>	<i>300 000</i>	<i>21,4</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	958 898	1 400 000	1 700 000	300 000	21,4
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>440 418</i>	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	440 418	–	–	–	–
	<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	<i>131 884 533</i>	<i>577 070 000</i>	<i>572 597 000</i>	<i>-4 473 000</i>	<i>-0,8</i>
A2300.0100	Redistribution de la taxe d'incitation COV	130 741 267	139 970 000	130 700 000	-9 270 000	-6,6

n.d.: non disponible.

810 Office fédéral de l'environnement

suite

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
A2300.0112	Redistribution de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	1 143 266	437 100 000	441 897 000	4 797 000	1,1
	Contributions et indemnités	197 061 692	210 049 600	209 078 300	-971 300	-0,5
A2310.0108	Parc national	3 714 998	3 715 000	3 675 700	-39 300	-1,1
A2310.0123	Sécurité au travail, métiers forestiers	3 226 056	3 586 500	3 390 000	-196 500	-5,5
A2310.0124	Commissions et organisations internationales	17 779 376	17 781 800	22 431 600	4 649 800	26,1
A2310.0125	Problèmes globaux touchant l'environnement	5 023 485	4 673 900	–	-4 673 900	-100,0
A2310.0126	Fonds multilatéraux pour l'environnement	34 265 587	34 374 600	34 244 400	-130 200	-0,4
A2310.0127	Animaux sauvages, chasse et pêche	7 495 924	7 496 000	7 417 800	-78 200	-1,0
A2310.0131	Assainissement des sites contaminés	23 269 526	39 993 900	40 600 000	606 100	1,5
A2310.0132	Eaux	6 555 104	6 560 000	6 521 800	-38 200	-0,6
A2310.0134	Forêts	95 731 637	91 867 900	90 797 000	-1 070 900	-1,2
	Réévaluations dans le domaine des transferts	318 435 451	465 385 600	487 992 500	22 606 900	4,9
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	318 435 451	465 385 600	487 992 500	22 606 900	4,9
	Charges financières	–	–	1 600 000	1 600 000	–
A2400.0105	Intérêts de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	–	–	1 600 000	1 600 000	–
	Charges extraordinaires	–	430 830 000	–	-430 830 000	-100,0
A2900.0113	Redistribution extraord. de la taxe CO2 sur les combustibles	–	430 830 000	–	-430 830 000	-100,0

n.d.: non disponible.

810 Office fédéral de l'environnement

suite

CHF		Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs. %	
	Compte des investissements					
	Recettes	5 658 355	2 000 000	2 000 000	0	0,0
	Dépenses	326 008 472	471 365 800	495 646 700	24 280 900	5,2
	Solde	-320 350 117	-469 365 800	-493 646 700	-24 280 900	
	Recettes d'investissement	5 658 355	2 000 000	2 000 000	0	0,0
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>5 658 355</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E3200.0102	Remboursement de prêts	5 658 355	2 000 000	2 000 000	0	0,0
	Dépenses d'investissement	326 008 472	471 365 800	495 646 700	24 280 900	5,2
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>2 005 396</i>	<i>2 006 300</i>	<i>1 259 200</i>	<i>-747 100</i>	<i>-37,2</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	2 005 396	2 006 300	1 259 200	-747 100	-37,2
	<i>Prêts et participations</i>	<i>2 659 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>-15,0</i>
A4200.0103	Crédits d'investissement en faveur de la sylviculture	2 659 000	4 000 000	3 400 000	-600 000	-15,0
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>321 344 076</i>	<i>465 359 500</i>	<i>490 987 500</i>	<i>25 628 000</i>	<i>5,5</i>
A4300.0101	Installations évacuation et épuration eaux/élimin. déchets	43 102 562	37 000 000	37 000 000	0	0,0
A4300.0102	Technologies environnementales	3 496 682	4 340 000	4 290 000	-50 000	-1,2
A4300.0103	Protection contre les dangers naturels	45 189 577	46 423 400	45 766 500	-656 900	-1,4
A4300.0105	Nature et paysage	73 713 135	51 618 200	51 211 000	-407 200	-0,8
A4300.0135	Protection contre les crues	139 306 400	164 977 900	168 645 000	3 667 100	2,2
A4300.0139	Protection contre le bruit	6 691 000	28 000 000	36 075 000	8 075 000	28,8
A4300.0142	Intempéries de 2005, canton d'Obwald	9 844 719	–	–	–	–
A4300.0146	Programme d'assainissement de bâtiments	–	133 000 000	133 000 000	0	0,0
A4300.0147	Revitalisation	–	–	15 000 000	15 000 000	–

n.d.: non disponible.

812 Office fédéral du développement territorial

CHF	Compte 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ecart p. r. au B 2010 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	50 736	20 100	20 100	0	0,0
Charges	16 700 108	16 374 300	17 666 000	1 291 700	7,9
Solde	-16 649 372	-16 354 200	-17 645 900	-1 291 700	
Poste de revenus					
	50 736	20 100	20 100	0	0,0
<i>Compensations</i>					
	<i>41 365</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010 Compensations	41 365	10 000	10 000	0	0,0
<i>Autres revenus</i>					
	<i>9 371</i>	<i>10 100</i>	<i>10 100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001 Autres revenus	9 371	10 100	10 100	0	0,0
Crédit de charges					
	16 700 108	16 374 300	17 666 000	1 291 700	7,9
<i>Charges de personnel</i>					
	<i>9 709 365</i>	<i>9 607 900</i>	<i>10 016 900</i>	<i>409 000</i>	<i>4,3</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	9 636 915	9 536 400	9 933 600	397 200	4,2
A2109.0001 Autres charges de personnel	72 450	71 500	83 300	11 800	16,5
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	<i>6 652 978</i>	<i>6 466 000</i>	<i>7 085 600</i>	<i>619 600</i>	<i>9,6</i>
A2113.0001 Location de locaux	892 922	797 600	792 600	-5 000	-0,6
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	665 716	641 300	706 500	65 200	10,2
A2115.0001 Charges de conseil	3 955 930	4 000 000	3 815 600	-184 400	-4,6
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	1 138 412	1 027 100	1 770 900	743 800	72,4
<i>Attribution à des provisions</i>					
	<i>137 821</i>	–	–	–	–
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	137 821	–	–	–	–
<i>Contributions et indemnités</i>					
	<i>199 944</i>	<i>300 400</i>	<i>563 500</i>	<i>263 100</i>	<i>87,6</i>
A2310.0240 Commissions et organisations internationales	199 944	300 400	563 500	263 100	87,6

n.d.: non disponible.

CREDITS D'ENGAGEMENT ET PLAFONDS DES DEPENSES

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

Table des matières

	Page
09 Crédits d'engagement	199
Crédits d'engagement demandés par la voie du budget 2011	199
Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement	200
Crédits annuels d'engagement	213
10 Plafonds des dépenses	215
Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement	215

Crédits d'engagement demandés par la voie du budget 2011

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2010

	Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Crédit d'engage- ment demandé/ crédit additionnel	Charges/dépenses d'investissement	
				2011	ultérieure- ment
mio CHF		1	2	3	4
Soumis au frein aux dépenses			1 589,2	705,7	883,5
Défense nationale			1 321,2	637,5	683,7
525 Matériel de remplacement et de maintenance (MRM) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0004.00 A2111.0153	1 564,6	654,7	437,0	217,7
525 Munitions (MIGEM) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0005.00 A2111.0159	711,2	130,1	24,0	106,1
525 Equipement et matériel à renouveler (EMR) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0007.00 A2150.0102	2 400,1	413,9	152,0	261,9
525 Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0008.00 A2150.0103	1 137,7	122,5	24,5	98,0
Formation et recherche			168,0	68,2	99,8
Constructions du domaine des EPF					
620 Constructions EPF 2010 > 10 millions AF 09.12.2009	V0196.01 A4100.0125	28,9	4,6	4,6	–
620 Constructions EPF 2011 < 10 millions	V0207.00 A4100.0125	–	143,4	51,6	91,8
620 Constructions EPF 2011 > 10 millions	V0207.01 A4100.0125	–	20,0	12,0	8,0
Prévoyance sociale			100,0	–	100,0
316 Déclaration de garantie, entraide prestations ass.-maladie* AF 13.06.2001 / 08.12.2004	V0029.00 A2310.0434	200,0	100,0	–	100,0
Economie					
Cautionnement des arts et métiers					
704 Engagement conditionnel, cautionn. arts et métiers 2007-2011* ¹ AF 21.09.2006	V0147.00 A2310.0359	30,0			
Risque de guerre en cas de vols humanitaires et diplomatiques spéciaux, par engagement (non compris dans le total)			300,0		
Non soumis au frein aux dépenses			18,0	4,6	13,4
Ordre et sécurité publique			8,0	0,8	7,2
402 Projets pilotes à partir de 2011	V0047.02 A2310.0152	–	8,0	0,8	7,2
Relations avec l'étranger - coopération internationale			10,0	3,8	6,2
201 Mesures de sécurité bâtiments d'org. internat. en Suisse	V0014.02 A2310.0456	–	10,0	3,8	6,2

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

¹ La période de validité, qui allait de 2007 à 2010, a été prolongée d'un an. Nouvelle période de validité: 2007-2011.

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2010			Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement		probable- ment non demandé 7=1-2-3	
					con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2010	2011 ultérieure- ment		
mio CHF				1	2	3	4	5	6	7
Total				153 194,1	92 164,1	43 247,4	76 501,1	8 413,3	50 497,1	17 782,5
Conditions institutionnelles et financières				2 561,4	1 452,5	919,6	1 492,4	213,3	666,5	189,2
317	Recensement de la population 2008-2015 AF 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242		21,5	2,2	18,8	2,9	4,1	13,9	0,6
601	Réforme de la statistique financière AF 11.03.1998 / 15.12.2005	V0061.00 A2111.0228		7,6	3,0	0,2	3,2	–	–	4,4
605	INSIEME ¹ AF 15.12.2005	V0117.00 A4100.0001		71,0	32,2	38,8	33,0	20,8	17,2	–
606	Machines, appareils, réseau de radiocommunication AF 11.12.1996 / 20.12.1999 / 25.02.2004	V0064.00 A4100.0106		110,0	107,0	3,0	96,3	6,3	7,4	0,0
606	Projet FICO III AF 15.12.2005	V0127.00 A4100.0001		15,4	9,8	–	9,8	–	–	5,6
606	2e génération d'appareils de saisie RPLP (CH-OBUE) AF 12.06.2006	V0128.00 A2119.0001		75,0	57,2	17,8	57,2	10,0	7,8	0,0
620	Constructions civiles Chaque année par la voie d'un message spécial	V0068.00 A4100.0118		1 958,4	1 191,0	598,2	1 234,6	161,1	393,5	169,2
620	Prise en location, Tribunal fédéral, Saint-Gall AF 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204		225,0	–	225,0	–	–	225,0	–
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives										
305/307	Désacidification d'archives et de mat. de biblio. 2006-2010 AF 15.12.2005	V0110.00 A2111.0219 A6100.0001		10,0	9,4	0,6	10,0	–	–	0,0
317/602	Harmonisation des registres 2006-2010 AF 06.06.2006 / 19.12.2007	V0133.00 A2111.0241 A4100.0001 A6100.0001		19,9	9,7	1,3	11,0	–	–	8,9
285/525/600/609/701	Programme Bureautique de la Confédération AF 19.12.2007 / 08.06.2010	V0150.00 A6100.0001 A2114.0001 A4100.0001 A4100.0111 A6100.0001 A2114.0001		47,5	31,1	16,0	34,4	11,1	1,6	0,4
Ordre et sécurité publique				317,2	165,5	108,1	136,0	52,7	84,8	43,7
401	Remplacement de la plateforme HP Nonstop AF 09.12.2009	V0199.00 A4100.0132		27,1	–	27,1	–	4,3	22,8	–
401	Remplacement du Lawful Interception System (LIS) à la SCPT AF 09.12.2009	V0200.00 A4100.0132		18,2	0,7	17,5	1,0	16,7	0,5	–
402	Projets pilotes 2000-2004 AF 13.12.2000	V0047.00 A2310.0152		15,0	4,6	–	4,6	–	–	10,4

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

1 Un crédit additionnel de 56,5 millions sera demandé par le biais du supplément II au budget 2010. Il n'apparaît pas dans les chiffres présentés ici.

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2010

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2010		Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probable- ment non demandé 7=1-2-3
				con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2010	2011 ultérieure- ment		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
402	Projets pilotes à partir de 2005 AF 13.12.2000 / 18.08.2004	V0047.01 A2310.0152	8,0	4,5	3,5	3,4	1,8	2,8	–
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	20,0	0,0	20,0	–	–	9,6
401/403/420/485	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin AF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0156.00 A4100.0128	141,8	58,1	60,0	94,4	18,0	5,7	23,7
500/570	Indemnités aux cantons, mensuration officielle 2008-2011 AF 19.12.2007	V0151.00 A4100.0108 A6210.0109	77,6	77,6	–	12,6	12,0	53,0	–
Relations avec l'étranger - coopération internationale			42 055,5	32 274,0	5 935,5	23 395,2	1 944,1	12 870,3	3 846,0
201	Mesures pour promotion civile des droits de l'homme 2008-2011 AF 04.03.2008	V0012.01 A2310.0280	240,0	120,9	119,1	147,7	62,8	29,5	–
201	Aide au désarmement: destruction d'armes chimiques AF 03.03.2003 / 16.06.2004 / 07.12.2005	V0013.00 A2310.0267	14,5	14,3	–	14,3	–	–	0,2
201	Mesures de sécurité bâtiments d'org. internat. en Suisse AF 12.06.2006	V0014.01 A2310.0456	10,0	4,9	5,1	6,1	3,9	–	–
201	Banque de développement du Conseil de l'Europe* AF 13.12.2000	V0019.00 A2310.0432	43,6	43,6	–	–	–	43,6	–
201	Participation suisse à l'exposition internat. de Saragosse AF 12.12.2006	V0112.00 A2310.0281	3,0	3,0	–	3,0	–	–	–
201	Prestations en matière d'infrastr. en tant qu'Etat du siège AF 12.12.2006	V0134.00 A2310.0276	5,2	2,2	3,0	4,5	0,7	–	–
201	Exposition universelle de Shanghai en 2010 AF 12.12.2006 / 04.03.2008	V0135.00 A2111.0270 A2310.0281	20,0	17,6	2,4	19,5	0,5	–	–
201	Projet, système cryptage et restriction exploitation TC-007 AF 15.12.2005	V0136.00 A4100.0001 A2114.0001	14,9	11,6	3,3	11,6	3,3	–	–
201	OMC: rénovation du Centre William Rappard, prêts AF 28.05.2008	V0172.00 A4200.0117	2,5	2,5	–	2,5	–	–	–
201	OMC: rénovation du Centre William Rappard, contrib. fédérale AF 18.09.2008	V0172.01 A2310.0456	45,0	19,0	26,0	29,5	12,5	3,0	–
201	OMC: location de bureaux AF 25.05.2008	V0173.00 A2310.0456	15,0	7,6	7,4	9,0	3,0	3,0	–

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2010

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2010	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
			contrac-tés	prévus	jusqu'à fin 2010	2011	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
201 Nouvelle construction du bâtiment de l'OMC AF 28.05.2008	V0174.00 A4200.0117	0,5	0,5	–	0,5	–	–	–
201 Extension du bâtiment de l'OMC AF 07.12.2009	V0174.01 A4200.0117	20,0	–	20,0	11,0	7,0	2,0	–
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	8,0	3,3	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	1,2	1,0	2,2	–	–	–
201 Construction par le CICR d'une halle logistique, prêt AF 03.03.2009	V0197.00 A4200.0117	26,0	8,0	18,0	9,0	8,0	9,0	–
201 Exposition internationale de Yeosu en 2012 AF 09.12.2009	V0198.00 A2111.0270 A2310.0281	6,5	0,1	6,4	0,5	1,1	4,9	–
202 Banques de développement 1979-1998* AF 26.09.1979 / 07.03.1985 / 09.10.1987 / 19.12.1995	V0022.00 A4200.0118	1 900,0	1 721,4	171,8	135,6	14,0	1 743,5	6,8
202 Participation à la Banque mondiale (BIRD, ICF)* AF 04.10.1991	V0023.00 A4200.0119	4 986,0	4 818,7	167,3	428,6	–	4 557,4	–
202 Coopération technique et aide financière 1995-1999 AF 15.12.1994	V0024.00 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	3 800,0	3 647,7	–	3 632,1	–	15,7	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	–	3 824,4	77,3	28,1	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	–	3 646,0	398,1	153,0	2,9
202 Coopération technique et aide financière 2009-2012 AF 08.12.2008	V0024.03 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 500,0	1 945,5	2 554,5	816,3	557,9	3 125,8	–
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	–	1 478,5	3,1	17,9	0,4

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2010

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2010	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
			contrac-tés	prévus	jusqu'à fin 2010	2011	ultérieure-ment	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
202 Aide humanitaire internationale 2007-2011 AF 13.06.2007	V0025.02 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	886,7	613,3	889,6	309,2	301,2	-
604 Contrib. à facilité d'ajustem. structurel renforcée du FMI AF 03.02.1995	V0062.00 A2310.0481	100,5	83,0	16,0	83,0	4,0	12,0	1,5
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	-	-	-	335,0	-
604 Garantie pour les prêts aux fonds FRPC/PPTE* AF 13.06.2001	V0126.00 A2310.0483	550,0	550,0	-	-	-	550,0	-
604 Arrêté sur l'aide monétaire (AAM) AF 18.03.2004	V0193.00 A2310.0464	2 500,0	-	-	-	-	-	2 500,0
704 Participation à la BERD, 1re augmentation du capital* AF 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	353,4	79,6	-	79,6	-	-	273,8
704 Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 29.09.1982 / 14.03.1983	V0076.00 A2310.0370 A4200.0109	450,0	427,5	-	427,5	-	-	22,5
704 Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 08.10.1986	V0076.01 A2310.0370 A4200.0109	430,0	387,6	4,0	387,6	2,0	2,0	38,4
704 Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 03.10.1990	V0076.02 A2310.0370 A4200.0109	840,0	693,0	2,5	693,0	0,5	2,0	144,5
704 Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 10.12.1996	V0076.03 A2310.0370 A4200.0109	960,0	756,1	56,9	756,1	11,0	45,9	147,0
704 Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	970,0	871,8	88,2	871,8	25,0	63,2	10,0
704 Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 08.12.2008	V0076.05 A2310.0370 A4200.0109	800,0	188,3	611,7	188,3	134,4	477,3	-
808 Mandat prest. 2008-2011 de la SSR, offre progr. à l'étranger AF 19.12.2007	V0153.00 A6210.0111	82,4	82,4	-	60,6	21,8	-	-
810 Progr. en matière d'environnement dans pays en développement AF 10.06.1998	V0108.00 A2310.0126	88,5	88,5	-	83,5	5,0	-	-
810 Environnement mondial AF 17.06.2003	V0108.01 A2310.0126	125,0	125,0	-	116,8	6,0	2,2	-
810 Environnement mondial AF 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	109,8	-	54,8	17,9	37,1	-

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2010

	Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probable- ment non demandé 7=1-2-3
			con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2010	2011	ultérieure- ment	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives								
202/704								
Poursuite coop. renforcée Etats Eur. centr./orient. 1992-1999*	V0021.00	1 400,0	1 075,9	6,0	1 075,9	1,0	5,0	318,1
AF 28.01.1992 / 09.03.1993 / 08.03.1999 / 13.06.2002	A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106							
202/704								
Poursuite coop. renforcée Etats Eur. centr./orient. 1999-2004*	V0021.01	1 800,0	1 533,4	152,4	1 522,8	6,8	156,2	114,2
AF 08.03.1999 / 13.06.2002	A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106							
202/704								
Poursuite coop. renforcée Etats Eur. centr./orient. 2007-2010	V0021.02	730,0	466,4	263,6	423,4	157,6	149,0	–
AF 18.07.2007	A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106							
201/202/500								
Promotion de la paix 2008-2011	V0111.01	147,7	104,4	41,8	108,3	27,9	10,0	1,5
AF 27.09.2007	A2310.0269 A2310.0406 A2310.0487							
202/704								
Particip. de la Suisse à l'élargissement de l'UE 2007-2011	V0154.00	1 000,0	284,7	715,3	209,6	49,9	740,5	–
AF 14.06.2007	A2310.0428 A2310.0429							
202/704								
Particip. de la Suisse à l'élargissement de l'UE 2010-2014	V0154.01	257,0	1,7	255,3	1,8	10,0	245,2	–
AF 07.12.2009	A2310.0428 A2310.0429							
Défense nationale		16 061,5	12 531,4	3 150,6	11 633,5	1 479,5	2 569,0	379,5
506 Constructions protégées	V0054.00	43,0	43,0	–	39,4	3,6	0,0	–
AF 16.12.2003 / 12.12.2006	A6210.0129							
506 Constructions protégées	V0054.01	15,0	15,0	–	–	3,1	11,9	–
AF 09.12.2009	A6210.0129							
506 Matériel, installat. d'alarme et systèmes télématiques 2008	V0055.01	60,0	60,0	–	58,7	–	1,3	–
AF 19.12.2007	A6210.0129 A6100.0001							
506 Matériel, installat. d'alarme et systèmes télématiques 2010	V0055.02	80,0	80,0	–	7,0	0,2	72,8	–
AF 09.12.2009	A6100.0001 A6210.0129							
506 Recherche et développement, domaine protection population	V0056.00	24,0	24,0	–	24,0	–	0,0	–
AF 16.12.2003 / 12.12.2006	A6100.0001							
506 Recherche et développement, domaine protection population	V0056.01	12,0	12,0	–	2,1	0,2	9,7	–
AF 09.12.2009	A6100.0001							
525 Matériel de remplacement et de maintenance (MRM)	V0004.00	1 564,6	1 278,5	244,6	1 235,9	153,0	134,2	41,6
Chaque année par la voie du message concernant le budget	A2111.0153							

* 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: 30.06.2010

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2010	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
			contrac-tés	prévus	jusqu'à fin 2010	2011	ultérieure-ment	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
525 Munitions (MIGEM) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0005.00 A2111.0159	711,2	305,5	338,2	304,2	59,0	280,5	67,5
525 Programme d'armement Chaque année par la voie d'un message spécial	V0006.00 A2150.0100	8 163,0	6 958,3	1 116,4	6 184,0	798,4	1 092,3	88,3
525 Equipement et matériel à renouveler (EMR) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0007.00 A2150.0102	2 400,1	1 783,0	570,2	1 767,6	198,0	387,6	46,9
525 Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0008.00 A2150.0103	1 137,7	716,3	394,3	738,0	77,6	295,0	27,1
543 Entretien des immeubles et liquidations Chaque année par la voie d'un message spécial (jusqu'en 2005)	V0001.00 A6100.0001	78,6	53,9	0,6	54,2	0,3	–	24,1
543 Immeubles Chaque année par la voie d'un message spécial	V0002.00 A8100.0001	1 727,5	1 170,9	473,9	1 186,8	180,4	277,5	82,8
543 Prestations contractuelles Chaque année par la voie d'un message spécial (jusqu'en 2005)	V0003.00 A6210.0150	26,9	24,3	1,4	24,8	0,9	–	1,2
543 Réseau OUC 77 AF 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	6,8	11,2	6,8	5,0	6,2	–
Formation et recherche		8 713,0	7 110,5	982,8	5 196,3	1 039,8	1 857,2	619,6
325 Contrib. liées projets, uni. et institutions 2008-2011 AF 19.09.2007	V0035.02 A2310.0185	250,0	245,9	2,1	174,2	69,1	4,7	2,0
325 Programmes de formation prof. et de jeunesse de l'UE 2004-2007 AF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0037.00 A2310.0192	69,4	66,0	–	65,9	0,1	–	3,5
325 Programmes de formation prof. et de jeunesse de l'UE 2004-2007 AF 20.09.2007	V0037.01 A2310.0192	70,0	50,9	–	49,5	0,9	0,5	19,1
325 Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 2008-2011 AF 20.09.2007	V0038.01 A2310.0190	37,0	26,3	9,1	26,3	9,1	–	1,6
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	822,9	–	821,9	1,0	–	55,5
325 COST 2004-2007 AF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0044.01 A2310.0210	36,2	35,7	–	35,6	0,1	–	0,5
325 COST 2008-2011 AF 20.09.2007	V0044.02 A2310.0210	28,0	27,8	–	14,3	6,3	7,3	0,2
325 Aide aux universités/contrib. invest. en matériel 2004-2007 AF 17.09.2003 / 14.06.2004	V0045.02 A4300.0114	266,1	266,1	–	253,2	7,7	5,1	0,0

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2010

mio CHF	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	
		1	2	3	4	5	6	7
325 Aide aux universités/contrib. invest. en matériel 2008-2011 AF 19.09.2007	V0045.03 A4300.0114	290,0	142,2	147,8	100,6	41,6	147,8	–
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	370,5	948,5	–
325 Mesures d'accompagnement participation intégrale au 7e PCRD AF 14.12.2006	V0137.01 A2310.0208	51,0	28,9	18,6	25,2	7,2	15,0	3,6
325 Projet international ITER AF 14.12.2006	V0137.02 A2310.0208	30,0	3,4	6,1	8,3	1,2	–	20,5
325 Réserves pour le 7e PCRD AF 14.12.2006	V0137.03 A2310.0208	100,0	–	–	–	–	–	100,0
325 Organisations et instit. multilat. domaine éducation 2008-2011 AF 20.09.2007	V0158.00 A2310.0442	10,5	7,8	2,6	7,8	2,6	–	0,1
325 Part. de la Suisse au Human Frontier Science Program 2008-2011 AF 20.09.2007	V0159.00 A2310.0206	3,5	3,5	–	2,6	0,9	–	0,0
325 Coopération scientifique bilatérale en Europe 2008-2011 AF 20.09.2007	V0160.00 A2310.0443	18,2	12,1	4,0	12,1	4,0	–	2,1
325 Coopération scientifique bilatérale dans le monde 2008-2011 AF 20.09.2007	V0161.00 A2310.0439	43,0	42,6	–	27,5	15,1	–	0,4
325 X-FEL: laser à électrons libres, domaine rayons X 2008-2015 AF 20.09.2007	V0162.00 A2310.0438	26,7	25,6	–	10,2	5,2	10,2	1,1
325 Infrastr. et institutions internat. de recherche 2008-2011 AF 20.09.2007	V0163.00 A2310.0207	52,6	37,3	11,7	37,3	11,7	–	3,6
325 Participation aux programmes de l'ESA 2008-2011 AF 20.09.2007 / 28.05.2008	V0164.00 A2310.0198	709,8	709,8	–	342,6	117,2	250,0	–
325 Mesures d'accompagnement, coop. domaine spatial 2008-2011 AF 20.09.2007	V0165.00 A2310.0441	20,0	17,4	1,3	13,8	4,9	–	1,3
325 Stratégie europ. pour physique des particules (CERN) 2008-2011 AF 28.05.2008	V0171.00 A2310.0200	27,6	27,6	–	22,8	4,8	–	–
325 Programmes d'éduc. et de jeunesse de l'UE, contribution UE AF 09.03.2010	V0208.00 A2310.0192	77,5	–	77,5	–	23,7	53,8	–
325 Programmes d'éduc. et de jeunesse de l'UE, mesures d'accompagn. AF 09.03.2010	V0208.01 A2310.0192	15,3	13,0	2,3	–	4,2	11,1	–
325 Programmes d'éduc. et de jeunesse de l'UE, agence nationale AF 09.03.2010	V0208.02 A2310.0192	17,9	16,9	1,0	3,5	4,8	9,6	–
706 Contrib. innovations et projets, formation prof. 2004-2007 AF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0083.00 A2310.0102	227,0	151,4	–	150,2	1,1	0,0	75,6

* 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: 30.06.2010

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2010	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
706 Contrib. innovations et projets, formation prof. 2008-2011 ¹ AF 20.09.2007	V0083.01 A2310.0102	270,7	131,0	131,5	133,4	70,4	58,7	8,2
706 Contributions aux investissements des HES 2008-2011 AF 20.09.2007	V0157.00 A4300.0140	125,0	59,0	66,0	22,6	22,5	79,9	–
760 Financement de l'activité de la CTI 2004-2007 AF 17.09.2003 / 07.12.2005	V0084.01 A2310.0477	408,6	385,6	–	384,6	0,7	0,3	23,0
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives								
706/760 Financement de l'activité de la CTI 2008-2011 ¹ AF 20.09.2007 / 11.03.2009	V0084.02 A2310.0107 A2310.0477	553,5	332,7	174,2	293,0	123,3	90,6	46,6
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	671,2	14,6	673,1	4,3	8,4	107,8
620 Constructions EPF 2007 > 20 millions, crédit d'ensemble AF 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	89,6	12,0	90,9	2,5	8,2	0,0
620 Constructions EPF 2008 > 20 millions, crédit d'ensemble AF 19.12.2007	V0120.01 A4100.0125	81,7	60,9	17,7	55,6	16,9	6,1	3,1
620 Constructions EPF 2008 entre 10 et 20 mio, crédit d'ensemble AF 19.12.2007	V0121.01 A4100.0125	10,4	3,2	0,0	3,2	–	–	7,2
620 Constructions EPF 2009 entre 10 et 20 mio, crédit d'ensemble AF 16.12.2008	V0121.02 A4100.0125	26,5	21,8	1,7	23,5	–	–	3,0
620 Constructions EPF 2007 entre 3 et 10 mio, crédit d'ensemble AF 15.12.2006	V0122.00 A4100.0125	20,4	14,1	3,0	14,1	–	3,0	3,3
620 Constructions EPF 2008 entre 3 et 10 mio, crédit d'ensemble AF 19.12.2007	V0122.01 A4100.0125	27,9	12,1	13,4	12,1	0,3	13,1	2,4
620 Constructions EPF 2009 entre 3 et 10 mio, crédit d'ensemble AF 16.12.2008	V0122.02 A4100.0125	4,4	–	4,4	–	2,4	2,0	–
620 Constructions EPF 2007 < 3 millions, crédit-cadre AF 15.12.2006	V0123.00 A4100.0125	94,1	27,1	4,8	30,6	1,2	–	62,3
620 Constructions EPF 2008 < 3 millions, crédit-cadre AF 19.12.2007	V0123.01 A4100.0125	75,4	40,0	9,3	42,9	6,3	–	26,1
620 Constructions EPF 2009 < 3 millions, crédit-cadre AF 16.12.2008	V0123.02 A4100.0125	88,0	71,5	16,5	84,5	2,4	1,1	0,0

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

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.

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2010

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2010			Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement		probable- ment non demandé 7=1-2-3	
					con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2010	2011 ultérieure- ment		
mio CHF				1	2	3	4	5	6	7
620	Constructions EPF 2010 > 10 millions AF 09.12.2009	V0196.00 A4100.0125	55,0	–	55,0	1,0	10,0	44,0	–	
620	Constructions EPF 2010 > 10 millions AF 09.12.2009	V0196.01 A4100.0125	28,9	4,5	24,4	15,5	12,4	1,0	–	
620	Constructions EPF 2010 > 10 millions AF 09.12.2009	V0196.02 A4100.0125	105,7	12,9	92,7	15,7	29,4	60,6	–	
620	Constructions EPF 2010 < 10 millions AF 09.12.2009	V0196.03 A4100.0125	86,7	5,2	45,6	40,4	10,4	–	35,9	
620	Constructions EPF 2010 > 10 millions AF 09.12.2009	V0196.04 A4100.0125	12,0	–	12,0	–	5,0	7,0	–	
Culture et loisirs				219,8	187,1	14,1	137,9	37,1	26,3	18,6
306	Fondat. Assurer l'avenir des gens du voyage suisses 2007-2011 AF 18.09.2006	V0028.01 A2310.0313	0,8	0,6	0,1	0,6	0,1	–	–	
306	Protection paysage et conserv. monuments histor. 2008-2011 AF 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009	V0152.00 A4300.0138	74,0	68,5	5,5	51,6	20,5	1,9	–	
306	Contrib. investissem., Musée suisse des transports 2008-2011 AF 20.09.2006	V0155.00 A4300.0137	10,0	10,0	–	7,5	2,4	0,1	–	
306	Programme communautaire MEDIA 2010-2013 AF 27.05.2009	V0170.01 A2310.0318	41,1	37,3	–	9,1	9,2	19,0	3,8	
504	Construction de places de sport (CISIN 1+2) AF 17.12.1998 / 03.10.2000	V0053.00 A8300.0103	80,0	65,2	–	62,1	1,3	1,8	14,8	
504	Construction de places de sport (CISIN 3) AF 20.09.2007	V0053.01 A8300.0103	14,0	5,5	8,5	7,0	3,5	3,5	–	
Santé				106,3	95,1	11,2	88,0	1,3	17,0	–
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	–	
316	Achat de vaccins pour parer à une éventuelle pandémie AF 12.12.2006	V0132.00 A2111.0252	93,3	82,1	11,2	82,1	–	11,2	–	
Prévoyance sociale				17 239,5	6 838,5	598,9	3 791,9	137,6	3 507,8	9 802,1
316	Déclaration de garantie, entraide prestations ass.-maladie* AF 13.06.2001 / 08.12.2004	V0029.00 A2310.0434	200,0	169,0	–	–	–	169,0	31,0	
318	Déclaration de garantie VERA/PEVOS* AF 05.12.2000	V0033.00 A2310.0435	4,0	1,5	2,5	1,5	–	2,5	–	
318	Accueil extra-familial pour enfants 2003-2007 AF 30.09.2002	V0034.00 A2310.0334	200,0	67,9	–	67,9	–	–	132,1	
318	Accueil extra-familial pour enfants 2007-2011 AF 02.10.2006	V0034.01 A2310.0334	120,0	120,0	–	73,0	24,1	22,9	–	
420	Aide au retour et réintégration: progr. propres à des pays AF 20.12.1999	V0049.00 A2310.0171	235,0	221,7	10,3	218,1	5,0	8,9	3,0	

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2010

	Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probable- ment non demandé 7=1-2-3
			con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2010	2011	ultérieure- ment	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
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	6,0	44,9	–
Crédits-cadres encour. constr. et acc. prop. de logement								
725 - Pour des subventions non remboursables* AF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 03.12.1997 / 20.09.1999	V0087.03 A2310.0114	2 429,5	2 429,5	–	2 280,4	74,0	75,1	–
725 - Cautionnements et dettes* AF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 21.06.1982 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 06.10.1992 / 18.03.1993 / 03.12.1997	V0087.04 A2310.0116	11 777,0	2 141,0	–	808,3	21,7	1 311,0	9 636,0
Crédits-cadres pour l'encouragement du logement								
725 - Pour des prêts et participations remboursables AF 21.03.2003	V0130.01 A4200.0102	300,0	194,6	105,4	194,6	6,8	98,6	–
725 - Cautionnements et dettes* AF 21.03.2003	V0130.02 A2310.0116	1 775,0	1 345,2	429,8	–	–	1 775,0	–
Traffic		61 335,6	29 522,6	30 412,9	29 608,4	3 125,5	27 201,6	1 400,1
802 Améliorations techniques, 7e crédit-cadre AF 29.09.1987	V0090.00 A4300.0131	930,0	923,8	0,1	923,9	–	–	6,1
802 Améliorations techniques, 8e crédit-cadre AF 16.12.1992 / 03.03.1994	V0091.00 A4300.0131	1 400,0	1 398,1	0,1	1 398,2	–	–	1,8
802 9e crédit-cadre contrib. aux investissements des ETC 2007-2010 AF 25.09.2006 / 11.03.2009	V0138.00 A4300.0131	830,0	547,2	112,7	659,9	–	–	170,1
Fonds pour les grands projets ferroviaires		37 375,6	20 894,1¹	15 259,3	22 512,8	1 601,8	12 038,8	1 222,2
NLFA		21 579,1	13 816,2	7 751,1	15 115,3	1 257,1	5 194,9	11,8
Surveillance du projet ACF 21.12.2005 / AF 16.09.2008	V0092.00	110,5	78,5	32,0	82,9	3,7	23,9	–
Axe du Lötschberg ACF 16.04.2003 / 21.12.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007 / AF 16.09.2008	V0093.00	5 300,0	5 261,1	38,9	5 281,0	9,0	10,0	0,0
Axe du St-Gothard ACF 08.11.2006 / AF 16.09.2008	V0094.00	14 528,2	7 796,4	6 731,8	9 026,4	1 200,0	4 301,8	–
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	59,6	47,1	62,2	0,9	43,7	–

* 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.

1 Prélèvements sur le fonds, y c. intérêts intercalaires au 31.12.2009

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2010

mio CHF	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	
		1	2	3	4	5	6	7
Améliorations apportées au reste du réseau, axe Loetschberg ACF 24.10.2007 / AF 16.09.2008 / ACF 26.11.2008 / ¹	V0098.00	392,0	368,4	23,5	391,4	18,9	-18,3	-
Améliorations apportées au reste du réseau, axe St-Gothard AF 16.09.2008 / ACF 27.11.2009	V0194.00	515,0	9,7	505,3	25,8	24,0	465,2	-
Réserves AF 16.09.2008 / ACF 26.11.2008 / 27.11.2009	V0099.00	339,9	-	339,9	-	-	339,9	-
Analyse de la capacité des axes nord-sud (NLFA) AF 06.06.2005	V0104.00	24,0	6,4	17,6	8,0	0,6	15,4	-
Financement de la garantie du tracé (NLFA) AF 01.06.2005	V0105.00	15,0	-	15,0	1,7	-	13,4	-
Rail 2000		12 840,0	6 044,8	5 584,8	6 097,5	47,9	5 484,2	1 210,4
1re étape AF 17.12.1986 / Rapport 11.05.1994	V0100.00	7 400,0	6 030,4	159,2	6 065,4	31,0	93,2	1 210,4
Mesures selon l'art. 4, let. a, LDIF AF 17.12.2008	V0202.00	700,0	-	700,0	-	4,9	695,1	-
Surveillance des mesures visées à l'art. 4, let. a, LDIF AF 17.12.2008	V0101.00	10,0	-	10,0	-	0,2	9,8	-
Mesures selon l'art. 4, let. b, LDIF AF 17.12.2008	V0204.00	4 420,0	-	4 420,0	12,2	9,0	4 398,8	-
Surveillance des mesures visées à l'art. 4, let. b, LDIF AF 17.12.2008	V0203.00	20,0	12,4	7,6	12,9	0,3	6,8	-
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 17.12.2008	V0206.00	40,0	2,0	38,0	7,0	2,5	30,5	-
Raccordement réseau européen des trains à haute performance		1 102,5	352,6	749,9	479,5	168,8	454,2	-
Surveillance du projet AF 08.03.2005	V0175.00	25,0	13,4	11,6	14,4	0,8	9,8	-
Aménagements Saint-Gall - St-Margrethen AF 08.03.2005	V0176.00	80,0	22,9	57,1	54,6	23,0	2,4	-
Financement préalable des aménagements Lindau - Geltendorf AF 08.03.2005	V0177.00	75,0	-	75,0	7,5	10,3	57,2	-
Aménagements Bülach - Schaffhouse AF 08.03.2005	V0178.00	130,0	14,2	115,8	59,1	38,8	32,1	-
Contribution à la construction du nouvel axe Belfort - Dijon AF 08.03.2005	V0179.00	100,0	90,0	10,0	90,0	-	10,0	-
Contribution aux aménagements de Vallorbe/Pontarlier - Dijon AF 08.03.2005	V0180.00	40,0	29,7	10,3	33,0	1,6	5,4	-
Aménagement du noeud de Genève AF 08.03.2005	V0181.00	40,0	1,8	38,2	7,2	9,9	22,9	-

* 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.

1 ACF prévu en 2011

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2010

	Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probable- ment non demandé 7=1-2-3
			con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2010	2011	ultérieure- ment	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
Contrib. aménagements Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse AF 08.03.2005 / ACF 27.11.2009	V0182.00	177,5	160,1	17,4	164,6	11,7	1,2	-
Raccordement aéroport Bâle-Mulhouse AF 08.03.2005	V0183.00	25,0	-	25,0	0,3	1,3	23,4	-
Aménagements Bienne - Belfort AF 08.03.2005	V0184.00	40,0	1,4	38,6	5,0	3,6	31,5	-
Aménagements Berne - Neuchâtel - Pontarlier AF 08.03.2005	V0185.00	100,0	4,8	95,2	7,0	24,2	68,8	-
Aménagements Lausanne - Vallorbe AF 08.03.2005	V0186.00	30,0	0,4	29,6	0,6	0,9	28,5	-
Aménagements Sargans - St-Margrethen AF 08.03.2005	V0187.00	70,0	5,9	64,1	13,8	13,8	42,4	-
Aménagements Saint-Gall - Constance AF 08.03.2005	V0188.00	60,0	5,3	54,7	14,1	4,9	41,0	-
Aménagements Zurich-Aéroport - Winterthour AF 08.03.2005	V0189.00	100,0	2,7	97,3	8,3	24,1	67,6	-
Réserve AF 08.03.2005	V0190.00	10,0	-	10,0	-	-	10,0	-
Réduction du bruit		1 854,0	680,4	1 173,6	820,4	128,0	905,6	-
Protection contre le bruit AF 06.03.2000	V0103.00	1 854,0	680,4	1 173,6	820,4	128,0	905,6	-
Fonds d'infrastructure		20 800,0	5 759,4	15 040,6	4 113,5	1 523,7	15 162,7	-
Achèvement du réseau des routes nationales AF 04.10.2006	V0166.00	8 500,0	3 466,2	5 033,8	2 551,2	915,0	5 033,8	-
Trafic d'agglomération AF 04.10.2006	V0167.00	6 000,0	1 894,1	4 105,9	1 286,0	486,0	4 228,0	-
Routes principales régions de montagne et régions périph. ¹ AF 04.10.2006	V0168.00	800,0	209,0	591,0	165,3	43,7	591,0	-
Elimination des goullets d'étranglement, routes nationales AF 04.10.2006	V0169.00	5 500,0	190,0	5 310,0	111,0	79,0	5 310,0	-
Protection de l'environnement et aménagement du territoire		1 874,0	1 286,4	584,9	891,0	362,5	617,8	2,7
805 Indemnités pour non-exploitation de la force hydraulique AF 10.06.1995 / 05.12.2000	V0106.00 A2310.0422	108,0	107,9	-	37,3	3,1	67,5	0,1
810 Assainissement des sites contaminés 2006-2011 AF 12.06.2006	V0118.00 A2310.0131	200,0	195,8	4,2	137,0	40,6	22,4	-
810 Protection contre les crues 2008-2011 AF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0141.00 A4300.0135	618,0	281,2	336,8	208,9	95,6	313,5	-
810 Protection contre le bruit 2008-2011 AF 19.12.2007	V0142.00 A4300.0139	60,0	59,9	-	32,7	27,2	-	0,1
810 Nature et paysage 2008-2011 AF 19.12.2007 / 11.03.2009	V0143.00 A4300.0105	216,0	198,0	18,0	165,0	51,0	-	-

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

1 A cela s'ajoute la compensation due au report de l'augmentation de la RPLP (2008: 33,3 mio; 2009: 4,6 mio; 2010: probablement 7,6 mio). Conformément à l'art. 14, al. 2, de la loi sur le fonds d'infrastructure, le Conseil fédéral augmentera le crédit d'engagement de la somme correspondante.

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2010

		Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probable- ment non demandé 7=1-2-3
				con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2010	2011	ultérieure- ment	
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
810	Protection contre les dangers naturels 2008-2011 AF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0144.00 A4300.0103	216,0	121,7	94,4	83,4	41,6	91,0	–
810	Forêts 2008-2011 AF 19.12.2007 / 11.03.2009	V0145.00 A2310.0134	275,0	274,0	1,0	202,0	73,0	–	–
810	Animaux sauvages, chasse et pêche 2008-2011 AF 19.12.2007	V0146.00 A2310.0127	12,0	9,5	–	4,7	2,4	2,4	2,5
810	3e correction du Rhône 2009-2014 AF 10.12.2009	V0201.00 A4300.0135	169,0	38,5	130,5	20,0	28,0	121,0	–
Economie			2 710,2	700,5	528,7	130,5	19,8	1 078,9	1 481,0
704	Encouragement innovation et coop., domaine tourisme 2008-2011 AF 18.09.2007	V0078.01 A2310.0357	21,0	15,8	5,0	15,8	5,0	–	0,2
704	INTERREG III 2000-2008 AF 08.10.1999	V0081.00 A2310.0363 A2310.0364 A2310.0421	39,0	34,8	–	34,8	–	–	4,2
704	Cyberadministration AF 19.12.2007	V0149.00 A2111.0248	10,2	7,6	2,4	7,6	2,4	–	0,2
724	Navigation en haute mer 2002-2017* AF 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002	V0086.00 A2310.0436	1 700,0	570,0	500,0	–	–	1 070,0	630,0
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 2007-2010* AF 21.09.2006	V0147.00 A2310.0359	30,0	8,0	21,3	8,0	12,4	8,9	0,7
704	-Prêts rang subordonné, cautionn. arts et métiers 2007-2010 AF 21.09.2006	V0148.00 A4200.0123	10,0	8,0	–	8,0	–	–	2,0

* 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 annuels d'engagement

	Crédit annuel d'engage- ment (J) Crédit budgé- taire (A)	Engage- ments ouverts (fin 2009 pas encore fournis)	Crédits annuels d'engagement		Crédits budgétaires		Modifica- tion pré- sumée des engagements ouverts à fin 2011 6=2+3-4-5
			autorisés 2010	demandés 2011	dont autorisés 2010	dont demandés 2011	
mio CHF		1	2	3	4	5	6
Soumis au frein aux dépenses		371,1	211,7	144,0	234,3	206,8	-85,4
Ordre et sécurité publique		168,3	107,0	61,0	76,5	76,8	14,7
402 Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	J0022.00 A2310.0151	168,3	107,0	61,0	76,5	76,8	14,7
Protection de l'environnement et aménagement du territoire		100,1	-	-	53,1	47,0	-100,1
810 Protection contre les crues	J0007.00 A4300.0135	49,9	-	-	27,0	22,9	-49,9
810 Protection contre les dangers naturels	J0014.00 A4300.0103	6,6	-	-	3,6	3,0	-6,6
810 Forêts	J0021.00 A4300.0103	43,6	-	-	22,5	21,1	-43,6
Agriculture et alimentation		83,0	85,0	83,0	85,0	83,0	-
708 Améliorations structurelles dans l'agriculture	J0005.00 A4300.0107	83,0	85,0	83,0	85,0	83,0	-
Economie		19,7	19,7	-	19,7	-	-
805 Programmes, utilisation de l'énerg. et des rejets de chaleur	J0010.00 A2111.0146	19,7	19,7	-	19,7	-	-
Non soumis au frein aux dépenses		165,0	49,2	36,5	68,9	55,1	-38,4
Ordre et sécurité publique		54,9	20,0	20,0	17,8	17,6	4,6
402 Etabl. servant à l'exéc. peines et mesu. et maisons d'éduc.	J0002.00 A4300.0108	54,9	20,0	20,0	17,8	17,6	4,6
Formation et recherche		93,9	10,0	10,0	30,0	30,0	-40,0
706 Subventions de construction, formation professionnelle	J0004.00 A2310.0101	93,9	10,0	10,0	30,0	30,0	-40,0
Prévoyance sociale		3,5	-	-	2,0	1,0	-3,0
725 Amélioration du logement dans les régions de montagne	J0006.00 A4300.0100	3,5	-	-	2,0	1,0	-3,0
Protection de l'environnement et aménagement du territoire		-	6,6	6,5	6,6	6,5	-
810 Eaux	J0017.00 A2310.0132	-	6,6	6,5	6,6	6,5	-
Economie		12,7	12,6	-	12,6	-	-
805 Transfert de technologie	J0009.00 A4300.0127	5,0	4,9	-	4,9	-	-
805 Information, conseil, formation et perfectionnement	J0011.00 A2310.0222	7,7	7,7	-	7,7	-	-

Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2010

	Plafonds des dépenses (Z) Crédit budgétaire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieurement	Utilisation prévue			probablement non demandé 5=1-2-3-4
			jusqu'à fin 2010	2011	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5
Total		43 470,0	31 962,0	8 501,2	2 396,0	610,7
Conditions institutionnelles et financières		69,2	16,8	10,9	37,4	4,1
317 Recensement de la population 2008-2015 AF 20.06.2007	Z0042.00 A2111.0242	69,2	16,8	10,9	37,4	4,1
Relations avec l'étranger - coopération internationale		8,0	4,9	1,0	2,1	0,0
201 Musée international Croix-Rouge et Croissant-Rouge, Genève AF 15.12.2005	Z0001.00 A2310.0277	3,9	3,9	–	–	0,0
201 Musée internat. Croix-Rouge et Croissant-Rouge, Genève 2010-2013 AF 09.12.2009	Z0001.01 A2310.0277	4,1	1,0	1,0	2,1	–
Formation et recherche		17 954,7	12 529,0	4 738,7	582,1	104,9
325 Subventions de base 2008-2011 AF 19.09.2007	Z0008.01 A2310.0184	2 271,9	1 109,5	559,7	582,1	20,6
325 Institutions chargées d'encourager la recherche 2008-2011 AF 02.10.2007 / 11.03.2009	Z0009.01 A2310.0193 A2310.0194 A2310.0197	2 953,4	2 083,3	847,1	–	23,0
325 Contributions aux aides cantonales à la formation 2008-2011 AF 20.09.2007	Z0013.01 A2310.0188	150,6	125,7	24,3	–	0,6
325 Centre suisse de toxicologie humaine appliquée 2008-2011 AF 02.10.2007	Z0039.00 A2310.0452	8,0	5,0	2,9	–	0,1
325 CSEM 2008-2011 AF 02.10.2007	Z0040.00 A2310.0440	80,0	60,0	20,0	–	–
325 Institutions visées à l'art. 16 LF sur la recherche 2008-2011 AF 02.10.2007	Z0041.00 A2310.0195	106,2	76,9	29,3	–	0,0
328 Contrib. financière de la Conf. au domaine des EPF 2008-2011 AF 19.09.2007 / 11.03.2009 / 09.12.2009	Z0014.01 A2310.0346 A4100.0125	8 329,5	6 149,2	2 126,9	–	53,4
701 Inst. féd. des hautes études en form. prof. (IFFP) 2008-2011 AF 20.09.2007	Z0038.00 A2310.0419	109,6	82,2	26,9	–	0,5
706 Financement de la formation professionnelle 2008-2011 AF 20.09.2007	Z0018.01 A2310.0101	2 327,9	1 659,2	668,7	–	0,0
706 Contrib. à couverture des frais d'exploit. des HES 2008-2011 ¹ AF 20.09.2007	Z0019.01 A2310.0104	1 579,6	1 152,3	423,4	–	3,9
706 Serveur suisse de l'éducation 2008-2011 AF 20.09.2007	Z0043.00 A2310.0445	7,2	4,6	1,8	–	0,8
706 Monitorage de l'éducation 2008-2011 AF 20.09.2007	Z0044.00 A2310.0444	3,6	1,5	0,9	–	1,2
706 PISA 2008-2011 ¹ AF 20.09.2007	Z0045.00 A2111.0260 A2310.0460	3,6	2,2	0,7	–	0,7

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: 30.06.2010

	Plafonds des dépenses (Z) Crédit budgétaire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieurement	Utilisation prévue			probablement non demandé 5=1-2-3-4
			jusqu'à fin 2010	2011	ultérieure-ment	
mio CHF		1	2	3	4	5
Plafonds des dépenses concernant plusieurs unités administratives						
316/325						
Charges d'infrastructure, recherche sur le cancer 2008-2011	Z0010.01	23,6	17,4	6,1	–	0,1
AF 02.10.2007	A2310.0196 A2310.0109					
Culture et loisirs		256,1	184,4	64,4	6,4	1,0
306 Fondation Pro Helvetia 2008-2011	Z0002.01	135,0	101,0	33,2	–	0,8
AF 17.12.2007	A2310.0297					
306 Fondation Bibliomedia 2008-2011	Z0003.01	8,0	6,0	2,0	–	–
AF 02.10.2007	A2310.0302					
306 Encouragement du cinéma 2008-2011	Z0004.01	95,0	70,5	24,3	–	0,2
AF 19.12.2007	A2310.0315					
306 Musée suisse des transports 2008-2011	Z0005.01	5,3	3,7	1,6	–	0,0
AF 11.03.2008	A2310.0326					
306 Association Memoriav 2010-2013	Z0034.01	12,8	3,2	3,2	6,4	–
AF 08.12.2009	A2310.0323					
Trafic		10 860,0	8 708,7	237,0	1 669,3	245,0
802 Promotion du trafic marchandises par rail	Z0026.00	2 795,0	2 564,5	–	–	230,5
AF 28.09.1999	A2310.0214 A2310.0217					
802 Contributions à des investissements au sens de la Lhand	Z0027.00	300,0	83,6	17,6	198,8	–
AF 18.06.2002	A4300.0116					
802 Infrastructures des CFF 2007-2010	Z0036.00	6 060,0	6 045,6	–	–	14,4
AF 25.09.2006 / 11.03.2009 / 08.06.2010	A2310.0213 A4300.0115					
802 Indemn. trafic ferr. marchand. ne travers. pas Alpes 2010-2015	Z0046.00	180,0	15,0	34,1	130,9	–
AF 03.12.2008	A2310.0450					
802 Indemn. trafic ferrov. marchandises à travers Alpes 2011-2018	Z0047.00	1 495,0	–	179,5	1 315,5	–
AF 03.12.2008	A2310.0214					
802 Indemn. trafic marchand. sur lignes à voie étroite 2011-2015	Z0048.00	30,0	–	5,9	24,1	0,0
AF 03.12.2008	A2310.0451					
Protection de l'environnement et aménagement du territoire		119,0	37,0	37,0	45,0	–
810 Install. évacuation et épur. eaux/élimin. déchets 2010-2013	Z0029.02	119,0	37,0	37,0	45,0	–
AF 09.12.2009	A4300.0101					
Agriculture et alimentation		13 652,0	10 066,6	3 332,3	–	253,1
708 Amélioration bases de production et mesu. sociales 2008-2011	Z0022.01	739,0	536,0	136,9	–	66,1
AF 19.12.2007	A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107					

Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2010

	Plafonds des dépenses (Z) Crédit budgétaire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieurement	Utilisation prévue			probablement non demandé 5=1-2-3-4
			jusqu'à fin 2010	2011	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5
708 Production et ventes 2008-2011 AF 05.06.2007	Z0023.01 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148	1 885,0	1 429,6	396,7	–	58,7
708 Paiements directs 2008-2011 AF 05.06.2007	Z0024.01 A2310.0149 A2310.0150	11 028,0	8 101,0	2 798,7	–	128,3
Economie		550,9	414,6	79,9	53,7	2,7
704 Suisse Tourisme 2008-2011 AF 02.10.2007 / 11.03.2009	Z0016.01 A2310.0355	203,0	154,4	47,0	–	1,6
704 Promotion des exportations 2008-2011 AF 18.09.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009	Z0017.02 A2310.0365	100,4	84,6	15,3	–	0,5
704 Info. sur cond. d'implant. des entreprises en Suisse 2008-2011 AF 18.09.2007 / 09.12.2009	Z0035.01 A2310.0704	17,5	12,6	4,6	–	0,3
704 Attributions au Fonds de développement régional 2008-2015 AF 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	163,0	13,0	53,7	0,3