



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

2A

Compte d'Etat

Unités administratives
Chiffres

2012

Impressum

Rédaction

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

Distribution

OFCL, Vente des publications fédérales, CH-3003 Berne
www.bbl.admin.ch/bundespublikationen
No d'art. 601.300.12f

TABLE DES MATIERES

Tome 1 Rapport sur le compte de la Confédération

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

Tome 2A Compte des unités administratives - chiffres

Postes comptables
Crédits d'engagement et plafonds des dépenses

Tome 2B Compte des unités administratives – exposés des motifs

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

Tome 3 Explications complémentaires et tableaux statistiques

Explications complémentaires
Tableaux statistiques

Tome 4 Comptes spéciaux

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

Structure des rapports sur l'état des finances

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

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

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

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

Compte des unités administratives – chiffres

Page

Postes comptables	5
Table des matières par unités administratives	5
01 Autorités et tribunaux	9
02 Département des affaires étrangères	27
03 Département de l'intérieur	39
04 Département de justice et police	69
05 Département de la défense, de la protection de la population et des sports	91
06 Département des finances	111
07 Département de l'économie	139
08 Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication	177
Crédits d'engagement et plafonds des dépenses	205
09 Crédits d'engagement	209
10 Plafonds des dépenses	227

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	20
109	Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération	22
110	Ministère public de la Confédération	23
111	Tribunal fédéral des brevets	25
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	52
316	Office fédéral de la santé publique	54
317	Office fédéral de la statistique	57
318	Office fédéral des assurances sociales	60
325	Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche	63
328	Domaine des écoles polytechniques fédérales	67
4	Département de justice et police	69
401	Secrétariat général du DFJP	71
402	Office fédéral de la justice	73
403	Office fédéral de la police	76
413	Institut suisse de droit comparé	79
414	Office fédéral de métrologie	81
417	Commission fédérale des maisons de jeu	83
420	Office fédéral des migrations	86
485	Centre de services informatiques du DFJP	89
5	Département de la défense, de la protection de la population et des sports	91
500	Secrétariat général du DDPS	93
503	Service de renseignement de la Confédération	95
504	Office fédéral du sport	96
506	Office fédéral de la protection de la population	98

	Page
525 Défense	100
540 armasuisse Acquisitions	103
542 armasuisse Sci+T	105
543 armasuisse Immobilier	107
570 Office fédéral de topographie (swisstopo)	109
 6 Département des finances	 111
600 Secrétariat général du DFF	113
601 Administration fédérale des finances	115
602 Centrale de compensation	118
603 Monnaie fédérale Swissmint	120
604 Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales	122
605 Administration fédérale des contributions	123
606 Administration fédérale des douanes	126
608 Unité de pilotage informatique de la Confédération	129
609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication	131
611 Contrôle fédéral des finances	133
614 Office fédéral du personnel	135
620 Office fédéral des constructions et de la logistique	136
 7 Département de l'économie	 139
701 Secrétariat général du DFE	141
704 Secrétariat d'Etat à l'économie	144
706 Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie	148
708 Office fédéral de l'agriculture	151
710 Agroscope	155
720 Office vétérinaire fédéral	157
721 Institut de virologie et d'immunoprophylaxie	160
724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays	162
725 Office fédéral du logement	164
727 Commission de la concurrence	166
735 Organe d'exécution du service civil	168
740 Service d'accréditation suisse	170
760 Commission pour la technologie et l'innovation	172
785 Centre de services informatiques du DFE	174
 8 Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication	 177
801 Secrétariat général du DETEC	179
802 Office fédéral des transports	182
803 Office fédéral de l'aviation civile	185
805 Office fédéral de l'énergie	187
806 Office fédéral des routes	190
808 Office fédéral de la communication	192
810 Office fédéral de l'environnement	195
812 Office fédéral du développement territorial	198
816 Service d'enquête suisse sur les accidents	199
817 Autorités de régulation des infrastructures	201



101 Assemblée fédérale

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	95 518	75 000	201 308	126 308	168,4
Charges	102 211 070	102 823 100 C 750 200	97 236 257	-6 337 043	-6,1
Solde	-102 115 551	-102 748 100	-97 034 949	6 463 351	
Poste de revenus			201 308	126 308	168,4
E1500.0001 <i>Autres revenus</i>	<i>28 755</i>	–	<i>22 555</i>	<i>22 555</i>	–
Autres revenus	28 755	–	22 555	22 555	–
Services du Parlement			178 753	103 753	138,3
E1300.0010 <i>Compensations</i>	<i>66 764</i>	<i>75 000</i>	<i>90 653</i>	<i>15 653</i>	<i>20,9</i>
Compensations	66 764	75 000	90 653	15 653	20,9
E1700.0010 <i>Prélèvement sur provisions</i>	–	–	<i>88 100</i>	<i>88 100</i>	–
Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	88 100	88 100	–
Crédit de charges			97 236 257	-6 337 043	-6,1
Parlement			45 495 503	-2 413 997	-5,0
A2101.0101 <i>Charges de personnel</i>	<i>35 703 714</i>	<i>38 011 000</i>	<i>36 384 412</i>	<i>-1 626 588</i>	<i>-4,3</i>
Indemnité annuelle membres CN/suppl. pour collège prés.	11 411 872	11 410 000	11 365 489	-44 511	-0,4
A2101.0102 Indemnité annuelle membres CE/suppl. pour collège prés.	2 666 998	2 678 500	2 675 031	-3 469	-0,1
A2101.0103 Sessions du Conseil national	7 100 565	7 280 000	7 221 056	-58 944	-0,8
A2101.0104 Sessions du Conseil des Etats	1 580 950	1 727 500	1 660 331	-67 169	-3,9
A2101.0105 Commissions et délégations du Conseil national	5 634 615	6 213 500	5 893 078	-320 422	-5,2
A2101.0106 Commissions et délégations du Conseil des Etats	1 936 595	2 125 500	2 009 790	-115 710	-5,4
A2101.0107 Délégations auprès d'organisations internationales	1 066 447	1 430 000	1 017 065	-412 935	-28,9
A2101.0108 Relations internationales	327 734	350 000	302 718	-47 282	-13,5
A2101.0109 Contribution au titre de la prévoyance	2 313 364	2 546 000	2 388 815	-157 185	-6,2
A2101.0110 Prestations de prévoyance	406 611	840 000	596 049	-243 951	-29,0
A2101.0153 Cotisations de l'employeur pour les parlementaires	1 226 255	1 350 000	1 195 079	-154 921	-11,5
A2101.0154 Formation pour les parlementaires	31 708	60 000	59 912	-88	-0,1
Charges de biens et services et charges d'exploitation			9 111 091	-787 409	-8,0
A2115.0002 Charges de conseil	400 295	460 000	144 435	-315 565	-68,6
A2119.0002 Autres charges d'exploitation	12 758 384	9 438 500	8 966 656	-471 844	-5,0
Services du Parlement			51 740 755	-3 923 045	-7,0

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

101 Assemblée fédérale

suite

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
	Charges de personnel	34 835 643	35 971 400	35 725 183	-956 417	-2,6
			C 750 200 TC -40 000			
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	34 549 191	35 610 500	35 398 242	-922 458	-2,5
			C 750 200 TC -40 000			
A2109.0001	Autres charges de personnel	286 452	360 900	326 941	-33 959	-9,4
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	18 436 428	18 942 200	16 015 571	-2 966 629	-15,6
			TC 40 000			
A2113.0001	Location de locaux	4 332 800	4 271 700	3 844 583	-427 117	-10,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	4 966 016	5 417 100	4 066 600	-1 350 500	-24,9
A2115.0001	Charges de conseil	267 396	270 000	221 537	-88 464	-28,5
			TC 40 000			
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	8 870 216	8 983 400	7 882 852	-1 100 548	-12,3
	Apport à des provisions	76 605	—	—	—	—
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	76 605	—	—	—	—

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

101 Assemblée fédérale

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	5 964 231	7 350 000	7 349 900	-100 0,0
	Solde	-5 964 231	-7 350 000	-7 349 900	100
	Dépenses d'investissement	5 964 231	7 350 000	7 349 900	-100 0,0
	Services du Parlement	5 964 231	7 350 000	7 349 900	-100 0,0
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>5 964 231</i>	<i>7 350 000</i>	<i>7 349 900</i>	<i>-100 0,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	5 964 231	7 350 000	7 349 900	-100 0,0

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

103 Conseil fédéral

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	—	—	—	—	—
Charges	14 018 726	17 415 500 C -61 300	14 554 645	-2 799 555	-16,1
Solde	-14 018 726	-17 415 500	-14 554 645	2 799 555	
Crédit de charges					
	14 018 726	17 415 500 C -61 300	14 554 645	-2 799 555	-16,1
<i>Charges de personnel</i>					
	7 908 602	8 665 700 C -61 300	8 503 595	-100 805	-1,2
A2101.0111	Traitements et allocations destinées à la représentation	7 908 602 C -61 300	8 503 595	-100 805	-1,2
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0126	Coûts de représentation et dépenses de service	1 524 443	2 278 000	-725 109	-31,8
A2113.0001	Location de locaux	676 575	687 900	-7 317	-1,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	200 000	200 000	0	0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	3 709 106	5 583 900	-1 966 325	-35,2

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

104 Chancellerie fédérale

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	1 070 128	1 060 000	1 384 707	324 707 30,6
	Charges	58 928 864	60 869 800 1 043 100	59 873 839	-2 039 061 -3,3
	Solde	-57 858 736	-59 809 800	-58 489 132	2 363 768
Poste de revenus			1 070 128	1 060 000	1 384 707 30,6
E1300.0001	Compensations	992 388	1 060 000	1 208 755	148 755 14,0
E1300.0010	Emoluments	428 208	420 000	499 914	79 914 19,0
	Compensations	564 180	640 000	708 841	68 841 10,8
E1700.0010	Prélèvement sur provisions	77 740	–	175 952	175 952 –
	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	77 740	–	175 952	175 952 –
Crédit de charges			58 928 864	60 869 800 1 043 100	59 873 839 -2 039 061 -3,3
Chancellerie fédérale			54 323 971	55 882 500 490 500	54 605 263 -1 767 737 -3,1
Charges de personnel			29 262 297	29 657 300 490 500	30 097 017 -50 783 -0,2
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	29 035 989	29 385 000 406 200	29 783 873	-7 327 0,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	226 308	272 300 84 300	313 144	-43 456 -12,2
Charges de biens et services et charges d'exploitation			25 061 675	26 225 200	24 508 247 -1 716 953 -6,5
A2113.0001	Location de locaux	12 342 880	11 997 700	11 978 180	-19 520 -0,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	6 505 232	6 319 600	6 098 590	-221 010 -3,5
A2115.0001	Charges de conseil	369 532	1 227 200	690 162	-537 038 -43,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	5 844 031	6 680 700	5 741 315	-939 385 -14,1
Préposé à la protection des données			4 604 892	4 987 300 552 600	5 268 576 -271 324 -4,9
Charges de personnel			4 436 374	4 281 000 552 600	4 692 613 -140 987 -2,9
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 424 015	4 262 700 552 600	4 687 648	-127 652 -2,7
A2109.0003	Autres charges de personnel	12 359	18 300	4 965	-13 335 -72,9
Charges de biens et services et charges d'exploitation			168 518	706 300	575 963 -130 337 -18,5
A2113.0003	Location de locaux	–	211 200	209 300	-1 900 -0,9
A2114.0003	Charges de biens et services liées à l'informatique	–	221 000	194 456	-26 544 -12,0
A2115.0003	Charges de conseil	86 738	90 000	82 330	-7 670 -8,5
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	81 780	184 100	89 877	-94 223 -51,2

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

104 Chancellerie fédérale

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	4 893 812	4 947 300 1 328 000 C	4 939 268	-1 336 032	-21,3
Solde	-4 893 812	-4 947 300	-4 939 268	1 336 032	
Dépenses d'investissement			4 939 268	-1 336 032	-21,3
Chancellerie fédérale			4 878 193	-1 297 107	-21,0
	4 893 812	4 847 300 1 328 000 C	4 878 193	-1 297 107	-21,0
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>4 893 812</i>	<i>4 847 300</i> 1 328 000 C	<i>4 878 193</i>	<i>-1 297 107</i> <i>-21,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	4 893 812 C	4 847 300 1 328 000 C	4 878 193	-1 297 107 -21,0
	Préposé à la protection des données	–	100 000	61 075	-38 925 -38,9
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	–	<i>100 000</i>	<i>61 075</i>	<i>-38 925</i> <i>-38,9</i>
A4100.0003	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	100 000	61 075	-38 925 -38,9

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

105 Tribunal fédéral

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	12 965 938	12 526 000	14 026 133	1 500 133	12,0
	Charges	89 714 937	93 661 000 C 1 194 600	90 330 657	-4 524 943	-4,8
	Solde	-76 748 999	-81 135 000	-76 304 524	6 025 076	
	Poste de revenus	12 965 938	12 526 000	14 026 133	1 500 133	12,0
	<i>Compensations</i>	<i>12 657 238</i>	<i>12 306 000</i>	<i>13 655 732</i>	<i>1 349 732</i>	<i>11,0</i>
E1300.0001	Emoluments	12 488 205	12 106 000	13 458 918	1 352 918	11,2
E1300.0010	Compensations	169 032	200 000	196 814	-3 186	-1,6
	<i>Autres revenus</i>	<i>268 701</i>	<i>220 000</i>	<i>250 400</i>	<i>30 400</i>	<i>13,8</i>
E1500.0001	Autres revenus	268 701	220 000	250 400	30 400	13,8
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>40 000</i>	<i>—</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>—</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	40 000	—	120 000	120 000	—
	Crédit de charges	89 714 937	93 661 000 C 1 194 600	90 330 657	-4 524 943	-4,8
	<i>Charges de personnel</i>	<i>75 348 148</i>	<i>77 812 100</i>	<i>75 716 394</i>	<i>-3 290 306</i>	<i>-4,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	49 439 098	C 1 194 600 49 606 900	49 746 110	-988 890	-1,9
A2101.0113	Traitements et cotisations de l'employeur pour les juges	25 395 025	C 1 128 100 27 671 700	25 550 288	-2 121 412	-7,7
A2109.0001	Autres charges de personnel	514 025	C 533 500 66 500	419 996	-180 004	-30,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>13 763 273</i>	<i>15 149 900</i>	<i>14 049 794</i>	<i>-1 100 106</i>	<i>-7,3</i>
A2113.0001	Location de locaux	6 904 180	6 909 900	6 707 180	-202 720	-2,9
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 102 557	2 201 600	2 109 893	-91 707	-4,2
A2115.0001	Charges de conseil	71 814	180 000	71 667	-108 333	-60,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	4 684 722	5 858 400	5 161 054	-697 346	-11,9
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>603 516</i>	<i>699 000</i>	<i>564 469</i>	<i>-134 531</i>	<i>-19,2</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	603 516	699 000	564 469	-134 531	-19,2

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

105 Tribunal fédéral

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	676 657	511 000	456 093	-54 907	-10,7
Solde	-676 657	-511 000	-456 093	54 907	
Dépenses d'investissement			456 093	-54 907	-10,7
	<i>676 657</i>	<i>511 000</i>	<i>456 093</i>	<i>-54 907</i>	<i>-10,7</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	676 657	511 000	456 093	-54 907 -10,7

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

107 Tribunal pénal fédéral

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	796 613	865 000	839 358	-25 642 -3,0
	Charges	11 510 347	14 063 000 8 700	11 966 857	-2 104 843 -15,0
		C			
	Solde	-10 713 734	-13 198 000	-11 127 499	2 079 201
	Poste de revenus	796 613	865 000	839 358	-25 642 -3,0
	<i>Compensations</i>	<i>780 268</i>	<i>850 000</i>	<i>780 303</i>	<i>-69 697 -8,2</i>
E1300.0001	Emoluments	703 473	820 000	746 204	-73 796 -9,0
E1300.0010	Compensations	76 795	30 000	34 099	4 099 13,7
	<i>Autres revenus</i>	<i>16 345</i>	<i>15 000</i>	<i>15 055</i>	<i>55 0,4</i>
E1500.0001	Autres revenus	16 345	15 000	15 055	55 0,4
	Tribunal pénal fédéral	–	–	44 000	44 000 –
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>44 000</i>	<i>44 000 –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	44 000	44 000 –
	Crédit de charges	11 510 347	14 063 000 8 700	11 966 857	-2 104 843 -15,0
	<i>Charges de personnel</i>	<i>9 254 391</i>	<i>10 326 300</i> 8 700	<i>10 050 961</i>	<i>-284 039 -2,7</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	9 160 154	10 111 300 7 700	9 910 407	-208 593 -2,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	94 238	215 000 1 000	140 555	-75 445 -34,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 192 330</i>	<i>3 708 700</i>	<i>1 908 270</i>	<i>-1 800 430 -48,5</i>
A2111.0217	Procédure pénale	789 859	1 000 000	305 602	-694 398 -69,4
A2111.0274	Nouveau siège du Tribunal pénal fédéral	–	485 000	15 669	-469 331 -96,8
A2113.0001	Location de locaux	703 110	735 400	681 460	-53 940 -7,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	332 814	862 100	521 436	-340 664 -39,5
A2115.0001	Charges de conseil	1 000	100 000	2 916	-97 084 -97,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	365 548	526 200	381 186	-145 014 -27,6
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>7 625</i>	<i>28 000</i>	<i>7 625</i>	<i>-20 375 -72,8</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	7 625	28 000	7 625	-20 375 -72,8
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>56 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	56 000	–	–	– –

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

108 Tribunal administratif fédéral

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	5 728 187	3 835 000	4 893 310	1 058 310 27,6
	Charges	74 276 554	78 995 800 788 200	74 263 772	-5 520 228 -6,9
	Solde	-68 548 367	-75 160 800	-69 370 461	6 578 539
	Poste de revenus	5 728 187	3 835 000	4 893 310	1 058 310 27,6
	<i>Compensations</i>	5 556 152	3 650 000	4 825 222	1 175 222 32,2
E1300.0001	Emoluments	5 357 161	3 645 000	3 856 015	211 015 5,8
E1300.0010	Compensations	198 991	5 000	969 207	964 207 n.d.
	<i>Autres revenus</i>	172 035	185 000	68 088	-116 912 -63,2
E1500.0001	Autres revenus	172 035	185 000	68 088	-116 912 -63,2
	Crédit de charges	74 276 554	78 995 800 788 200	74 263 772	-5 520 228 -6,9
	<i>Charges de personnel</i>	61 030 343	63 121 500	61 766 694	-2 143 006 -3,4
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	60 514 479	62 307 900 734 200	61 150 200	-1 891 900 -3,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	515 864	813 600 54 000	616 494	-251 106 -28,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	12 876 767	15 679 100	12 133 837	-3 545 263 -22,6
A2111.0253	Commissions fédérales d'estimation (CFE)	101 303	135 000	89 228	-45 772 -33,9
A2111.0262	Déménagement du Tribunal administratif fédéral à St-Gall	779 530	2 130 700	1 216 673	-914 027 -42,9
A2111.0272	Tribunal fédéral des brevets (TFB)	846 566	–	–	–
A2113.0001	Location de locaux	4 980 240	4 734 200	4 613 110	-121 090 -2,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 082 389	4 231 800	2 773 353	-1 458 447 -34,5
A2115.0001	Charges de conseil	93 613	436 000	167 157	-268 843 -61,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 993 126	4 011 400	3 274 316	-737 084 -18,4
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	171 144	195 200	181 841	-13 359 -6,8
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	171 144	195 200	181 841	-13 359 -6,8
	<i>Apport à des provisions</i>	198 300	–	181 400	181 400 –
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	198 300	–	181 400	181 400 –

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

108 Tribunal administratif fédéral
suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	1 363 994	140 000	38 685	-101 315	-72,4
Solde	-1 363 994	-140 000	-38 685	101 315	
Dépenses d'investissement			38 685	-101 315	-72,4
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>			<i>38 685</i>	<i>-101 315</i>	<i>-72,4</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	94 313	140 000	38 685	-101 315 -72,4
A4100.0131	Changement de plateforme informatique	1 269 682	–	–	–

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

109 Autorité surveillance Ministère public de la Confédération

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	–	–	5 076	5 076	–
Charges	417 645	895 200 900	413 218	-482 882	-53,9
		C			
Solde	-417 645	-895 200	-408 142	487 958	
Poste de revenus			5 076	5 076	–
E1300.0010	<i>Compensations</i>	–	0	0	–
	Compensations	–	0	0	–
E1500.0001	<i>Autres revenus</i>	–	1	1	–
	Autres revenus	–	1	1	–
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i>	–	5 075	5 075	–
	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	5 075	5 075	–
Crédit de charges			413 218	-482 882	-53,9
	<i>Charges de personnel</i>	280 622	266 987	-282 813	-51,4
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	164 278	191 835	-163 465	-46,0
A2101.0156	Indemnités journalières de l'autorité de surveillance	116 345	74 600	-85 400	-53,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	–	552	-33 948	-98,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	127 491	144 730	-199 570	-58,0
A2113.0001	Location de locaux	23 750	27 700	-4 800	-14,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	24 548	34	-30 366	-99,9
A2115.0001	Charges de conseil	322	–	-50 500	-100,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	78 871	116 996	-113 904	-49,3
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	876	1 501	-499	-25,0
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	876	1 501	-499	-25,0
	<i>Apport à des provisions</i>	8 656	–	–	–
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	8 656	–	–	–

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

110 Ministère public de la Confédération

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	1 082 266	3 295 200	1 444 629	-1 850 571 -56,2
	Charges	43 487 388	50 651 900 1 235 500	47 670 444	-4 216 956 -8,1
	Solde	-42 405 122	-47 356 700	-46 225 816	2 366 384
Poste de revenus			1 444 629	-1 850 571	-56,2
E1300.0001	<i>Compensations</i>	1 021 525	3 262 100	1 384 059	-1 878 041 -57,6
E1300.0010	Emoluments	8 448	150 000	147 250	-2 750 -1,8
E1300.0102	Compensations	959 975	112 100	1 230 356	1 118 256 997,6
	Valeurs patrimoniales confisquées	53 102	3 000 000	6 453	-2 993 547 -99,8
E1500.0001	<i>Autres revenus</i>	60 741	33 100	38 801	5 701 17,2
	Autres revenus	60 741	33 100	38 801	5 701 17,2
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i>	–	–	21 769	21 769 –
	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	21 769	21 769 –
Crédit de charges			47 670 444	-4 216 956	-8,1
	<i>Charges de personnel</i>	28 328 822	31 561 700	30 960 364	-1 440 836 -4,4
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	28 031 472	31 126 100 839 500	30 567 075	-1 335 925 -4,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	297 351	435 600 776 900	393 289	-104 911 -21,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	14 948 762	18 960 200	16 655 474	-2 700 726 -14,0
A2111.0216	Coûts de détention, d'instruction et d'exécution des peines	7 126 529	8 750 400 396 000	6 531 773	-2 218 627 -25,4
A2113.0001	Location de locaux	3 759 780	3 686 900 396 000	4 082 880	-20 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 259 052	3 751 000	3 486 168	-264 832 -7,1
A2115.0001	Charges de conseil	17 328	280 000	269 371	-10 629 -3,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 786 072	2 491 900	2 285 282	-206 618 -8,3
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	39 258	130 000	54 607	-75 393 -58,0
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	39 258	130 000	54 607	-75 393 -58,0
A2190.0010	<i>Apport à des provisions</i>	170 546	–	–	–
	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	170 546	–	–	–

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

110 Ministère public de la Confédération

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	1 104 534	622 600	304 089	-318 511	-51,2
Solde	-1 104 534	-622 600	-304 089	318 511	
Dépenses d'investissement			304 089	-318 511	-51,2
	<i>1 104 534</i>	<i>622 600</i>	<i>304 089</i>	<i>-318 511</i>	<i>-51,2</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 104 534	622 600	304 089	-318 511 -51,2

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

111 Tribunal fédéral des brevets

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	–	312 000	1 703 395	1 391 395	446,0
	Charges	–	2 817 900	1 703 395	-1 114 505	-39,6
	Solde	–	-2 505 900	–	2 505 900	
	Poste de revenus	–	312 000	1 703 395	1 391 395	446,0
	<i>Compensations</i>	–	<i>302 000</i>	<i>319 311</i>	<i>17 311</i>	<i>5,7</i>
E1300.0001	Emoluments	–	302 000	319 311	17 311	5,7
	<i>Autres revenus</i>	–	<i>10 000</i>	<i>1 384 084</i>	<i>1 374 084</i>	<i>n.d.</i>
E1500.0001	Autres revenus	–	10 000	1 384 084	1 374 084	n.d.
	Crédit de charges	–	2 817 900	1 703 395	-1 114 505	-39,6
	<i>Charges de personnel</i>	–	<i>2 215 900</i>	<i>1 350 866</i>	<i>-865 034</i>	<i>-39,0</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	–	2 140 900	1 338 407	-802 494	-37,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	–	75 000	12 460	-62 540	-83,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	–	<i>602 000</i>	<i>295 329</i>	<i>-306 671</i>	<i>-50,9</i>
A2113.0001	Location de locaux	–	150 000	50 000	-100 000	-66,7
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	–	289 000	165 487	-123 513	-42,7
A2115.0001	Charges de conseil	–	50 000	2 600	-47 400	-94,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	–	113 000	77 242	-35 758	-31,6
	<i>Apport à des provisions</i>	–	–	<i>57 200</i>	<i>57 200</i>	–
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	57 200	57 200	–

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible



201 Département fédéral des affaires étrangères

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %			
Compte de résultats							
Revenus	42 281 685	49 179 300	45 698 655	-3 480 645	-7,1		
Charges	870 797 984	948 652 600	850 447 399	-107 149 801	-11,2		
		CS 3 734 500					
		CN -5 000 000					
		C 7 398 400					
		RC 2 811 700					
Solde	-828 516 299	-899 473 300	-804 748 744	103 669 156			
Poste de revenus			42 281 685	49 179 300	45 698 655	-3 480 645	-7,1
<i>Compensations</i>			<i>39 738 254</i>	<i>48 949 300</i>	<i>43 830 900</i>	<i>-5 118 400</i>	<i>-10,5</i>
E1300.0001	Emoluments	7 081 520	6 704 000	7 485 512	781 512	11,7	
E1300.0010	Compensations	5 072 600	9 733 300	5 927 568	-3 805 732	-39,1	
E1300.0121	Emoluments perçus pour la délivrance des visas	26 356 926	31 312 000	29 713 392	-1 598 608	-5,1	
E1300.0127	Emoluments pour activités en faveur de promotion des export.	1 227 207	1 200 000	704 428	-495 572	-41,3	
<i>Revenus financiers</i>			<i>23 190</i>	<i>–</i>	<i>23 236</i>	<i>23 236</i>	<i>–</i>
E1400.0001	Revenus financiers	23 190	–	23 236	23 236	–	
<i>Autres revenus</i>			<i>2 211 040</i>	<i>230 000</i>	<i>452 219</i>	<i>222 219</i>	<i>96,6</i>
E1500.0001	Autres revenus	2 211 040	230 000	452 219	222 219	96,6	
<i>Prélèvement sur provisions</i>			<i>309 200</i>	<i>–</i>	<i>1 392 300</i>	<i>1 392 300</i>	<i>–</i>
E1700.0001	Prélèvement sur provisions	309 200	–	–	–	–	
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	1 392 300	1 392 300	–	
Crédit de charges			870 797 984	948 652 600	850 447 399	-107 149 801	-11,2
		CS 3 734 500					
		CN -5 000 000					
		C 7 398 400					
		RC 2 811 700					
Administration, ambassades et consulats			870 797 984	948 652 600	850 447 399	-107 149 801	-11,2
		CS 3 734 500					
		CN -5 000 000					
		C 7 398 400					
		RC 2 811 700					
Dépenses fonctionn., centrale et réseau des représentations			572 363 318	641 013 700	605 269 136	-39 897 964	-6,2
		CN -5 000 000					
		C 7 373 400					
		RC 1 780 000					
<i>Charges de personnel</i>			<i>375 360 957</i>	<i>405 062 800</i>	<i>388 270 786</i>	<i>-18 785 414</i>	<i>-4,6</i>
		C 1 993 400					
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	343 449 219	360 585 900	356 506 292	-6 073 008	-1,7	
		C 1 993 400					
A2101.0131	Cotisations de l'employeur, retraite anticipée	4 848 154	9 000 000	6 726 297	-2 273 703	-25,3	
A2101.0145	Compensation des coûts pour agents à l'étranger	25 096 630	32 939 100	23 387 085	-9 552 015	-29,0	
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 966 954	2 537 800	1 651 111	-886 689	-34,9	

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	185 800 958	228 913 900	210 829 831	-20 244 069	-8,8
			CN -5 000 000			
			C 5 380 000			
			RC 1 780 000			
A2111.0174	Défense intérêts: actions culturelles des représentations	1 171 557	1 262 900	1 262 899	-1	0,0
A2111.0181	Actions pour la promotion des exportations	1 000 000	1 200 000	662 954	-537 046	-44,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	45 808 143	50 840 800	55 500 586	-2 500 214	-4,3
			C 5 380 000			
			RC 1 780 000			
A2115.0001	Charges de conseil	2 978 400	3 253 800	2 334 504	-919 296	-28,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	134 842 859	172 356 400	151 068 889	-16 287 511	-9,7
			CN -5 000 000			
	Amortissement du patrimoine administratif	4 567 142	7 037 000	1 412 919	-5 624 081	-79,9
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	4 567 142	7 037 000	1 412 919	-5 624 081	-79,9
	Apport à des provisions	5 306 061	—	—	—	—
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	5 306 061	—	—	—	—
	Réévaluations dans le domaine des transferts	1 328 200	—	4 755 600	4 755 600	—
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	1 328 200	—	4 755 600	4 755 600	—
	Organisations internationales	162 207 351	121 653 600	100 182 519	-25 205 581	-20,1
			CS 3 734 500			
	Contributions et indemnités	162 207 351	121 653 600	100 182 519	-25 205 581	-20,1
			CS 3 734 500			
A2310.0246	Contributions aux institutions du droit international	2 456 111	2 518 000	5 799 350	-188 150	-3,1
			CS 3 469 500			
A2310.0252	Défense intérêts de la Suisse dans des organismes internat.	1 012 792	900 000	897 114	-2 886	-0,3
A2310.0253	Conseil de l'Europe, Strasbourg	8 073 200	7 047 800	7 268 162	-44 638	-0,6
			CS 265 000			
A2310.0255	Contributions de la Suisse à l'ONU	130 410 400	93 166 600	68 569 735	-24 596 865	-26,4
A2310.0257	Org. pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)	6 080 295	5 091 300	5 091 300	0	0,0
A2310.0270	UNESCO, Paris	4 394 977	3 907 200	3 712 185	-195 015	-5,0
A2310.0271	Commission centrale pour la navigation du Rhin, Strasbourg	794 774	—	—	—	—
A2310.0272	Organisation maritime internationale (OMI)	96 030	90 700	89 944	-756	-0,8
A2310.0275	Bureau International des Expositions, Paris	16 139	17 300	13 913	-3 388	-19,6
A2310.0284	Participation de la Suisse à la coopération francophone	5 493 678	4 876 700	4 865 280	-11 420	-0,2
A2310.0388	Engagement d'employés de l'admin. féd. par org. internat.	347 624	400 000	271 167	-128 833	-32,2
A2310.0389	Mesures de désarmement des Nations Unies	2 726 332	2 636 700	2 636 700	0	0,0
A2310.0468	Tribunal internat. droit mer, Autorité internat. fonds marins	305 000	—	—	—	—

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
A2310.0498	Contributions aux organisations du Rhin et de la mer	–	1 001 300	967 669	-33 631	-3,4
	Tâches de l'Etat du siège	38 759 562	78 179 100	36 796 939	-41 382 161	-52,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>38 759 562</i>	<i>78 179 100</i>	<i>36 796 939</i>	<i>-41 382 161</i>	<i>-52,9</i>
A2310.0276	Tâches de la Suisse en tant qu'Etat hôte d'org. internat.	2 879 061	2 618 100	1 845 427	-772 673	-29,5
A2310.0279	Loyer de la Cour de concil. et arbit. au sein de l'OSCE	15 624	20 000	15 579	-4 421	-22,1
A2310.0456	Prest. en mat. d'infrastr. et travaux visant amélior. sécu.	35 864 877	75 541 000	34 935 933	-40 605 067	-53,8
	Promotion de la paix et de la sécurité	85 041 326	89 558 900 C 25 000	89 537 314	-46 586	-0,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>85 041 326</i>	<i>89 558 900</i> C 25 000	<i>89 537 314</i>	<i>-46 586</i>	<i>-0,1</i>
A2310.0247	Actions volontaires en faveur du droit international public	1 208 832	1 417 700	1 381 818	-35 882	-2,5
A2310.0266	Participation au Partenariat pour la paix	458 508	566 500	559 789	-6 711	-1,2
A2310.0269	Centres genevois de politique de sécurité: CPSG/CIDHG	17 615 686	18 606 900	18 606 900	0	0,0
A2310.0280	Gestion civile des conflits et droits de l'homme	64 841 800	68 037 600 C 25 000	68 058 607	-3 993	0,0
A2310.0393	Commission en Corée	916 500	930 200	930 200	0	0,0
	Présence de la Suisse à l'étranger	3 076 667	8 500 000 RC 1 031 700	9 161 765	-369 935	-3,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>3 076 667</i>	<i>8 500 000</i> RC 1 031 700	<i>9 161 765</i>	<i>-369 935</i>	<i>-3,9</i>
A2111.0270	Expositions universelles et internationales	2 108 386	5 800 000	5 445 319	-354 681	-6,1
A2111.0271	Présence à de grandes manifestations sportives	968 281	2 700 000 RC 1 031 700	3 716 446	-15 254	-0,4
	Suisses de l'étranger	3 633 995	3 525 000	3 417 925	-107 075	-3,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>3 633 995</i>	<i>3 525 000</i>	<i>3 417 925</i>	<i>-107 075</i>	<i>-3,0</i>
A2310.0394	Aide aux Suisses de l'étranger	2 723 384	3 125 000	3 037 073	-87 927	-2,8
A2310.0395	Protection diplomatique et consulaire	910 611	400 000	380 852	-19 148	-4,8
	Autres	5 715 765	6 222 300	6 081 800	-140 500	-2,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>5 715 765</i>	<i>6 222 300</i>	<i>6 081 800</i>	<i>-140 500</i>	<i>-2,3</i>
A2310.0268	Fondation Jean Monnet	200 000	200 000	200 000	0	0,0
A2310.0273	Conservation des biens culturels mondiaux	–	100 000	100 000	0	0,0
A2310.0277	Musée international Croix-Rouge et Croissant-Rouge, Genève	998 100	1 051 800	1 051 800	0	0,0
A2310.0278	Swiss Taiwan Trading Group	639 157	760 500	620 000	-140 500	-18,5
A2310.0285	Formation de marins	2 070	20 000	20 000	0	0,0
A2310.0397	UNESCO, Commission nationale	443 453	–	–	–	–
A2310.0461	Petites actions des représentations	3 432 985	4 090 000	4 090 000	0	0,0

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	14 191 012	13 066 000	14 023 745	957 745	7,3
Dépenses	35 725 711	33 655 000	25 299 300	-955 700	-3,6
		C -9 180 000			
		RC 1 780 000			
Solde	-21 534 699	-20 589 000	-11 275 555	1 913 445	
Recettes d'investissement			14 023 745	957 745	7,3
<i>Remboursement de prêts et de participations</i>			<i>14 023 745</i>	<i>957 745</i>	<i>7,3</i>
E3200.0113	Remboursement de prêts pour l'équipement	1 323 052	1 344 000	1 155 785	-188 215 -14,0
E3200.0114	Remboursement de prêts, Fondation des immeubles FIPOI	12 492 200	11 346 200	12 492 200	1 146 000 10,1
E3200.0115	Remboursement de prêts, Union postale universelle, Berne	375 760	375 800	375 760	-40 0,0
Dépenses d'investissement			25 299 300	-955 700	-3,6
Administration, ambassades et consulats			25 299 300	-955 700	-3,6
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>			—	—	—
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	2 730 275	7 400 000	—	—
<i>Prêts et participations</i>			<i>25 299 300</i>	<i>-955 700</i>	<i>-3,6</i>
A4200.0116	Prêts pour l'équipement	1 195 436	1 755 000	799 300	-955 700 -54,5
A4200.0117	Prêts, Fondation des immeubles FIPOI	31 800 000	24 500 000	24 500 000	0 0,0

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

202 Direction du développement et de la coopération

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %			
Compte de résultats							
	Revenus	21 170 293	–	201 027	201 027	–	
	Charges	1 672 719 483	1 849 345 100	1 828 990 594	-32 847 864	-1,8	
		CS 5 000 000					
		C 4 493 358					
		RC 3 000 000					
	Solde	-1 651 549 190	-1 849 345 100	-1 828 789 567	33 048 891		
Poste de revenus			21 170 293	–	201 027	201 027	–
E1300.0010	<i>Compensations</i>	7 505	–	4 412	4 412	–	
	Compensations	7 505	–	4 412	4 412	–	
E1400.0001	<i>Revenus financiers</i>	21 072 334	–	121 645	121 645	–	
	Revenus financiers	21 072 334	–	121 645	121 645	–	
E1500.0001	<i>Autres revenus</i>	90 453	–	74 970	74 970	–	
	Autres revenus	90 453	–	74 970	74 970	–	
Crédit de charges			1 672 719 483	1 849 345 100	1 828 990 594	-32 847 864	-1,8
		CS 5 000 000					
		C 4 493 358					
		RC 3 000 000					
Coopération au développement			1 184 985 070	1 308 830 500	1 308 212 870	-3 171 888	-0,2
		C 2 554 258					
<i>Charges de personnel</i>			<i>10 749 670</i>	<i>11 002 300</i>	<i>12 917 136</i>	<i>-582 822</i>	<i>-4,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	10 143 302	C 2 497 658	9 878 500	12 310 155	-12 003	-0,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	606 368	C 2 443 658	1 123 800	606 981	-570 819	-48,5
			C 54 000				
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>			<i>9 447 673</i>	<i>2 381 700</i>	<i>1 803 517</i>	<i>-578 183</i>	<i>-24,3</i>
A2113.0001	Location de locaux	6 986 720	–	–	–	–	–
A2115.0001	Charges de conseil	48 415	53 000	52 328	-672	-1,3	
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 412 538	2 328 700	1 751 189	-577 511	-24,8	
<i>Apport à des provisions</i>			<i>1 329 789</i>	–	<i>850 416</i>	<i>850 416</i>	–
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	1 329 789	–	850 416	850 416	–	
<i>Contributions et indemnités</i>			<i>1 154 387 933</i>	<i>1 272 993 800</i>	<i>1 272 932 224</i>	<i>-118 176</i>	<i>0,0</i>
			C 56 600				
A2310.0286	Reconstitution des ressources de l'IDA	237 663 286	259 045 900	259 045 044	-856	0,0	
A2310.0287	Actions spécifiques de la coopération au développement	672 749 775	754 367 300	754 368 441	-55 459	0,0	
			C 56 600				
A2310.0288	Coopération multilatérale au développement	243 974 872	259 580 600	259 518 739	-61 861	0,0	
<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>			<i>9 070 005</i>	<i>22 452 700</i>	<i>19 709 577</i>	<i>-2 743 123</i>	<i>-12,2</i>

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

202 Direction du développement et de la coopération

suite

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	9 070 005	22 452 700	19 709 577	-2 743 123	-12,2
	Aide humanitaire	336 111 195	328 197 700	337 665 123	-452 177	-0,1
			CS 5 000 000 C 1 919 600 RC 3 000 000			
	Charges de personnel	4 733 800	4 568 700	6 473 608	-9 192	-0,1
			C 1 914 100			
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 733 800	4 568 700	6 473 608	-9 192	-0,1
			C 1 914 100			
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	1 608 471	478 000	133 569	-344 432	-72,1
A2113.0002	Location de locaux	1 510 520	—	—	—	—
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	97 951	478 000	133 569	-344 432	-72,1
	Contributions et indemnités	329 768 924	323 151 000	331 057 947	-98 553	0,0
			CS 5 000 000 C 5 500 RC 3 000 000			
A2310.0289	Soutien financier à des actions humanitaires	226 155 909	219 451 000	227 425 641	-30 859	0,0
			CS 5 000 000 C 5 500 RC 3 000 000			
A2310.0290	Aide alimentaire en produits laitiers	19 499 752	19 500 000	19 499 961	-39	0,0
A2310.0291	Aide alimentaire en céréales	13 630 799	13 650 000	13 650 000	0	0,0
A2310.0292	Comité international de la Croix-Rouge, Genève	70 000 000	70 000 000	70 000 000	0	0,0
A2310.0293	OIM, Organisation internationale pour les migrations	482 464	550 000	482 345	-67 655	-12,3
	Aide aux pays de l'Est	141 324 717	201 405 400	172 209 823	-29 215 077	-14,5
			C 19 500			
	Contributions et indemnités	141 324 717	201 405 400	172 209 823	-29 215 077	-14,5
			C 19 500			
A2310.0295	Aide aux pays de l'Est	105 392 009	108 972 700	108 991 199	-101	0,0
			C 18 600			
A2310.0428	Contribution à l'élargissement de l'UE	35 932 708	92 432 700	63 218 623	-29 214 977	-31,6
			C 900			
	Promotion de la paix et de la sécurité	10 298 500	10 911 500	10 902 778	-8 722	-0,1
	Contributions et indemnités	10 298 500	10 911 500	10 902 778	-8 722	-0,1
A2310.0487	Centres genevois de politique de sécurité: DCAF	10 298 500	10 911 500	10 902 778	-8 722	-0,1

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

202 Direction du développement et de la coopération

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %		
Compte des investissements						
Recettes	—	—	—	—	—	
Dépenses	9 070 005	22 452 700	19 709 577	-2 743 123	-12,2	
Solde	-9 070 005	-22 452 700	-19 709 577	2 743 123		
Dépenses d'investissement			19 709 577	-2 743 123	-12,2	
Coopération au développement			19 709 577	-2 743 123	-12,2	
<i>Prêts et participations</i>			<i>19 709 577</i>	<i>-2 743 123</i>	<i>-12,2</i>	
A4200.0118	Participations, banques régionales de développement	9 070 005	9 336 100	7 468 364	-1 867 737	-20,0
A4200.0119	Participations à la Banque mondiale	—	13 116 600	12 241 214	-875 386	-6,7

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

203 Centrale des voyages de la Confédération

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

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

285 Informatique DFAE

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	47 349 462	51 155 300	56 206 274	5 050 974	9,9
Charges	48 453 162	51 019 800 C 189 700	55 906 127	4 696 627	9,2
Solde	-1 103 701	135 500	300 148	354 348	
Poste de revenus					
	47 349 462	51 155 300	56 206 274	5 050 974	9,9
E5100.0001	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>47 349 462</i>	<i>51 155 300</i>	<i>56 206 274</i>	<i>5 050 974</i>
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	47 349 462	51 155 300	56 206 274	5 050 974
	Crédit de charges	48 453 162	51 019 800	55 906 127	4 696 627
		C 189 700			9,2
A6100.0001	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>48 453 162</i>	<i>51 019 800</i>	<i>55 906 127</i>	<i>4 696 627</i>
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	48 453 162	51 019 800	55 906 127	4 696 627
		C 189 700			9,2

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

285 Informatique DFAE

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	1 224 380	800 000 4 767 600 C	2 589 109	-2 978 491	-53,5
Solde	-1 224 380	-800 000	-2 589 109	2 978 491	
Dépenses d'investissement					
	1 224 380	800 000 4 767 600 C	2 589 109	-2 978 491	-53,5
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>1 224 380</i>	<i>800 000</i>	<i>2 589 109</i>	<i>-2 978 491</i>
		C 4 767 600			<i>-53,5</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 224 380	800 000	2 589 109	-2 978 491
		C 4 767 600			-53,5

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible



301 Secrétariat général du DFI

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	1 593 630	1 490 000	1 822 916	332 916	22,3
	Charges	78 613 121	113 098 900 C 1 178 100	112 576 768	-1 700 232	-1,5
	Solde	-77 019 491	-111 608 900	-110 753 851	2 033 149	
	Poste de revenus	1 593 630	1 490 000	1 822 916	332 916	22,3
E1300.0001	<i>Compensations</i>	<i>1 581 420</i>	<i>1 480 000</i>	<i>1 668 705</i>	<i>188 705</i>	<i>12,8</i>
E1300.0010	Emoluments	1 552 434	1 450 000	1 654 500	204 500	14,1
	Compensations	28 985	30 000	14 205	-15 795	-52,6
E1500.0001	<i>Autres revenus</i>	<i>12 210</i>	<i>10 000</i>	<i>13 985</i>	<i>3 985</i>	<i>39,9</i>
	Autres revenus	12 210	10 000	13 985	3 985	39,9
	Administration	–	–	140 226	140 226	–
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>140 226</i>	<i>140 226</i>	<i>–</i>
	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	140 226	140 226	–
	Crédit de charges	78 613 121	113 098 900 C 1 178 100	112 576 768	-1 700 232	-1,5
	Administration	75 876 934	110 439 800 C 697 100	109 487 671	-1 649 229	-1,5
	<i>Charges de personnel</i>	<i>11 811 428</i>	<i>12 860 200</i> C 549 700	<i>12 331 473</i>	<i>-1 078 427</i>	<i>-8,0</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	11 626 903	10 191 500 C 770 000	10 937 954	-23 546	-0,2
A2100.0121	Pool des ressources	–	1 273 300 C -300 000	–	-973 300	-100,0
A2100.0125	Rétrib. personnel et cot. empl., Aut. féd. surv. fondations	–	1 173 900 C 60 100	1 206 231	-27 769	-2,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	184 525	221 500 C 19 600	187 287	-53 813	-22,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>5 072 096</i>	<i>5 236 800</i> C 147 400	<i>4 950 356</i>	<i>-433 844</i>	<i>-8,1</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 814 918	1 773 200 C 147 400	1 805 820	-114 780	-6,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 865 703	1 908 500	1 742 308	-166 192	-8,7
A2115.0001	Charges de conseil	535 903	538 400	494 033	-44 367	-8,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	855 572	1 016 700	908 195	-108 505	-10,7
A2190.0010	<i>Apport à des provisions</i>	<i>1 583</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	1 583	–	–	–	–
A2310.0139	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>58 991 827</i>	<i>92 342 800</i>	<i>92 205 842</i>	<i>-136 958</i>	<i>-0,1</i>
	Mesures de prévention du racisme	697 697	818 900	690 012	-128 888	-15,7
A2310.0408	Contribution à Swissmedic	15 623 900	15 200 000	15 200 000	0	0,0

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

301 Secrétariat général du DFI

suite

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations	
					val. abs.	%
A2310.0469	Musée national suisse	25 873 300	25 205 300	25 205 300	0	0,0
A2310.0470	Contribution aux loyers du Musée national suisse	16 796 930	16 805 000	16 796 930	-8 070	0,0
A2310.0497	Pro Helvetia	–	34 313 600	34 313 600	0	0,0
	Bureau fédéral de l'égalité pour les personnes handicapées	2 736 186	2 659 100 <i>481 000</i>	3 089 097	-51 003	-1,6
	<i>Charges de personnel</i>	<i>562 619</i>	<i>242 000</i> <i>481 000</i>	<i>697 360</i>	<i>-25 640</i>	<i>-3,5</i>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	554 801	236 700 <i>475 000</i>	693 199	-18 502	-2,6
A2109.0002	Autres charges de personnel	7 818	5 300 <i>6 000</i>	4 161	-7 139	-63,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>299 567</i>	<i>305 900</i>	<i>305 473</i>	<i>-427</i>	<i>-0,1</i>
A2115.0002	Charges de conseil	245 015	249 000	248 573	-427	-0,2
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	54 552	56 900	56 900	0	0,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>1 874 000</i>	<i>2 111 200</i>	<i>2 086 264</i>	<i>-24 936</i>	<i>-1,2</i>
A2310.0140	Mesures en faveur de l'égalité pour personnes handicapées	1 874 000	2 111 200	2 086 264	-24 936	-1,2

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

301 Secrétariat général du DFI

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	1 289 185	9 256 300 C -8 024 697 RC 835 000	532 133	-1 534 470	-74,3
Solde	-1 289 185	-9 256 300	-532 133	1 534 470	
Dépenses d'investissement					
	1 289 185	9 256 300 C -8 024 697 RC 835 000	532 133	-1 534 470	-74,3
Administration					
	1 289 185	9 256 300 C -8 024 697 RC 835 000	532 133	-1 534 470	-74,3
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
	<i>1 289 185</i>	<i>9 256 300</i> C -8 024 697 RC 835 000	<i>532 133</i>	<i>-1 534 470</i>	<i>-74,3</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 289 185 C -8 024 697 RC 835 000	532 133	-1 534 470	-74,3

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

303 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	83 105	26 400	126 240	99 840 378,2
	Charges	8 393 925	8 389 700 312 900	8 336 064	-366 536 -4,2
	Solde	-8 310 821	-8 363 300	-8 209 824	466 376
	Poste de revenus	83 105	26 400	126 240	99 840 378,2
E1300.0010	<i>Compensations</i>	–	–	29	29 –
	Compensations	–	–	29	29 –
E1500.0001	<i>Autres revenus</i>	83 105	26 400	71 811	45 411 172,0
	Autres revenus	83 105	26 400	71 811	45 411 172,0
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i>	–	–	54 401	54 401 –
	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	54 401	54 401 –
	Crédit de charges	8 393 925	8 389 700 312 900	8 336 064	-366 536 -4,2
	<i>Charges de personnel</i>	2 208 134	2 005 700	2 248 818	-49 782 -2,2
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 167 365	1 955 000 292 900	2 216 162	-19 638 -0,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	40 769	50 700 12 100	32 655	-30 145 -48,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	1 895 628	2 050 300	1 859 327	-210 973 -10,2
A2111.0123	Commission fédérale pour les questions féminines	184 479	189 500 20 000	138 660	-50 840 -26,8
A2111.0124	Service de lutte contre la violence domestique	237 771	244 700	244 700	0 0,0
A2113.0001	Location de locaux	284 600	282 900	277 160	-5 740 -2,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	284 569	294 000 20 000	288 353	-25 647 -8,2
A2115.0001	Charges de conseil	402 433	427 300	426 793	-507 -0,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	501 776	611 900	483 661	-128 239 -21,0
A2190.0010	<i>Apport à des provisions</i>	27 749	–	–	– –
	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	27 749	–	–	– –
A2310.0138	<i>Contributions et indemnités</i>	4 262 415	4 333 700	4 227 920	-105 780 -2,4
	Mesures relatives à l'égalité entre femmes et hommes	4 262 415	4 333 700	4 227 920	-105 780 -2,4

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

305 Archives fédérales suisses

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	105 329	525 900	113 799	-412 101 -78,4
	Charges	17 680 362	19 357 300 33 000	18 236 379	-1 153 921 -6,0
	Solde	-17 575 033	-18 831 400	-18 122 579	741 821
Poste de revenus			113 799	-412 101	-78,4
	<i>Compensations</i>	<i>74 401</i>	<i>509 600</i>	<i>90 754</i>	<i>-418 846 -82,2</i>
E1300.0001	Emoluments	8 176	8 400	30 536	22 136 263,5
E1300.0010	Compensations	66 225	501 200	60 219	-440 981 -88,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>30 928</i>	<i>16 300</i>	<i>23 045</i>	<i>6 745 41,4</i>
E1500.0001	Autres revenus	30 928	16 300	23 045	6 745 41,4
Crédit de charges			18 236 379	-1 153 921	-6,0
	<i>Charges de personnel</i>	<i>7 999 563</i>	<i>8 563 800</i>	<i>8 438 827</i>	<i>-157 973 -1,8</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	7 838 827	8 420 200 -8 200	8 257 462	-154 538 -1,8
A2109.0001	Autres charges de personnel	160 737	143 600 41 200	181 365	-3 435 -1,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>8 426 325</i>	<i>9 514 300</i>	<i>8 567 741</i>	<i>-946 559 -9,9</i>
A2113.0001	Location de locaux	4 083 600	4 014 500	3 990 532	-23 968 -0,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 571 511	2 872 400	2 622 097	-250 303 -8,7
A2115.0001	Charges de conseil	261 679	512 700	343 786	-168 914 -32,9
A2117.0001	Biens matériels non portés à l'actif	27 649	55 000	23 566	-31 434 -57,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 481 886	2 059 700	1 587 761	-471 939 -22,9
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>1 204 202</i>	<i>1 279 200</i>	<i>1 214 304</i>	<i>-64 896 -5,1</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	1 204 202	1 279 200	1 214 304	-64 896 -5,1
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>50 272</i>	<i>—</i>	<i>15 507</i>	<i>15 507 —</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	50 272	—	15 507	15 507 —

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

305 Archives fédérales suisses

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	2 001 511	1 809 400 <i>RC</i> 449 400	1 340 709	-918 091	-40,6
Solde	-2 001 511	-1 809 400	-1 340 709	918 091	
Dépenses d'investissement			1 340 709	-918 091	-40,6
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	2 001 511	1 809 400 <i>RC</i> 449 400	1 340 709	-918 091 -40,6
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	2 001 511 <i>RC</i>	1 809 400 449 400	1 340 709	-918 091 -40,6

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

306 Office fédéral de la culture

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	1 572 862	1 438 900	1 970 109	531 209	36,9
Charges	183 789 281	163 809 500	160 791 325	-3 956 175	-2,4
		CS 150 000			
		C -12 000			
		RC 800 000			
Solde	-182 216 419	-162 370 600	-158 821 216	4 487 384	
Poste de revenus	1 572 862	1 438 900	1 970 109	531 209	36,9
	<i>Compensations</i>	<i>1 337 299</i>	<i>1 435 000</i>	<i>1 945 495</i>	<i>510 495 35,6</i>
E1300.0010	Compensations	1 307 499	1 285 000	1 307 133	22 133 1,7
E1300.0146	Taxe vis. à promouv. ciné., diffuseurs télév., part recettes	29 800	150 000	638 362	488 362 325,6
	<i>Autres revenus</i>	<i>105 149</i>	<i>3 900</i>	<i>24 613</i>	<i>20 713 531,1</i>
E1500.0001	Autres revenus	102 105	–	22 159	22 159 –
E1500.0104	Revenus des immeubles	3 044	3 900	2 454	-1 446 -37,1
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>130 414</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	130 414	–	–	– –
Crédit de charges	183 789 281	163 809 500	160 791 325	-3 956 175	-2,4
	<i>Charges de personnel</i>	<i>12 883 663</i>	<i>12 722 100</i>	<i>12 521 637</i>	<i>-188 463 -1,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	12 685 822	12 554 000	12 391 857	-116 143 -0,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	197 841	168 100	129 781	-72 319 -35,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>11 865 505</i>	<i>14 625 500</i>	<i>12 813 831</i>	<i>-1 811 669 -12,4</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 879 480	1 857 900	1 828 180	-29 720 -1,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 240 886	3 656 700	2 560 272	-1 096 428 -30,0
A2115.0001	Charges de conseil	2 047 505	1 825 500	1 536 072	-289 428 -15,9
A2117.0001	Biens matériels non portés à l'actif	67 885	99 200	97 743	-1 458 -1,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	5 629 750	7 186 200	6 791 565	-394 635 -5,5
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>19 528</i>	<i>34 000</i>	<i>33 241</i>	<i>-759 -2,2</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	19 528	34 000	33 241	-759 -2,2
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>123 611</i>	<i>123 611 –</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	123 611	123 611 –

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

306 Office fédéral de la culture

suite

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
	Contributions et indemnités	137 976 524	106 880 200	106 373 051	-1 457 149	-1,4
			CS 150 000 RC 800 000			
A2310.0297	Pro Helvetia	33 150 000	–	–	–	–
A2310.0298	Soutien à des organisations culturelles	3 035 780	3 282 700	3 150 563	-132 137	-4,0
A2310.0300	Indemnité versée à la ville de Berne pour la culture	971 500	986 500	986 500	0	0,0
A2310.0301	Encouragement à la formation culturelle des adultes	1 484 400	–	–	–	–
A2310.0302	Bibliomedia Suisse	1 950 000	–	–	–	–
A2310.0303	Soutien de projets culturels	2 359 900	–	–	–	–
A2310.0304	Promotion de la culture et de la langue du canton du Tessin	2 307 300	2 342 800	2 342 800	0	0,0
A2310.0305	Promotion de la culture et de la langue des Grisons	4 613 600	4 684 600	4 684 600	0	0,0
A2310.0306	Mesures encourageant la compréhension	5 183 911	5 597 100	5 544 166	-52 934	-0,9
A2310.0307	Encouragement de l'instruct. de jeunes Suisses de l'étranger	20 000 000	20 300 000	20 300 000	0	0,0
A2310.0309	Promotion de la littérature pour l'enfance et la jeunesse	981 600	–	–	–	–
A2310.0310	Salons du livre à l'étranger	657 700	–	–	–	–
A2310.0311	Soutien aux gens du voyage	253 000	413 200	413 200	0	0,0
A2310.0313	Fondat. Assurer l'avenir des gens du voyage suisses	141 000	–	–	–	–
A2310.0314	Encouragement de la culture cinématographique	4 920 180	–	–	–	–
A2310.0315	Encouragement de films	24 851 652	26 858 500 RC 800 000	27 641 813	-16 687	-0,1
A2310.0316	Coopération européenne dans le domaine cinématographique	937 109	845 500	839 660	-5 840	-0,7
A2310.0317	Encourag. formation et perfectionnement, professions cinéma	2 132 898	–	–	–	–
A2310.0318	Programmes communautaires MEDIA	9 501 627	8 420 600	8 413 205	-7 395	-0,1
A2310.0319	Cinémathèque suisse	4 839 900	–	–	–	–
A2310.0320	Arts visuels	3 937 490	–	–	–	–
A2310.0321	Arts appliqués	3 544 639	–	–	–	–
A2310.0323	Association Memoriav	3 120 000	–	–	–	–
A2310.0324	Transfert des biens culturels	945 427	708 900	669 502	-39 398	-5,6
A2310.0326	Musée suisse des transports	1 595 300	–	–	–	–
A2310.0454	Taxe visant à promouvoir le cinéma, diffuseurs de télévision	–	270 000	–	-270 000	-100,0
A2310.0457	Musées, collections, réseaux de tiers	520 000	8 108 300 CS 150 000	8 258 300	0	0,0
A2310.0467	UNESCO	40 612	46 900	33 206	-13 695	-29,2
A2310.0491	Prix, distinctions et acquisitions	–	3 900 000	3 274 936	-625 064	-16,0
A2310.0492	Manifestations et projets	–	1 200 000	1 113 376	-86 624	-7,2
A2310.0493	Culture cinématographique	–	14 064 600	13 857 224	-207 376	-1,5
A2310.0494	Promotion de la formation musicale	–	500 000	500 000	0	0,0
A2310.0495	Promotion de la lecture	–	4 350 000	4 350 000	0	0,0
	Réévaluations dans le domaine des transferts	21 044 060	29 547 700	28 925 954	-621 746	-2,1
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	21 044 060	29 547 700	28 925 954	-621 746	-2,1

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

306 Office fédéral de la culture

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	50	–	–	–	–
Dépenses	21 071 611	29 656 700 <i>RC 50 000</i>	29 077 854	-628 846	-2,1
Solde	-21 071 561	-29 656 700	-29 077 854	628 846	
Recettes d'investissement					
	50	–	–	–	–
<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>					
E3100.0001	50	–	–	–	–
Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles					
Dépenses d'investissement	21 071 611	29 656 700 <i>RC 50 000</i>	29 077 854	-628 846	-2,1
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
A4100.0001	27 550	109 000 <i>RC 50 000</i>	151 901	-7 099	-4,5
Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks					
	27 550	109 000 <i>RC 50 000</i>	151 901	-7 099	-4,5
<i>Contributions à des investissements</i>					
A4300.0137	21 044 060	29 547 700	28 925 954	-621 746	-2,1
Contribution à investissements, Musée suisse des transports					
	2 437 500	–	–	–	–
A4300.0138	18 606 560	29 547 700	28 925 954	-621 746	-2,1
Protection du paysage et conservation monuments historiques					

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

307 Bibliothèque nationale suisse

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	537 985	345 000	394 247	49 247	14,3
Charges	38 573 963	38 774 900 <i>588 800</i>	38 634 775	-728 925	-1,9
		C			
Solde	-38 035 978	-38 429 900	-38 240 527	778 173	
Poste de revenus	537 985	345 000	394 247	49 247	14,3
E5100.0001	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>537 985</i>	<i>345 000</i>	<i>394 247</i>	<i>14,3</i>
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	537 985	345 000	394 247	14,3
	Crédit de charges	38 573 963	38 774 900 <i>588 800</i>	38 634 775	-728 925 -1,9
		C			
A6100.0001	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>37 013 963</i>	<i>37 214 900</i> <i>588 800</i>	<i>37 074 775</i>	<i>-728 925</i> <i>-1,9</i>
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	37 013 963	37 214 900 <i>588 800</i>	37 074 775	-728 925 <i>-1,9</i>
			C		
A6210.0144	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>1 560 000</i>	<i>1 560 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	Phonothèque nationale	1 560 000	1 560 000	1 560 000	0 0,0

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

307 Bibliothèque nationale suisse

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	105 484	35 000	23 108	-11 892	-34,0
Solde	-105 484	-35 000	-23 108	11 892	
Dépenses d'investissement			23 108	-11 892	-34,0
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>			<i>23 108</i>	<i>-11 892</i>	<i>-34,0</i>
A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	105 484	35 000	23 108	-11 892	-34,0

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

311 Office fédéral de météorologie et de climatologie

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	33 595 090	32 545 000	34 286 697	1 741 697 5,4
	Charges	88 759 183	92 863 600 903 800	90 157 139	-3 610 261 -3,9
	Solde	-55 164 093	-60 318 600	-55 870 442	5 351 958
Poste de revenus			33 595 090	32 545 000	34 286 697 1 741 697 5,4
E5100.0001	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>33 595 090</i>	<i>32 545 000</i>	<i>34 286 697</i>	<i>1 741 697 5,4</i>
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	33 595 090	32 545 000	34 286 697	1 741 697 5,4
Crédit de charges			88 759 183	92 863 600 903 800	90 157 139 -3 610 261 -3,9
A6100.0001	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>73 574 578</i>	<i>77 120 400</i> 903 800	<i>76 321 049</i>	<i>-1 703 151 -2,2</i>
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	73 574 578	77 120 400 903 800	76 321 049	-1 703 151 -2,2
A6210.0103	<i>Contributions et indemnités</i> Organisation météorologique mondiale, Genève	<i>15 184 605</i> 2 160 718	<i>15 743 200</i> 3 349 500	<i>13 836 090</i> 2 199 795	<i>-1 907 110 -12,1</i> -1 149 705 -34,3
A6210.0104	Org. europ. pour exploit. de satellites météor., Darmstadt	9 786 099	8 436 300	8 434 843	-1 458 0,0
A6210.0105	Centre mondial du rayonnement, Davos	1 287 868	1 366 900	1 366 896	-4 0,0
A6210.0106	Centre europ. pour prévisions météo. à moyen terme, Reading	1 652 376	2 131 300	1 594 850	-536 450 -25,2
A6210.0107	Collaboration européenne en matière de météorologie	297 543	459 200	239 707	-219 494 -47,8

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

311 Office fédéral de météorologie et de climatologie

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	3 786 915	5 612 000	3 490 353	-2 121 647 -37,8
	Solde	-3 786 915	-5 612 000	-3 490 353	2 121 647
	Dépenses d'investissement	3 786 915	5 612 000	3 490 353	-2 121 647 -37,8
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>3 786 915</i>	<i>5 612 000</i>	<i>3 490 353</i>	<i>-2 121 647 -37,8</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	3 786 915	5 612 000	3 490 353	-2 121 647 -37,8

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

316 Office fédéral de la santé publique

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats						
	Revenus	75 436 847	102 251 000	104 520 726	2 269 726	2,2
	Charges	2 510 306 490	2 637 768 200 C 1 269 300	2 544 849 412	-94 188 088	-3,6
	Solde	-2 434 869 643	-2 535 517 200	-2 440 328 686	96 457 814	
	Poste de revenus	75 436 847	102 251 000	104 520 726	2 269 726	2,2
E1300.0001	<i>Compensations</i>	<i>8 142 700</i>	<i>7 981 000</i>	<i>9 008 789</i>	<i>1 027 789</i>	<i>12,9</i>
E1300.0010	Emoluments	7 454 298	6 901 000	8 336 990	1 435 990	20,8
	Compensations	688 402	1 080 000	671 800	-408 200	-37,8
E1500.0109	<i>Autres revenus</i>	<i>126 136</i>	<i>120 000</i>	<i>94 266</i>	<i>-25 734</i>	<i>-21,4</i>
	Autres revenus	126 136	120 000	94 266	-25 734	-21,4
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i>	–	–	<i>1 040 807</i>	<i>1 040 807</i>	–
	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	1 040 807	1 040 807	–
	Assurance militaire	67 168 011	94 150 000	94 376 864	226 864	0,2
E1300.0125	<i>Compensations</i>	<i>19 818 011</i>	<i>19 150 000</i>	<i>18 406 864</i>	<i>-743 136</i>	<i>-3,9</i>
	Recettes de l'assurance militaire	19 818 011	19 150 000	18 406 864	-743 136	-3,9
E1700.0001	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>47 350 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>75 970 000</i>	<i>970 000</i>	<i>1,3</i>
	Prélèvement sur provisions	47 350 000	75 000 000	75 970 000	970 000	1,3
	Crédit de charges	2 510 306 490	2 637 768 200 C 1 269 300	2 544 849 412	-94 188 088	-3,6
	<i>Charges de personnel</i>	<i>70 420 696</i>	<i>71 790 100</i>	<i>72 576 510</i>	<i>-293 490</i>	<i>-0,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	69 405 951	C 1 079 900 70 834 900 C 1 079 900	71 790 161	-124 639	-0,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 014 745	955 200	786 349	-168 851	-17,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>85 923 584</i>	<i>92 120 500</i>	<i>87 376 521</i>	<i>-4 933 379</i>	<i>-5,3</i>
A2111.0101	Mesures de prévention	18 812 512	C 189 400 19 137 100 C 15 700	18 991 006	-161 795	-0,8
A2111.0102	Mesures d'exécution	19 621 394	C 20 125 100 20 100	19 669 430	-475 770	-2,4
A2111.0103	Entraide en matière de prestations AMaA	6 089 634	7 651 000	5 625 071	-2 025 929	-26,5
A2111.0245	Exécution, recherche et technologie biomédicales	511 950	635 000	545 800	-89 200	-14,0
A2113.0001	Location de locaux	7 623 960	7 309 600	7 262 960	-46 640	-0,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	9 061 491	C 10 171 400 153 600	9 752 101	-572 899	-5,5
A2115.0001	Charges de conseil	16 987 034	19 359 200	18 017 233	-1 341 967	-6,9
A2117.0105	Biens matériels non portés à l'actif	104 099	125 900	91 243	-34 657	-27,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	7 111 512	7 606 200	7 421 677	-184 523	-2,4

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

316 Office fédéral de la santé publique

suite

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
	Amortissement du patrimoine administratif	485 729	633 000	620 465	-12 535	-2,0
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	485 729	633 000	620 465	-12 535	-2,0
	Apport à des provisions	1 820 668	600 000	–	-600 000	-100,0
A2190.0001	Apport à des provisions	946 000	600 000	–	-600 000	-100,0
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	874 668	–	–	–	–
	Contributions et indemnités	2 132 281 637	2 240 336 600	2 166 451 955	-73 884 645	-3,3
A2310.0109	Contribution à la prévention et à la promotion de la santé	15 105 946	13 780 600	13 710 234	-70 366	-0,5
A2310.0110	Réduction individuelle de primes (RIP)	2 117 175 691	2 226 556 000	2 152 741 721	-73 814 279	-3,3
	Assurance militaire	219 374 175	232 288 000	217 823 962	-14 464 038	-6,2
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	18 885 341	21 568 000	20 948 644	-619 356	-2,9
A2111.0209	Coûts administratifs, CNA	18 885 341	21 568 000	20 948 644	-619 356	-2,9
	Contributions et indemnités	199 188 834	208 620 000	194 775 318	-13 844 682	-6,6
A2310.0342	Prestations de l'assurance militaire	199 188 834	208 620 000	194 775 318	-13 844 682	-6,6
	Réévaluations dans le domaine des transferts	1 300 000	2 100 000	2 100 000	0	0,0
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	1 300 000	2 100 000	2 100 000	0	0,0

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

316 Office fédéral de la santé publique

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	2 252 907	3 424 500	3 385 217	-39 283	-1,1
Solde	-2 252 907	-3 424 500	-3 385 217	39 283	
Dépenses d'investissement			3 385 217	-39 283	-1,1
A4100.0001	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 324 500</i>	<i>1 285 217</i>	<i>-39 283</i>	<i>-3,0</i>
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 324 500	1 285 217	-39 283	-3,0
	Assurance militaire	2 100 000	2 100 000	0	0,0
A4300.0128	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	Contributions à des investissements, CFR de Novaggio	2 100 000	2 100 000	0	0,0

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

317 Office fédéral de la statistique

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	2 943 254	1 910 000	2 506 584	596 584 31,2
	Charges	172 944 193	167 942 500	167 350 614	-8 118 486 -4,6
		C 6 576 600			
		RC 950 000			
	Solde	-170 000 939	-166 032 500	-164 844 029	8 715 071
	Poste de revenus	2 943 254	1 910 000	2 506 584	596 584 31,2
E1300.0010	<i>Compensations</i>	852 362	770 000	563 823	-206 177 -26,8
	Compensations	852 362	770 000	563 823	-206 177 -26,8
E1500.0001	<i>Autres revenus</i>	951 905	340 000	703 314	363 314 106,9
	Autres revenus	951 905	340 000	703 314	363 314 106,9
	Administration	248 988	–	529 448	529 448 –
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i>	248 988	–	529 448	529 448 –
	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	248 988	–	529 448	529 448 –
	Recensement de la population	890 000	800 000	710 000	-90 000 -11,3
E1500.0118	<i>Autres revenus</i>	890 000	800 000	710 000	-90 000 -11,3
	Relevés supplémentaires	890 000	800 000	710 000	-90 000 -11,3
	Crédit de charges	172 944 193	167 942 500	167 350 614	-8 118 486 -4,6
	Administration	161 326 279	157 164 300	157 023 525	-7 661 675 -4,7
	<i>Charges de personnel</i>	83 040 347	82 647 200	85 144 209	-250 891 -0,3
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	82 097 418	81 629 300	84 068 846	-243 354 -0,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	942 929	1 017 900	1 075 363	-7 537 -0,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	71 598 151	68 171 500	66 874 152	-6 070 348 -8,3
A2111.0104	Coûts liés aux relevés	16 841 073	16 948 500	16 152 267	-796 233 -4,7
A2113.0001	Location de locaux	7 510 500	7 642 400	7 315 810	-326 590 -4,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	35 143 617	30 009 400	33 001 627	-1 780 773 -5,1
A2115.0001	Charges de conseil	4 776 615	5 291 000	3 739 149	-1 551 851 -29,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	7 326 346	8 280 200	6 665 299	-1 614 901 -19,5
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	32 791	35 000	30 142	-4 858 -13,9

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

317 Office fédéral de la statistique

suite

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	32 791	35 000	30 142	-4 858	-13,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>6 654 990</i>	<i>6 310 600</i>	<i>4 975 022</i>	<i>-1 335 578</i>	<i>-21,2</i>
A2310.0387	Contribution à Eurostat	6 654 990	6 310 600	4 975 022	-1 335 578	-21,2
	Recensement de la population	11 617 915	10 778 200 C 5 700	10 327 088	-456 812	-4,2
	<i>Charges de personnel</i>	<i>3 377 123</i>	<i>3 557 500</i>	<i>3 456 279</i>	<i>-101 221</i>	<i>-2,8</i>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 377 123	3 557 500	3 456 279	-101 221	-2,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>8 240 792</i>	<i>7 220 700</i> C 5 700	<i>6 870 810</i>	<i>-355 590</i>	<i>-4,9</i>
A2111.0242	Recensement de la population 2010	7 353 578	6 420 700 C 3 800	6 162 402	-262 098	-4,1
A2111.0273	Relevés supplémentaires	887 214	800 000 C 1 900	708 408	-93 492	-11,7

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

317 Office fédéral de la statistique

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	1 085 278	1 279 300	1 229 998	-49 302	-3,9
Solde	-1 085 278	-1 279 300	-1 229 998	49 302	
Dépenses d'investissement					
	1 085 278	1 279 300	1 229 998	-49 302	-3,9
Administration					
	1 085 278	1 279 300	1 229 998	-49 302	-3,9
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
	<i>1 085 278</i>	<i>1 279 300</i>	<i>1 229 998</i>	<i>-49 302</i>	<i>-3,9</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 085 278	1 279 300	1 229 998	-49 302 -3,9

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

318 Office fédéral des assurances sociales

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	28 338 635	44 851 100	49 096 932	4 200 832 9,4
			CN 45 000		
	Charges	12 708 293 037	13 033 774 700	12 836 364 762	-202 250 738 -1,6
			CS 1 245 200		
			C 471 100		
			RC 3 124 500		
	Solde	-12 679 954 403	-12 988 923 600	-12 787 267 830	206 451 570
	Poste de revenus	28 338 635	44 851 100	49 096 932	4 200 832 9,4
			CN 45 000		
	<i>Compensations</i>	<i>26 963 793</i>	<i>37 221 500</i>	<i>40 912 476</i>	<i>3 645 976 9,8</i>
			CN 45 000		
E1300.0001	Emoluments	3 652 265	3 200 000	3 999 710	799 710 25,0
E1300.0010	Compensations	23 311 528	34 021 500	36 912 766	2 846 266 8,4
			CN 45 000		
	<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>74 842</i>	<i>79 600</i>	<i>86 684</i>	<i>7 084 8,9</i>
E1500.0001	Autres revenus	74 842	79 600	86 684	7 084 8,9
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>537 972</i>	<i>537 972 –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	537 972	537 972 –
	Commission de haute surveillance de la prévoyance prof.	–	6 250 000	6 259 800	9 800 0,2
	<i>Compensations</i>	<i>–</i>	<i>6 250 000</i>	<i>6 259 800</i>	<i>9 800 0,2</i>
E1300.0002	Emoluments	–	6 250 000	6 259 800	9 800 0,2
	Crédit de charges	12 708 293 037	13 033 774 700	12 836 364 762	-202 250 738 -1,6
			CS 1 245 200		
			C 471 100		
			RC 3 124 500		
	Administration	59 509 826	63 542 700	58 008 307	-8 700 893 -13,0
			C 414 000		
			RC 2 752 500		
	<i>Charges de personnel</i>	<i>44 456 494</i>	<i>45 045 400</i>	<i>43 352 109</i>	<i>-2 107 291 -4,6</i>
			C 414 000		
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	35 367 980	32 243 000	31 871 613	-745 388 -2,3
			C 374 000		
A2100.0120	Charges de personnel, recours/AVS/AI/PP	8 556 526	12 358 000	11 003 494	-1 356 506 -11,0
			C 2 000		
A2109.0001	Autres charges de personnel	531 988	444 400	477 003	-5 397 -1,1
			C 38 000		
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>14 695 982</i>	<i>18 497 300</i>	<i>14 656 197</i>	<i>-6 593 603 -31,0</i>
			RC 2 752 500		
A2111.0264	Recours et AI	3 066 079	7 796 000	3 243 090	-4 552 910 -58,4

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

318 Office fédéral des assurances sociales

suite

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs.	%
A2113.0001	Location de locaux	2 958 000	3 036 400	2 795 650	-240 750	-7,9
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	4 748 900	3 640 600 RC 2 752 500	4 815 699	-1 577 401	-24,7
A2115.0001	Charges de conseil	1 932 555	1 969 500	1 871 345	-98 155	-5,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 990 448	2 054 800	1 930 414	-124 386	-6,1
	Apport à des provisions	357 351	–	–	–	–
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	357 351	–	–	–	–
	Commission de haute surveillance de la prévoyance prof.	–	6 301 800 C 57 100	4 631 036	-1 727 864	-27,2
	Charges de personnel	–	4 491 500 C 57 100	3 577 610	-970 990	-21,3
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	–	4 411 500 C 51 300	3 544 597	-918 203	-20,6
A2109.0002	Autres charges de personnel	–	80 000 C 5 800	33 012	-52 788	-61,5
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	–	1 810 300	1 053 427	-756 873	-41,8
A2113.0002	Location de locaux	–	204 800	204 800	0	0,0
A2115.0002	Charges de conseil	–	1 273 500	755 706	-517 794	-40,7
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	–	332 000	92 921	-239 079	-72,0
	Assurances sociales de la Confédération	12 512 476 336	12 821 300 000 CS 1 200 200	12 643 240 955	-179 259 245	-1,4
	Contributions et indemnités	12 512 476 336	12 821 300 000 CS 1 200 200	12 643 240 955	-179 259 245	-1,4
A2310.0327	Prestations versées par la Confédération à l'AVS	7 437 000 000	7 645 000 000	7 596 303 895	-48 696 105	-0,6
A2310.0328	Prestations versées par la Confédération à l'AI	3 586 000 000	3 591 000 000	3 496 000 000	-95 000 000	-2,6
A2310.0329	Prestations complémentaires à l'AVS	633 295 719	680 100 000	665 454 233	-14 645 767	-2,2
A2310.0384	Prestations complémentaires à l'AI	669 980 501	720 200 000	699 282 627	-20 917 373	-2,9
A2310.0453	Contribution spéciale de la Conf. aux intérêts dus par l'AI	186 200 116	185 000 000 CS 1 200 200	186 200 200	0	0,0
	Autres	136 306 875	142 630 200 CS 45 000 RC 372 000	130 484 464	-12 562 736	-8,8
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	1 437 926	1 960 000 CS 45 000 RC 372 000	2 170 662	-206 338	-8,7
A2111.0269	Mesures de protection de la jeunesse	1 437 926	1 960 000 CS 45 000 RC 372 000	2 170 662	-206 338	-8,7
	Contributions et indemnités	134 868 949	140 670 200	128 313 802	-12 356 398	-8,8
A2310.0332	Allocations familiales dans l'agriculture	88 376 000	88 300 000	84 400 000	-3 900 000	-4,4
A2310.0333	Organisations familiales faitières	1 018 058	1 194 500	1 079 105	-115 395	-9,7
A2310.0334	Accueil extra-familial pour enfants	37 624 433	43 100 000	34 766 940	-8 333 060	-19,3
A2310.0385	Encouragement activités extrascolaires des enfants et jeunes	6 728 462	6 832 000	6 831 997	-3	0,0
A2310.0386	Session fédérale des jeunes	148 500	150 800	150 800	0	0,0
A2310.0411	Protection et droits de l'enfant	973 496	1 092 900	1 084 959	-7 941	-0,7

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

318 Office fédéral des assurances sociales

suite

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

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

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

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	2 629 970	4 031 700	2 976 278	-1 055 422	-26,2
	Charges	2 410 291 819	2 460 973 400 CS 15 572 000 C 452 400	2 469 084 592	-7 913 208	-0,3
	Solde	-2 407 661 848	-2 456 941 700	-2 466 108 313	6 857 787	
	Poste de revenus	2 629 970	4 031 700	2 976 278	-1 055 422	-26,2
	<i>Compensations</i>	<i>2 587 567</i>	<i>4 012 200</i>	<i>2 898 040</i>	<i>-1 114 160</i>	<i>-27,8</i>
E1300.0001	Emoluments	1 414 893	1 673 500	1 439 418	-234 082	-14,0
E1300.0010	Compensations	1 172 674	2 338 700	1 458 622	-880 078	-37,6
	<i>Autres revenus</i>	<i>17 856</i>	<i>19 500</i>	<i>19 679</i>	<i>179</i>	<i>0,9</i>
E1500.0001	Autres revenus	17 856	19 500	19 679	179	0,9
	Administration	24 548	–	58 559	58 559	–
	Administration, plan national	24 548	–	58 559	58 559	–
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>24 548</i>	<i>–</i>	<i>58 559</i>	<i>58 559</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	24 548	–	58 559	58 559	–
	Crédit de charges	2 410 291 819	2 460 973 400 CS 15 572 000 C 452 400	2 469 084 592	-7 913 208	-0,3
	Administration	29 998 701	32 895 900 C 552 400	30 414 804	-3 033 496	-9,1
	Administration, plan national	21 864 320	23 125 600 C 872 400	22 981 495	-1 016 505	-4,2
	<i>Charges de personnel</i>	<i>14 577 594</i>	<i>14 422 300</i> C 872 400	<i>15 178 540</i>	<i>-116 160</i>	<i>-0,8</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	14 471 013	14 233 300 C 837 300	15 049 621	-20 979	-0,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	106 581	189 000 C 35 100	128 919	-95 181	-42,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>7 286 726</i>	<i>8 703 300</i>	<i>7 802 955</i>	<i>-900 345</i>	<i>-10,3</i>
A2111.0137	Examens fédéraux de maturité	1 228 344	1 597 000	1 572 544	-24 456	-1,5
A2111.0138	Conférence universitaire suisse (CUS)	800 000	836 600	800 000	-36 600	-4,4
A2111.0139	Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation	488 366	498 000	498 000	0	0,0
A2111.0215	Système d'information sur la recherche ARAMIS	51 346	76 500	66 270	-10 231	-13,4
A2113.0001	Location de locaux	1 532 530	1 494 800	1 455 513	-39 287	-2,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 754 101	1 502 500	1 395 066	-107 434	-7,2
A2115.0001	Charges de conseil	293 836	1 022 600	796 876	-225 724	-22,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 138 203	1 675 300	1 218 686	-456 614	-27,3

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

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

suite

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs.	%
	Administration, plan international	8 134 381	9 770 300 -320 000	7 433 310	-2 016 990	-21,3
	<i>Charges de personnel</i>	<i>3 963 336</i>	<i>4 336 600</i> -320 000	<i>3 949 329</i>	<i>-67 271</i>	<i>-1,7</i>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 963 336	4 336 600 -320 000	3 949 329	-67 271	-1,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>4 171 045</i>	<i>5 433 700</i>	<i>3 483 981</i>	<i>-1 949 719</i>	<i>-35,9</i>
A2113.0002	Location de locaux	910 400	1 229 100	916 500	-312 600	-25,4
A2114.0002	Charges de biens et services liées à l'informatique	67 123	70 000	65 413	-4 587	-6,6
A2115.0002	Charges de conseil	40 976	100 000	–	-100 000	-100,0
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	3 152 547	4 034 600	2 502 068	-1 532 532	-38,0
	Formation	750 932 686	771 894 200	768 627 519	-3 266 681	-0,4
	Formation, plan national	705 103 328	728 348 800	727 741 978	-606 822	-0,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>655 820 828</i>	<i>667 205 500</i>	<i>666 598 678</i>	<i>-606 822</i>	<i>-0,1</i>
A2310.0184	Aide aux universités, subventions de base	559 699 365	595 475 000	595 470 596	-4 404	0,0
A2310.0185	Contributions liées à des projets selon la LAU	68 817 160	44 000 000	43 525 532	-474 468	-1,1
A2310.0186	Conférence des recteurs des universités suisses	830 000	844 200	844 200	0	0,0
A2310.0187	Organe d'accréditation et d'assurance qualité (OAQ)	1 004 050	1 094 700	966 750	-127 950	-11,7
A2310.0188	Contributions à la formation	24 316 500	24 740 600	24 740 600	0	0,0
A2310.0189	Ecole cantonale de langue française de Berne	1 028 753	1 051 000	1 051 000	0	0,0
A2310.0488	Année européenne du volontariat 2011	125 000	–	–	–	–
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>49 282 500</i>	<i>61 143 300</i>	<i>61 143 300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	49 282 500	61 143 300	61 143 300	0	0,0
	Formation, plan international	45 829 358	43 545 400	40 885 542	-2 659 858	-6,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>45 829 358</i>	<i>43 545 400</i>	<i>40 885 542</i>	<i>-2 659 858</i>	<i>-6,1</i>
A2310.0190	Bourses à des étudiants étrangers en Suisse	9 132 945	9 272 800	8 928 885	-343 915	-3,7
A2310.0191	Maison suisse, Cité universitaire, Paris	550 100	558 400	558 400	0	0,0
A2310.0192	Programmes d'éducation et de jeunesse de l'UE	33 725 592	31 601 600	29 425 477	-2 176 123	-6,9
A2310.0442	Organisations et instit. multilatérales, domaine éducation	2 420 722	2 112 600	1 972 780	-139 820	-6,6
	Recherche	1 627 496 485	1 653 821 300 CS 15 572 000	1 668 344 212	-1 049 088	-0,1
	Recherche, plan national	916 857 900	939 843 800	939 843 800	0	0,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>916 857 900</i>	<i>939 843 800</i>	<i>939 843 800</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0193	Fondation Fonds national suisse	828 362 200	851 434 500	851 434 500	0	0,0

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

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

suite

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
A2310.0194	Académies suisses	28 070 200	27 950 700	27 950 700	0	0,0
A2310.0195	Institutions visées à l'art. 16 LERI	32 138 000	31 739 500	31 739 500	0	0,0
A2310.0196	Charges d'infrastructure, recherche sur le cancer	4 680 000	5 450 200	5 450 200	0	0,0
A2310.0197	Dialogue science et société	682 500	–	–	–	–
A2310.0440	CSEM, Centre suisse d'électron. + microtech., art. 16 LERI	20 000 000	20 300 000	20 300 000	0	0,0
A2310.0452	Centre suisse de toxicologie humaine appliquée	2 925 000	2 968 900	2 968 900	0	0,0
	Recherche, plan international	710 638 585	713 977 500 CS 15 572 000	728 500 412	-1 049 088	-0,1
	Contributions et indemnités	710 638 585	713 977 500 CS 15 572 000	728 500 412	-1 049 088	-0,1
A2310.0198	Agence spatiale européenne (ESA)	153 080 820	151 179 400	151 179 400	0	0,0
A2310.0200	Laboratoire européen pour la physique des particules (CERN)	46 391 950	43 449 600 CS 12 250 500	55 700 050	-50	0,0
A2310.0201	Laboratoire européen de rayonnement synchrotron (ESRF)	5 035 560	4 427 800	4 384 400	-43 400	-1,0
A2310.0202	Biologie moléculaire européenne	4 413 903	4 101 500	3 888 550	-212 950	-5,2
A2310.0203	Organisation européenne pour recherches astronomiques (ESO)	7 819 245	7 218 000 CS 3 321 500	10 539 450	-50	0,0
A2310.0204	Institut Laue-Langevin (ILL)	4 627 272	4 832 000	4 831 940	-60	0,0
A2310.0205	Comm. internat. explor. scientif. mer Méditerranée (CIESM)	61 480	53 800	53 750	-50	-0,1
A2310.0206	Human Frontier Science Program (HFSP)	757 000	787 000	787 000	0	0,0
A2310.0207	Infrastructures et institutions internationales de recherche	11 780 684	9 455 800	9 340 472	-115 328	-1,2
A2310.0208	7e programme-cadre de recherche de l'UE	431 775 256	458 273 700	458 273 552	-148	0,0
A2310.0210	Recherche scientifique et technique européenne (COST)	6 337 498	5 400 000	5 399 998	-2	0,0
A2310.0438	X-FEL: laser à électrons libres, domaine des rayons X	5 181 300	3 408 800	3 408 800	0	0,0
A2310.0439	Coopération scientifique bilatérale dans le monde	15 086 731	11 339 200	11 323 489	-15 711	-0,1
A2310.0441	Mesures d'accompagnement, coopération dans domaine spatial	14 865 887	5 948 100	5 891 061	-57 040	-1,0
A2310.0443	Coopération scientifique bilatérale en Europe	3 424 000	4 102 800	3 498 500	-604 300	-14,7
	Conseil suisse de la science et de la technologie (CSST)	1 863 948	2 362 000 C -100 000	1 698 056	-563 944	-24,9
	Charges de personnel	1 242 249	1 381 000 C -100 000	1 248 729	-32 271	-2,5
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 242 249	1 381 000 C -100 000	1 248 729	-32 271	-2,5
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	613 806	981 000	434 959	-546 041	-55,7
A2115.0003	Charges de conseil	477 132	752 500	318 319	-434 181	-57,7
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	136 673	228 500	116 640	-111 860	-49,0
	Apport à des provisions	7 893	–	14 368	14 368	–
A2190.0013	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	7 893	–	14 368	14 368	–

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

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

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	49 282 500	61 143 300	61 143 300	0	0,0
Solde	-49 282 500	-61 143 300	-61 143 300	0	
Dépenses d'investissement					
	49 282 500	61 143 300	61 143 300	0	0,0
Formation					
	49 282 500	61 143 300	61 143 300	0	0,0
Formation, plan national	49 282 500	61 143 300	61 143 300	0	0,0
<i>Contributions à des investissements</i>					
A4300.0114 Contributions aux investissements des universités cantonales	49 282 500	61 143 300	61 143 300	0	0,0

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

328 Domaine des écoles polytechniques fédérales

		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations	
CHF					val. abs.	%
Compte de résultats						
Revenus		–	–	–	–	–
Charges		2 307 911 592	2 323 764 200 <i>TC 17 977 080</i>	2 341 741 280	0	0,0
Solde		-2 307 911 592	-2 323 764 200	-2 341 741 280	0	
Crédit de charges		2 307 911 592	2 323 764 200 <i>TC 17 977 080</i>	2 341 741 280	0	0,0
<i>Contributions et indemnités</i>		<i>2 307 911 592</i>	<i>2 323 764 200</i> <i>TC 17 977 080</i>	<i>2 341 741 280</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0346	Contribution financière au domaine des EPF	2 025 949 592	2 022 744 200 <i>TC 17 977 080</i>	2 040 721 280	0	0,0
A2310.0416	Contribution aux loyers du domaine des EPF	281 962 000	301 020 000	301 020 000	0	0,0

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible



401 Secrétariat général du DFJP

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	9 810 562	5 892 300	11 236 921	5 344 621	90,7
	Charges	24 929 370	28 512 700 C 177 000	25 673 696	-3 016 004	-10,5
	Solde	-15 118 809	-22 620 400	-14 436 775	8 360 625	
	Poste de revenus	9 810 562	5 892 300	11 236 921	5 344 621	90,7
	Compensations	5 768 248	5 852 800	5 468 681	-384 119	-6,6
E1300.0010	Compensations	5 768 248	5 852 800	5 468 681	-384 119	-6,6
	Autres revenus	4 042 314	39 500	5 768 240	5 728 740	n.d.
E1500.0001	Autres revenus	4 042 314	39 500	5 768 240	5 728 740	n.d.
	Crédit de charges	24 929 370	28 512 700 C 177 000	25 673 696	-3 016 004	-10,5
	Charges de personnel	18 547 642	20 494 300 C 172 800	19 024 704	-1 642 396	-7,9
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	18 261 676	18 896 800 C 161 000	18 727 205	-330 595	-1,7
A2100.0101	Charges de personnel, réserve de postes	–	1 245 700	–	-1 245 700	-100,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	285 967	351 800 C 11 800	297 499	-66 101	-18,2
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	6 374 967	8 018 400 C 4 200	6 552 974	-1 469 626	-18,3
A2113.0001	Location de locaux	2 138 860	2 102 500 C 4 200	2 106 610	-90	0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 879 062	3 180 600	2 851 696	-328 904	-10,3
A2115.0001	Charges de conseil	778 355	1 362 500	963 967	-398 533	-29,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	578 690	1 372 800	630 701	-742 099	-54,1
	Amortissement du patrimoine administratif	–	–	3 235	3 235	–
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	–	–	3 235	3 235	–
	Apport à des provisions	6 761	–	92 782	92 782	–
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	6 761	–	92 782	92 782	–

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

401 Secrétariat général du DFJP

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %		
Compte des investissements						
Recettes	—	—	—	—	—	
Dépenses	16 101 719	33 303 800	16 819 233	-4 749 529	-22,0	
		C -13 615 038				
		RC 1 880 000				
Solde	-16 101 719	-33 303 800	-16 819 233	4 749 529		
Dépenses d'investissement			16 819 233	-4 749 529	-22,0	
		C -13 615 038				
		RC 1 880 000				
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>			<i>16 819 233</i>	<i>-4 749 529</i>	<i>-22,0</i>	
		C -13 615 038				
		RC 1 880 000				
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	4 417 261	3 325 000	2 442 690	-2 325 550	-48,8
			C 1 443 240			
A4100.0128	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	7 570 954	16 681 000	8 319 208	-1 710 934	-17,1
			C -8 530 858			
			RC 1 880 000			
A4100.0132	Investissements TIC concernant l'infrastructure	4 113 504	13 297 800	6 057 335	-713 045	-10,5
			C -6 527 420			

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

402 Office fédéral de la justice

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	20 212 718	20 840 400	16 267 691	-4 572 709 -21,9
	Charges	144 053 029	156 579 700 C 1 310 700	151 746 737	-6 143 663 -3,9
	Solde	-123 840 311	-135 739 300	-135 479 046	1 570 954
	Poste de revenus	20 212 718	20 840 400	16 267 691	-4 572 709 -21,9
	<i>Compensations</i>	<i>20 103 850</i>	<i>20 807 100</i>	<i>16 047 237</i>	<i>-4 759 863 -22,9</i>
E1300.0001	Emoluments	12 508 294	13 144 500	13 687 968	543 468 4,1
E1300.0010	Compensations	3 175 333	1 737 600	567 852	-1 169 749 -67,3
E1300.0133	Valeurs patrimoniales confisquées	4 420 223	5 925 000	1 791 417	-4 133 583 -69,8
	<i>Autres revenus</i>	<i>108 868</i>	<i>33 300</i>	<i>60 532</i>	<i>27 232 81,8</i>
E1500.0001	Autres revenus	108 868	33 300	60 532	27 232 81,8
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>159 922</i>	<i>159 922 –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	159 922	159 922 –
	Crédit de charges	144 053 029	156 579 700 C 1 310 700	151 746 737	-6 143 663 -3,9
	<i>Charges de personnel</i>	<i>35 813 769</i>	<i>36 103 800</i>	<i>37 162 499</i>	<i>-237 301 -0,6</i>
			C 1 296 000		
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	35 454 692	35 722 100 C 1 223 400	36 823 413	-122 087 -0,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	359 076	381 700 C 72 600	339 086	-115 214 -25,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>12 030 051</i>	<i>13 880 900</i>	<i>12 693 715</i>	<i>-1 201 885 -8,6</i>
			C 14 700		
A2113.0001	Location de locaux	4 505 700	4 408 600 C 12 200	4 420 800	0 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 593 649	3 249 200	2 603 286	-645 914 -19,9
A2115.0001	Charges de conseil	1 090 071	1 632 100	1 266 833	-365 267 -22,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	3 840 632	4 591 000 C 2 500	4 402 796	-190 704 -4,2
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>3 512 453</i>	<i>3 512 453 –</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	–	–	3 512 453	3 512 453 –
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>158 943</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	158 943	–	–	– –
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>78 458 266</i>	<i>87 957 500</i>	<i>79 740 571</i>	<i>-8 216 929 -9,3</i>
A2310.0151	Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	70 689 699	77 982 500	72 220 385	-5 762 115 -7,4
A2310.0152	Projets pilotes	1 450 853	2 000 000	1 398 827	-601 173 -30,1
A2310.0153	Contributions à des organisations internationales	1 193 229	1 161 100	1 016 587	-144 513 -12,4

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

402 Office fédéral de la justice

suite

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations	
					val. abs.	%
A2310.0154	Contributions à la formation à l'aide aux victimes	236 380	266 700	187 590	-79 110	-29,7
A2310.0156	Assistance des Suisses de l'étranger	3 601 605	5 221 100	3 627 872	-1 593 228	-30,5
A2310.0427	Subventions Centre de formation pour personnel pénitentiaire	1 286 500	1 326 100	1 289 310	-36 790	-2,8
	Réévaluations dans le domaine des transferts	17 592 000	18 637 500	18 637 500	0	0,0
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	17 592 000	18 637 500	18 637 500	0	0,0

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

402 Office fédéral de la justice

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	20 398 336	22 853 300	22 584 266	-269 034	-1,2
Solde	-20 398 336	-22 853 300	-22 584 266	269 034	
Dépenses d'investissement			22 584 266	-269 034	-1,2
A4100.0001	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>4 215 800</i>	<i>3 946 766</i>	<i>-269 034</i>	<i>-6,4</i>
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	4 215 800	3 946 766	-269 034	-6,4
A4300.0108	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>18 637 500</i>	<i>18 637 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	Subv. constr. à établ. exéc. peines et mesu. et à mais. édu.	18 637 500	18 637 500	0	0,0

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

403 Office fédéral de la police

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	4 627 281	11 279 900	14 641 164	3 361 264 29,8
	Charges	215 420 937	239 372 300 CS 650 000 CN -650 000 C 259 300	224 334 298	-15 297 302 -6,4
	Solde	-210 793 656	-228 092 400	-209 693 134	18 658 566
	Poste de revenus	4 627 281	11 279 900	14 641 164	3 361 264 29,8
E1300.0001	<i>Compensations</i>	<i>1 523 889</i>	<i>10 966 700</i>	<i>11 723 396</i>	<i>756 696 6,9</i>
	Emoluments	265 153	172 300	263 636	91 336 53,0
E1300.0010	Compensations	1 258 736	10 794 400	11 459 760	665 360 6,2
E1500.0001	<i>Autres revenus</i>	<i>3 103 392</i>	<i>313 200</i>	<i>2 793 271</i>	<i>2 480 071 791,8</i>
	Autres revenus	3 103 392	313 200	2 793 271	2 480 071 791,8
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i>	–	–	<i>124 498</i>	<i>124 498 –</i>
	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	124 498	124 498 –
	Crédit de charges	215 420 937	239 372 300 CS 650 000 CN -650 000 C 259 300	224 334 298	-15 297 302 -6,4
	<i>Charges de personnel</i>	<i>120 756 907</i>	<i>131 995 300</i>	<i>128 968 186</i>	<i>-3 286 414 -2,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	119 685 015	C 259 300 130 366 300	127 826 685	-2 732 515 -2,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 071 892	C 192 900 1 629 000 C 66 400	1 141 501	-553 899 -32,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>61 510 724</i>	<i>73 770 400</i>	<i>63 952 515</i>	<i>-9 167 885 -12,5</i>
A2111.0131	Projets stratégiques	2 482 262	CN -650 000 4 760 900	2 911 201	-1 849 699 -38,9
A2111.0261	Enquêtes de police judiciaire	4 429 249	4 890 000	3 708 629	-1 181 371 -24,2
A2113.0001	Location de locaux	12 542 460	15 645 700	12 977 193	-2 668 507 -17,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	32 216 894	37 119 100 CN -650 000	35 084 384	-1 384 716 -3,8
A2115.0001	Charges de conseil	856 125	1 125 000	665 620	-459 380 -40,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	8 983 734	10 229 700	8 605 487	-1 624 213 -15,9
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>11 632 715</i>	<i>12 172 000</i>	<i>10 445 220</i>	<i>-1 726 780 -14,2</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	11 632 715	12 172 000	10 445 220	-1 726 780 -14,2
A2190.0010	<i>Apport à des provisions</i>	<i>592 634</i>	–	–	–
	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	592 634	–	–	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>20 927 956</i>	<i>21 434 600</i> CS 650 000	<i>20 968 378</i>	<i>-1 116 222 -5,1</i>

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

403 Office fédéral de la police

suite

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs.	%
A2310.0160	Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	11 814 684	12 750 000	11 924 850	-825 150	-6,5
A2310.0447	Indemnités à des organisations internationales	2 834 798	CS 2 280 600 650 000	2 878 890	-51 710	-1,8
A2310.0448	Autres indemnités aux cantons et à des org. nationales	6 278 475	6 404 000	6 164 638	-239 362	-3,7

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

403 Office fédéral de la police

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %		
Compte des investissements						
Recettes	–	–	–	–	–	
Dépenses	19 327 733	17 013 900	16 761 168	-5 597 851	-25,0	
		C 5 045 119				
		RC 300 000				
Solde	-19 327 733	-17 013 900	-16 761 168	5 597 851		
Dépenses d'investissement						
	19 327 733	17 013 900	16 761 168	-5 597 851	-25,0	
		C 5 045 119				
		RC 300 000				
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>						
	19 327 733	17 013 900	16 761 168	-5 597 851	-25,0	
		C 5 045 119				
		RC 300 000				
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	15 209 529	16 063 900	15 855 610	-958 290	-5,7
		C 450 000				
		RC 300 000				
A4100.0126	Introduction du passeport biométrique	3 232 631	–	–	–	–
A4100.0130	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	885 573	–	425 119	0	0,0
		C 425 119				
A4100.0133	AFIS New Generation	–	950 000	480 439	-4 639 561	-90,6
		C 4 170 000				

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

413 Institut suisse de droit comparé

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	891 290	1 547 600	1 059 820	-487 780 -31,5
	Charges	7 080 247	7 885 500 50 000	7 639 630	-295 870 -3,7
	Solde	-6 188 957	-6 337 900	-6 579 810	-191 910
Poste de revenus		891 290	1 547 600	1 059 820	-487 780 -31,5
	<i>Compensations</i>	<i>890 510</i>	<i>1 541 000</i>	<i>1 036 543</i>	<i>-504 457 -32,7</i>
E1300.0001	Emoluments	915 464	1 373 000	974 832	-398 168 -29,0
E1300.0010	Compensations	-24 954	168 000	61 711	-106 289 -63,3
	<i>Autres revenus</i>	<i>780</i>	<i>6 600</i>	<i>5 673</i>	<i>-927 -14,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	780	6 600	5 673	-927 -14,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>17 604</i>	<i>17 604 —</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	—	—	17 604	17 604 —
Crédit de charges		7 080 247	7 885 500 50 000	7 639 630	-295 870 -3,7
	<i>Charges de personnel</i>	<i>4 859 184</i>	<i>5 175 500</i>	<i>5 038 569</i>	<i>-186 931 -3,6</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 815 918	5 115 500 50 000 35 600	4 981 636	-169 464 -3,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	43 266	60 000 14 400	56 933	-17 467 -23,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 096 687</i>	<i>2 685 500</i>	<i>2 586 582</i>	<i>-98 918 -3,7</i>
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	348 350	439 400	423 858	-15 542 -3,5
A2115.0001	Charges de conseil	93 570	209 300	145 579	-63 721 -30,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 654 767	2 036 800	2 017 144	-19 656 -1,0
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>25 348</i>	<i>24 500</i>	<i>14 479</i>	<i>-10 021 -40,9</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	25 348	24 500	14 479	-10 021 -40,9
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>99 028</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>— —</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	99 028	—	—	— —

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

413 Institut suisse de droit comparé

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	17 915	29 700	–	-29 700	-100,0
Solde	-17 915	-29 700	–	29 700	
Dépenses d'investissement			–	-29 700	-100,0
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>17 915</i>	<i>29 700</i>	<i>–</i>	<i>-29 700 -100,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	17 915	29 700	–	-29 700 -100,0

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

414 Office fédéral de métrologie

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	14 454 439	17 125 800	17 888 623	762 823	4,5
Charges	37 944 221	44 638 000	40 101 963	-2 214 637	-5,2
		C -721 400			
		TC -1 600 000			
Solde	-23 489 782	-27 512 200	-22 213 339	2 977 461	
Poste de revenus	14 454 439	17 125 800	17 888 623	762 823	4,5
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>14 454 439</i>	<i>17 888 623</i>	<i>762 823</i>	<i>4,5</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	14 454 439	17 888 623	762 823	4,5
	Crédit de charges	37 944 221	44 638 000	40 101 963	-5,2
		C -721 400			
		TC -1 600 000			
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>37 598 608</i>	<i>39 772 420</i>	<i>-2 207 680</i>	<i>-5,3</i>
		C -721 400			
		TC -1 600 000			
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	37 598 608	39 772 420	-2 207 680	-5,3
		C -721 400			
		TC -1 600 000			
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>345 613</i>	<i>329 543</i>	<i>-6 958</i>	<i>-2,1</i>
A6210.0108	Contributions à des organisations internationales	345 613	329 543	-6 958	-2,1

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

414 Office fédéral de métrologie

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	2 817	–	17 986	17 986 –
	Dépenses	2 740 228	2 500 000 <i>1 600 000</i> <i>TC</i>	4 183 219	83 219 2,0
	Solde	-2 737 411	-2 500 000	-4 165 233	-65 233
	Recettes d'investissement	2 817	–	17 986	17 986 –
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	<i>2 817</i>	<i>–</i>	<i>17 986</i>	<i>17 986 –</i>
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	2 817	–	17 986	17 986 –
	Dépenses d'investissement	2 740 228	2 500 000 <i>1 600 000</i> <i>TC</i>	4 183 219	83 219 2,0
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>2 740 228</i>	<i>2 500 000</i> <i>1 600 000</i> <i>TC</i>	<i>4 183 219</i>	<i>83 219 2,0</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	2 740 228	2 500 000 <i>1 600 000</i> <i>TC</i>	4 183 219	83 219 2,0

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

417 Commission fédérale des maisons de jeu

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	384 402 305	401 161 900	335 104 520	-66 057 380	-16,5
	Charges	422 913 677	390 740 800 30 600	389 118 209	-1 653 191	-0,4
	Solde	-38 511 372	10 421 100	-54 013 689	-64 404 189	
	Poste de revenus	384 402 305	401 161 900	335 104 520	-66 057 380	-16,5
E1100.0122	<i>Revenus fiscaux</i>	<i>376 053 859</i>	<i>395 000 000</i>	<i>329 355 230</i>	<i>-65 644 770</i>	<i>-16,6</i>
	Impôt sur les maisons de jeu	376 053 859	395 000 000	329 355 230	-65 644 770	-16,6
E1300.0001	<i>Compensations</i>	<i>6 575 641</i>	<i>5 730 400</i>	<i>5 398 722</i>	<i>-331 678</i>	<i>-5,8</i>
	Emoluments	6 516 092	5 660 000	5 366 343	-293 657	-5,2
E1300.0010	Compensations	59 549	70 400	32 379	-38 021	-54,0
E1500.0001	<i>Autres revenus</i>	<i>1 772 805</i>	<i>431 500</i>	<i>297 735</i>	<i>-133 765</i>	<i>-31,0</i>
	Autres revenus	1 700 910	201 500	148 794	-52 706	-26,2
E1500.0117	Valeurs patrimoniales confisquées	71 895	230 000	148 941	-81 059	-35,2
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i>	–	–	<i>52 833</i>	<i>52 833</i>	–
	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	52 833	52 833	–
	Crédit de charges	422 913 677	390 740 800 30 600	389 118 209	-1 653 191	-0,4
	<i>Charges de personnel</i>	<i>5 818 902</i>	<i>6 457 100</i>	<i>5 939 948</i>	<i>-547 752</i>	<i>-8,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	5 615 630	6 210 700 30 600 -23 400	5 703 918	-483 382	-7,8
A2101.0001	Autres rétributions et prestations	132 172	180 000 40 000	191 418	-28 582	-13,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	71 100	66 400 14 000	44 612	-35 788	-44,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 170 671</i>	<i>3 182 600</i>	<i>2 072 212</i>	<i>-1 110 388</i>	<i>-34,9</i>
A2111.0265	Pertes sur débiteurs	128 821	700 000	164 629	-535 371	-76,5
A2113.0001	Location de locaux	631 260	625 700	619 710	-5 990	-1,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	429 270	573 600	417 533	-156 067	-27,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	981 320	1 283 300	870 339	-412 961	-32,2
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>4 750</i>	<i>4 800</i>	<i>9 813</i>	<i>5 013</i>	<i>104,4</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	4 750	4 800	9 813	5 013	104,4
A2190.0010	<i>Apport à des provisions</i>	<i>37 622</i>	–	–	–	–
	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	37 622	–	–	–	–
	<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	<i>414 881 730</i>	<i>381 096 300</i>	<i>381 096 236</i>	<i>-64</i>	<i>0,0</i>

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

417 Commission fédérale des maisons de jeu

suite

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
A2300.0113	Impôt sur les maisons de jeu en faveur de l'AVS	414 881 730	381 096 300	381 096 236	-64	0,0

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

417 Commission fédérale des maisons de jeu

suite

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

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

420 Office fédéral des migrations

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	48 747 355	53 205 000	54 176 145	971 145 1,8
	Charges	971 030 980	1 116 359 400 CS 97 400 000 CN -5 500 000 C 1 533 300	1 158 218 549	-51 574 151 -4,3
	Solde	-922 283 626	-1 063 154 400	-1 104 042 404	52 545 296
	Poste de revenus	48 747 355	53 205 000	54 176 145	971 145 1,8
	<i>Compensations</i>	<i>39 230 992</i>	<i>42 145 000</i>	<i>45 063 064</i>	<i>2 918 064 6,9</i>
E1300.0001	Emoluments	22 325 557	24 145 000	22 234 091	-1 910 909 -7,9
E1300.0010	Compensations	16 905 434	18 000 000	22 828 973	4 828 973 26,8
	<i>Revenus financiers</i>	<i>40 450</i>	<i>50 000</i>	<i>23 378</i>	<i>-26 622 -53,2</i>
E1400.0001	Revenus financiers	40 450	50 000	23 378	-26 622 -53,2
	<i>Autres revenus</i>	<i>9 475 913</i>	<i>11 010 000</i>	<i>9 044 478</i>	<i>-1 965 522 -17,9</i>
E1500.0001	Autres revenus	9 475 913	11 010 000	9 044 478	-1 965 522 -17,9
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	–	–	<i>45 225</i>	<i>45 225 –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	45 225	45 225 –
	Crédit de charges	971 030 980	1 116 359 400 CS 97 400 000 CN -5 500 000 C 1 533 300	1 158 218 549	-51 574 151 -4,3
	<i>Charges de personnel</i>	<i>118 160 632</i>	<i>125 816 300</i>	<i>123 723 819</i>	<i>-3 625 781 -2,8</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	116 385 851	C 1 533 300 124 196 500	122 239 426	-3 144 874 -2,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 774 781	C 1 187 800 1 619 800 C 345 500	1 484 393	-480 907 -24,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>99 267 708</i>	<i>104 526 200</i>	<i>112 426 392</i>	<i>-8 599 808 -7,1</i>
A2111.0129	Centres d'enregistrement: dépenses d'exploitation	44 185 336	CS 16 500 000 47 390 000 CS 16 500 000	58 695 878	-5 194 122 -8,1
A2113.0001	Location de locaux	12 558 573	12 890 400	12 350 847	-539 553 -4,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	23 423 068	22 383 100	22 324 437	-58 663 -0,3
A2115.0001	Charges de conseil	1 315 806	1 876 400	1 451 966	-424 434 -22,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	17 784 925	19 986 300	17 603 264	-2 383 036 -11,9
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>6 676 839</i>	<i>15 255 000</i>	<i>8 470 693</i>	<i>-6 784 307 -44,5</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	6 676 839	15 255 000	8 470 693	-6 784 307 -44,5
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>541 310</i>	–	–	–
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	541 310	–	–	–

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

420 Office fédéral des migrations

suite

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
	Contributions et indemnités	746 384 491	870 761 900	913 597 645	-32 564 255	-3,4
			CS 80 900 000 CN -5 500 000			
A2310.0165	Requérants d'asile: charges de procédure	2 535 960	3 905 900	2 940 715	-965 185	-24,7
A2310.0166	Requ. d'asile: charges admin. et aide sociale aux cantons	472 918 241	534 721 800 CS 80 900 000	615 769 453	147 653	0,0
A2310.0167	Réfugiés: coûts aide sociale, encadrem. et administratifs	198 092 634	239 693 900 CN -5 500 000	208 692 825	-25 501 075	-10,9
A2310.0168	Collaboration internationale dans le domaine des migrations	15 942 311	17 020 800	16 765 854	-254 946	-1,5
A2310.0169	Coûts d'exécution	28 686 951	36 894 500	34 883 907	-2 010 593	-5,4
A2310.0170	Aide au retour, général	7 139 672	9 200 000	8 709 152	-490 848	-5,3
A2310.0171	Collaboration migratoire et retour	5 360 828	12 500 000	9 642 500	-2 857 500	-22,9
A2310.0172	Mesures d'intégration des étrangers	15 707 894	16 825 000	16 193 240	-631 760	-3,8

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

420 Office fédéral des migrations

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	3 574 536	2 800 000	5 305 180	2 505 180	89,5
Dépenses	23 438 280	20 867 300 C 7 579 285	22 933 330	-5 513 255	-19,4
Solde	-19 863 744	-18 067 300	-17 628 150	8 018 435	
Recettes d'investissement			5 305 180	2 505 180	89,5
<i>Remboursement de prêts et de participations</i>			<i>5 305 180</i>	<i>2 505 180</i>	<i>89,5</i>
E3200.0116 Remboursement financement logements pour requérants d'asile	3 574 536	2 800 000	5 305 180	2 505 180	89,5
Dépenses d'investissement			22 933 330	-5 513 255	-19,4
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>			<i>22 933 330</i>	<i>-513 255</i>	<i>-2,2</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	15 378 175	15 867 300 C 7 579 285	15 354 045	-513 255	-3,2
A4100.0129 Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	8 060 105	— C 7 579 285	7 579 285	0	0,0
<i>Prêts et participations</i>			<i>—</i>	<i>-5 000 000</i>	<i>-100,0</i>
A4200.0122 Financement de logements pour requérants d'asile	—	5 000 000 —	—	-5 000 000	-100,0

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

485 Centre de services informatiques du DFJP

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
	Compte de résultats				
	Revenus	86 347 239	78 729 300	91 231 407	12 502 107 15,9
	Charges	85 520 048	93 654 000	94 026 131	2 332 231 2,5
		C 139 900			
		TC -2 100 000			
	Solde	827 190	-14 924 700	-2 794 725	10 169 875
	Poste de revenus	86 347 239	78 729 300	91 231 407	12 502 107 15,9
E5100.0001	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>86 347 239</i>	<i>78 729 300</i>	<i>91 231 407</i>	<i>12 502 107 15,9</i>
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	86 347 239	78 729 300	91 231 407	12 502 107 15,9
	Crédit de charges	85 520 048	93 654 000	94 026 131	2 332 231 2,5
		C 139 900			
		TC -2 100 000			
A6100.0001	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>85 520 048</i>	<i>93 654 000</i>	<i>94 026 131</i>	<i>2 332 231 2,5</i>
			C 139 900		
			TC -2 100 000		
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	85 520 048	93 654 000	94 026 131	2 332 231 2,5
			C 139 900		
		TC -2 100 000			

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

485 Centre de services informatiques du DFJP

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
	20 717	–	118 617	118 617	
Recettes					
Dépenses	13 014 745	5 303 800	9 241 224	999 190	12,1
		C 838 234			
		TC 2 100 000			
Solde	-12 994 028	-5 303 800	-9 122 607	-880 573	
Recettes d'investissement			118 617	118 617	–
	20 717	–	118 617	118 617	–
E7100.0001					
Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	20 717	–	118 617	118 617	–
Dépenses d'investissement	13 014 745	5 303 800	9 241 224	999 190	12,1
		C 838 234			
		TC 2 100 000			
	12 561 723	5 303 800	8 834 770	999 190	12,8
A8100.0001					
Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	12 561 723	5 303 800	8 834 770	999 190	12,8
		C 431 780			
		TC 2 100 000			
	453 023	–	406 454	0	0,0
A8400.0101					
Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	453 023	–	406 454	0	0,0
		C 406 454			
		C 406 454			

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible



500 Secrétariat général du DDPS

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats						
	Revenus	1 072 503	4 762 000	1 206 696	-3 555 304	-74,7
	Charges	77 742 488	99 506 900 C -718 316	78 628 582	-20 160 002	-20,4
	Solde	-76 669 985	-94 744 900	-77 421 886	16 604 698	
	Poste de revenus	1 072 503	4 762 000	1 206 696	-3 555 304	-74,7
E1300.0001	<i>Compensations</i>	<i>99 898</i>	<i>4 046 000</i>	<i>12 319</i>	<i>-4 033 681</i>	<i>-99,7</i>
	Emoluments	99 898	4 046 000	12 319	-4 033 681	-99,7
E1500.0001	<i>Autres revenus</i>	<i>739 605</i>	<i>716 000</i>	<i>1 011 203</i>	<i>295 203</i>	<i>41,2</i>
	Autres revenus	739 605	716 000	1 011 203	295 203	41,2
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>233 000</i>	—	<i>183 174</i>	<i>183 174</i>	—
	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	—	—	183 174	183 174	—
E1700.0105	Prélèvement sur provisions, accidents véhic. à moteur Conf.	233 000	—	—	—	—
	Crédit de charges	77 742 488	99 506 900 C -718 316	78 628 582	-20 160 002	-20,4
	<i>Charges de personnel</i>	<i>38 493 429</i>	<i>45 606 800</i>	<i>38 583 866</i>	<i>-7 404 618</i>	<i>-16,1</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	37 683 326	C 381 684 44 300 700	38 362 460	-6 527 940	-14,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	810 103	C 589 700 1 306 100	221 406	-876 678	-79,8
			C -208 016			
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>31 769 193</i>	<i>47 700 100</i>	<i>33 965 089</i>	<i>-12 635 011</i>	<i>-27,1</i>
A2111.0254	Autoassurance de la Confédération	9 944 356	C -1 100 000 11 300 000	10 451 449	-848 551	-7,5
A2113.0001	Location de locaux	2 886 000	3 051 200	2 879 766	-171 434	-5,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	7 082 654	11 127 300	10 721 663	-405 637	-3,6
A2115.0001	Charges de conseil	5 846 565	8 016 200	4 081 416	-3 934 784	-49,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	6 009 618	14 205 400	5 830 795	-7 274 605	-55,5
			C -1 100 000			
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>300 813</i>	<i>350 000</i>	<i>232 727</i>	<i>-117 273</i>	<i>-33,5</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	300 813	350 000	232 727	-117 273	-33,5
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>112 337</i>	—	—	—	—
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	112 337	—	—	—	—
A2310.0406	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>7 066 715</i>	<i>5 850 000</i>	<i>5 846 900</i>	<i>-3 100</i>	<i>-0,1</i>
	Contributions à la promotion de la paix	7 066 715	5 850 000	5 846 900	-3 100	-0,1

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

500 Secrétariat général du DDPS

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	4 681 127	7 474 500 -1 855 000 C	1 325 469	-4 294 031	-76,4
Solde	-4 681 127	-7 474 500	-1 325 469	4 294 031	
Dépenses d'investissement			1 325 469	-4 294 031	-76,4
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	4 681 127	7 474 500 -1 855 000 C	1 325 469	-4 294 031 -76,4
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	4 681 127	2 467 000	1 325 469	-1 141 531 -46,3
A4100.0108	Investissements TIC des unités administratives du DDPS	–	5 007 500 -1 855 000 C	–	-3 152 500 -100,0

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

503 Service de renseignement de la Confédération

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	98 190	70 000	933 755	863 755	n.d.
Charges	64 156 157	68 973 300 2 366 986	68 305 472	-3 034 814	-4,3
Solde	-64 057 967	-68 903 300	-67 371 717	3 898 569	
Poste de revenus	98 190	70 000	933 755	863 755	n.d.
E1300.0010	<i>Compensations</i> Compensations	<i>52 040</i> 52 040	<i>10 000</i> 10 000	<i>34 811</i> 34 811	<i>248,1</i> 248,1
E1500.0001	<i>Autres revenus</i> Autres revenus	<i>46 150</i> 46 150	<i>60 000</i> 60 000	<i>40 705</i> 40 705	<i>-19 295</i> -19 295
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i> Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	<i>–</i> –	<i>–</i> –	<i>858 239</i> 858 239	<i>–</i> –
Crédit de charges	64 156 157	68 973 300 2 366 986	68 305 472	-3 034 814	-4,3
A2100.0001	<i>Charges de personnel</i> Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	<i>39 960 003</i> 39 960 003	<i>39 743 700</i> 2 138 100 39 743 700 2 138 100	<i>41 635 557</i> 41 635 557	<i>-246 243</i> -0,6 -246 243 -0,6
A2111.0266	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> Charges de biens et services et charges d'exploitation	<i>15 646 069</i> 15 646 069	<i>20 829 600</i> 228 886 20 829 600 228 886	<i>18 269 915</i> 18 269 915	<i>-2 788 571</i> -13,2 -2 788 571 -13,2
A2190.0010	<i>Apport à des provisions</i> Apport à des provisions, soldes horaires positifs	<i>150 085</i> 150 085	<i>–</i> –	<i>–</i> –	<i>–</i> –
A2310.0478	<i>Contributions et indemnités</i> Protection de l'Etat	<i>8 400 000</i> 8 400 000	<i>8 400 000</i> 8 400 000	<i>8 400 000</i> 8 400 000	<i>0</i> 0 <i>0,0</i> 0,0

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

504 Office fédéral du sport

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
	Compte de résultats				
	Revenus	18 748 486	16 502 000	19 494 810	2 992 810 18,1
	Charges	183 430 357	199 541 800 C 1 070 972	193 342 486	-7 270 286 -3,6
	Solde	-164 681 871	-183 039 800	-173 847 676	10 263 096
	Poste de revenus	18 748 486	16 502 000	19 494 810	2 992 810 18,1
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>18 748 486</i>	<i>16 502 000</i>	<i>19 494 810</i>	<i>2 992 810 18,1</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	18 748 486	16 502 000	19 494 810	2 992 810 18,1
	Crédit de charges	183 430 357	199 541 800 C 1 070 972	193 342 486	-7 270 286 -3,6
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>93 923 668</i>	<i>99 020 100</i> C 1 070 972	<i>99 072 332</i>	<i>-1 018 740 -1,0</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	93 923 668	99 020 100 C 1 070 972	99 072 332	-1 018 740 -1,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>87 966 689</i>	<i>94 521 700</i>	<i>93 195 154</i>	<i>-1 326 546 -1,4</i>
A6210.0119	Education physique à l'école	736 191	748 200	747 330	-870 -0,1
A6210.0120	Fédérations de gym. et de sport et autres organisations	10 974 240	12 977 300	12 966 017	-11 283 -0,1
A6210.0121	Manifestations sportives internationales	1 926 500	1 012 200	1 012 050	-150 0,0
A6210.0122	Indemnités pour les activités de formation des cantons	3 507 577	4 231 200	3 520 435	-710 765 -16,8
A6210.0123	Sport des adultes et des aînés	282 780	598 300	493 270	-105 030 -17,6
A6210.0124	Indemnités pour les activités J+S	68 638 495	74 954 500	74 456 052	-498 448 -0,7
A6210.0125	Concept de politique du sport	1 900 906	–	–	–
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>1 540 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>1 075 000</i>	<i>-4 925 000 -82,1</i>
A6220.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	1 540 000	6 000 000	1 075 000	-4 925 000 -82,1

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

504 Office fédéral du sport

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	42 051	–	12 873	12 873	–
Dépenses	3 443 173	6 838 900	3 016 528	-3 822 372	-55,9
Solde	-3 401 122	-6 838 900	-3 003 655	3 835 245	
Recettes d'investissement			12 873	12 873	–
E7100.0001	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	42 051	12 873	12 873	–
	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	42 051	12 873	12 873	–
Dépenses d'investissement			3 016 528	-3 822 372	-55,9
A8100.0001	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	1 903 173	1 941 528	1 102 628	131,4
	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 903 173	1 941 528	1 102 628	131,4
A8300.0103	<i>Contributions à des investissements</i>	1 540 000	1 075 000	-4 925 000	-82,1
	Construction de places de sport	1 540 000	1 075 000	-4 925 000	-82,1

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

506 Office fédéral de la protection de la population

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	14 280 662	14 383 100	14 740 067	356 967	2,5
	Charges	156 949 863	170 424 700	164 583 773	-7 065 119	-4,1
			CS 7 000 000			
			CN -7 000 000			
			C 1 369 192			
			TC -145 000			
	Solde	-142 669 201	-156 041 600	-149 843 706	7 422 086	
	Poste de revenus	14 280 662	14 383 100	14 740 067	356 967	2,5
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>14 280 662</i>	<i>14 383 100</i>	<i>14 740 067</i>	<i>356 967</i>	<i>2,5</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	14 280 662	14 383 100	14 740 067	356 967	2,5
	Crédit de charges	156 949 863	170 424 700	164 583 773	-7 065 119	-4,1
			CS 7 000 000			
			CN -7 000 000			
			C 1 369 192			
			TC -145 000			
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>116 333 664</i>	<i>125 148 500</i>	<i>126 307 573</i>	<i>-7 065 119</i>	<i>-5,3</i>
			CS 7 000 000			
			C 1 369 192			
			TC -145 000			
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	116 333 664	125 148 500	126 307 573	-7 065 119	-5,3
			CS 7 000 000			
			C 1 369 192			
			TC -145 000			
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>40 616 199</i>	<i>45 276 200</i>	<i>38 276 200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
			CN -7 000 000			
A6210.0129	Protection civile	39 936 200	44 596 200	37 596 200	0	0,0
			CN -7 000 000			
A6210.0131	Documentations de sécurité, protection des biens culturels	679 999	680 000	680 000	0	0,0

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

506 Office fédéral de la protection de la population

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	1 654 356	1 878 900 <i>TC 145 000</i>	1 643 759	-380 142	-18,8
Solde	-1 654 356	-1 878 900	-1 643 759	380 142	
Dépenses d'investissement			1 643 759	-380 142	-18,8
		<i>TC 145 000</i>			
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>1 654 356</i>	<i>1 643 759</i>	<i>-380 142</i>	<i>-18,8</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	<i>TC 145 000</i> <i>TC 145 000</i>	1 643 759	-380 142	-18,8

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

525 Défense

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	352 295 385	355 398 100	332 097 124	-23 300 976 -6,6
	Charges	5 180 747 875	5 261 099 700 C 16 767 461 RC 58 016 700	5 012 954 201	-322 929 660 -6,1
	Solde	-4 828 452 490	-4 905 701 600	-4 680 857 077	299 628 684
	Poste de revenus	352 295 385	355 398 100	332 097 124	-23 300 976 -6,6
	<i>Compensations</i>	<i>69 658 570</i>	<i>67 170 200</i>	<i>65 934 854</i>	<i>-1 235 346 -1,8</i>
E1300.0001	Emoluments	5 726 669	5 476 300	4 366 941	-1 109 359 -20,3
E1300.0010	Compensations	30 985 332	38 267 400	30 436 875	-7 830 525 -20,5
E1300.0118	Ventes	16 446 569	23 426 500	17 129 969	-6 296 531 -26,9
E1300.0126	Excédents de recettes provenant de l'élimination de matériel	16 500 000	—	14 001 069	14 001 069 —
	<i>Revenus financiers</i>	<i>30 801</i>	<i>35 900</i>	<i>17 458</i>	<i>-18 442 -51,4</i>
E1400.0001	Revenus financiers	30 801	35 900	17 458	-18 442 -51,4
	<i>Autres revenus</i>	<i>254 598 281</i>	<i>288 192 000</i>	<i>257 628 574</i>	<i>-30 563 426 -10,6</i>
E1500.0001	Autres revenus	254 598 281	288 192 000	257 628 574	-30 563 426 -10,6
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>28 007 733</i>	<i>—</i>	<i>8 516 237</i>	<i>8 516 237 —</i>
E1700.0001	Prélèvement sur provisions	—	—	1 500 000	1 500 000 —
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	22 007 733	—	7 016 237	7 016 237 —
E1700.0104	Prélèvement provision, charges restruct. (plan social), DDPS	6 000 000	—	—	— —
	Crédit de charges	5 180 747 875	5 261 099 700 C 16 767 461 RC 58 016 700	5 012 954 201	-322 929 660 -6,1
	<i>Charges de personnel</i>	<i>1 279 604 839</i>	<i>1 322 772 300</i> C 15 737 461	<i>1 283 758 608</i>	<i>-54 751 153 -4,1</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 231 336 686	1 268 336 600 C 15 275 600	1 234 780 672	-48 831 528 -3,8
A2100.0122	Rétrib. personnel et cotis. employeur, congé préretraite	26 414 851	32 951 000	31 211 188	-1 739 812 -5,3
A2101.0124	Prestations de l'employeur	10 309 125	5 000 000	4 118 147	-881 853 -17,6
A2101.0125	Cotisations de l'employeur, retraite anticipée	3 299 736	4 032 000	3 775 348	-256 652 -6,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	8 244 441	12 452 700 C 461 861	9 873 252	-3 041 309 -23,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 667 383 806</i>	<i>2 825 512 400</i> C 1 030 000	<i>2 663 471 488</i>	<i>-163 070 912 -5,8</i>
A2110.0101	Charges de matériel et de marchandises (matériel individuel)	81 979 489	149 687 900	87 876 532	-61 811 368 -41,3
A2111.0149	Exploitation et infrastructure	186 598 847	206 184 700	188 048 156	-18 136 544 -8,8
A2111.0153	Budget du matériel de remplacement et de maintenance (MRM)	589 998 918	610 000 000	609 966 473	-33 527 0,0
A2111.0155	Promotion de la paix	52 993 950	66 756 000	62 487 118	-4 268 882 -6,4
A2111.0157	Troupe	199 951 192	230 000 000	204 721 266	-25 278 734 -11,0
A2111.0158	Impôts et taxes	46 591 692	54 000 000	48 237 425	-5 762 575 -10,7

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

525 Défense

suite

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
A2111.0159	Munitions d'instruction et gestion des munitions (BMI)	82 999 984	90 000 000	89 999 996	-4	0,0
A2113.0001	Location de locaux	1 207 328 833	1 178 238 200	1 175 282 532	-2 955 668	-0,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	111 840 336	110 938 500 C 1 000 000	93 858 986	-18 079 514	-16,2
A2115.0001	Charges de conseil	11 696 547	19 385 200	10 717 483	-8 667 717	-44,7
A2117.0149	Biens meubles, machines	2 560 352	3 788 600	2 961 833	-826 767	-21,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	92 843 666	106 533 300 C 30 000	89 313 690	-17 249 610	-16,2
	Charges d'armement	1 162 959 055	1 036 710 000 RC 58 016 700	996 709 851	-98 016 849	-9,0
A2150.0100	Matériel d'armement (y c. TVA sur les importations)	761 138 993	535 710 000 RC 58 016 700	593 701 356	-25 344	0,0
A2150.0102	Equipement personnel et matériel à renouveler (BER)	306 578 235	396 000 000	316 792 755	-79 207 245	-20,0
A2150.0103	Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP)	95 241 827	105 000 000	86 215 740	-18 784 260	-17,9
	Amortissement du patrimoine administratif	34 071 446	36 500 000	30 874 424	-5 625 576	-15,4
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	34 071 446	36 500 000	30 874 424	-5 625 576	-15,4
	Contributions et indemnités	36 728 730	39 605 000	38 139 829	-1 465 171	-3,7
A2310.0237	Instruction hors du service	1 548 487	2 005 000	1 452 754	-552 246	-27,5
A2310.0238	Formation aéronautique	2 399 824	2 600 000	2 559 490	-40 510	-1,6
A2310.0343	Contributions au tir	7 793 007	10 000 000	9 128 567	-871 433	-8,7
A2310.0449	Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	24 987 412	25 000 000	24 999 018	-982	0,0

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

525 Défense

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %			
Compte des investissements							
	Recettes	3 271 561	3 800 000	3 418 957	-381 043 -10,0		
	Dépenses	96 987 960	107 581 500	98 274 417	-9 307 083 -8,7		
	Solde	-93 716 399	-103 781 500	-94 855 460	8 926 040		
Recettes d'investissement			3 271 561	3 800 000	3 418 957	-381 043	-10,0
E3100.0001	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	<i>3 271 561</i>	<i>3 800 000</i>	<i>3 418 957</i>	<i>-381 043</i>	<i>-10,0</i>	
	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	3 271 561	3 800 000	3 418 957	-381 043	-10,0	
	Dépenses d'investissement	96 987 960	107 581 500	98 274 417	-9 307 083	-8,7	
A4100.0001	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>96 987 960</i>	<i>107 581 500</i>	<i>98 274 417</i>	<i>-9 307 083</i>	<i>-8,7</i>	
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	96 987 960	107 581 500	98 274 417	-9 307 083	-8,7	

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

540 armasuisse Acquisitions

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %			
Compte de résultats							
	Revenus	10 628 494	9 902 200	4 859 545	-5 042 655 -50,9		
	Charges	109 672 779	125 511 100 C 388 430	110 704 735	-15 194 795 -12,1		
	Solde	-99 044 285	-115 608 900	-105 845 191	10 152 139		
Poste de revenus			10 628 494	9 902 200	4 859 545	-5 042 655	-50,9
	<i>Compensations</i>	<i>10 595 901</i>	<i>9 902 200</i>	<i>4 582 426</i>	<i>-5 319 774</i>	<i>-53,7</i>	
E1300.0001	Emoluments	600 000	600 000	800 000	200 000	33,3	
E1300.0010	Compensations	9 532 870	9 000 000	3 756 551	-5 243 449	-58,3	
E1300.0120	Recettes provenant de ventes	463 031	302 200	25 875	-276 325	-91,4	
	<i>Autres revenus</i>	<i>32 593</i>	<i>—</i>	<i>30 477</i>	<i>30 477</i>	<i>—</i>	
E1500.0001	Autres revenus	32 593	—	30 477	30 477	—	
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>246 642</i>	<i>246 642</i>	<i>—</i>	
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	—	—	246 642	246 642	—	
Crédit de charges			109 672 779	125 511 100 C 388 430	110 704 735	-15 194 795	-12,1
	<i>Charges de personnel</i>	<i>70 154 530</i>	<i>69 053 700</i>	<i>68 466 440</i>	<i>-465 690</i>	<i>-0,7</i>	
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	65 629 456	66 725 900 C -121 570 C -143 296	66 300 630	-281 974	-0,4	
A2101.0126	Prestations de l'employeur	2 600 480	—	—	—	—	
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 924 594	2 327 800 C 21 726	2 165 810	-183 716	-7,8	
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>38 843 153</i>	<i>55 957 400</i>	<i>41 878 473</i>	<i>-14 588 927</i>	<i>-25,8</i>	
A2113.0001	Location de locaux	7 204 500	7 649 300 C 510 000	7 130 100	-519 200	-6,8	
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	12 615 581	19 762 600	19 304 371	-458 229	-2,3	
A2115.0001	Charges de conseil	2 664 330	3 790 900	3 514 698	-276 202	-7,3	
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	16 358 742	24 754 600 C 510 000	11 929 304	-13 335 296	-52,8	
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>491 341</i>	<i>500 000</i>	<i>359 822</i>	<i>-140 178</i>	<i>-28,0</i>	
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	491 341	500 000	359 822	-140 178	-28,0	
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>183 755</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	183 755	—	—	—	—	

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

540 armasuisse Acquisitions

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	6 006 200	6 850 000	5 130 911	-1 719 089	-25,1
Solde	-6 006 200	-6 850 000	-5 130 911	1 719 089	
Dépenses d'investissement			5 130 911	-1 719 089	-25,1
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>			<i>5 130 911</i>	<i>-1 719 089</i>	<i>-25,1</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	6 006 200	6 850 000	5 130 911	-1 719 089	-25,1

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

542 armasuisse Sci+T

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	4 460 888	4 713 500	4 393 769	-319 731	-6,8
Charges	31 890 416	33 074 100 479 900 C	33 008 540	-545 460	-1,6
Solde	-27 429 528	-28 360 600	-28 614 772	225 729	
Poste de revenus					
	4 460 888	4 713 500	4 393 769	-319 731	-6,8
E5100.0001	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>4 460 888</i>	<i>4 713 500</i>	<i>4 393 769</i>	<i>-319 731</i>
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	4 460 888	4 713 500	4 393 769	-319 731
					-6,8
Crédit de charges					
	31 890 416	33 074 100 479 900 C	33 008 540	-545 460	-1,6
A6100.0001	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>31 890 416</i>	<i>33 074 100</i> 479 900 C	<i>33 008 540</i>	<i>-545 460</i>
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	31 890 416	33 074 100 479 900 C	33 008 540	-545 460
					-1,6

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

542 armasuisse Sci+T
suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	1 063 878	2 472 200	2 963 864	491 664	19,9
Solde	-1 063 878	-2 472 200	-2 963 864	-491 664	
Dépenses d'investissement			2 963 864	491 664	19,9
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>1 063 878</i>	<i>2 472 200</i>	<i>2 963 864</i>	<i>491 664</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 063 878	2 472 200	2 963 864	491 664
				19,9	

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

543 armasuisse Immobilier

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %		
Compte de résultats						
Revenus	1 295 877 962	1 260 690 000	1 247 014 417	-13 675 583	-1,1	
Charges	596 641 398	635 313 200 C 2 336 617 TC -5 000 000	601 221 994	-31 427 823	-5,0	
Solde	699 236 564	625 376 800	645 792 423	17 752 240		
Poste de revenus	1 295 877 962	1 260 690 000	1 247 014 417	-13 675 583	-1,1	
E5100.0001	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>1 295 877 962</i>	<i>1 260 690 000</i>	<i>1 247 014 417</i>	<i>-13 675 583</i>	<i>-1,1</i>
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 295 877 962	1 260 690 000	1 247 014 417	-13 675 583	-1,1
	Crédit de charges	596 641 398	635 313 200 C 2 336 617 TC -5 000 000	601 221 994	-31 427 823	-5,0
A6100.0001	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>595 742 799</i>	<i>635 313 200</i> C 2 336 617 TC -5 000 000	<i>601 221 994</i>	<i>-31 427 823</i>	<i>-5,0</i>
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	595 742 799	635 313 200 C 2 336 617 TC -5 000 000	601 221 994	-31 427 823	-5,0
A6210.0150	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>898 599</i>	—	—	—	—
	Prestations contractuelles	898 599	—	—	—	—

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

543 armasuisse Immobilier

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	19 040 549	30 000 000	25 718 894	-4 281 106	-14,3
Dépenses	232 673 098	242 479 500 <i>TC 5 000 000</i>	276 256 334	28 776 834	11,6
Solde	-213 632 549	-212 479 500	-250 537 440	-33 057 940	
Recettes d'investissement			25 718 894	-4 281 106	-14,3
E7100.0001	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	19 040 549	25 718 894	-4 281 106	-14,3
	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	19 040 549	25 718 894	-4 281 106	-14,3
Dépenses d'investissement			276 256 334	28 776 834	11,6
A8100.0001	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	232 673 098	276 256 334	28 776 834	11,6
		<i>TC 5 000 000</i>			
	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	232 673 098	276 256 334	28 776 834	11,6
		<i>TC 5 000 000</i>			

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

570 Office fédéral de topographie (swisstopo)

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	30 747 412	26 456 000	26 874 033	418 033	1,6
Charges	88 632 831	88 276 300	92 274 166	-673 542	-0,7
		C 3 804 392			
		TC 867 016			
Solde	-57 885 420	-61 820 300	-65 400 133	1 091 575	
Poste de revenus	30 747 412	26 456 000	26 874 033	418 033	1,6
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>30 747 412</i>	<i>26 874 033</i>	<i>418 033</i>	<i>1,6</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	30 747 412	26 874 033	418 033	1,6
	Crédit de charges	88 632 831	92 274 166	-673 542	-0,7
		C 3 804 392			
		TC 867 016			
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>69 234 831</i>	<i>74 027 517</i>	<i>477 809</i>	<i>0,6</i>
		C 3 804 392			
		TC 867 016			
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	69 234 831	74 027 517	477 809	0,6
		C 3 804 392			
		TC 867 016			
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>19 398 000</i>	<i>18 246 650</i>	<i>-1 151 350</i>	<i>-5,9</i>
A6210.0109	Indemnités dans domaine mensur. officielle et cadastre RDPPF	19 398 000	18 246 650	-1 151 350	-5,9

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

570 Office fédéral de topographie (swisstopo)

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	3 633 034	2 000 000 TC -867 016	1 179 098	46 114	4,1
Solde	-3 633 034	-2 000 000	-1 179 098	-46 114	
Dépenses d'investissement					
	3 633 034	2 000 000 TC -867 016	1 179 098	46 114	4,1
A8100.0001	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>3 633 034</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 179 098</i>	<i>46 114</i>
		TC -867 016			
	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	3 633 034	2 000 000 TC -867 016	1 179 098	46 114
		TC -867 016			4,1

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible



600 Secrétariat général du DFF

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	901 279	3 156 200	649 342	-406 858	-38,5
			C -2 100 000			
	Charges	40 056 030	41 728 500	28 314 343	-1 208 657	-4,1
			C -12 205 500			
	Solde	-39 154 751	-38 572 300	-27 665 001	801 799	
	Poste de revenus	901 279	3 156 200	649 342	-406 858	-38,5
			C -2 100 000			
	<i>Compensations</i>	<i>78 642</i>	<i>2 150 000</i>	<i>82 198</i>	<i>32 198</i>	<i>64,4</i>
			C -2 100 000			
E1300.0010	Compensations	78 642	2 150 000	82 198	32 198	64,4
			C -2 100 000			
	<i>Autres revenus</i>	<i>822 637</i>	<i>1 006 200</i>	<i>364 908</i>	<i>-641 292</i>	<i>-63,7</i>
E1500.0001	Autres revenus	822 637	1 006 200	364 908	-641 292	-63,7
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>202 236</i>	<i>202 236</i>	<i>—</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	—	—	202 236	202 236	—
	Crédit de charges	40 056 030	41 728 500	28 314 343	-1 208 657	-4,1
			C -12 205 500			
	<i>Charges de personnel</i>	<i>25 402 851</i>	<i>25 843 200</i>	<i>20 016 012</i>	<i>-206 288</i>	<i>-1,0</i>
			C -5 620 900			
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	25 168 360	25 249 600	19 765 046	-67 654	-0,3
			C -5 416 900			
A2109.0001	Autres charges de personnel	234 491	593 600	250 966	-138 634	-35,6
			C -204 000			
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>14 515 600</i>	<i>15 885 300</i>	<i>8 298 331</i>	<i>-1 002 369</i>	<i>-10,8</i>
			C -6 584 600			
A2113.0001	Location de locaux	1 999 700	1 977 100	1 555 793	-10 407	-0,7
			C -410 900			
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	8 945 953	8 930 000	3 899 972	-144 028	-3,6
			C -4 886 000			
A2115.0001	Charges de conseil	1 261 674	2 700 000	1 835 544	-664 456	-26,6
			C -200 000			
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 308 274	2 278 200	1 007 022	-183 478	-15,4
			C -1 087 700			
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>137 578</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	137 578	—	—	—	—

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

600 Secrétariat général du DFF

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	22 136 320	57 747 000 C -49 502 000	4 427 101	-3 817 899	-46,3
Solde	-22 136 320	-57 747 000	-4 427 101	3 817 899	
Dépenses d'investissement			4 427 101	-3 817 899	-46,3
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	22 136 320	57 747 000 C -49 502 000	4 427 101	-3 817 899 -46,3
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	7 141 191	5 750 000 C -305 000	4 427 101	-1 017 899 -18,7
A4100.0111	Investissements TIC concernant l'infrastructure	14 995 129	21 108 400 C -21 108 400	–	–
A4100.0119	Réserve informatique et croissance TIC de la Confédération	–	2 545 600 C -2 545 600	–	–
A4100.0120	Réserve informatique du DFF	–	3 000 000 C -200 000	–	-2 800 000 -100,0
A4100.0127	Investissements TIC des unités administratives du DFF	–	25 343 000 C -25 343 000	–	–

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

601 Administration fédérale des finances

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	2 867 654 722	1 868 837 900	3 407 848 444	1 539 010 544	82,4
	Charges	7 293 084 335	6 014 570 800 C 1 096 957	5 858 103 398	-157 564 359	-2,6
	Solde	-4 425 429 613	-4 145 732 900	-2 450 254 955	1 696 574 902	
	Poste de revenus	2 867 654 722	1 868 837 900	3 407 848 444	1 539 010 544	82,4
E1200.0101	<i>Patentes et concessions</i>	269 481 265	274 832 800	266 979 126	-7 853 674	-2,9
	Bénéfice net de la Régie des alcools	269 481 265	274 832 800	266 979 126	-7 853 674	-2,9
E1300.0010	<i>Compensations</i>	3 685 562	4 689 500	3 585 557	-1 103 943	-23,5
	Compensations	3 685 562	4 689 500	3 585 557	-1 103 943	-23,5
E1400.0105	<i>Revenus financiers</i>	2 184 978 267	1 581 000 100	3 069 774 948	1 488 774 848	94,2
	Distribution du bénéfice de la BNS	833 333 333	333 333 300	333 333 333	33	0,0
E1400.0106	Dividendes de participations importantes	837 620 500	840 000 000	867 031 000	27 031 000	3,2
E1400.0107	Placements sur le marché monétaire et le marché des capitaux	514 024 434	407 666 800	451 341 615	43 674 815	10,7
E1400.0115	Augment. valeur de mise en équiv. des particip. importantes	–	–	1 418 069 000	1 418 069 000	–
E1500.0001	<i>Autres revenus</i>	2 514 385	3 300 000	3 173 633	-126 367	-3,8
	Autres revenus	32 474	3 000 000	436 246	-2 563 754	-85,5
E1500.0105	Revenus de l'Office central d'encaissement	2 481 911	300 000	2 737 387	2 437 387	812,5
E1600.0001	<i>Prélèv. fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers</i>	177 514 720	5 015 500	64 284 603	59 269 103	n.d.
	Prélèv. fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	177 514 720	5 015 500	64 284 603	59 269 103	n.d.
E1700.0001	<i>Prélèvement sur provisions</i>	337 521	–	50 578	50 578	–
	Prélèvement sur provisions	337 521	–	–	–	–
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	50 578	50 578	–
E1900.0100	<i>Revenus extraordinaires</i>	229 143 003	–	–	–	–
	Vente d'actions Swisscom	24 182 003	–	–	–	–
E1900.0113	Vente de Sapomp Wohnbau AG	204 961 000	–	–	–	–
	Crédit de charges	7 293 084 335	6 014 570 800 C 1 096 957	5 858 103 398	-157 564 359	-2,6
A2100.0001	<i>Charges de personnel</i>	31 108 067	31 383 100 C 1 096 957	31 575 156	-904 901	-2,8
	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	30 676 455	30 626 100 C 1 057 057	31 259 575	-423 582	-1,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	431 612	757 000 C 39 900	315 582	-481 318	-60,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	28 101 945	29 683 700	26 756 792	-2 926 908	-9,9

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

601 Administration fédérale des finances

suite

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
A2111.0228	Accords bilatéraux II - accord sur la statistique	279 088	–	–	–	–
A2111.0247	Autoassurance de la Confédération	395 023	1 000 000	134 141	-865 859	-86,6
A2113.0001	Location de locaux	3 043 407	2 972 200	2 866 063	-106 137	-3,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	20 907 746	20 555 800	20 280 709	-275 091	-1,3
A2115.0001	Charges de conseil	596 199	1 733 400	832 213	-901 187	-52,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 880 482	3 422 300	2 643 665	-778 635	-22,8
	Amortissement du patrimoine administratif	632 598	537 800	645 341	107 541	20,0
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	632 598	537 800	645 341	107 541	20,0
	Apport à des provisions	77 394	–	–	–	–
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	77 394	–	–	–	–
	Contributions et indemnités	3 049 020 119	3 101 636 800	3 101 559 338	-77 462	0,0
A2310.0405	Compensation des cas de rigueur, RPT	243 718 424	243 718 500	243 718 424	-76	0,0
A2310.0424	Péréquation des ressources	2 100 592 081	2 120 294 500	2 120 217 172	-77 328	0,0
A2310.0425	Compensation charges dues à facteurs géo-topographiques	352 354 807	368 811 900	368 811 872	-28	0,0
A2310.0426	Compensation charges dues à facteurs socio-démographiques	352 354 807	368 811 900	368 811 870	-30	0,0
	Charges financières	3 009 119 374	2 787 540 900	2 661 039 414	-126 501 486	-4,5
A2400.0101	Commissions, taxes et frais	115 760 666	113 304 200	103 971 338	-9 332 862	-8,2
A2400.0102	Intérêts passifs	2 871 538 208	2 674 236 700	2 557 068 076	-117 168 624	-4,4
A2400.0104	Dimin. valeur de mise en équiv. des particip. importantes	21 820 500	–	–	–	–
	Apport à fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	27 024 838	63 788 500	36 527 357	-27 261 143	-42,7
A2600.0001	Apport à fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	27 024 838	63 788 500	36 527 357	-27 261 143	-42,7
	Charges extraordinaires	1 148 000 000	–	–	–	–
A2900.0112	Contribution à l'assainissement de la CP CFF	1 148 000 000	–	–	–	–

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

601 Administration fédérale des finances

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	460 239 770	–	–	–	–
Dépenses	3 137 884	1 574 400 <i>1 884 000</i>	2 688 805	-769 595	-22,3
		C			
Solde	457 101 886	-1 574 400	-2 688 805	769 595	
Recettes d'investissement	460 239 770	–	–	–	–
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	–	–	–	–
E3200.0100	Remboursement de créances	–	–	–	–
	<i>Recettes d'investissement extraordinaires</i>	–	–	–	–
E3900.0100	Vente d'actions Swisscom	–	–	–	–
E3900.0102	Vente de Sapomp Wohnbau AG	–	–	–	–
Dépenses d'investissement	3 137 884	1 574 400 <i>1 884 000</i>	2 688 805	-769 595	-22,3
		C			
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	–	–	–	–
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	–	–	–
		C C			

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

602 Centrale de compensation

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %		
Compte de résultats						
Revenus	122 231 435	128 841 900 C -84 000	132 765 704	4 007 804	3,1	
Charges	122 231 435	133 587 000 C 3 307 955 TC -340 600	134 979 562	-1 574 793	-1,2	
Solde	-	-4 745 100	-2 213 858	5 582 597		
Poste de revenus	122 231 435	128 841 900 C -84 000	132 765 704	4 007 804	3,1	
E5100.0001	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>122 231 435</i>	<i>128 841 900</i>	<i>132 765 704</i>	<i>4 007 804</i>	<i>3,1</i>
		C -84 000				
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	122 231 435	128 841 900 C -84 000	132 765 704	4 007 804	3,1
	Crédit de charges	122 231 435	133 587 000 C 3 307 955 TC -340 600	134 979 562	-1 574 793	-1,2
A6100.0001	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>122 231 435</i>	<i>133 587 000</i>	<i>134 979 562</i>	<i>-1 574 793</i>	<i>-1,2</i>
		C 3 307 955				
		TC -340 600				
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	122 231 435	133 587 000 C 3 307 955 TC -340 600	134 979 562	-1 574 793	-1,2

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

602 Centrale de compensation

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	24 824	213 000 340 600 <i>TC</i>	553 513	-87	0,0
Solde	-24 824	-213 000	-553 513	87	
Dépenses d'investissement			553 513	-87	0,0
		<i>TC</i>			
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	24 824	213 000 340 600 <i>TC</i>	553 513	-87 0,0
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	24 824	213 000 340 600 <i>TC</i>	553 513	-87 0,0

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

603 Monnaie fédérale Swissmint

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %		
Compte de résultats						
Revenus	61 232 213	95 251 000	152 341 343	57 090 343	59,9	
Charges	71 317 906	110 661 300 13 100	18 946 448	-91 727 952	-82,9	
		C				
Solde	-10 085 693	-15 410 300	133 394 895	148 818 295		
Poste de revenus	61 232 213	95 251 000	152 341 343	57 090 343	59,9	
E5100.0001	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>7 637 213</i>	<i>8 101 000</i>	<i>8 661 357</i>	<i>560 357</i>	<i>6,9</i>
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 637 213	8 101 000	8 661 357	560 357	6,9
E5300.0107	<i>Autres revenus</i>	<i>53 595 000</i>	<i>87 150 000</i>	<i>143 679 986</i>	<i>56 529 986</i>	<i>64,9</i>
	Accroissement de la circulation monétaire	53 595 000	87 150 000	86 756 000	-394 000	-0,5
E5300.0109	Prélèvement sur la provision pour la circulation monétaire	–	–	56 923 986	56 923 986	–
Crédit de charges	71 317 906	110 661 300 13 100	18 946 448	-91 727 952	-82,9	
A6100.0001	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>15 872 906</i>	<i>21 011 300</i> 13 100	<i>16 846 448</i>	<i>-4 177 952</i>	<i>-19,9</i>
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 872 906	21 011 300 13 100	16 846 448	-4 177 952	-19,9
		C				
		C				
A6300.0101	<i>Autres charges</i>	<i>55 445 000</i>	<i>89 650 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>-87 550 000</i>	<i>-97,7</i>
	Retour de monnaies commémoratives d'années précédentes	1 850 000	2 500 000	2 100 000	-400 000	-16,0
A6300.0109	Apport à la provision pour la circulation monétaire	53 595 000	87 150 000	–	-87 150 000	-100,0

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

603 Monnaie fédérale Swissmint

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	918	–	–	–	–
Dépenses	9 901 087	14 688 600	8 476 187	-6 212 413	-42,3
Solde	-9 900 169	-14 688 600	-8 476 187	6 212 413	
Recettes d'investissement			918	–	–
<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>			<i>918</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	918	–	–	–
Dépenses d'investissement			9 901 087	14 688 600	8 476 187
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>			<i>9 901 087</i>	<i>14 688 600</i>	<i>8 476 187</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	9 901 087	14 688 600	8 476 187	-6 212 413
					-42,3

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

604 Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	3 287	–	3 888	3 888 –
	Charges	15 286 080	16 988 700 C 3 335 300	20 128 398	-195 602 -1,0
	Solde	-15 282 793	-16 988 700	-20 124 510	199 490
	Poste de revenus	3 287	–	3 888	3 888 –
E1300.0010	<i>Compensations</i>	747	–	–	–
	Compensations	747	–	–	–
E1500.0001	<i>Autres revenus</i>	2 540	–	3 888	3 888 –
	Autres revenus	2 540	–	3 888	3 888 –
	Crédit de charges	15 286 080	16 988 700 C 3 335 300	20 128 398	-195 602 -1,0
	<i>Charges de personnel</i>	<i>9 183 045</i>	<i>10 488 000</i> C 2 708 000 TC 120 000	<i>13 226 896</i>	<i>-89 104 -0,7</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	9 024 791	10 273 300 C 2 587 000 TC 120 000	12 934 059	-46 241 -0,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	158 254	214 700 C 121 000	292 837	-42 863 -12,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 043 874</i>	<i>2 500 700</i> C 627 300 TC -120 000	<i>2 507 907</i>	<i>-500 093 -16,6</i>
A2113.0001	Location de locaux	572 700	562 300 C 154 800	654 633	-62 467 -8,7
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	364 914	451 000 C 272 500	585 912	-137 588 -19,0
A2115.0001	Charges de conseil	53 395	153 000 TC -120 000	24 782	-8 218 -24,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 052 864	1 334 400 C 200 000	1 242 579	-291 821 -19,0
A2190.0010	<i>Apport à des provisions</i>	<i>59 161</i>	–	<i>393 595</i>	<i>393 595 –</i>
	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	59 161	–	393 595	393 595 –
A2310.0481	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0 0,0</i>
	Contribution au Fonds fiduciaire du FMI	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0 0,0

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

605 Administration fédérale des contributions

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	48 728 514 328	48 332 595 200	47 219 989 329	-1 112 605 871	-2,3
	Charges	7 083 459 321	7 494 542 100 CS 5 800 000 C -464 500	7 949 934 895	450 057 295	6,0
	Solde	41 645 055 007	40 838 053 100	39 270 054 434	-1 562 663 166	
	Poste de revenus	48 728 514 328	48 332 595 200	47 219 989 329	-1 112 605 871	-2,3
	<i>Revenus fiscaux</i>	<i>47 337 791 494</i>	<i>48 020 000 000</i>	<i>46 926 474 292</i>	<i>-1 093 525 708</i>	<i>-2,3</i>
E1100.0114	Impôt fédéral direct	17 891 142 748	18 759 000 000	18 342 023 321	-416 976 679	-2,2
E1100.0115	Impôt anticipé	4 887 497 102	4 200 000 000	4 339 475 779	139 475 779	3,3
E1100.0116	Retenue d'impôt supplémentaire, Etats-Unis	11 071 534	11 000 000	10 774 142	-225 858	-2,1
E1100.0117	Droits de timbre	2 861 051 099	2 450 000 000	2 139 199 836	-310 800 164	-12,7
E1100.0118	Taxe sur la valeur ajoutée	21 687 029 011	22 600 000 000	22 095 001 214	-504 998 786	-2,2
	<i>Compensations</i>	<i>277 711 138</i>	<i>312 262 000</i>	<i>284 034 113</i>	<i>-28 227 887</i>	<i>-9,0</i>
E1300.0010	Compensations	20 863 141	6 755 000	7 330 879	575 879	8,5
E1300.0116	Taxe d'exemption de l'obligation de servir	159 055 707	170 000 000	161 960 617	-8 039 383	-4,7
E1300.0117	Application des droits de timbre au Liechtenstein	528 560	507 000	428 277	-78 723	-15,5
E1300.0128	Retenue d'impôt, UE	97 263 730	135 000 000	114 314 340	-20 685 660	-15,3
	<i>Autres revenus</i>	<i>12 868 927</i>	<i>333 200</i>	<i>9 193 020</i>	<i>8 859 820</i>	<i>n.d.</i>
E1500.0001	Autres revenus	12 868 927	333 200	9 193 020	8 859 820	n.d.
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>1 100 142 769</i>	<i>—</i>	<i>287 904</i>	<i>287 904</i>	<i>—</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	142 769	—	287 904	287 904	—
E1700.0101	Prélèv. sur provisions, remboursements de l'impôt anticipé	1 100 000 000	—	—	—	—
	Crédit de charges	7 083 459 321	7 494 542 100 CS 5 800 000 C -464 500	7 949 934 895	450 057 295	6,0
	<i>Charges de personnel</i>	<i>151 384 301</i>	<i>153 791 900</i>	<i>151 705 386</i>	<i>-1 794 214</i>	<i>-1,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	150 567 565	C -292 300 152 801 000	150 958 407	-1 428 693	-0,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	816 736	C -413 900 990 900 C 121 600	746 979	-365 521	-32,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>237 072 267</i>	<i>220 096 800</i>	<i>298 959 791</i>	<i>73 235 191</i>	<i>32,4</i>
A2111.0249	Taxe sur la valeur ajoutée, pertes sur débiteurs	184 615 259	CS 5 800 000 C -172 200 160 000 000	245 910 095	85 910 095	53,7
A2113.0001	Location de locaux	12 279 440	CS 200 000 C 162 800 11 981 900	12 200 265	-144 435	-1,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	28 090 900	CS 1 000 000 C -135 000 33 767 300	29 255 143	-5 377 157	-15,5

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

605 Administration fédérale des contributions

suite

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
A2115.0001	Charges de conseil	1 057 360	232 000	1 060 578	-1 671 423	-61,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	11 029 308	CS 2 500 000 14 115 600 CS 2 100 000 C -200 000	10 533 711	-5 481 889	-34,2
	Amortissement du patrimoine administratif	7 271 297	8 567 000	41 494 002	32 927 002	384,3
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	7 271 297	8 567 000	41 494 002	32 927 002	384,3
	Apport à des provisions	–	–	501 755 000	501 755 000	–
A2190.0001	Apport à des provisions	–	–	1 755 000	1 755 000	–
A2190.0101	Apport à des provisions, remboursements de l'impôt anticipé	–	–	500 000 000	500 000 000	–
	Parts de tiers aux revenus de la Confédération	6 687 663 450	7 112 013 900	6 955 959 341	-156 054 559	-2,2
A2300.0102	Impôt fédéral direct	3 070 395 277	3 219 630 000	3 143 906 934	-75 723 066	-2,4
A2300.0103	Impôt anticipé	480 777 034	412 620 300	426 375 358	13 755 058	3,3
A2300.0104	Taxe d'exemption de l'obligation de servir	31 811 142	34 000 000	32 392 123	-1 607 877	-4,7
A2300.0105	Point de TVA en faveur de l'AVS	2 248 371 794	2 323 000 000	2 262 468 314	-60 531 686	-2,6
A2300.0108	Retenue d'impôt supplémentaire, Etats-Unis	839 849	763 600	775 174	11 574	1,5
A2300.0111	Supplément de TVA en faveur de l'AI	855 468 355	1 122 000 000	1 090 041 437	-31 958 563	-2,8
	Contributions et indemnités	68 005	72 500	61 375	-11 125	-15,3
A2310.0484	Contributions à des organisations internationales	68 005	72 500	61 375	-11 125	-15,3

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

605 Administration fédérale des contributions

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	31 949 307	16 186 200 C 5 116 100 RC 10 600 000	19 670 126	-12 232 174	-38,3
Solde	-31 949 307	-16 186 200	-19 670 126	12 232 174	
Dépenses d'investissement					
	31 949 307	16 186 200 C 5 116 100 RC 10 600 000	19 670 126	-12 232 174	-38,3
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>31 949 307</i> C 5 116 100 RC 10 600 000	<i>19 670 126</i>	<i>-12 232 174</i>	<i>-38,3</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	31 924 313 C 5 116 100 RC 10 600 000	19 657 686	-12 141 614	-38,2
A4100.0107	Machines, appareils, véhicules, installations	24 994 103 000	12 440	-90 560	-87,9

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

606 Administration fédérale des douanes

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	11 629 461 109	11 847 500 000	11 859 717 449	12 217 449	0,1
Charges	1 454 497 246	1 491 610 300 CS 314 000 CN -314 000 C 5 382 100	1 397 558 862	-99 433 538	-6,6
Solde	10 174 963 863	10 355 889 700	10 462 158 588	111 650 988	
Poste de revenus	11 629 461 109	11 847 500 000	11 859 717 449	12 217 449	0,1
<i>Revenus fiscaux</i>	<i>11 334 322 032</i>	<i>11 543 000 000</i>	<i>11 557 340 875</i>	<i>14 340 875</i>	<i>0,1</i>
E1100.0102 Impôt sur le tabac	2 208 356 674	2 233 000 000	2 396 800 060	163 800 060	7,3
E1100.0103 Impôt sur la bière	112 647 994	112 000 000	113 425 839	1 425 839	1,3
E1100.0104 Impôt sur les huiles minérales grevant les carburants	2 994 964 715	3 040 000 000	3 005 346 737	-34 653 263	-1,1
E1100.0105 Surtaxe sur les huiles minérales grevant les carburants	2 005 555 614	2 030 000 000	2 007 319 737	-22 680 264	-1,1
E1100.0106 Impôt sur les huiles min. grevant combust. et autres	19 060 641	20 000 000	19 876 610	-123 390	-0,6
E1100.0107 Impôt sur les véhicules automobiles	408 371 618	370 000 000	412 019 412	42 019 412	11,4
E1100.0108 Redevance pour l'utilisation des routes nationales	359 758 262	353 000 000	352 058 744	-941 256	-0,3
E1100.0109 Redevance sur le trafic des poids lourds	1 554 959 239	1 600 000 000	1 529 342 797	-70 657 203	-4,4
E1100.0110 Droits de douane à l'importation	1 046 326 041	1 060 000 000	1 043 845 066	-16 154 934	-1,5
E1100.0111 Taxe d'incitation sur les COV	126 658 084	125 000 000	125 191 725	191 725	0,2
E1100.0121 Taxe sur le CO2 sur les combustibles	497 663 150	600 000 000	552 114 147	-47 885 853	-8,0
<i>Compensations</i>	<i>262 557 398</i>	<i>272 100 000</i>	<i>272 403 345</i>	<i>303 345</i>	<i>0,1</i>
E1300.0001 Emoluments	24 173 429	23 400 000	25 100 792	1 700 792	7,3
E1300.0010 Compensations	1 929 230	2 600 000	3 078 132	478 132	18,4
E1300.0109 Remboursement des coûts de perception	236 121 138	245 700 000	243 937 315	-1 762 685	-0,7
E1300.0130 Ventes	333 601	400 000	287 106	-112 894	-28,2
<i>Revenus financiers</i>	<i>4 805 151</i>	<i>8 200 000</i>	<i>2 830 785</i>	<i>-5 369 215</i>	<i>-65,5</i>
E1400.0101 Intérêts de la taxe d'incitation COV	2 205 885	4 000 000	689 062	-3 310 938	-82,8
E1400.0112 Intérêts	2 150 934	3 200 000	2 140 805	-1 059 195	-33,1
E1400.0114 Intérêts de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	448 332	1 000 000	917	-999 083	-99,9
<i>Autres revenus</i>	<i>26 759 599</i>	<i>24 200 000</i>	<i>25 766 297</i>	<i>1 566 297</i>	<i>6,5</i>
E1500.0101 Loyers	9 464 012	9 600 000	10 008 313	408 313	4,3
E1500.0110 Amendes douanières et de monopole	5 458 392	9 000 000	5 259 339	-3 740 661	-41,6
E1500.0111 Revenus différents	11 837 196	5 600 000	10 498 645	4 898 645	87,5
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>1 016 929</i>	–	<i>1 376 147</i>	<i>1 376 147</i>	–
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	1 016 929	–	1 376 147	1 376 147	–

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

606 Administration fédérale des douanes

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
	Crédit de charges	1 454 497 246	1 491 610 300	1 397 558 862	-99 433 538 -6,6
		CS 314 000 CN -314 000 C 5 382 100			
	Charges de personnel	566 999 566	582 753 400	575 590 891	-10 972 509 -1,9
		C 3 810 000			
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	548 213 637	560 669 400	554 941 412	-9 224 488 -1,6
		C 3 496 500			
A2100.0123	Rétribution personnel et cotisations employeur, préretraite	15 289 534	17 600 000	16 938 843	-661 157 -3,8
A2109.0001	Autres charges de personnel	3 496 395	4 484 000	3 710 636	-1 086 864 -22,7
		C 313 500			
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	255 034 138	286 419 100	210 386 552	-77 290 648 -26,9
		CN -314 000 C 1 572 100			
A2111.0141	Indemn. pr percep. redev. pr l'utilis. des routes nation.	34 146 344	31 213 000	31 435 577	222 577 0,7
A2111.0142	Indemnisation pr percep. redev. poids lourds	8 480 485	8 500 000	8 533 395	33 395 0,4
A2111.0255	Pertes sur débiteurs, général, droits de douane, RPLP	1 449 713	9 100 000	-49 149 446	-58 249 446 -640,1
A2113.0001	Location de locaux	70 243 773	73 590 300	70 768 581	-2 821 719 -3,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	61 516 285	58 935 600	59 785 701	-721 999 -1,2
		C 1 572 100			
A2115.0001	Charges de conseil	2 407 541	3 771 100	1 475 947	-1 981 153 -57,3
		CN -314 000			
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	76 789 997	101 309 100	87 536 797	-13 772 303 -13,6
	Amortissement du patrimoine administratif	45 440 632	30 765 000	40 012 733	9 247 733 30,1
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	45 440 632	30 765 000	40 012 733	9 247 733 30,1
	Parts de tiers aux revenus de la Confédération	505 318 852	517 735 300	497 321 530	-20 413 770 -3,9
A2300.0101	Redevance sur le trafic des poids lourds	505 318 852	517 735 300	497 321 530	-20 413 770 -3,9
	Contributions et indemnités	81 704 059	73 937 500	74 247 155	-4 345 0,0
		CS 314 000			
A2310.0211	Contrib. à l'exportation de produits agricoles transformés	76 320 645	70 000 000	70 000 000	0 0,0
A2310.0462	Contributions à des organisations internationales	5 383 414	3 937 500	4 247 155	-4 345 -0,1
		CS 314 000			

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

606 Administration fédérale des douanes

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	194 285	100 000	514 846	414 846	414,8
Dépenses	29 657 145	39 611 800	41 475 190	-272 610	-0,7
		CS 2 550 000			
		CN -2 550 000			
		C 2 136 000			
Solde	-29 462 860	-39 511 800	-40 960 344	687 456	
Recettes d'investissement	194 285	100 000	514 846	414 846	414,8
	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	<i>194 285</i>	<i>100 000</i>	<i>514 846</i>	<i>414,8</i>
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	194 285	100 000	514 846	414,8
Dépenses d'investissement	29 657 145	39 611 800	41 475 190	-272 610	-0,7
		CS 2 550 000			
		CN -2 550 000			
		C 2 136 000			
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>29 657 145</i>	<i>41 475 190</i>	<i>-272 610</i>	<i>-0,7</i>
		CS 2 550 000			
		CN -2 550 000			
		C 2 136 000			
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	6 673 991	4 067 200	8 700 800	-52 400
		CS 2 550 000			-0,6
		C 2 136 000			
A4100.0106	Biens d'investissement, machines, appareils, véhicules	22 983 154	35 544 600	32 774 390	-220 210
		CN -2 550 000			-0,7

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

608 Unité de pilotage informatique de la Confédération

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	–	–	1 200 338	-899 662	-42,8
		C	2 100 000			
	Charges	–	–	15 112 064	-639 436	-4,1
		C	15 751 500			
	Solde	–	–	-13 911 726	-260 226	
	Poste de revenus	–	–	1 200 338	-899 662	-42,8
		C	2 100 000			
	<i>Compensations</i>	–	–	1 200 337	-899 663	-42,8
		C	2 100 000			
E1300.0010	Compensations	–	–	1 200 337	-899 663	-42,8
		C	2 100 000			
	<i>Autres revenus</i>	–	–	1	1	–
E1500.0001	Autres revenus	–	–	1	1	–
	Crédit de charges	–	–	15 112 064	-639 436	-4,1
		C	15 751 500			
	<i>Charges de personnel</i>	–	–	8 105 008	-663 392	-7,6
		C	8 768 400			
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	–	–	8 050 034	-638 266	-7,3
		C	8 688 300			
A2109.0001	Autres charges de personnel	–	–	54 974	-25 126	-31,4
		C	80 100			
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	–	–	6 501 855	-481 245	-6,9
		C	6 983 100			
A2113.0001	Location de locaux	–	–	408 540	-2 360	-0,6
		C	410 900			
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	–	–	5 051 474	-233 026	-4,4
		C	5 284 500			
A2115.0001	Charges de conseil	–	–	55 000	-145 000	-72,5
		C	200 000			
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	–	–	986 841	-100 859	-9,3
		C	1 087 700			
	<i>Apport à des provisions</i>	–	–	505 201	505 201	–
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	505 201	505 201	–

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

608 Unité de pilotage informatique de la Confédération

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	–	–	12 524 951	-15 804 149	-55,8
	CS	4 000 000			
	C	24 329 100			
Solde	–	–	-12 524 951	15 804 149	
Dépenses d'investissement			12 524 951	-15 804 149	-55,8
	CS	4 000 000			
	C	24 329 100			
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>			<i>12 524 951</i>	<i>-15 804 149</i>	<i>-55,8</i>
	CS	4 000 000			
	C	24 329 100			
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	2 961 493	-3 238 507	-52,2
	C	6 200 000			
A4100.0134	TIC de la Confédération	–	9 563 458	-12 565 642	-56,8
	CS	4 000 000			
	C	18 129 100			

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	454 218 470	366 123 400 C -3 009 400	426 525 832	63 411 832	17,5
	Charges	453 148 846	367 054 200 CN -4 000 000 C 5 010 216 TC 5 000 000	422 538 429	49 474 013	13,3
	Solde	1 069 624	-930 800	3 987 403	13 937 819	
	Poste de revenus	454 218 470	366 123 400 C -3 009 400	426 525 832	63 411 832	17,5
E5100.0001	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>454 218 470</i>	<i>366 123 400</i> C -3 009 400	<i>426 525 832</i>	<i>63 411 832</i>	<i>17,5</i>
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	454 218 470	C 366 123 400 C -3 009 400	426 525 832	63 411 832	17,5
	Crédit de charges	453 148 846	367 054 200 CN -4 000 000 C 5 010 216 TC 5 000 000	422 538 429	49 474 013	13,3
A6100.0001	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>453 148 846</i>	<i>367 054 200</i> CN -4 000 000 C 5 010 216 TC 5 000 000	<i>422 538 429</i>	<i>49 474 013</i>	<i>13,3</i>
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	453 148 846	C 367 054 200 CN -4 000 000 C 5 010 216 TC 5 000 000	422 538 429	49 474 013	13,3

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	4 500	–	–	–	–
Dépenses	26 218 777	24 134 400	17 231 099	-4 607 072	-21,1
		C 2 703 771			
		TC -5 000 000			
Solde	-26 214 277	-24 134 400	-17 231 099	4 607 072	
Recettes d'investissement					
	4 500	–	–	–	–
E7100.0001	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	4 500	–	–	–
	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	4 500	–	–	–
Dépenses d'investissement					
	26 218 777	24 134 400	17 231 099	-4 607 072	-21,1
		C 2 703 771			
		TC -5 000 000			
A8100.0001	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	26 218 777	24 134 400	17 231 099	-4 607 072
			C 2 703 771		-21,1
		TC -5 000 000			
	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	26 218 777	24 134 400	17 231 099	-4 607 072
		C 2 703 771			-21,1
		TC -5 000 000			

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

611 Contrôle fédéral des finances

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	1 526 596	1 140 000	1 571 236	431 236	37,8
	Charges	20 336 296	22 460 900 219 500	20 463 576	-2 216 824	-9,8
			C			
	Solde	-18 809 699	-21 320 900	-18 892 341	2 648 059	
	Poste de revenus	1 526 596	1 140 000	1 571 236	431 236	37,8
E1300.0010	<i>Compensations</i>	<i>1 409 879</i>	<i>1 120 000</i>	<i>1 527 559</i>	<i>407 559</i>	<i>36,4</i>
	Compensations	1 409 879	1 120 000	1 527 559	407 559	36,4
E1500.0001	<i>Autres revenus</i>	<i>13 932</i>	<i>20 000</i>	<i>24 890</i>	<i>4 890</i>	<i>24,4</i>
	Autres revenus	13 932	20 000	24 890	4 890	24,4
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>102 786</i>	–	<i>18 787</i>	<i>18 787</i>	–
	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	102 786	–	18 787	18 787	–
	Crédit de charges	20 336 296	22 460 900 219 500	20 463 576	-2 216 824	-9,8
			C			
	<i>Charges de personnel</i>	<i>17 013 561</i>	<i>18 030 000</i>	<i>17 125 851</i>	<i>-1 123 649</i>	<i>-6,2</i>
			219 500			
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	16 618 443	17 620 000	16 736 240	-1 083 660	-6,1
			C			
A2109.0001	Autres charges de personnel	395 118	410 000	389 611	-39 989	-9,3
			C			
			19 600			
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>3 304 460</i>	<i>4 390 900</i>	<i>3 326 631</i>	<i>-1 064 269</i>	<i>-24,2</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 077 240	1 055 300	1 049 340	-5 960	-0,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	701 461	1 264 300	772 259	-492 041	-38,9
A2115.0001	Charges de conseil	744 478	1 025 000	726 043	-298 957	-29,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	781 282	1 046 300	778 988	-267 312	-25,5
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>18 274</i>	<i>40 000</i>	<i>11 095</i>	<i>-28 905</i>	<i>-72,3</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	18 274	40 000	11 095	-28 905	-72,3

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

611 Contrôle fédéral des finances

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	–	35 000	–	-35 000	-100,0
Solde	–	-35 000	–	35 000	
Dépenses d'investissement			–	-35 000	-100,0
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>			–	<i>-35 000</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	35 000	–	-35 000	-100,0

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

614 Office fédéral du personnel

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	10 519 287	9 962 500	9 788 151	-174 349	-1,8
	Charges	85 200 302	220 185 900 C -75 487 993 RC 640 000	92 086 136	-53 251 771	-36,6
	Solde	-74 681 015	-210 223 400	-82 297 985	53 077 422	
	Poste de revenus	10 519 287	9 962 500	9 788 151	-174 349	-1,8
E1300.0010	<i>Compensations</i> Compensations	9 686 203 9 686 203	9 882 500 9 882 500	9 646 822 9 646 822	-235 678 -235 678	-2,4 -2,4
E1500.0001	<i>Autres revenus</i> Autres revenus	793 758 793 758	80 000 80 000	108 109 108 109	28 109 28 109	35,1 35,1
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i> Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	39 325 39 325	– –	33 219 33 219	33 219 33 219	– –
	Crédit de charges	85 200 302	220 185 900 C -75 487 993 RC 640 000	92 086 136	-53 251 771	-36,6
	<i>Charges de personnel</i>	65 838 103	202 971 500 C -76 817 553 TC -20 000	74 034 056	-52 099 891	-41,3
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	18 193 890	18 905 800 C 1 043 300 TC -20 000	19 745 818	-183 282	-0,9
A2101.0146	Prestations de l'employeur, budgétisation centralisée	24 315 295	112 075 300 C -57 095 953	28 032 794	-26 946 553	-49,0
A2101.0148	Crédit pour des catégories de personnel particulières	–	35 922 000 C -33 099 800	–	-2 822 200	-100,0
A2101.0149	Mesures salariales	–	8 287 800 C 10 890 900	–	-19 178 700	-100,0
A2101.0151	Coûts du plan social pour les retraites anticipées	–	1 648 400	110 905	-1 537 495	-93,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	187 880	205 700 C 74 000	230 569	-49 131	-17,6
A2109.0100	Autres charges de personnel, budgétisation centralisée	23 141 037	25 926 500 C 1 370 000	25 913 970	-1 382 530	-5,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	19 362 199	17 214 400 C 1 329 560 TC 20 000 RC 640 000	18 052 080	-1 151 880	-6,0
A2113.0001	Location de locaux	2 955 795	2 866 700 C 32 560	2 880 260	-19 000	-0,7
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	13 809 775	11 885 900 C 1 297 000 RC 640 000	13 027 917	-794 983	-5,8
A2115.0001	Charges de conseil	1 038 643	630 000 TC 20 000	505 842	-144 158	-22,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 557 986	1 831 800	1 638 061	-193 739	-10,6

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	893 879 451	946 207 000	942 894 839	-3 312 161	-0,4
	Charges	711 177 478	711 179 000 C -683 760	730 901 096	20 405 856	2,9
	Solde	182 701 973	235 028 000	211 993 743	-23 718 017	
	Poste de revenus	893 879 451	946 207 000	942 894 839	-3 312 161	-0,4
	<i>Compensations</i>	<i>85 807 570</i>	<i>90 169 900</i>	<i>75 153 900</i>	<i>-15 016 000</i>	<i>-16,7</i>
E1300.0010	Compensations	7 137 303	8 083 400	7 512 668	-570 732	-7,1
E1300.0131	Documents d'identité	31 090 055	22 508 400	23 799 232	1 290 832	5,7
E1300.0140	Revenus de la logistique	47 580 212	59 578 100	43 842 001	-15 736 099	-26,4
	<i>Autres revenus</i>	<i>803 551 848</i>	<i>856 037 100</i>	<i>854 190 939</i>	<i>-1 846 161</i>	<i>-0,2</i>
E1500.0001	Autres revenus	2 908 669	223 200	1 346 393	1 123 193	503,2
E1500.0107	Revenus des immeubles	515 556 793	550 893 900	547 462 938	-3 430 962	-0,6
E1500.0112	Revenus des immeubles EPF	285 086 386	304 920 000	305 381 609	461 609	0,2
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>4 520 033</i>	<i>–</i>	<i>13 550 000</i>	<i>13 550 000</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	363 033	–	–	–	–
E1700.0020	Prélèv. sur provisions, risques de procès et autres risques	423 000	–	180 000	180 000	–
E1700.0030	Prélèvement sur provisions, immeubles	1 620 000	–	10 350 000	10 350 000	–
E1700.0031	Prélèvement sur provisions, immeubles du domaine des EPF	2 114 000	–	3 020 000	3 020 000	–
	Crédit de charges	711 177 478	711 179 000 C -683 760	730 901 096	20 405 856	2,9
	<i>Charges de personnel</i>	<i>77 823 638</i>	<i>82 120 400</i>	<i>79 172 731</i>	<i>-3 521 169</i>	<i>-4,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	77 005 380	81 056 300 C 573 500	78 388 957	-3 142 343	-3,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	818 258	1 064 100 C 475 000	783 774	-378 826	-32,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>278 146 406</i>	<i>320 796 700</i> C -1 257 260	<i>281 316 222</i>	<i>-38 223 218</i>	<i>-12,0</i>
A2110.0100	Charges de matériel et de marchandises	20 031 096	26 757 800	18 450 825	-8 306 975	-31,0
A2111.0204	Prise en location	88 808 466	97 847 000	91 925 761	-5 921 239	-6,1
A2111.0205	Immeubles, exploitation	91 427 366	97 578 300	95 984 305	-1 593 995	-1,6
A2111.0206	Documents d'identité	14 212 031	18 511 000	14 325 320	-4 185 680	-22,6
A2111.0210	Publications	23 303 091	28 392 000	24 431 791	-3 960 209	-13,9
A2113.0100	Location de locaux, budgétisation centralisée	–	7 000 000 C -1 530 260	–	-5 469 740	-100,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	22 575 386	24 161 600 C 273 000	20 778 198	-3 656 402	-15,0
A2115.0001	Charges de conseil	2 315 925	3 418 500	2 096 586	-1 321 914	-38,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	15 473 046	17 130 500	13 323 436	-3 807 064	-22,2
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>353 307 433</i>	<i>308 261 900</i>	<i>364 393 736</i>	<i>56 131 836</i>	<i>18,2</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	172 387 799	138 261 900	173 526 882	35 264 982	25,5

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

suite

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
A2180.0102	Amortissements, EPF	180 919 634	170 000 000	190 866 854	20 866 854	12,3
	Apport à des provisions	1 900 000	–	6 018 407	6 018 407	–
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	58 407	58 407	–
A2190.0030	Apport à des provisions, immeubles	–	–	4 880 000	4 880 000	–
A2190.0031	Apport à des provisions, immeubles du domaine des EPF	1 900 000	–	1 080 000	1 080 000	–

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	17 035 492	24 053 400	13 462 008	-10 591 392 -44,0
	Dépenses	432 945 904	428 600 700	398 480 435	-15 664 655 -3,8
		TC -17 977 080			
		RC 3 521 470			
	Solde	-415 910 412	-404 547 300	-385 018 427	5 073 263
Recettes d'investissement			13 462 008	-10 591 392	-44,0
<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>					
	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	17 035 492	24 053 400	13 462 008	-10 591 392 -44,0
E3100.0101	Recettes provenant de biens-fonds	10 909 301	24 053 400	5 835 757	-18 217 643 -75,7
E3100.0102	Vente de constructions du domaine des EPF	6 117 191	—	7 617 351	7 617 351 —
E3100.0103	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	9 000	—	8 900	8 900 —
Dépenses d'investissement			398 480 435	-15 664 655	-3,8
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
		432 945 904	428 600 700	398 480 435	-15 664 655 -3,8
		TC -17 977 080			
		RC 3 521 470			
A4100.0117	Autres investissements en matériel	598 593	1 740 000	1 237 162	-502 838 -28,9
A4100.0118	Constructions civiles	223 453 952	231 644 800	234 243 166	-1 634 0,0
		RC 2 600 000			
A4100.0123	Acquisition destinée au stock	27 606 179	43 510 000	28 372 451	-15 137 549 -34,8
A4100.0125	Constructions du domaine des EPF	181 287 180	151 705 900	134 627 656	-22 634 0,0
		TC -17 977 080			
		RC 921 470			

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible



701 Secrétariat général du DFE

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	8 464 641	9 226 900	8 383 382	-843 518	-9,1
Charges	62 545 103	68 976 600 1 532 000	68 569 401	-1 939 199	-2,8
Solde	-54 080 462	-59 749 700	-60 186 019	1 095 681	
Poste de revenus	8 464 641	9 226 900	8 383 382	-843 518	-9,1
Administration	8 464 641	9 226 900	8 383 382	-843 518	-9,1
<i>Compensations</i>	<i>3 671</i>	<i>4 600</i>	<i>8 452</i>	<i>3 852</i>	<i>83,7</i>
E1300.0001 Emoluments	1 487	1 000	6 455	5 455	545,5
E1300.0010 Compensations	2 185	3 600	1 997	-1 603	-44,5
<i>Autres revenus</i>	<i>8 119 379</i>	<i>9 222 300</i>	<i>8 374 929</i>	<i>-847 371</i>	<i>-9,2</i>
E1500.0001 Autres revenus	8 119 379	9 222 300	8 374 929	-847 371	-9,2
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>341 591</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	341 591	—	—	—	—
Crédit de charges	62 545 103	68 976 600 1 532 000	68 569 401	-1 939 199	-2,8
Administration	26 325 700	29 876 900 1 503 600	29 561 852	-1 818 648	-5,8
<i>Charges de personnel</i>	<i>12 222 115</i>	<i>14 533 000</i> 183 600	<i>12 861 562</i>	<i>-1 855 038</i>	<i>-12,6</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	12 107 078	12 247 500 479 600	12 720 212	-6 889	-0,1
A2100.0104 Pool des ressources	—	2 139 200 -296 000	—	-1 843 200	-100,0
A2109.0001 Autres charges de personnel	115 037	146 300	141 350	-4 950	-3,4
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>14 099 956</i>	<i>15 339 900</i> 1 320 000	<i>16 310 523</i>	<i>-349 377</i>	<i>-2,1</i>
A2113.0001 Location de locaux	1 764 748	1 761 500	1 653 900	-107 600	-6,1
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	11 435 362	12 403 800 1 320 000	13 619 870	-103 930	-0,8
A2115.0001 Charges de conseil	155 852	243 500	240 860	-2 640	-1,1
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	743 994	931 100	795 893	-135 207	-14,5
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>3 629</i>	<i>4 000</i>	<i>3 629</i>	<i>-371</i>	<i>-9,3</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	3 629	4 000	3 629	-371	-9,3
<i>Apport à des provisions</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>386 138</i>	<i>386 138</i>	<i>—</i>
A2190.0010 Apport à des provisions, soldes horaires positifs	—	—	386 138	386 138	—
Surveillance des prix	3 029 791	3 554 300 -164 000	3 305 232	-85 068	-2,5

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

701 Secrétariat général du DFE

suite

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
	Charges de personnel	2 663 716	3 182 000	2 942 293	-74 707	-2,5
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 646 235	C -165 000 3 129 500	2 923 762	-40 738	-1,4
A2109.0002	Autres charges de personnel	17 481	C -165 000 52 500	18 531	-33 969	-64,7
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	366 075	372 300	362 939	-10 361	-2,8
A2115.0002	Charges de conseil	340 951	C 1 000 347 000	341 330	-6 670	-1,9
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	25 124	C 1 000 25 300	21 609	-3 691	-14,6
	Bureau de la consommation	1 669 012	2 424 800	2 581 717	-35 483	-1,4
	Charges de personnel	706 396	655 700	835 354	-4 546	-0,5
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	703 828	C 184 200 C 651 500	834 104	-996	-0,1
A2109.0003	Autres charges de personnel	2 569	C 183 600 C 4 200 600	1 250	-3 550	-74,0
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	141 016	761 000	738 262	-30 938	-4,0
A2115.0003	Charges de conseil	101 777	C 8 200 715 000	711 378	-11 822	-1,6
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	39 239	C 8 200 46 000	26 885	-19 115	-41,6
	Contributions et indemnités	821 600	1 008 100	1 008 100	0	0,0
A2310.0183	Bureau de la consommation: information des consommateurs	821 600	1 008 100	1 008 100	0	0,0
	Institut féd. des hautes études en formation professionnelle	31 520 600	33 120 600	33 120 600	0	0,0
	Contributions et indemnités	31 520 600	33 120 600	33 120 600	0	0,0
A2310.0419	Institut féd. des hautes études en formation prof. (IFFP)	26 852 000	28 452 000	28 452 000	0	0,0
A2310.0423	Loyers IFFP	4 668 600	4 668 600	4 668 600	0	0,0

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

701 Secrétariat général du DFE

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	1 018 942	5 122 100 -1 472 900 C	1 967 291	-1 681 909	-46,1
Solde	-1 018 942	-5 122 100	-1 967 291	1 681 909	
Dépenses d'investissement					
	1 018 942	5 122 100 -1 472 900 C	1 967 291	-1 681 909	-46,1
Administration					
	1 018 942	5 122 100 -1 472 900 C	1 967 291	-1 681 909	-46,1
	<i>1 018 942</i>	<i>5 122 100</i> -1 472 900 C	<i>1 967 291</i>	<i>-1 681 909</i>	<i>-46,1</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 018 942 C -1 472 900	1 967 291	-1 681 909	-46,1

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	430 032 611	8 560 400	23 660 775	15 100 375 176,4
	Charges	1 621 042 125	1 084 552 800 C 1 842 900	986 420 896	-99 974 804 -9,2
	Solde	-1 191 009 514	-1 075 992 400	-962 760 121	115 075 179
Poste de revenus			430 032 611	8 560 400	23 660 775 15 100 375 176,4
E1300.0001	<i>Compensations</i>	<i>13 948 291</i>	<i>7 541 200</i>	<i>16 135 380</i>	<i>8 594 180 114,0</i>
E1300.0010	Emoluments	2 079 397	2 012 800	1 796 280	-216 520 -10,8
E1300.0132	Compensations	9 209 245	3 628 400	11 532 690	7 904 290 217,8
	Revenus des annonces FOSC	2 659 649	1 900 000	2 806 411	906 411 47,7
E1400.0001	<i>Revenus financiers</i>	<i>415 676 041</i>	<i>216 200</i>	<i>113 557</i>	<i>-102 643 -47,5</i>
	Revenus financiers	415 676 041	216 200	113 557	-102 643 -47,5
E1500.0001	<i>Autres revenus</i>	<i>70 690</i>	<i>803 000</i>	<i>7 411 838</i>	<i>6 608 838 823,0</i>
	Autres revenus	70 690	803 000	7 411 838	6 608 838 823,0
	Administration	337 589	–	–	– –
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>337 589</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	337 589	–	–	– –
Crédit de charges			1 621 042 125	1 084 552 800	986 420 896 -99 974 804 -9,2
	Administration	91 846 378	96 035 000	92 717 713	-5 059 687 -5,2
	<i>Charges de personnel</i>	<i>61 927 507</i>	<i>62 601 200</i>	<i>62 932 218</i>	<i>-927 982 -1,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	60 648 187	1 739 000 -480 000 60 533 400	61 471 040	-321 360 -0,5
A2100.0100	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	523 227	1 739 000 -480 000 1 022 400	641 794	-380 606 -37,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	756 094	1 045 400	819 384	-226 016 -21,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>29 705 566</i>	<i>32 861 800</i>	<i>29 449 673</i>	<i>-3 895 527 -11,7</i>
A2111.0113	Jeunes chômeurs	320 637	3 400 480 000 663 200	339 109	-324 091 -48,9
A2111.0115	Feuille officielle suisse du commerce	1 421 173	1 478 400	1 474 808	-3 592 -0,2
A2113.0001	Location de locaux	8 456 973	9 501 300	8 612 850	-888 450 -9,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	8 293 610	7 787 800	7 446 400	-341 400 -4,4
A2115.0001	Charges de conseil	3 535 298	4 716 700 3 400 480 000	4 086 811	-1 113 289 -21,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	7 677 875	8 714 400	7 489 695	-1 224 705 -14,1

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
	Amortissement du patrimoine administratif	213 305	572 000	239 134	-332 866	-58,2
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	213 305	572 000	239 134	-332 866	-58,2
	Apport à des provisions	–	–	96 688	96 688	–
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	96 688	96 688	–
	Conditions de travail, marché du travail, assurance-chômage	965 704 051	481 192 000 C 75 000	476 119 618	-5 147 382	-1,1
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	20 921 711	20 675 900 C 75 000	20 750 234	-666	0,0
A2111.0243	Applications informatiques environnement PLASTA, AC	20 921 711	20 675 900 C 75 000	20 750 234	-666	0,0
	Contributions et indemnités	944 782 340	460 516 100	455 369 384	-5 146 716	-1,1
A2310.0347	Service de l'emploi	449 681	661 400	656 369	-5 031	-0,8
A2310.0349	Encouragement du travail à domicile	415 900	–	–	–	–
A2310.0350	Organisation internationale du travail (OIT), Genève	4 022 329	4 100 000	4 090 815	-9 185	-0,2
A2310.0351	Prestations versées par la Confédération à l'AC	917 229 000	435 000 000	433 445 000	-1 555 000	-0,4
A2310.0352	Sécurité des produits	4 291 436	4 582 500	4 441 848	-140 652	-3,1
A2310.0353	Lutte contre le travail au noir	3 557 841	4 218 900	4 062 376	-156 524	-3,7
A2310.0354	Loi sur les travailleurs détachés	10 980 959	11 953 300	11 219 045	-734 255	-6,1
A2310.0475	Stabilisation du marché du travail	3 835 195	–	-2 546 069	-2 546 069	–
	Promotion économique	300 157 256	151 396 300 C 6 000	130 249 539	-21 152 761	-14,0
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	2 443 806	3 200 000 C 6 000	3 086 240	-119 760	-3,7
A2111.0248	Cyberadministration	2 443 806	3 200 000 C 6 000	3 086 240	-119 760	-3,7
	Contributions et indemnités	110 994 009	119 889 800	113 551 951	-6 337 849	-5,3
A2310.0355	Suisse Tourisme	59 043 800	59 767 600	59 767 600	0	0,0
A2310.0356	Service conseil et centre de doc. Féd. suisse du tourisme	100 000	128 400	128 400	0	0,0
A2310.0357	Encouragement innovation et coopération, domaine tourisme	4 991 666	5 000 000	4 997 935	-2 065	0,0
A2310.0358	Organisation mondiale du tourisme	369 856	312 500	294 929	-17 571	-5,6
A2310.0359	Organisations de cautionnement en faveur des PME	7 970 072	12 643 800	7 591 020	-5 052 780	-40,0
A2310.0360	Octroi de cautionnements dans les régions de montagne	1 672 215	1 600 000	376 695	-1 223 305	-76,5
A2310.0365	Promotion des exportations	17 447 100	20 583 400	20 583 400	0	0,0
A2310.0367	Association suisse de normalisation (SNV)	1 850 000	1 892 100	1 850 000	-42 100	-2,2
A2310.0421	Nouvelle politique régionale	12 966 800	12 975 300	12 975 300	0	0,0
A2310.0704	Info. sur conditions d'implant. des entreprises en Suisse	4 582 500	4 986 700	4 986 673	-27	0,0
	Réévaluations dans le domaine des transferts	186 719 441	28 306 500	13 611 348	-14 695 152	-51,9

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	186 719 441	28 306 500	13 611 348	-14 695 152	-51,9
	Développement et transition	240 706 093	333 152 700 19 500	266 572 497	-66 599 703	-20,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>240 706 093</i>	<i>333 152 700</i> 19 500	<i>266 572 497</i>	<i>-66 599 703</i>	<i>-20,0</i>
A2310.0368	Accords internationaux sur les matières premières	189 040	200 100	181 371	-18 729	-9,4
A2310.0369	Organisation pour le développement industriel (ONUDI)	1 894 977	2 065 000	1 479 868	-585 133	-28,3
A2310.0370	Coopération économique au développement	169 738 330	183 711 500 16 300	183 675 761	-52 040	0,0
A2310.0429	Contribution à l'élargissement de l'UE	13 806 391	80 000 000	14 120 380	-65 879 620	-82,3
A2310.0446	Coopération économique avec les Etats d'Europe de l'Est	55 077 356	67 176 100 3 200	67 115 118	-64 182	-0,1
	Commerce mondial	22 628 346	22 776 800	20 761 529	-2 015 271	-8,8
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>22 628 346</i>	<i>22 776 800</i>	<i>20 761 529</i>	<i>-2 015 271</i>	<i>-8,8</i>
A2310.0374	Org. de coopération et de développement économiques (OCDE)	7 031 755	6 437 500	6 334 246	-103 254	-1,6
A2310.0375	Organisation mondiale du commerce (OMC)	2 603 533	3 123 700	2 639 353	-484 347	-15,5
A2310.0376	Association européenne de libre-échange (AELE), Genève	9 124 350	8 744 800	7 778 809	-965 991	-11,0
A2310.0377	Charte européenne de l'énergie	126 762	114 800	109 278	-5 523	-4,8
A2310.0378	Forum économique mondial (WEF)	3 741 946	4 356 000	3 899 845	-456 156	-10,5

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	194 574 621	3 702 500	3 932 834	230 334 6,2
	Dépenses	548 910 260	33 520 300	32 903 898	-616 402 -1,8
	Solde	-354 335 639	-29 817 800	-28 971 064	846 736
Recettes d'investissement			3 932 834	230 334	6,2
E3100.0001	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	–	–	14 326	14 326 –
	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	–	–	14 326	14 326 –
E3200.0103	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	194 574 621	3 702 500	3 918 508	216 008 5,8
	Remboursement de prêts et de participations, étranger	194 574 621	3 702 500	3 918 508	216 008 5,8
Dépenses d'investissement			32 903 898	-616 402	-1,8
A4100.0001	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	3 591 490	3 782 800	3 166 398	-616 402 -16,3
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	3 591 490	3 782 800	3 166 398	-616 402 -16,3
A4200.0106	<i>Prêts et participations</i>	545 318 770	29 737 500	29 737 500	0 0,0
	Prêts et participations, Etats d'Europe de l'Est	4 875 000	4 875 000	4 875 000	0 0,0
A4200.0108	Prêts destinés à la Société suisse de crédit hôtelier	100 000 000	–	–	– –
A4200.0109	Prêts et participations, pays en développement	440 443 770	24 862 500	24 862 500	0 0,0

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

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

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	2 257 187	2 794 700	2 912 106	117 406	4,2
	Charges	1 240 591 697	1 396 523 400 C 498 500	1 333 134 804	-63 887 096	-4,6
	Solde	-1 238 334 511	-1 393 728 700	-1 330 222 698	64 004 502	
	Poste de revenus	2 257 187	2 794 700	2 912 106	117 406	4,2
E1500.0001	<i>Autres revenus</i>	<i>16 713</i>	<i>26 800</i>	<i>13 381</i>	<i>-13 419</i>	<i>-50,1</i>
	Autres revenus	16 713	26 800	13 381	-13 419	-50,1
	Administration	2 240 474	2 767 900	2 898 725	130 825	4,7
E1300.0001	<i>Compensations</i>	<i>2 075 126</i>	<i>2 767 900</i>	<i>2 898 725</i>	<i>130 825</i>	<i>4,7</i>
	Emoluments	1 492 408	1 331 500	1 836 314	504 814	37,9
E1300.0010	Compensations	582 718	1 436 400	1 062 411	-373 989	-26,0
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>165 348</i>	—	—	—	—
	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	165 348	—	—	—	—
	Crédit de charges	1 240 591 697	1 396 523 400 C 498 500	1 333 134 804	-63 887 096	-4,6
	Administration	84 751 822	90 222 000 C 498 500	66 283 027	-24 437 473	-26,9
	<i>Charges de personnel</i>	<i>20 630 696</i>	<i>21 250 900</i> C 493 500	<i>21 583 655</i>	<i>-160 745</i>	<i>-0,7</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	20 313 035	20 976 800 C 470 600	21 311 225	-136 175	-0,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	317 661	274 100 C 22 900	272 430	-24 570	-8,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>9 816 838</i>	<i>13 228 200</i> C 5 000	<i>9 110 798</i>	<i>-4 122 402</i>	<i>-31,2</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 588 610	1 613 700	1 607 520	-6 180	-0,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 058 731	2 770 000	2 409 246	-360 754	-13,0
A2115.0001	Charges de conseil	3 985 920	7 355 000 C 5 000	3 850 245	-3 509 755	-47,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 183 577	1 489 500	1 243 787	-245 713	-16,5
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>2 890</i>	<i>2 900</i>	<i>2 890</i>	<i>-10</i>	<i>-0,3</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	2 890	2 900	2 890	-10	-0,3
A2190.0010	<i>Apport à des provisions</i>	—	—	<i>244 006</i>	<i>244 006</i>	—
	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	—	—	244 006	244 006	—
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>54 301 398</i>	<i>55 740 000</i>	<i>35 341 677</i>	<i>-20 398 323</i>	<i>-36,6</i>

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

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

suite

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	54 301 398	55 740 000	35 341 677	-20 398 323	-36,6
	Formation professionnelle	716 636 429	846 200 000	809 104 892	-37 095 108	-4,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>716 636 429</i>	<i>846 200 000</i>	<i>809 104 892</i>	<i>-37 095 108</i>	<i>-4,4</i>
A2310.0101	Contrib. forfaitaires et droit transitoire (formation prof.)	668 700 000	757 600 000	757 600 000	0	0,0
A2310.0102	Contributions liées à des innovations et à des projets	47 936 429	88 600 000	51 504 892	-37 095 108	-41,9
	Hautes écoles spécialisées	423 380 982	441 700 000	441 699 919	-81	0,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>423 380 982</i>	<i>441 700 000</i>	<i>441 699 919</i>	<i>-81</i>	<i>0,0</i>
A2310.0104	Contrib. à la couverture des frais d'exploitation des HES	423 380 982	441 700 000	441 699 919	-81	0,0
	Technologie	12 815 414	15 000 000	13 574 979	-1 425 021	-9,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>12 815 414</i>	<i>15 000 000</i>	<i>13 574 979</i>	<i>-1 425 021</i>	<i>-9,5</i>
A2310.0107	Coopér. internat. en matière de recherche et d'innovation	12 815 414	15 000 000	13 574 979	-1 425 021	-9,5
	Pilotage de l'espace suisse de formation	3 007 050	3 401 400	2 471 989	-929 411	-27,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>3 007 050</i>	<i>3 401 400</i>	<i>2 471 989</i>	<i>-929 411</i>	<i>-27,3</i>
A2310.0444	Monitoring de l'éducation	740 000	891 000	300 393	-590 608	-66,3
A2310.0445	Serveur suisse de l'éducation	1 717 049	1 782 000	1 715 300	-66 700	-3,7
A2310.0460	PISA, évaluation des compétences chez les jeunes	550 000	728 400	456 296	-272 104	-37,4

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

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

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %		
Compte des investissements						
Recettes	–	–	–	–	–	
Dépenses	30 880 000	26 325 300	26 099 729	-225 571	-0,9	
Solde	-30 880 000	-26 325 300	-26 099 729	225 571		
Dépenses d'investissement						
	30 880 000	26 325 300	26 099 729	-225 571	-0,9	
A4100.0001	Administration	–	585 300	359 729	-225 571	-38,5
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	–	585 300	359 729	-225 571	-38,5
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	585 300	359 729	-225 571	-38,5
	Hautes écoles spécialisées	30 880 000	25 740 000	25 740 000	0	0,0
A4300.0140	<i>Contributions à des investissements</i>	30 880 000	25 740 000	25 740 000	0	0,0
	Investissements, hautes écoles spécialisées	30 880 000	25 740 000	25 740 000	0	0,0

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

708 Office fédéral de l'agriculture

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	229 874 572	214 460 000	234 493 848	20 033 848 9,3
	Charges	3 514 106 007	3 589 660 200 C 630 400	3 577 710 187	-12 580 413 -0,4
	Solde	-3 284 231 436	-3 375 200 200	-3 343 216 339	32 614 261
Poste de revenus			229 874 572	214 460 000	234 493 848 20 033 848 9,3
Administration			219 105 472	203 400 000	225 203 862 21 803 862 10,7
E1200.0100	<i>Patentes et concessions</i>	<i>213 080 877</i>	<i>196 140 000</i>	<i>216 819 595</i>	<i>20 679 595 10,5</i>
	Recettes provenant de la vente aux enchères de contingents	213 080 877	196 140 000	216 819 595	20 679 595 10,5
E1300.0001	<i>Compensations</i>	<i>4 923 811</i>	<i>7 130 000</i>	<i>8 304 543</i>	<i>1 174 543 16,5</i>
	Emoluments	2 735 024	2 830 000	3 174 667	344 667 12,2
E1300.0010	Compensations	1 938 996	4 000 000	5 040 129	1 040 129 26,0
E1300.0107	Particip. Liechtenstein au financ. mesures soutien marché	249 791	300 000	89 747	-210 253 -70,1
E1500.0001	<i>Autres revenus</i>	<i>1 100 785</i>	<i>130 000</i>	<i>79 724</i>	<i>-50 276 -38,7</i>
	Autres revenus	1 100 785	130 000	79 724	-50 276 -38,7
Contrôle trafic des animaux et élimin. sous-produits carnés			10 334 966	10 360 000	8 981 857 -1 378 143 -13,3
E1300.0108	<i>Compensations</i>	<i>10 334 966</i>	<i>10 360 000</i>	<i>8 981 857</i>	<i>-1 378 143 -13,3</i>
	Revenus, contrôle du trafic des animaux	10 334 966	10 360 000	8 981 857	-1 378 143 -13,3
Amélioration des bases de production			434 134	700 000	308 128 -391 872 -56,0
E1400.0113	<i>Revenus financiers</i>	<i>434 134</i>	<i>700 000</i>	<i>308 128</i>	<i>-391 872 -56,0</i>
	Revenus d'intérêts sur crédits d'inv. et aides aux exploit.	434 134	700 000	308 128	-391 872 -56,0
Crédit de charges			3 514 106 007	3 589 660 200 C 630 400	3 577 710 187 -12 580 413 -0,4
Administration			169 460 466	223 283 300 C 574 400	221 157 006 -2 700 694 -1,2
<i>Charges de personnel</i>			<i>37 112 500</i>	<i>37 186 500</i>	<i>37 599 392 -161 508 -0,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	36 572 070	C 36 650 300 C 574 400	37 097 402	-127 298 -0,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	540 430	536 200	501 990	-34 210 -6,4
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>			<i>18 473 971</i>	<i>21 627 200</i>	<i>22 086 592 459 392 2,1</i>
A2113.0001	Location de locaux	3 036 175	3 001 700	2 993 900	-7 800 -0,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	7 511 434	9 118 600	8 951 350	-167 250 -1,8

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

708 Office fédéral de l'agriculture

suite

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
A2115.0001	Charges de conseil	5 082 203	6 160 600	5 752 870	-407 730	-6,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 844 159	3 346 300	4 388 473	1 042 173	31,1
	Amortissement du patrimoine administratif	465 636	4 133 500	4 201 224	67 724	1,6
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	465 636	4 133 500	4 201 224	67 724	1,6
	Apport à des provisions	148 185	–	43 985	43 985	–
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	148 185	–	43 985	43 985	–
	Contributions et indemnités	16 367 308	17 436 100	15 400 913	-2 035 187	-11,7
A2310.0139	Organisation des Nations Unies pour aliment. et agric. (FAO)	8 743 456	7 897 400	7 420 417	-476 983	-6,0
A2310.0141	Contributions à la recherche	6 125 179	6 273 900	6 073 270	-200 630	-3,2
A2310.0142	Mesures de lutte	1 498 673	3 264 800	1 907 227	-1 357 573	-41,6
	Réévaluations dans le domaine des transferts	96 892 866	142 900 000	141 824 899	-1 075 101	-0,8
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	96 892 866	142 900 000	141 824 899	-1 075 101	-0,8
	Contrôle trafic des animaux et élimin. sous-produits carnés	59 123 216	59 213 500 C 56 000	57 177 954	-2 091 546	-3,5
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	11 066 452	11 113 500 C 56 000	9 672 182	-1 497 318	-13,4
A2111.0120	Dépenses d'exploitation, contrôle du trafic des animaux	11 066 452	11 113 500 C 56 000	9 672 182	-1 497 318	-13,4
	Contributions et indemnités	48 056 764	48 100 000	47 505 772	-594 228	-1,2
A2310.0143	Mesures contre l'ESB: éliminat. des sous-produits animaux	48 056 764	48 100 000	47 505 772	-594 228	-1,2
	Amélioration des bases de production	49 812 373	50 850 000	50 077 552	-772 448	-1,5
	Contributions et indemnités	49 812 373	50 850 000	50 077 552	-772 448	-1,5
A2310.0140	Vulgarisation agricole	12 038 947	12 000 000	11 999 999	-2	0,0
A2310.0144	Sélection végétale et animale	37 645 616	38 000 000	37 958 499	-41 501	-0,1
A2310.0341	Aides à la reconversion professionnelle	127 810	850 000	119 055	-730 945	-86,0
	Production et ventes	440 805 266	447 118 400	440 103 645	-7 014 755	-1,6
	Promotion des ventes	55 385 286	55 900 000	55 899 562	-438	0,0
	Contributions et indemnités	55 385 286	55 900 000	55 899 562	-438	0,0
A2310.0145	Promotion des ventes	55 385 286	55 900 000	55 899 562	-438	0,0
	Economie laitière	295 310 725	301 000 000	300 737 681	-262 319	-0,1
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	3 310 725	3 000 000	2 741 070	-258 930	-8,6
A2111.0121	Administration, soutien du prix du lait	3 310 725	3 000 000	2 741 070	-258 930	-8,6

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

708 Office fédéral de l'agriculture

suite

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations	
					val. abs.	%
	Contributions et indemnités	292 000 000	298 000 000	297 996 611	-3 389	0,0
A2310.0146	Suppléments accordés à l'économie laitière	292 000 000	298 000 000	297 996 611	-3 389	0,0
	Production animale	12 423 381	13 564 300	11 489 965	-2 074 335	-15,3
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	6 182 500	6 500 000	6 500 000	0	0,0
A2111.0122	Indemn. à des org. privées, bétail de boucherie et viande	6 182 500	6 500 000	6 500 000	0	0,0
	Contributions et indemnités	6 240 881	7 064 300	4 989 965	-2 074 335	-29,4
A2310.0147	Aides à la production animale	6 240 881	7 064 300	4 989 965	-2 074 335	-29,4
	Production végétale	77 685 875	76 654 100	71 976 437	-4 677 663	-6,1
	Contributions et indemnités	77 685 875	76 654 100	71 976 437	-4 677 663	-6,1
A2310.0148	Aides à la production végétale	77 685 875	76 654 100	71 976 437	-4 677 663	-6,1
	Paielements directs	2 794 904 686	2 809 195 000	2 809 194 030	-970	0,0
	Contributions et indemnités	2 794 904 686	2 809 195 000	2 809 194 030	-970	0,0
A2310.0149	Paielements directs généraux, agriculture	2 181 904 881	2 177 895 000	2 177 894 360	-640	0,0
A2310.0150	Paielements directs écologiques, agriculture	612 999 805	631 300 000	631 299 670	-330	0,0

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

708 Office fédéral de l'agriculture

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	103 931 300	145 900 500 C 130 000 RC 700 000	145 582 861	-1 147 639	-0,8
Solde	-103 931 300	-145 900 500	-145 582 861	1 147 639	
Dépenses d'investissement					
	103 931 300	145 900 500 C 130 000 RC 700 000	145 582 861	-1 147 639	-0,8
Administration					
	7 038 434	3 000 500 C 130 000 RC 700 000	3 757 962	-72 538	-1,9
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
	<i>7 038 434</i>	<i>3 000 500</i> C 130 000 RC 700 000	<i>3 757 962</i>	<i>-72 538</i>	<i>-1,9</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	7 038 434	3 000 500 C 130 000 RC 700 000	3 757 962	-72 538 -1,9
Amélioration des bases de production					
	96 892 866	142 900 000	141 824 899	-1 075 101	-0,8
<i>Prêts et participations</i>					
A4200.0111	Crédits d'investissement en faveur de l'agriculture	13 893 030 13 000 000	55 900 000 54 000 000	54 825 120 53 999 734	-1 074 880 -266 -1,9
A4200.0112	Aide aux exploitations	893 030	1 900 000	825 386	-1 074 614 -56,6
<i>Contributions à des investissements</i>					
A4300.0107	Améliorations structurelles dans l'agriculture	82 999 836 82 999 836	87 000 000 87 000 000	86 999 779 86 999 779	-221 -221 0,0

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

710 Agroscope

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
	Compte de résultats				
	Revenus	19 786 451	20 331 100	25 045 837	4 714 737 23,2
	Charges	178 745 388	184 221 300	191 345 985	5 502 005 3,0
		C 3 995 700			
		TC -2 373 020			
	Solde	-158 958 937	-163 890 200	-166 300 148	-787 268
	Poste de revenus	19 786 451	20 331 100	25 045 837	4 714 737 23,2
E5100.0001	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>19 786 451</i>	<i>20 331 100</i>	<i>25 045 837</i>	<i>4 714 737 23,2</i>
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	19 786 451	20 331 100	25 045 837	4 714 737 23,2
	Crédit de charges	178 745 388	184 221 300	191 345 985	5 502 005 3,0
		C 3 995 700			
		TC -2 373 020			
A6100.0001	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>178 745 388</i>	<i>184 221 300</i>	<i>191 345 985</i>	<i>5 502 005 3,0</i>
			C 3 995 700		
			TC -2 373 020		
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	178 745 388	184 221 300	191 345 985	5 502 005 3,0
			C 3 995 700		
		TC -2 373 020			

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

710 Agroscope
suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	5 327 255	4 960 000 <i>TC</i> 2 373 020	8 379 560	1 046 540	14,3
Solde	-5 327 255	-4 960 000	-8 379 560	-1 046 540	
Dépenses d'investissement			8 379 560	1 046 540	14,3
		<i>TC</i> 2 373 020			
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	5 327 255	8 379 560	1 046 540	14,3
		<i>TC</i> 2 373 020			
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	5 327 255	8 379 560	1 046 540	14,3
		<i>TC</i> 2 373 020			

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

720 Office vétérinaire fédéral

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	6 664 209	7 070 000	6 813 466	-256 534	-3,6
	Charges	49 499 513	51 978 600	51 573 352	-1 880 098	-3,5
			CS C 1 176 150 298 700			
	Solde	-42 835 303	-44 908 600	-44 759 886	1 623 564	
	Poste de revenus	6 664 209	7 070 000	6 813 466	-256 534	-3,6
	<i>Compensations</i>	<i>6 449 088</i>	<i>7 020 000</i>	<i>6 746 983</i>	<i>-273 017</i>	<i>-3,9</i>
E1300.0001	Emoluments	6 157 624	6 580 000	6 205 646	-374 354	-5,7
E1300.0010	Compensations	291 464	440 000	541 337	101 337	23,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>72 651</i>	<i>50 000</i>	<i>66 482</i>	<i>16 482</i>	<i>33,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	72 651	50 000	66 482	16 482	33,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>142 470</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	142 470	—	—	—	—
	Crédit de charges	49 499 513	51 978 600	51 573 352	-1 880 098	-3,5
			CS C 1 176 150 298 700			
	<i>Charges de personnel</i>	<i>20 038 509</i>	<i>20 459 200</i>	<i>20 463 029</i>	<i>-150 571</i>	<i>-0,7</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	19 726 012	20 109 200	20 205 069	-58 531	-0,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	312 497	350 000	257 960	-92 040	-26,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>23 217 451</i>	<i>24 760 000</i>	<i>24 421 159</i>	<i>-1 659 291</i>	<i>-6,4</i>
			CS C 1 176 150 144 300			
A2111.0106	Projets de recherche	1 633 124	1 653 700	1 325 421	-337 579	-20,3
A2113.0001	Location de locaux	2 833 740	2 822 100	2 775 160	-46 940	-1,7
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	5 406 271	5 652 800	6 281 237	-682 713	-9,8
			CS C 1 176 150 135 000			
A2115.0001	Charges de conseil	573 207	804 000	563 919	-240 081	-29,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	12 771 109	13 827 400	13 475 423	-351 977	-2,5
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>15 645</i>	<i>350 000</i>	<i>18 194</i>	<i>-331 806</i>	<i>-94,8</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	15 645	350 000	18 194	-331 806	-94,8
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>278 146</i>	<i>278 146</i>	<i>—</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	—	—	278 146	278 146	—
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>6 227 908</i>	<i>6 409 400</i>	<i>6 392 824</i>	<i>-16 576</i>	<i>-0,3</i>
A2310.0118	Mesures de police des épizooties	17 845	29 600	14 760	-14 840	-50,1
A2310.0119	Contributions à la recherche	527 693	650 000	648 635	-1 365	-0,2

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

720 Office vétérinaire fédéral

suite

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations	
					val. abs.	%
A2310.0120	Contributions à des institutions internationales	518 870	506 300	505 929	-371	-0,1
A2310.0121	Contributions aux services sanitaires pour animaux	1 235 000	1 295 000	1 295 000	0	0,0
A2310.0122	Assurance de la qualité du lait	3 928 500	3 928 500	3 928 500	0	0,0

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

720 Office vétérinaire fédéral

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	1 329 741	1 153 000 260 700	786 502	-627 198	-44,4
	C				
Solde	-1 329 741	-1 153 000	-786 502	627 198	
Dépenses d'investissement			786 502	-627 198	-44,4
	C				
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 329 741</i>	<i>1 153 000</i>	<i>786 502</i>	<i>-627 198</i>
		C			<i>-44,4</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 329 741	1 153 000 260 700	786 502	-627 198
		C			-44,4

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

721 Institut de virologie et d'immunoprophylaxie

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	321 352	928 100	1 140 421	212 321 22,9
	Charges	14 236 139	14 204 100	15 419 332	-50 458 -0,3
		CS 1 147 690			
		C 423 000			
		TC -305 000			
	Solde	-13 914 786	-13 276 000	-14 278 910	262 780
	Poste de revenus	321 352	928 100	1 140 421	212 321 22,9
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>321 352</i>	<i>928 100</i>	<i>1 140 421</i>	<i>212 321 22,9</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	321 352	928 100	1 140 421	212 321 22,9
	Crédit de charges	14 236 139	14 204 100	15 419 332	-50 458 -0,3
		CS 1 147 690			
		C 423 000			
		TC -305 000			
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>14 236 139</i>	<i>14 204 100</i>	<i>15 419 332</i>	<i>-50 458 -0,3</i>
		CS 1 147 690			
		C 423 000			
		TC -305 000			
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	14 236 139	14 204 100	15 419 332	-50 458 -0,3
		CS 1 147 690			
		C 423 000			
		TC -305 000			

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

721 Institut de virologie et d'immunoprophylaxie

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	225 268	1 000 000 305 000 <i>TC</i>	1 302 562	-2 438	-0,2
Solde	-225 268	-1 000 000	-1 302 562	2 438	
Dépenses d'investissement			1 302 562	-2 438	-0,2
		<i>TC</i>			
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	225 268	1 000 000 305 000 <i>TC</i>	1 302 562	-2 438 -0,2
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	225 268	1 000 000 305 000 <i>TC</i>	1 302 562	-2 438 -0,2

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	133 922	109 100	101 316	-7 784	-7,1
	Charges	7 642 563	8 113 800 150 100	7 837 035	-426 865	-5,2
	Solde	-7 508 640	-8 004 700	-7 735 718	419 082	
	Poste de revenus	133 922	109 100	101 316	-7 784	-7,1
E1300.0010	<i>Compensations</i>	<i>80 491</i>	<i>75 000</i>	<i>81 854</i>	<i>6 854</i>	<i>9,1</i>
	Compensations	80 491	75 000	81 854	6 854	9,1
E1500.0001	<i>Autres revenus</i>	<i>26 521</i>	<i>34 100</i>	<i>19 463</i>	<i>-14 637</i>	<i>-42,9</i>
	Autres revenus	26 521	34 100	19 463	-14 637	-42,9
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>26 910</i>	—	—	—	—
	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	26 910	—	—	—	—
	Crédit de charges	7 642 563	8 113 800 150 100	7 837 035	-426 865	-5,2
	<i>Charges de personnel</i>	<i>5 650 441</i>	<i>5 744 700</i>	<i>5 599 572</i>	<i>-270 228</i>	<i>-4,6</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	5 636 996	5 705 600 125 100	5 584 377	-246 323	-4,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	13 445	39 100	15 195	-23 905	-61,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>1 987 646</i>	<i>2 339 600</i> 25 000	<i>2 170 192</i>	<i>-194 408</i>	<i>-8,2</i>
A2113.0001	Location de locaux	509 740	502 200	497 340	-4 860	-1,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	779 611	692 700 25 000	654 686	-63 014	-8,8
A2115.0001	Charges de conseil	228 446	326 300	305 426	-20 874	-6,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	469 849	818 400	712 740	-105 660	-12,9
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>4 476</i>	<i>29 500</i>	<i>4 476</i>	<i>-25 024</i>	<i>-84,8</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	4 476	29 500	4 476	-25 024	-84,8
	<i>Apport à des provisions</i>	—	—	<i>62 795</i>	<i>62 795</i>	—
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	—	—	62 795	62 795	—

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays

suite

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

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

725 Office fédéral du logement

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	33 376 043	36 000 000	28 654 872	-7 345 128	-20,4
	Charges	90 404 654	88 839 700 83 649	68 739 865	-20 183 484	-22,7
	Solde	-57 028 611	-52 839 700	-40 084 993	12 838 356	
	Poste de revenus	33 376 043	36 000 000	28 654 872	-7 345 128	-20,4
E1300.0010	<i>Compensations</i>	<i>4 463 543</i>	<i>4 640 000</i>	<i>4 312 674</i>	<i>-327 326</i>	<i>-7,1</i>
	Compensations	4 463 543	4 640 000	4 312 674	-327 326	-7,1
E1400.0100	<i>Revenus financiers</i>	<i>28 545 714</i>	<i>31 140 000</i>	<i>23 868 078</i>	<i>-7 271 922</i>	<i>-23,4</i>
	Revenus des intérêts de prêts et de participations	28 545 714	31 140 000	23 868 078	-7 271 922	-23,4
E1500.0001	<i>Autres revenus</i>	<i>366 787</i>	<i>220 000</i>	<i>474 120</i>	<i>254 120</i>	<i>115,5</i>
	Autres revenus	366 787	220 000	474 120	254 120	115,5
	Crédit de charges	90 404 654	88 839 700 83 649	68 739 865	-20 183 484	-22,7
	<i>Charges de personnel</i>	<i>6 824 363</i>	<i>7 066 000</i>	<i>6 903 717</i>	<i>-226 032</i>	<i>-3,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	6 760 711	6 963 400 63 749	6 862 088	-165 061	-2,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	63 651	102 600	41 629	-60 971	-59,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>3 202 598</i>	<i>3 373 700</i>	<i>2 862 013</i>	<i>-531 587</i>	<i>-15,7</i>
A2113.0001	Location de locaux	722 640	684 600 19 900	704 440	-60	0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 304 175	850 800	833 881	-16 919	-2,0
A2115.0001	Charges de conseil	848 098	1 261 400	1 027 399	-234 001	-18,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	327 685	576 900	296 293	-280 607	-48,6
A2190.0010	<i>Apport à des provisions</i>	<i>35 893</i>	<i>–</i>	<i>35 270</i>	<i>35 270</i>	<i>–</i>
	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	35 893	–	35 270	35 270	–
A2310.0114	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>70 195 285</i>	<i>78 000 000</i>	<i>66 415 138</i>	<i>-11 584 862</i>	<i>-14,9</i>
	Abaissement supplémentaire des loyers	69 616 568	68 000 000	64 572 956	-3 427 044	-5,0
A2310.0116	Pertes au titre des engagements de garantie	578 717	10 000 000	1 842 182	-8 157 818	-81,6
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>10 146 515</i>	<i>400 000</i>	<i>-7 476 273</i>	<i>-7 876 273</i>	<i>n.d.</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	10 146 515	400 000	-7 476 273	-7 876 273	n.d.

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

725 Office fédéral du logement

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	77 467 365	95 630 000	78 787 299	-16 842 701 -17,6
	Dépenses	7 016 936	7 752 800	7 143 233	-609 567 -7,9
	Solde	70 450 429	87 877 200	71 644 067	-16 233 133
	Recettes d'investissement	77 467 365	95 630 000	78 787 299	-16 842 701 -17,6
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>77 467 365</i>	<i>95 630 000</i>	<i>78 787 299</i>	<i>-16 842 701 -17,6</i>
E3200.0100	Remboursement d'avances et de prêts	44 081 622	70 000 000	38 463 055	-31 536 945 -45,1
E3200.0101	Remboursement de prêts, coopératives d'habitation	33 385 742	25 630 000	40 324 245	14 694 245 57,3
	Dépenses d'investissement	7 016 936	7 752 800	7 143 233	-609 567 -7,9
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>–</i>	<i>602 800</i>	<i>335 053</i>	<i>-267 747 -44,4</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	602 800	335 053	-267 747 -44,4
	<i>Prêts et participations</i>	<i>6 750 000</i>	<i>6 750 000</i>	<i>6 750 000</i>	<i>0 0,0</i>
A4200.0102	Mesures encouragement, maîtres d'ouvrage d'utilité publique	6 750 000	6 750 000	6 750 000	0 0,0
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>266 936</i>	<i>400 000</i>	<i>58 180</i>	<i>-341 820 -85,5</i>
A4300.0100	Amélioration du logement dans les régions de montagne	266 936	400 000	58 180	-341 820 -85,5

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

727 Commission de la concurrence

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	753 699	2 193 200	6 014 465	3 821 265 174,2
	Charges	10 784 880	12 196 600 904 200	12 338 676	-762 124 -5,8
	Solde	-10 031 181	-10 003 400	-6 324 210	4 583 390
Poste de revenus			6 014 465	3 821 265	174,2
E1300.0001	<i>Compensations</i>	<i>639 633</i>	<i>2 137 200</i>	<i>1 316 789</i>	<i>-820 411 -38,4</i>
	Emoluments	639 633	2 137 200	1 316 789	-820 411 -38,4
E1500.0001	<i>Autres revenus</i>	<i>114 066</i>	<i>56 000</i>	<i>4 697 676</i>	<i>4 641 676 n.d.</i>
	Autres revenus	114 066	56 000	4 697 676	4 641 676 n.d.
Crédit de charges			12 338 676	-762 124	-5,8
	<i>Charges de personnel</i>	<i>8 594 696</i>	<i>9 939 500</i>	<i>10 235 458</i>	<i>-608 242 -5,6</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	7 701 799	8 931 900 904 200 885 200	9 312 028	-505 072 -5,1
A2101.0140	Indemnités versées aux membres de la commission	785 453	832 900	783 083	-49 817 -6,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	107 444	174 700 19 000	140 347	-53 353 -27,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 068 379</i>	<i>2 224 000</i>	<i>1 981 277</i>	<i>-242 723 -10,9</i>
A2113.0001	Location de locaux	769 680	759 300	748 460	-10 840 -1,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	861 349	778 800	709 037	-69 763 -9,0
A2115.0001	Charges de conseil	14 525	48 000	34 049	-13 951 -29,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	422 826	637 900	489 731	-148 169 -23,2
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>33 032</i>	<i>33 100</i>	<i>33 032</i>	<i>-68 -0,2</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	33 032	33 100	33 032	-68 -0,2
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>88 772</i>	<i>—</i>	<i>88 908</i>	<i>88 908 —</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	88 772	—	88 908	88 908 —

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

727 Commission de la concurrence

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	–	10 300	–	-10 300	-100,0
Solde	–	-10 300	–	10 300	
Dépenses d'investissement			–	-10 300	-100,0
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>			–	<i>-10 300</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	10 300	–	-10 300	-100,0

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

735 Organe d'exécution du service civil

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	13 780 558	15 020 500	17 444 350	2 423 850	16,1
Charges	23 153 184	31 016 300 24 800	26 354 866	-4 686 234	-15,1
		C			
Solde	-9 372 627	-15 995 800	-8 910 516	7 110 084	
Poste de revenus					
	13 780 558	15 020 500	17 444 350	2 423 850	16,1
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	13 780 558	15 020 500	17 444 350	2 423 850	16,1
Crédit de charges					
	23 153 184	31 016 300 24 800	26 354 866	-4 686 234	-15,1
		C			
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	20 371 181	27 324 500 24 800	23 180 538	-4 168 762	-15,2
		C			
<i>Contributions et indemnités</i>					
A6210.0100 Indemnités aux établissements d'affectation	2 782 003 2 780 069	3 691 800 3 675 000	3 174 328 3 172 866	-517 473 -502 134	-14,0 -13,7
A6210.0101 Cours d'introduction du service civil	1 934	16 800	1 462	-15 338	-91,3

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

735 Organe d'exécution du service civil

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	1 290 748	1 366 500	955 958	-410 542	-30,0
Solde	-1 290 748	-1 366 500	-955 958	410 542	
Dépenses d'investissement			955 958	-410 542	-30,0
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>			<i>955 958</i>	<i>-410 542</i>	<i>-30,0</i>
A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 290 748	1 366 500	955 958	-410 542	-30,0

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

740 Service d'accréditation suisse

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	6 367 909	7 217 700	7 204 832	-12 868	-0,2
Charges	7 770 582	8 913 000	7 986 811	-926 189	-10,4
Solde	-1 402 672	-1 695 300	-781 978	913 322	
Poste de revenus			7 204 832	-12 868	-0,2
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>			<i>7 204 832</i>	<i>-12 868</i>	<i>-0,2</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 367 909	7 217 700	7 204 832	-12 868 -0,2
Crédit de charges			7 986 811	-926 189	-10,4
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>			<i>7 945 448</i>	<i>-913 752</i>	<i>-10,3</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 732 849	8 859 200	7 945 448	-913 752 -10,3
<i>Contributions et indemnités</i>			<i>41 363</i>	<i>-12 437</i>	<i>-23,1</i>
A6210.0151	Contributions à des organisations internationales	37 733	53 800	41 363	-12 437 -23,1

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

740 Service d'accréditation suisse

suite

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

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

760 Commission pour la technologie et l'innovation

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	1 807 881	1 122 600	1 097 072	-25 528 -2,3
	Charges	166 063 511	135 527 800 CS 60 000 000 C 851 000	150 993 829	-45 384 971 -23,1
	Solde	-164 255 630	-134 405 200	-149 896 757	45 359 443
	Poste de revenus	1 807 881	1 122 600	1 097 072	-25 528 -2,3
E1300.0010	<i>Compensations</i>	<i>1 807 881</i>	<i>1 122 600</i>	<i>1 069 327</i>	<i>-53 273 -4,7</i>
	Compensations	1 807 881	1 122 600	1 069 327	-53 273 -4,7
E1500.0001	<i>Autres revenus</i>	<i>0</i>	<i>—</i>	<i>538</i>	<i>538 —</i>
	Autres revenus	0	—	538	538 —
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>27 207</i>	<i>27 207 —</i>
	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	—	—	27 207	27 207 —
	Crédit de charges	166 063 511	135 527 800 CS 60 000 000 C 851 000	150 993 829	-45 384 971 -23,1
	<i>Charges de personnel</i>	<i>3 132 026</i>	<i>2 599 000</i>	<i>3 389 360</i>	<i>-60 640 -1,8</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 105 022	2 538 200 C 851 000	3 374 934	-14 266 -0,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	27 005	60 800	14 426	-46 374 -76,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>1 135 809</i>	<i>1 408 300</i>	<i>1 245 120</i>	<i>-163 180 -11,6</i>
A2113.0001	Location de locaux	189 808	219 900	217 200	-2 700 -1,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	796 248	775 600	750 064	-25 536 -3,3
A2115.0001	Charges de conseil	40 316	200 000	100 816	-99 184 -49,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	109 437	212 800	177 040	-35 760 -16,8
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>288 998</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>— —</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	288 998	—	—	— —
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>161 506 677</i>	<i>131 520 500</i> CS 60 000 000 CS 60 000 000	<i>146 359 349</i>	<i>-45 161 151 -23,6</i>
A2310.0477	Encouragement de la technologie et de l'innovation, CTI	161 506 677	131 520 500 CS 60 000 000	146 359 349	-45 161 151 -23,6

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

760 Commission pour la technologie et l'innovation

suite

		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations	
CHF					val. abs.	%
Compte des investissements						
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	–	743 800	688 621	-55 179	-7,4
	Solde	–	-743 800	-688 621	55 179	
Dépenses d'investissement		–	743 800	688 621	-55 179	-7,4
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	–	<i>743 800</i>	<i>688 621</i>	<i>-55 179</i>	<i>-7,4</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	743 800	688 621	-55 179	-7,4

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

785 Centre de services informatiques du DFE

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %		
Compte de résultats						
Revenus	16 133 822	16 189 500	19 514 522	3 325 022	20,5	
Charges	17 698 901	16 294 600 C 1 102 684	21 092 505	3 695 221	21,2	
Solde	-1 565 079	-105 100	-1 577 983	-370 199		
Poste de revenus	16 133 822	16 189 500	19 514 522	3 325 022	20,5	
E5100.0001	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>16 133 822</i>	<i>16 189 500</i>	<i>19 514 522</i>	<i>3 325 022</i>	<i>20,5</i>
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	16 133 822	16 189 500	19 514 522	3 325 022	20,5
	Crédit de charges	17 698 901 C 1 102 684	21 092 505	3 695 221	21,2	
A6100.0001	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>17 698 901</i> C 1 102 684	<i>21 092 505</i>	<i>3 695 221</i>	<i>21,2</i>	
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	17 698 901 C 1 102 684	21 092 505	3 695 221	21,2	

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

785 Centre de services informatiques du DFE

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	606 872	931 000	390 560	-540 440	-58,0
Solde	-606 872	-931 000	-390 560	540 440	
Dépenses d'investissement					
	606 872	931 000	390 560	-540 440	-58,0
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>606 872</i>	<i>931 000</i>	<i>390 560</i>	<i>-540 440</i> <i>-58,0</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	606 872	931 000	390 560	-540 440 -58,0

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible



801 Secrétariat général du DETEC

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	100 243	68 000	236 491	168 491 247,8
	Charges	54 293 790	69 028 200 -809 100	66 143 445	-2 075 655 -3,0
	Solde	-54 193 547	-68 960 200	-65 906 954	2 244 146
	Poste de revenus	100 243	68 000	236 491	168 491 247,8
	Administration	100 243	68 000	236 491	168 491 247,8
	<i>Compensations</i>	<i>95 634</i>	<i>48 000</i>	<i>41 272</i>	<i>-6 728 -14,0</i>
E1300.0001	Emoluments	2 865	45 000	4 686	-40 314 -89,6
E1300.0010	Compensations	92 769	3 000	36 586	33 586 n.d.
	<i>Autres revenus</i>	<i>4 610</i>	<i>20 000</i>	<i>5 998</i>	<i>-14 002 -70,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	4 610	20 000	5 998	-14 002 -70,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>189 220</i>	<i>189 220 —</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	—	—	189 220	189 220 —
	Crédit de charges	54 293 790	69 028 200 -809 100	66 143 445	-2 075 655 -3,0
	Administration	53 801 594	69 028 200 -809 100	66 143 445	-2 075 655 -3,0
	<i>Charges de personnel</i>	<i>15 190 453</i>	<i>13 720 000</i> -810 000	<i>12 370 185</i>	<i>-539 815 -4,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	14 952 798	13 268 500 -805 300	12 253 836	-209 364 -1,7
A2109.0001	Autres charges de personnel	237 655	451 500 -4 700	116 349	-330 451 -74,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>7 581 192</i>	<i>4 928 200</i> 900	<i>3 438 601</i>	<i>-1 490 499 -30,2</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 886 980	1 262 800 900	1 263 560	-140 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 035 881	884 900	800 450	-84 450 -9,5
A2115.0001	Charges de conseil	647 846	1 089 200	537 920	-551 280 -50,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	4 010 484	1 691 300	836 671	-854 629 -50,5
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>411 006</i>	<i>25 000</i>	<i>4 306</i>	<i>-20 694 -82,8</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	411 006	25 000	4 306	-20 694 -82,8
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>300 246</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>— —</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	300 246	—	—	— —
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>30 318 698</i>	<i>50 355 000</i>	<i>50 330 353</i>	<i>-24 648 0,0</i>

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

801 Secrétariat général du DETEC

suite

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
A2310.0335	Contributions à des commissions et org. internationales	318 698	355 000	330 353	-24 648	-6,9
A2310.0336	Indemnités pour prest. d'intérêt gén., transport journaux	30 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0,0
	Autorité indép. d'examen des plaintes en mat. de radio-télé.	492 196	—	—	—	—
	<i>Charges de personnel</i>	<i>304 370</i>	—	—	—	—
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	298 316	—	—	—	—
A2109.0002	Autres charges de personnel	6 055	—	—	—	—
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>187 826</i>	—	—	—	—
A2115.0002	Charges de conseil	162 381	—	—	—	—
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	25 445	—	—	—	—

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

801 Secrétariat général du DETEC

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	3 878 484	9 845 300	1 274 878	-2 830 148	-68,9
		C RC			
		-6 073 574 333 300			
Solde	-3 878 484	-9 845 300	-1 274 878	2 830 148	
Dépenses d'investissement			1 274 878	-2 830 148	-68,9
		C RC			
		-6 073 574 333 300			
Administration			1 274 878	-2 830 148	-68,9
		C RC			
		-6 073 574 333 300			
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>			<i>1 274 878</i>	<i>-2 830 148</i>	<i>-68,9</i>
		C RC			
		-6 073 574 333 300			
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 988 157	151 500	—	-151 500 -100,0
A4100.0124	Investissements TI	1 890 327	9 693 800	1 274 878	-2 678 648 -67,8
		C RC			
		-6 073 574 333 300			

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

802 Office fédéral des transports

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	8 500 491	8 508 600	9 676 458	1 167 858 13,7
	Charges	4 907 462 813	4 933 853 400 CS 2 144 816 C 2 054 900 RC 662 800	4 784 651 570	-154 064 346 -3,1
	Solde	-4 898 962 322	-4 925 344 800	-4 774 975 112	155 232 204
	Poste de revenus	8 500 491	8 508 600	9 676 458	1 167 858 13,7
E1300.0010	<i>Compensations</i> Compensations	<i>7 066 345</i> 7 066 345	<i>7 953 100</i> 7 953 100	<i>8 721 414</i> 8 721 414	<i>768 314</i> 768 314 9,7
E1400.0001	<i>Revenus financiers</i> Revenus financiers	<i>1 356 360</i> 1 356 360	<i>496 000</i> 496 000	<i>686 623</i> 686 623	<i>190 623</i> 190 623 38,4
E1500.0001	<i>Autres revenus</i> Autres revenus	<i>77 787</i> 77 787	<i>59 500</i> 59 500	<i>77 603</i> 77 603	<i>18 103</i> 18 103 30,4
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i> Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	– –	– –	<i>190 819</i> 190 819	<i>190 819</i> 190 819 –
	Crédit de charges	4 907 462 813	4 933 853 400 CS 2 144 816 C 2 054 900 RC 662 800	4 784 651 570	-154 064 346 -3,1
	<i>Charges de personnel</i>	<i>45 390 216</i>	<i>47 057 300</i>	<i>48 009 247</i>	<i>-376 453 -0,8</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	45 010 365	C 1 328 400 46 453 000	47 425 237	-291 763 -0,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	379 851	C 1 264 000 604 300 C 64 400	584 010	-84 690 -12,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>12 806 959</i>	<i>13 568 500</i> C 726 500 RC 662 800	<i>13 278 508</i>	<i>-1 679 292 -11,2</i>
A2111.0143	Communication	171 387	–	–	–
A2111.0144	Commission d'arbitrage	316 874	–	–	–
A2113.0001	Location de locaux	2 910 260	2 812 100	2 809 660	-2 440 -0,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 569 484	2 512 400 C 726 500 RC 662 800	3 832 454	-69 246 -1,8
A2115.0001	Charges de conseil	3 541 774	5 064 000	4 153 563	-910 437 -18,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 297 179	3 180 000	2 482 831	-697 169 -21,9
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>20 294</i>	<i>22 000</i>	<i>9 245</i>	<i>-12 755 -58,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	20 294	22 000	9 245	-12 755 -58,0
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>315 408</i>	–	–	–
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	315 408	–	–	–

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

802 Office fédéral des transports

suite

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
	Réévaluations dans le domaine des transferts	3 106 742 568	3 104 219 800	2 973 106 677	-131 113 123	-4,2
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	3 106 742 568	3 104 219 800	2 973 106 677	-131 113 123	-4,2
	Organisations internationales	58 213	73 000	49 673	-23 327	-32,0
	Contributions et indemnités	58 213	73 000	49 673	-23 327	-32,0
A2310.0218	Org. intergouv. pour les transports internat. ferrov. (OTIF)	58 213	73 000	49 673	-23 327	-32,0
	Exploitation de l'infrastructure ferroviaire	694 174 552	697 000 000 CS 2 144 816	699 144 816	0	0,0
	Contributions et indemnités	694 174 552	697 000 000 CS 2 144 816	699 144 816	0	0,0
A2310.0213	CP CFF, indemnité d'exploitation IS	510 000 000	505 000 000	505 000 000	0	0,0
A2310.0382	CP chemins de fer privés, indemnité d'exploitation IS	184 174 552	192 000 000 CS 2 144 816	194 144 816	0	0,0
	Indemnisation du transport des voyageurs	805 925 251	859 387 800	859 203 795	-184 005	0,0
	Contributions et indemnités	805 925 251	859 387 800	859 203 795	-184 005	0,0
A2310.0215	Chargement des automobiles	2 230 688	2 497 000	2 312 995	-184 005	-7,4
A2310.0216	Transport régional des voyageurs	803 694 563	856 890 800	856 890 800	0	0,0
	Promotion du transfert du trafic marchandises sur le rail	242 029 352	212 525 000	191 849 610	-20 675 391	-9,7
	Contributions et indemnités	242 029 352	212 525 000	191 849 610	-20 675 391	-9,7
A2310.0214	Indemnisation du trafic combiné à travers les Alpes	203 241 749	174 500 000	157 170 553	-17 329 448	-9,9
A2310.0450	Indemnis. trafic ferrov. marchandises ne travers. pas Alpes	32 937 603	32 175 000	28 829 057	-3 345 943	-10,4
A2310.0451	Indemn. du trafic march. par chemins de fer à voie étroite	5 850 000	5 850 000	5 850 000	0	0,0

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

802 Office fédéral des transports

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %		
Compte des investissements						
	Recettes 67 567 257	66 514 100	67 519 246	1 005 146	1,5	
	Dépenses 3 104 818 202	3 157 545 100 CN -2 144 816	3 003 350 509	-152 049 775	-4,8	
	Solde -3 037 250 946	-3 091 031 000	-2 935 831 263	153 054 921		
Recettes d'investissement 67 567 257			67 519 246	1 005 146	1,5	
E3200.0001	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	67 567 257	66 514 100	67 201 748	687 648	1,0
	Remboursement de prêts et de participations	67 567 257	66 514 100	67 201 748	687 648	1,0
E3300.0001	<i>Remboursement de contributions à des investissements</i>	–	–	317 498	317 498	–
	Remboursement de contributions à des investissements	–	–	317 498	317 498	–
Dépenses d'investissement 3 104 818 202			3 003 350 509	-152 049 775	-4,8	
	Investissements dans l'infrastructure ferroviaire	1 680 618 029	1 707 800 000	1 707 251 534	-548 466	0,0
A4300.0115	<i>Contributions à des investissements</i>	1 680 618 029	1 707 800 000	1 707 251 534	-548 466	0,0
	CP CFF, contributions d'investissement IS	1 210 000 000	1 237 000 000	1 237 000 000	0	0,0
A4300.0116	Egalité pour les personnes handicapées	12 892 581	19 800 000	19 251 534	-548 466	-2,8
A4300.0119	Séparation des courants de trafic	3 900 000	2 000 000	2 000 000	0	0,0
A4300.0131	CP chemins de fer privés, contributions d'investissement IS	453 825 448	449 000 000	449 000 000	0	0,0
	Investissements pour la promotion du trafic marchandises	22 970 616	59 075 700 CN -2 144 816	14 376 369	-42 554 515	-74,7
	<i>Contributions à des investissements</i>	22 970 616	59 075 700	14 376 369	-42 554 515	-74,7
A4300.0121	Voies de raccordement	15 920 929	22 065 700 CN -2 144 816	9 696 198	-10 224 686	-51,3
A4300.0141	Terminaux ferroviaires	7 049 687	37 010 000	4 680 171	-32 329 829	-87,4
	Fonds pour les grands projets ferroviaires	1 401 229 557	1 390 669 400	1 281 722 606	-108 946 794	-7,8
A4300.0129	<i>Contributions à des investissements</i>	1 401 229 557	1 390 669 400	1 281 722 606	-108 946 794	-7,8
	Fonds pour les grands projets ferroviaires	1 401 229 557	1 390 669 400	1 281 722 606	-108 946 794	-7,8

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

803 Office fédéral de l'aviation civile

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %		
Compte de résultats						
Revenus	12 987 478	12 549 400	12 817 735	268 335	2,1	
Charges	137 159 662	175 627 400 C 370 700	154 304 942	-21 693 158	-12,3	
Solde	-124 172 185	-163 078 000	-141 487 207	21 961 493		
Poste de revenus	12 987 478	12 549 400	12 817 735	268 335	2,1	
E5100.0001	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>12 987 478</i>	<i>12 549 400</i>	<i>12 817 735</i>	<i>268 335</i>	<i>2,1</i>
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	12 987 478	12 549 400	12 817 735	268 335	2,1
	Crédit de charges	137 159 662 C	175 627 400 370 700	154 304 942	-21 693 158	-12,3
A6100.0001	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>71 686 196</i>	<i>79 358 600</i> C 370 700	<i>72 640 332</i>	<i>-7 088 968</i>	<i>-8,9</i>
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	71 686 196	79 358 600 C 370 700	72 640 332	-7 088 968	-8,9
A6210.0100	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>63 773 466</i>	<i>96 268 800</i>	<i>80 464 611</i>	<i>-15 804 189</i>	<i>-16,4</i>
	Organisations de l'aviation civile internationale	2 554 459	2 922 800	2 234 596	-688 204	-23,5
A6210.0101	Mesures de sûreté relevant de l'Etat	8 569 007	9 685 800	8 273 846	-1 411 954	-14,6
A6210.0152	Mesures de promotion de la sécurité	9 750 000	27 173 400	26 475 089	-698 311	-2,6
A6210.0153	Mesures de protection de l'environnement	–	6 793 400	581 080	-6 212 320	-91,4
A6210.0154	Mesures de sûreté ne relevant pas de l'Etat	–	6 793 400	–	-6 793 400	-100,0
A6210.0155	Indemnités pour le manque à gagner enregistré par Skyguide	42 900 000	42 900 000	42 900 000	0	0,0
A6300.0112	<i>Autres charges</i>	<i>1 700 000</i>	–	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	–
	Apport à des provisions, Fonds de pension EUROCONTROL	1 700 000	–	1 200 000	1 200 000	–

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

803 Office fédéral de l'aviation civile

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	15 097 319	2 400 000	1 143 612	-1 256 388 -52,3
	Dépenses	156 187	418 400	83 669	-334 731 -80,0
	Solde	14 941 132	1 981 600	1 059 943	-921 657
Recettes d'investissement			15 097 319	2 400 000	1 143 612 -1 256 388 -52,3
E7200.0001	Remboursement de prêts et de participations	15 097 319	2 400 000	1 143 612	-1 256 388 -52,3
	Remboursement de prêts et de participations	15 097 319	2 400 000	1 143 612	-1 256 388 -52,3
Dépenses d'investissement			156 187	418 400	83 669 -334 731 -80,0
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	156 187	418 400	83 669	-334 731 -80,0
	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	156 187	418 400	83 669	-334 731 -80,0

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

805 Office fédéral de l'énergie

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	16 881 123	14 542 100	15 398 978	856 878 5,9
	Charges	190 424 685	179 512 900	155 738 617	-27 808 883 -15,2
		C 1 834 600			
		RC 2 200 000			
	Solde	-173 543 562	-164 970 800	-140 339 639	28 665 761
	Poste de revenus	16 881 123	14 542 100	15 398 978	856 878 5,9
E1100.0124	<i>Revenus fiscaux</i>	–	–	805 163	805 163 –
	Réduction CO2: sanction perçue sur voitures de tourisme	–	–	805 163	805 163 –
E1200.0102	<i>Patentes et concessions</i>	3 911 523	3 912 300	3 911 523	-777 0,0
	Parts à la redevance hydraulique annuelle	3 911 523	3 912 300	3 911 523	-777 0,0
E1300.0010	<i>Compensations</i>	12 944 019	10 621 000	10 548 753	-72 247 -0,7
	Compensations	12 944 019	10 621 000	10 548 753	-72 247 -0,7
E1400.0116	<i>Revenus financiers</i>	–	–	1 226	1 226 –
	Réduc. CO2: sanction perçue sur voitures tourisme, intérêts	–	–	1 226	1 226 –
E1500.0001	<i>Autres revenus</i>	25 581	8 800	28 324	19 524 221,9
	Autres revenus	25 581	8 800	28 324	19 524 221,9
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i>	–	–	103 988	103 988 –
	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	103 988	103 988 –
	Crédit de charges	190 424 685	179 512 900	155 738 617	-27 808 883 -15,2
	<i>Charges de personnel</i>	31 269 918	27 284 100	28 224 004	-286 796 -1,0
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	30 945 269	26 854 400	27 759 495	-254 305 -0,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	324 649	429 700	464 509	-32 491 -6,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	58 889 313	61 818 700	60 270 229	-4 356 371 -6,7
A2111.0145	Recherche, développement et démonstration	18 917 990	18 446 400	18 034 879	-411 521 -2,2
A2111.0146	Programmes, utilisation de l'énerg. et des rejets de chaleur	17 139 580	22 770 300	21 647 224	-1 123 076 -4,9
A2111.0147	Evacuation des déchets radioactifs	6 212 381	7 109 000	6 449 538	-659 462 -9,3
A2111.0256	ElCom	878 485	–	–	–
A2113.0001	Location de locaux	1 933 280	1 512 700	1 590 780	-20 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 382 643	2 857 900	3 114 377	-264 423 -7,8

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

805 Office fédéral de l'énergie

suite

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs.	%
A2115.0001	Charges de conseil	7 511 365	6 007 800 RC 2 200 000	6 690 632	-1 517 168	-18,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 913 589	C 3 114 600 8 900	2 742 799	-380 701	-12,2
	Amortissement du patrimoine administratif	70 744	77 000	74 061	-2 939	-3,8
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	70 744	77 000	74 061	-2 939	-3,8
	Apport à des provisions	410 094	—	—	—	—
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	410 094	—	—	—	—
	Contributions et indemnités	25 533 045	20 354 900	19 345 839	-1 009 061	-5,0
A2310.0221	Agence internationale de l'énergie atomique	6 842 638	6 009 500	5 241 047	-768 453	-12,8
A2310.0222	Conseil, formation et perfectionnement	5 985 709	7 410 900	7 171 158	-239 742	-3,2
A2310.0223	Recherche, développement et démonstration	2 347 990	2 822 200	2 822 111	-89	0,0
A2310.0422	Indemnités pour non-exploitation de la force hydraulique	3 911 523	3 912 300	3 911 523	-777	0,0
A2310.0471	Agence internationale pour énergies renouvelables (IRENA)	199 689	200 000	200 000	0	0,0
A2310.0473	Campagne de formation et perfectionn., domaine énergétique	6 245 497	—	—	—	—
	Réévaluations dans le domaine des transferts	74 251 570	69 978 200	47 824 484	-22 153 716	-31,7
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	74 251 570	69 978 200	47 824 484	-22 153 716	-31,7

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

805 Office fédéral de l'énergie

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	74 361 427	70 033 200 <i>CN -21 946 600 RC 187 852</i>	47 824 484	-449 968	-0,9
Solde	-74 361 427	-70 033 200	-47 824 484	449 968	
Dépenses d'investissement					
	74 361 427	70 033 200 <i>CN -21 946 600 RC 187 852</i>	47 824 484	-449 968	-0,9
A4100.0001	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>109 857</i>	<i>55 000</i>	—	-55 000 -100,0
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	109 857	55 000	—	-55 000 -100,0
A4300.0126	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>74 251 570</i>	<i>69 978 200</i>	<i>47 824 484</i>	<i>-394 968 -0,8</i>
		<i>CN -21 946 600 RC 187 852</i>			
A4300.0126	Energies renouvelables dans le domaine du bâtiment	67 000 000	65 159 000	43 212 300	-100 0,0
A4300.0127	Transfert de technologie	4 062 034	4 819 200	4 584 744	-234 456 -4,9
A4300.0144	Chauffage à distance	3 189 536	—	27 440	-160 412 -85,4
		<i>RC 187 852</i>			

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

806 Office fédéral des routes

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	171 180 647	33 607 000	49 852 574	16 245 574 48,3
	Charges	2 970 816 739	3 085 848 900 C 684 600	3 022 637 531	-63 895 969 -2,1
	Solde	-2 799 636 093	-3 052 241 900	-2 972 784 957	80 141 543
Poste de revenus			49 852 574	16 245 574	48,3
E5100.0001	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>27 166 116</i>	<i>16 927 000</i>	<i>27 934 792</i>	<i>11 007 792 65,0</i>
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	27 166 116	16 927 000	27 934 792	11 007 792 65,0
E5300.0111	<i>Autres revenus</i>	<i>144 014 531</i>	<i>16 680 000</i>	<i>21 917 783</i>	<i>5 237 783 31,4</i>
	Revenus de la reprise de routes nationales	144 014 531	16 680 000	18 914 446	2 234 446 13,4
E5300.0113	Réduction CO2: sanction perçue sur voitures de tourisme	–	–	3 003 337	3 003 337 –
Crédit de charges			3 022 637 531	-63 895 969	-2,1
A6100.0001	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>1 889 649 487</i>	<i>1 982 726 100</i> C 684 600	<i>1 929 128 789</i>	<i>-54 281 911 -2,7</i>
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 889 649 487	1 982 726 100 C 684 600	1 929 128 789	-54 281 911 -2,7
A6210.0137	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>403 464 601</i>	<i>412 171 300</i>	<i>402 557 442</i>	<i>-9 613 858 -2,3</i>
A6210.0139	Contributions routières générales	369 500 284	371 879 800	368 484 765	-3 395 035 -0,9
A6210.0139	Cantons sans routes nationales	7 540 822	7 589 400	7 520 097	-69 303 -0,9
A6210.0141	Contrôles policiers du trafic des poids lourds	24 055 643	30 294 000	24 144 577	-6 149 423 -20,3
A6210.0142	Mobilité douce, chemins piétons et randonnée pédestre	2 367 853	2 408 100	2 408 003	-97 0,0
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>677 702 651</i>	<i>690 951 500</i>	<i>690 951 300</i>	<i>-200 0,0</i>
A6220.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	677 702 651	690 951 500	690 951 300	-200 0,0

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

806 Office fédéral des routes

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %		
Compte des investissements						
Recettes	5 654 629	3 051 200	6 236 659	3 185 459	104,4	
Dépenses	3 153 701 320	2 409 799 800	2 331 614 464	-78 185 336	-3,2	
Solde	-3 148 046 691	-2 406 748 600	-2 325 377 805	81 370 795		
Recettes d'investissement			6 236 659	3 185 459	104,4	
E7100.0001	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	<i>5 454 629</i>	<i>2 851 200</i>	<i>6 036 659</i>	<i>3 185 459</i>	<i>111,7</i>
	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	5 454 629	2 851 200	6 036 659	3 185 459	111,7
E7200.0001	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	Remboursement de prêts et de participations	200 000	200 000	200 000	0	0,0
Dépenses d'investissement			2 331 614 464	-78 185 336	-3,2	
A8100.0001	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>1 282 311 669</i>	<i>1 311 380 700</i>	<i>1 233 195 564</i>	<i>-78 185 136</i>	<i>-6,0</i>
	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 282 311 669	1 311 380 700	1 233 195 564	-78 185 136	-6,0
A8300.0107	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>167 964 651</i>	<i>170 557 500</i>	<i>170 557 300</i>	<i>-200</i>	<i>0,0</i>
A8300.0110	Routes principales	165 909 100	168 461 500	168 461 500	0	0,0
	Voies de communication historiques	2 055 551	2 096 000	2 095 800	-200	0,0
A8400.0100	<i>Autres investissements</i>	<i>853 425 000</i>	<i>927 861 600</i>	<i>927 861 600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	Apport annuel au fonds d'infrastructure	853 425 000	927 861 600	927 861 600	0	0,0
A8900.0100	<i>Dépenses d'investissement extraordinaires</i>	<i>850 000 000</i>	—	—	—	—
	Apport extraordinaire au fonds d'infrastructure	850 000 000	—	—	—	—

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

808 Office fédéral de la communication

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	54 361 822	693 509 900	796 623 816	103 113 916	14,9
Charges	85 052 432	92 306 200 393 600	84 270 304	-8 429 496	-9,1
Solde	-30 690 610	601 203 700	712 353 512	111 543 412	
Poste de revenus	54 361 822	693 509 900	796 623 816	103 113 916	14,9
OFCOM	54 361 822	693 509 900	796 623 816	103 113 916	14,9
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>23 989 532</i>	<i>28 829 700</i>	<i>28 198 739</i>	<i>-630 961</i>	<i>-2,2</i>
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	23 989 532	28 829 700	28 198 739	-630 961	-2,2
<i>Patentes et concessions</i>	<i>29 851 304</i>	<i>29 814 200</i>	<i>29 839 786</i>	<i>25 586</i>	<i>0,1</i>
E5200.0100 Redevances de concession perçues auprès des diffuseurs	2 836 708	2 752 800	2 796 533	43 733	1,6
E5200.0103 Redevances de concession de radiocommunication	27 014 596	27 061 400	27 043 254	-18 146	-0,1
<i>Autres revenus</i>	<i>520 986</i>	<i>616 000</i>	<i>586 091</i>	<i>-29 909</i>	<i>-4,9</i>
E5300.0106 Recettes des procédures administratives/pénales admin.	520 986	616 000	586 091	-29 909	-4,9
<i>Revenus extraordinaires</i>	–	<i>634 250 000</i>	<i>737 999 200</i>	<i>103 749 200</i>	<i>16,4</i>
E5900.0100 Revenus extraor., nouv. attrib. fréquences téléphonie mobile	–	634 250 000	737 999 200	103 749 200	16,4
Crédit de charges	85 052 432	92 306 200 393 600	84 270 304	-8 429 496	-9,1
OFCOM	83 883 233	92 306 200 393 600	84 270 304	-8 429 496	-9,1
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>57 130 386</i>	<i>60 987 000</i> 393 600	<i>58 076 919</i>	<i>-3 303 681</i>	<i>-5,4</i>
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	57 130 386	60 987 000 393 600	58 076 919	-3 303 681	-5,4
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>26 591 447</i>	<i>31 019 200</i>	<i>23 620 917</i>	<i>-7 398 283</i>	<i>-23,9</i>
A6210.0111 Contribution aux services de la SSR destinés à l'étranger	20 117 116	22 700 000	16 613 951	-6 086 049	-26,8
A6210.0113 Contribution à la formation des professionnels du programme	906 831	1 000 000	960 600	-39 400	-3,9
A6210.0117 Contrib. à la diffus. de progr. dans les régions de montagne	600 130	980 000	604 255	-375 745	-38,3
A6210.0132 Contributions à des organisations internationales	3 716 102	4 139 200	3 693 481	-445 719	-10,8
A6210.0145 Contribution à la recherche dans le domaine des médias	1 071 156	1 800 000	1 708 630	-91 370	-5,1
A6210.0146 Archivage des programmes	113 375	400 000	40 000	-360 000	-90,0
A6210.0148 Nouvelles technologies de radiodiffusion	66 736	–	–	–	–

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

808 Office fédéral de la communication

suite

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
	<i>Autres charges</i>	161 401	300 000	2 572 468	2 272 468	757,5
A6300.0001	Autres charges	161 401	300 000	2 572 468	2 272 468	757,5
	ComCom	1 169 198	–	–	–	–
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	1 169 198	–	–	–	–
A6100.0002	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 169 198	–	–	–	–

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

808 Office fédéral de la communication

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %		
Compte des investissements						
Recettes	800	4 600	–	-4 600	-100,0	
Dépenses	1 462 562	1 690 500	1 356 385	-334 115	-19,8	
Solde	-1 461 762	-1 685 900	-1 356 385	329 515		
Recettes d'investissement			–	-4 600	-100,0	
OFCOM			–	-4 600	-100,0	
E7100.0001	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	<i>800</i>	<i>4 600</i>	<i>–</i>	<i>-4 600</i>	<i>-100,0</i>
	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	800	4 600	–	-4 600	-100,0
	Dépenses d'investissement	1 462 562	1 690 500	1 356 385	-334 115	-19,8
OFCOM			1 356 385	-334 115	-19,8	
A8100.0001	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>1 462 562</i>	<i>1 690 500</i>	<i>1 356 385</i>	<i>-334 115</i>	<i>-19,8</i>
	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 462 562	1 690 500	1 356 385	-334 115	-19,8

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

810 Office fédéral de l'environnement

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	41 636 932	39 515 000	41 284 143	1 769 143 4,5
	Charges	1 317 527 695	1 354 696 200 C 7 121 400 RC 605 000	1 316 221 535	-46 201 065 -3,4
	Solde	-1 275 890 764	-1 315 181 200	-1 274 937 391	47 970 209
	Poste de revenus	41 636 932	39 515 000	41 284 143	1 769 143 4,5
E1100.0100	<i>Revenus fiscaux</i>	<i>35 310 927</i>	<i>35 500 000</i>	<i>35 242 361</i>	<i>-257 639 -0,7</i>
	Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	35 310 927	35 500 000	35 242 361	-257 639 -0,7
E1300.0001	<i>Compensations</i>	<i>6 326 004</i>	<i>4 015 000</i>	<i>5 837 944</i>	<i>1 822 944 45,4</i>
	Emoluments	2 037 016	2 875 000	2 376 235	-498 765 -17,3
E1300.0010	Compensations	4 288 988	1 140 000	3 461 710	2 321 710 203,7
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i>	—	—	<i>203 838</i>	<i>203 838 —</i>
	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	—	—	203 838	203 838 —
	Crédit de charges	1 317 527 695	1 354 696 200 C 7 121 400 RC 605 000	1 316 221 535	-46 201 065 -3,4
	<i>Charges de personnel</i>	<i>71 480 260</i>	<i>71 389 100</i>	<i>75 496 604</i>	<i>-310 596 -0,4</i>
			C 4 088 100 TC 330 000		
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	70 772 906	70 933 200	74 803 305	-308 195 -0,4
			C 3 848 300 TC 330 000		
A2109.0001	Autres charges de personnel	707 354	455 900	693 299	-2 401 -0,3
			C 239 800		
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>73 183 740</i>	<i>74 749 600</i>	<i>75 581 567</i>	<i>-2 476 333 -3,2</i>
			C 3 033 300 TC -330 000 RC 605 000		
A2111.0107	Exécution	14 053 781	16 990 000	16 636 347	-353 653 -2,1
A2111.0239	Recherche environnementale et formation	10 162 681	10 363 000	9 679 235	-683 765 -6,6
A2111.0240	Observation de l'environnement	18 217 294	19 396 000	18 480 505	-915 495 -4,7
A2113.0001	Location de locaux	5 494 660	5 325 300	5 225 060	-100 240 -1,9
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	10 404 651	6 768 400	9 985 924	-420 776 -4,0
			C 3 033 300 RC 605 000		
A2115.0001	Charges de conseil	2 985 171	3 660 000	3 329 967	-33 0,0
			TC -330 000		
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	11 865 503	12 246 900	12 244 529	-2 371 0,0
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>1 746 798</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 967 020</i>	<i>-32 980 -1,6</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	1 746 798	2 000 000	1 967 020	-32 980 -1,6
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>74 970</i>	—	—	— —

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

810 Office fédéral de l'environnement

suite

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	74 970	–	–	–	–
	Parts de tiers aux revenus de la Confédération	564 247 313	483 191 000	477 055 985	-6 135 015	-1,3
A2300.0100	Redistribution de la taxe d'incitation COV	130 191 399	124 000 000	121 769 280	-2 230 720	-1,8
A2300.0112	Redistribution de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	434 055 914	359 191 000	355 286 705	-3 904 295	-1,1
	Contributions et indemnités	176 389 128	221 275 400	198 817 941	-22 457 459	-10,1
A2310.0108	Parc national	3 675 688	3 732 700	3 732 670	-30	0,0
A2310.0123	Sécurité au travail, métiers forestiers	3 328 882	3 435 000	3 318 126	-116 874	-3,4
A2310.0124	Commissions et organisations internationales	22 405 947	22 613 200	22 611 757	-1 444	0,0
A2310.0126	Fonds multilatéraux pour l'environnement	34 242 951	34 750 700	33 960 266	-790 434	-2,3
A2310.0127	Animaux sauvages, chasse et pêche	7 415 268	7 531 800	7 531 799	-1	0,0
A2310.0130	Fonds suisse pour le paysage	–	10 000 000	10 000 000	0	0,0
A2310.0131	Assainissement des sites contaminés	9 901 330	40 395 500	19 143 069	-21 252 431	-52,6
A2310.0132	Eaux	6 259 625	6 622 700	6 342 136	-280 564	-4,2
A2310.0134	Forêts	89 159 438	92 193 800	92 178 119	-15 681	0,0
	Réévaluations dans le domaine des transferts	429 225 310	501 091 100	486 750 286	-14 340 814	-2,9
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	429 225 310	501 091 100	486 750 286	-14 340 814	-2,9
	Charges financières	1 180 176	1 000 000	552 131	-447 869	-44,8
A2400.0105	Intérêts de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	1 180 176	1 000 000	552 131	-447 869	-44,8

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

810 Office fédéral de l'environnement

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	5 419 446	5 000 000	1 942 213	-3 057 787 -61,2
	Dépenses	434 398 912	509 613 200 CS 21 946 600	493 987 656	-37 572 144 -7,1
	Solde	-428 979 465	-504 613 200	-492 045 443	34 514 357
Recettes d'investissement			1 942 213	-3 057 787	-61,2
E3200.0102	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>5 419 446</i>	<i>5 000 000</i>	<i>1 942 213</i>	<i>-3 057 787 -61,2</i>
	Remboursement de prêts	5 419 446	5 000 000	1 942 213	-3 057 787 -61,2
Dépenses d'investissement			493 987 656	-37 572 144	-7,1
A4100.0001	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 201 619</i>	<i>1 379 000</i>	<i>1 372 462</i>	<i>-6 538 -0,5</i>
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 201 619	1 379 000	1 372 462	-6 538 -0,5
A4200.0103	<i>Prêts et participations</i>	<i>1 550 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>2 110 000</i>	<i>-1 290 000 -37,9</i>
	Crédits d'investissement en faveur de la sylviculture	1 550 000	3 400 000	2 110 000	-1 290 000 -37,9
A4300.0101	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>431 647 293</i>	<i>504 834 200</i> CS 21 946 600	<i>490 505 195</i>	<i>-36 275 605 -6,9</i>
	Installations évacuation et épuration eaux/élimin. déchets	10 581 121	35 000 000	16 187 630	-18 812 370 -53,7
A4300.0102	Technologies environnementales	3 495 419	4 500 000	2 874 810	-1 625 190 -36,1
A4300.0103	Protection contre les dangers naturels	30 611 604	46 380 500	38 238 800	-8 141 700 -17,6
A4300.0105	Nature et paysage	51 210 355	51 989 600	51 988 938	-662 0,0
A4300.0135	Protection contre les crues	159 219 511	169 556 100	167 947 326	-1 608 774 -0,9
A4300.0139	Protection contre le bruit	36 075 000	36 630 000	36 027 232	-602 768 -1,6
A4300.0146	Programme d'assainissement de bâtiments	133 000 000	131 318 000 CS 21 946 600	153 264 600	0 0,0
A4300.0147	Revitalisation	7 454 283	29 460 000	23 975 858	-5 484 142 -18,6

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

812 Office fédéral du développement territorial

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	26 292	49 100	112 290	63 190 128,7
	Charges	17 756 333	18 734 400	19 858 700	-407 800 -2,0
		C 712 100 RC 820 000			
	Solde	-17 730 041	-18 685 300	-19 746 410	470 990
Poste de revenus			26 292	49 100	112 290 63 190 128,7
E1300.0010	<i>Compensations</i>	10 355	39 000	39 730	730 1,9
	Compensations	10 355	39 000	39 730	730 1,9
E1500.0001	<i>Autres revenus</i>	15 937	10 100	14 937	4 837 47,9
	Autres revenus	15 937	10 100	14 937	4 837 47,9
E1700.0010	<i>Prélèvement sur provisions</i>	—	—	57 623	57 623 —
	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	—	—	57 623	57 623 —
Crédit de charges			17 756 333	18 734 400	19 858 700 -407 800 -2,0
		C 712 100 RC 820 000			
	<i>Charges de personnel</i>	10 539 890	10 778 500	11 084 811	-268 0,0
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	10 401 056	C 488 900 TC -182 321 10 680 000	10 925 397	-182 0,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	138 834	C 427 900 TC -182 321 98 500 C 61 000	159 414	-86 -0,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	6 617 036	7 418 500	8 268 573	-375 448 -4,3
A2113.0001	Location de locaux	800 520	C 223 200 TC 182 321 RC 820 000 837 000	777 620	-59 380 -7,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	887 884	769 300	1 139 406	-273 094 -19,3
A2115.0001	Charges de conseil	3 815 058	C 223 200 RC 420 000 4 388 100	4 569 202	-1 219 0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 113 574	TC 182 321 RC 400 000 1 424 100	1 782 345	-41 755 -2,3
A2190.0010	<i>Apport à des provisions</i>	140 205	—	—	— —
	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	140 205	—	—	— —
A2310.0240	<i>Contributions et indemnités</i>	459 202	537 400	505 316	-32 084 -6,0
	Commissions et organisations internationales	459 202	537 400	505 316	-32 084 -6,0

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

816 Service d'enquête suisse sur les accidents

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	–	1 574 000	224 864	-1 349 136	-85,7
	Charges	–	9 872 300	7 466 722	-2 687 978	-26,5
		CS	130 000			
		CN	-130 000			
		C	282 400			
	Solde	–	-8 298 300	-7 241 858	1 338 842	
	Poste de revenus	–	1 574 000	224 864	-1 349 136	-85,7
	<i>Compensations</i>	–	<i>71 000</i>	<i>53 383</i>	<i>-17 617</i>	<i>-24,8</i>
E1300.0001	Emoluments	–	1 000	–	-1 000	-100,0
E1300.0010	Compensations	–	70 000	53 383	-16 617	-23,7
	<i>Autres revenus</i>	–	<i>1 503 000</i>	<i>171 481</i>	<i>-1 331 519</i>	<i>-88,6</i>
E1500.0001	Autres revenus	–	1 503 000	171 481	-1 331 519	-88,6
	Crédit de charges	–	9 872 300	7 466 722	-2 687 978	-26,5
		CS	130 000			
		CN	-130 000			
		C	282 400			
	<i>Charges de personnel</i>	–	<i>2 273 800</i>	<i>2 283 277</i>	<i>-10 523</i>	<i>-0,5</i>
		C	20 000			
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	–	2 202 100	2 204 115	-2 985	-0,1
		C	5 000			
A2109.0001	Autres charges de personnel	–	71 700	79 163	-7 537	-8,7
		C	15 000			
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	–	<i>4 178 500</i>	<i>4 356 521</i>	<i>-84 379</i>	<i>-1,9</i>
		CS	130 000			
		CN	-130 000			
		C	262 400			
A2113.0001	Location de locaux	–	425 000	416 093	-8 907	-2,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	–	181 700	399 119	-44 981	-10,1
		C	262 400			
A2115.0001	Charges de conseil	–	130 000	252 187	-7 813	-3,0
		CS	130 000			
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	–	3 441 800	3 289 122	-22 678	-0,7
		CN	-130 000			
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	–	<i>3 420 000</i>	<i>674 642</i>	<i>-2 745 358</i>	<i>-80,3</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	–	3 420 000	674 642	-2 745 358	-80,3
	<i>Apport à des provisions</i>	–	–	<i>152 282</i>	<i>152 282</i>	–
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	152 282	152 282	–

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

816 Service d'enquête suisse sur les accidents

suite

CHF	Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	–	1 850 000	5 266 704	-1 983 296	-27,4
	<i>RC</i>	5 400 000			
Solde	–	-1 850 000	-5 266 704	1 983 296	
Dépenses d'investissement					
	–	1 850 000	5 266 704	-1 983 296	-27,4
	<i>RC</i>	5 400 000			
	–	1 850 000	5 266 704	-1 983 296	-27,4
	<i>RC</i>	5 400 000			
A4100.0001	–	1 850 000	5 266 704	-1 983 296	-27,4
	<i>RC</i>	5 400 000			
	–	1 850 000	5 266 704	-1 983 296	-27,4
	<i>RC</i>	5 400 000			

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

817 Autorités de régulation des infrastructures

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	–	3 679 500	4 165 076	485 576	13,2
	Charges	–	12 591 100 C 793 800	12 658 619	-726 281	-5,4
	Solde	–	-8 911 600	-8 493 543	1 211 857	
	Poste de revenus	–	3 679 500	4 165 076	485 576	13,2
	ComCom	–	11 000	75 180	64 180	583,5
	<i>Compensations</i>	–	<i>10 000</i>	<i>75 180</i>	<i>65 180</i>	<i>651,8</i>
E1300.0001	Emoluments	–	10 000	75 180	65 180	651,8
	<i>Autres revenus</i>	–	<i>1 000</i>	–	<i>-1 000</i>	<i>-100,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	–	1 000	–	-1 000	-100,0
	ElCom	–	3 665 500	4 088 562	423 062	11,5
	<i>Compensations</i>	–	<i>3 664 500</i>	<i>4 088 560</i>	<i>424 060</i>	<i>11,6</i>
E1300.0002	Emoluments	–	3 664 500	4 088 560	424 060	11,6
	<i>Autres revenus</i>	–	<i>1 000</i>	2	<i>-998</i>	<i>-99,8</i>
E1500.0002	Autres revenus	–	1 000	2	-998	-99,8
	PostReg	–	1 000	1 334	334	33,4
	<i>Autres revenus</i>	–	<i>1 000</i>	<i>1 334</i>	<i>334</i>	<i>33,4</i>
E1500.0003	Autres revenus	–	1 000	1 334	334	33,4
	CACF	–	1 000	–	-1 000	-100,0
	<i>Autres revenus</i>	–	<i>1 000</i>	–	<i>-1 000</i>	<i>-100,0</i>
E1500.0004	Autres revenus	–	1 000	–	-1 000	-100,0
	AIEP	–	1 000	–	-1 000	-100,0
	<i>Autres revenus</i>	–	<i>1 000</i>	–	<i>-1 000</i>	<i>-100,0</i>
E1500.0005	Autres revenus	–	1 000	–	-1 000	-100,0
	Crédit de charges	–	12 591 100 C 793 800	12 658 619	-726 281	-5,4
	ComCom	–	1 393 900 C 62 400 TC 145 000	1 583 734	-17 566	-1,1
	<i>Charges de personnel</i>	–	<i>716 900</i> C 62 400 TC -35 000	<i>508 388</i>	<i>-235 912</i>	<i>-31,7</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	–	705 900 C 62 400 TC -35 000	508 388	-224 912	-30,7

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

817 Autorités de régulation des infrastructures

suite

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs.	%
A2109.0001	Autres charges de personnel	–	11 000	–	-11 000	-100,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	–	677 000	782 541	-74 459	-8,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	–	TC 180 000 677 000 TC 180 000	782 541	-74 459	-8,7
A2190.0010	<i>Apport à des provisions</i>	–	–	292 805	292 805	–
	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	292 805	292 805	–
	ElCom	–	7 569 600 738 700 TC -145 000	8 060 802	-102 498	-1,3
	<i>Charges de personnel</i>	–	5 883 000 C -186 900 TC -205 000	5 215 139	-275 961	-5,0
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	–	C -200 000 TC -205 000 5 845 800	5 179 168	-261 632	-4,8
A2109.0002	Autres charges de personnel	–	C 37 200 13 100	35 970	-14 330	-28,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	–	1 686 600 C 925 600 TC 60 000	2 568 928	-103 272	-3,9
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	–	C 925 600 TC 60 000 1 686 600	2 568 928	-103 272	-3,9
A2190.0011	<i>Apport à des provisions</i>	–	–	276 735	276 735	–
	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	276 735	276 735	–
	PostReg	–	2 447 900 C -38 000	1 944 162	-465 738	-19,3
	<i>Charges de personnel</i>	–	1 674 000 C -194 600	1 203 302	-276 098	-18,7
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	–	C -200 000 1 657 900	1 197 862	-260 038	-17,8
A2109.0003	Autres charges de personnel	–	C 16 100 5 400	5 440	-16 060	-74,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	–	773 900 C 156 600	704 104	-226 396	-24,3
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	–	C 773 900 156 600	704 104	-226 396	-24,3
A2190.0012	<i>Apport à des provisions</i>	–	–	36 756	36 756	–
	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	36 756	36 756	–
	CACF	–	526 800 C 24 500	456 904	-94 396	-17,1

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

817 Autorités de régulation des infrastructures

suite

CHF		Compte 2011	Budget (AF) 2012 <i>Mutations</i>	Compte 2012	Ecart p. r. au B 2012 et mutations val. abs. %	
	Charges de personnel	–	191 300	210 159	-5 641	-2,6
			24 500			
A2100.0004	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	– C	189 000	205 699	-3 301	-1,6
			20 000			
A2109.0004	Autres charges de personnel	– C	2 300	4 460	-2 340	-34,4
			4 500			
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	–	335 500	222 105	-113 395	-33,8
A2119.0004	Autres charges d'exploitation	–	335 500	222 105	-113 395	-33,8
	Apport à des provisions	–	–	24 640	24 640	–
A2190.0013	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	24 640	24 640	–
	AIEP	– C	652 900	613 018	-46 083	-7,0
			6 200			
	Charges de personnel	–	351 300	315 096	-42 404	-11,9
			6 200			
A2100.0005	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	– C	348 800	309 687	-39 113	-11,2
A2109.0005	Autres charges de personnel	– C	2 500	5 409	-3 291	-37,8
			6 200			
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	–	301 600	288 995	-12 605	-4,2
A2119.0005	Autres charges d'exploitation	–	301 600	288 995	-12 605	-4,2
	Apport à des provisions	–	–	8 926	8 926	–
A2190.0014	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	8 926	8 926	–

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

Mutations de crédits intervenues en cours d'année:

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

n.d.: non disponible

A solid black rectangle.

Table des matières

	Page
09 Crédits d'engagement	209
Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement	209
Crédits d'engagement liquidés	223
Crédits annuels d'engagement	225
10 Plafonds des dépenses	227
Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement	227

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2012		Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
				contrac-tés	prévus	jusqu'à fin 2011	2012 ultérieure-ment		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
Total			175 065,4	118 560,7	37 617,0	75 630,9	9 473,9	71 072,9	18 887,8
Conditions institutionnelles et financières			2 896,8	1 731,2	876,4	1 022,1	269,5	1 316,0	289,2
317	Recensement de la population 2008-2015 AF 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242	21,5	9,7	11,8	6,3	3,3	11,8	0,0
606	Machines, appareils, réseau de radiocommunication AF 11.12.1996 / 20.12.1999 / 25.02.2004	V0064.00 A4100.0106	110,0	110,0	–	100,1	7,2	2,8	–
606	2e génération d'appareils de saisie RPLP (CH-OBU2) AF 12.06.2006	V0128.00 A2119.0001	75,0	68,4	6,6	60,3	8,1	6,6	0,0
620	Constructions civiles AF 05.12.2007 / 16.12.2008 / 24.11.2009 / 09.12.2010 / 15.12.2011 / 26.11.2012	V0068.00 A4100.0118	2 235,6	1 233,7	804,6	743,3	234,2	1 060,7	197,3
620	Prise en location, Tribunal fédéral, Saint-Gall AF 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204	225,0	183,1	–	–	3,2	179,9	41,9
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives									
605/609	INSIEME AF 15.12.2005 / 07.12.2010	V0117.00 A4100.0001 A6100.0001	127,5	81,0	0,8	69,8	10,4	1,6	45,7
285/525/600/608/609/701	Programme Bureauatique de la Confédération AF 19.12.2007 / 08.06.2010	V0150.00 A6100.0001 A2114.0001 A4100.0001 A4100.0111	47,5	43,5	–	42,2	1,3	–	4,0
608/609	Programme UCC (intégr. comm. vocale à la bureautique) AF 14.06.2012	V0222.00 A4100.0134	54,6	1,8	52,6	–	1,8	52,6	0,2
Ordre et sécurité publique			437,5	266,0	107,2	119,8	29,2	224,2	64,2
402	Projets pilotes à partir de 2005 AF 02.06.2005	V0047.01 A2310.0152	8,0	8,0	–	5,9	0,8	1,3	–
402	Projets pilotes à partir de 2011 AF 15.12.2010	V0047.02 A2310.0152	8,0	3,2	4,8	–	0,6	7,4	–
485	Remplac. du Lawful Interception System (LIS) au service SCPT AF 09.12.2009	V0200.00 A8100.0001	18,2	16,4	1,8	14,0	2,2	2,0	–
570	Indemnités aux cantons, mensuration officielle 2008-2011 AF 19.12.2007	V0151.00 A6210.0109	77,6	77,6	–	27,1	11,5	39,0	–
570	Indemnités domaine mensur. offic. et cadastre RDPPF 2012-15 AF 22.12.2011	V0151.01 A6210.0109	79,4	79,4	–	–	5,4	74,0	–

Garanties = colonnes 2-4-5

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'à: 31.12.2012		Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probable- ment non demandé 7=1-2-3
				con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2011	2012 ultérieure- ment		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives									
401/403/420/485/609									
Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin ¹ AF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0156.00 A4100.0128	141,8	75,5	10,6	71,2	4,3	10,6	55,6	
401/485									
Remplacement de la plateforme HP Nonstop AF 09.12.2009	V0199.00 A4100.0132	27,1	4,5	16,8	1,6	3,0	16,7	5,8	
401/485									
Système autom. d'identification empreintes digitales (AFIS) AF 22.12.2011	V0213.00 A4100.0132 A4100.0133	18,4	0,4	17,4	–	0,4	17,4	0,6	
401/403/420/4858606/609									
Développ. et adaptation syst. informatiques Schengen/Dublin AF 22.12.2011	V0219.00 A4100.0128	59,0	1,0	55,8	–	1,0	55,8	2,2	
Relations avec l'étranger - coopération internationale			47 325,2	42 866,3	368,8	24 650,4	2 289,6	16 295,2	4 090,1
201	Mesures pour promotion civile des droits de l'homme 2008-11 AF 04.03.2008	V0012.01 A2310.0280	240,0	240,0	–	220,9	19,1	–	–
201	Mesures pour promotion civile des droits de l'homme 2012-16 AF 22.12.2011	V0012.02 A2310.0280	310,0	50,3	259,7	–	48,9	261,1	–
201	Mesures de sécurité bâtiments d'org. internat. en Suisse AF 15.12.2010	V0014.02 A2310.0456	10,0	9,0	1,0	3,5	5,5	1,0	–
201	Banque de développement du Conseil de l'Europe* AF 13.12.2000	V0019.00 A2310.0432	43,6	43,6	–	–	–	43,6	–
201	OMC: location de bureaux AF 28.05.2008 / 22.12.2011	V0173.00 A2310.0456	15,3	15,0	–	12,2	2,8	–	0,3
201	Extension du bâtiment de l'OMC AF 07.12.2009	V0174.01 A4200.0117	20,0	20,0	–	15,5	4,5	–	–
201	Exposition internationale de Yeosu en 2012 AF 09.12.2009	V0198.00 A2111.0270	6,5	6,5	–	2,1	4,4	–	–
201	Extension extra-muros du siège de l'OMC, prêt AF 06.12.2010	V0211.00 A4200.0117	40,0	40,0	–	20,0	20,0	–	–
201	Extension extra-muros du siège de l'OMC, contrib. de Conféd. AF 06.12.2010	V0211.01 A2310.0456	10,0	10,0	–	6,1	3,9	–	–
202	Banques de développement 1979-1998* AF 26.09.1979 / 07.03.1985 / 29.09.1987 / 19.12.1995	V0022.00 A4200.0118	1 900,0	1 893,2	–	130,8	–	1 762,4	6,8

Garanties = colonnes 2-4-5

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

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2012

	Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement 1	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement		probable- ment non demandé 7=1-2-3
			con- trac- tés 2	prévus 3	jusqu'à fin 2011 4	2012 ultérieure- ment 5 6	
mio CHF							
202 Participation à la Banque mondiale (BIRD, SFI)* AF 04.10.1991	V0023.00 A4200.0119	4 986,0	4 986,0	–	428,6	– 4 557,4	–
202 Coopération technique et aide financière 1995-1999 AF 15.12.1994	V0024.00 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	3 800,0	3 634,3	–	3 631,5	– 2,8	165,7
202 Coopération technique et aide financière 1999-2003 AF 16.06.1999	V0024.01 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 000,0	3 929,8	–	3 819,6	10,3 99,9	70,2
202 Coopération technique et aide financière 2004-2007 AF 18.12.2003	V0024.02 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 200,0	4 197,1	–	3 770,6	141,0 285,6	2,9
202 Coopération technique et aide financière 2009-2012 AF 08.12.2008 / 28.02.2011	V0024.03 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	5 070,0	5 066,1	–	1 851,2	1 121,7 2 093,2	3,9
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	0,0 0,2	23,4
202 Aide humanitaire internationale 2002-2007 AF 12.06.2002	V0025.01 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	1 499,6	–	1 479,5	– 20,1	0,4
202 Aide humanitaire internationale 2007-2011 AF 13.06.2007 / 23.12.2011	V0025.02 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 612,0	1 610,5	–	1 217,7	330,9 61,9	1,5
202 Particip. à augmentation de capital BAfD,BAfD,BID,BIRD,SFI* AF 28.02.2011	V0212.00 A4200.0118 A4200.0119	3 183,0	2 551,5	–	9,1	19,7 2 522,7	631,5
500 Promotion de la paix 2012-2015 AF 15.06.2011	V0111.02 A2310.0406	23,4	11,2	12,2	–	5,8 17,6	0,0
604 Contrib. à facilité d'ajustem. structurel renforcée du FMI AF 03.02.1995	V0062.00 A2310.0481	100,5	99,0	–	87,0	4,0 8,0	1,5
604 Garantie pour les prêts aux fonds FRPC/PPTE* AF 13.06.2001	V0126.00 A2310.0483	550,0	436,5	–	–	– 436,5	113,5
604 Arrêté sur l'aide monétaire (AAM) AF 18.03.2004 / 27.05.2009	V0193.00 A2310.0464	2 500,0	–	–	–	– –	2 500,0
604 Octroi d'une garantie à la BNS dans cadre d'un prêt au FMI* AF 01.03.2011	V0214.00	950,0	950,0	–	–	– 950,0	–

Garanties = colonnes 2-4-5

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2012		Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probable- ment non demandé 7=1-2-3
				con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2011	2012	ultérieure- ment	
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
704	Participation BERD, 1 ^{re} augmentation du capital* AF 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	353,4	300,6	–	79,6	–	221,0	52,8
704	Participation BERD* AF 12.12.1990	V0075.01 A4200.0107	397,8	315,0	–	115,5	–	199,5	82,8
704	Participation BERD, 2 ^e augmentation du capital* AF 28.02.2011	V0075.02 A4200.0107	298,0	298,0	–	–	–	298,0	–
704	Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 08.10.1986	V0076.01 A2310.0370 A4200.0109	430,0	390,5	–	386,6	–	3,9	39,5
704	Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 03.10.1990	V0076.02 A2310.0370 A4200.0109	840,0	760,4	–	692,0	–	68,4	79,6
704	Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 10.12.1996	V0076.03 A2310.0370 A4200.0109	960,0	879,6	–	754,0	0,7	125,0	80,4
704	Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	970,0	939,3	–	883,9	10,4	45,0	30,7
704	Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 08.12.2008 / 28.02.2011	V0076.05 A2310.0370 A4200.0109	870,0	870,0	–	374,2	197,5	298,3	0,0
808	Mandat prest. 2008-2011, offre progr. à l'étranger par SSR AF 19.12.2007 / 22.12.2011	V0153.00 A6210.0111	105,1	97,3	–	80,6	16,6	–	7,8
810	Environnement mondial AF 17.06.2003	V0108.01 A2310.0126	125,0	121,5	–	120,5	1,0	–	3,5
810	Environnement mondial AF 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	105,7	–	75,2	19,2	11,3	4,0
810	Environnement mondial AF 16.03.2011	V0108.03 A2310.0126	148,9	136,9	7,3	13,6	13,7	116,9	4,7
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives									
202/704	Poursuite coop. renforcée Etats Eur. centr./orient. 1992-99* AF 28.01.1992 / 09.03.1993	V0021.00 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 400,0	1 359,9	–	1 076,0	0,2	283,7	40,1
202/704	Poursuite coop. renforcée Etats Eur. cent./orient. 1999-2004* AF 08.03.1999 / 13.06.2002 / 04.10.2004	V0021.01 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 800,0	1 657,6	–	1 528,3	5,9	123,4	142,4
202/704	Poursuite coop. renforcée Etats Eur. centr./orient. 2007-12* AF 18.06.2007 / 28.02.2011	V0021.02 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 020,0	1 019,9	–	583,6	175,0	261,3	0,1

Garanties = colonnes 2-4-5

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2012

	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
			contrats	prévus	jusqu'à fin 2011	2012	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
202/704								
Particip. de la Suisse à l'élargissement de l'UE 2007-2011 AF 14.06.2007	V0154.00 A2310.0428 A2310.0429	1 000,0	1 000,0	–	150,0	58,9	791,1	–
202/704								
Particip. de la Suisse à l'élargissement de l'UE 2010-2014 AF 07.12.2009	V0154.01 A2310.0428 A2310.0429	257,0	247,6	9,4	4,4	18,5	234,1	–
201/202								
Centres genevois 2012-2015 AF 09.06.2011	V0217.00 A2310.0269 A2310.0487	119,9	40,6	79,3	–	29,5	90,4	–
Défense nationale		17 526,3	13 646,6	2 994,0	9 937,4	2 007,4	4 695,8	885,7
506 Constructions protégées AF 09.12.2009	V0054.01 A6210.0129	15,0	15,0	–	3,2	4,7	7,1	0,0
506 Matériel, installat. d'alarme et systèmes télématiques 2010 AF 09.12.2009	V0055.02 A6100.0001 A6210.0129	80,0	80,0	–	63,1	16,9	–	–
506 Matériel, installat. d'alarme et systèmes télématiques 2012 AF 22.12.2011	V0055.03 A6100.0001 A6210.0129	90,0	90,0	–	–	33,5	56,5	–
506 Recherche et développement, domaine protection population AF 09.12.2009	V0056.01 A6100.0001	12,0	12,0	–	6,0	4,1	2,0	–
525 Matériel de remplacement et de maintenance (MRM) AF 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011	V0004.00 A2111.0153	1 958,9	1 777,4	109,5	926,5	610,0	350,4	72,1
525 Munitions (BMI) AF 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011	V0005.00 A2111.0159	821,0	493,2	264,4	305,3	90,0	362,3	63,4
525 Programme d'armement AF 02.12.2002 / 24.09.2003 / 08.06.2005 / 12.12.2005 / 13.12.2006 / 20.07.2007 / 16.12.2008 / 07.09.2009 / 15.12.2010 / 28.09.2011	V0006.00 A2150.0100	7 092,0	6 090,0	1 002,0	4 664,0	569,1	1 858,9	–
525 Equipement personnel et matériel à renouveler (BER) AF 15.12.2005 / 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 14.06.2012	V0007.00 A2150.0102	2 606,9	2 012,7	553,3	1 535,1	316,8	714,0	41,0
525 Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP) AF 20.12.1995 / 11.12.1996 / 18.12.1997 / 17.12.1998 / 20.12.1999 / 13.12.2000 / 12.12.2001 / 11.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005 / 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011	V0008.00 A2150.0103	2 758,0	1 825,1	336,5	1 686,6	86,2	388,8	596,4

Garanties = colonnes 2-4-5

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2012		Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probable- ment non demandé 7=1-2-3
				con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2011	2012 ultérieure- ment		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
543	Immeubles AF 18.12.2006 / 20.12.2007 / 24.09.2009 / 29.09.2010 / 27.09.2011 / 19.09.2012	V0002.00 A8100.0001	2 074,4	1 236,7	724,9	737,8	274,0	949,8	112,8
543	Réseau OUC 77 AF 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	14,6	3,4	9,9	2,1	5,9	–
Formation et recherche			9 690,3	7 736,2	1 278,7	4 955,6	1 094,5	2 964,8	675,4
325	Contrib. liées projets, uni. et institutions 2008-2011 AF 19.09.2007 / 22.09.2011	V0035.02 A2310.0185	307,4	286,6	–	243,1	43,5	–	20,8
325	Programmes de formation prof. et de jeunesse de l'UE 2008-11 AF 20.09.2007	V0037.01 A2310.0192	70,0	51,5	–	50,5	0,4	0,6	18,5
325	Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0038.01 A2310.0190	46,3	43,8	–	34,9	8,9	–	2,5
325	Institut Max von Laue - Paul Langevin 2009-2013 AF 20.09.2007	V0039.01 A2310.0204	22,8	22,8	–	13,1	4,8	4,8	0,0
325	COST 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0044.02 A2310.0210	33,4	33,4	–	20,8	5,4	7,2	0,0
325	Aide aux universités/contrib. invest. en matériel 2004-2007 AF 17.09.2003 / 14.06.2004	V0045.02 A4300.0114	266,1	266,1	–	240,0	6,7	19,4	0,0
325	Aide aux universités/contrib. invest. en matériel 2008-2011 AF 19.09.2007 / 22.09.2011	V0045.03 A4300.0114	362,5	362,5	–	146,2	54,4	161,8	0,0
325	Participation intégrale CH au 7e PCRD de l'UE 2007-2013 ¹ AF 14.12.2006 / ACF 22.02.2012 / 30.11.2012	V0137.00 A2310.0208	2 456,4	2 418,8	–	1 439,5	452,1	527,2	37,6
325	Mesures d'accompagnement participation intégrale au 7e PCRD AF 14.12.2006 / 21.09.2011 / ACF 30.11.2012	V0137.01 A2310.0208	75,0	73,7	1,3	61,2	6,2	7,7	–
325	Projet international ITER AF 14.12.2006 / ACF 22.02.2012	V0137.02 A2310.0208	8,9	8,9	–	8,9	0,0	0,0	–
325	Réserves pour le 7e PCRD AF 14.12.2006 / ACF 30.11.2012	V0137.03 A2310.0530	35,0	–	–	–	–	–	35,0
325	Organisations et instit. multilat. domaine éducation 2008-11 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0158.00 A2310.0442	12,6	12,2	–	10,2	2,0	–	0,4
325	Part. de la Suisse au Human Frontier Science Program 2008-11 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0159.00 A2310.0206	4,4	4,1	–	3,3	0,8	–	0,3
325	Coopération scientifique bilatérale en Europe 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0160.00 A2310.0443	22,7	18,4	–	14,9	3,5	–	4,3

Garanties = colonnes 2-4-5

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

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2012

	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
			con-trac-tés	prévus	jusqu'à fin 2011	2012	ultérieure-ment	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
325 Coopération scientifique bilatérale dans le monde 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0161.00 A2310.0439	54,3	53,8	–	42,4	11,3	–	0,5
325 X-FEL: laser à électrons libres, domaine rayons X 2008-2015 AF 20.09.2007	V0162.00 A2310.0438	26,7	25,3	–	15,3	3,4	6,6	1,4
325 Infrastr. et institutions internat. de recherche 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0163.00 A2310.0207	63,1	58,0	–	48,7	9,3	–	5,1
325 Participation aux programmes de l'ESA 2008-2011 AF 20.09.2007 / 28.05.2008 / 14.06.2011	V0164.00 A2310.0198	1 229,8	1 108,8	–	459,8	75,0	574,0	121,0
325 Participation aux programmes de l'ESA 2013-2016 AF 11.09.2012	V0164.01 A2310.0198	540,0	–	540,0	–	–	540,0	–
325 Mesures d'accompagnement, coop. domaine spatial 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011 / 21.09.2011	V0165.00 A2310.0441	35,9	35,9	–	28,7	5,9	1,3	0,0
325 Programmes d'éduc. et de jeunesse de UE, contrib. UE 2011-13 AF 09.03.2010	V0208.00 A2310.0192	77,5	67,4	–	23,1	21,6	22,7	10,1
325 Progr. d'éduc. et de jeunesse de UE, mesures accompagn. AF 09.03.2010	V0208.01 A2310.0192	15,3	12,3	0,7	4,2	2,9	6,0	2,2
325 Programmes d'éduc. et de jeunesse de UE, agence nat. 2007-13 AF 09.03.2010	V0208.02 A2310.0192	17,9	16,9	0,0	8,0	4,5	4,5	1,0
706 Contrib. innovations et projets, formation prof. 2004-2007 AF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0083.00 A2310.0514	227,0	148,1	–	148,1	–	0,0	78,9
706 Contrib. innovations et projets, formation prof. 2008-2011 ¹ AF 20.09.2007 / 08.12.2011	V0083.01 A2310.0102	358,7	250,5	–	172,7	51,5	26,2	108,2
706 Contrib. innovations et projets, formation prof. 2013-2016 AF 11.09.2012	V0083.02 A2310.0102	360,8	–	360,8	–	–	360,8	–
706 Contributions aux investissements des HES 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0157.00 A4300.0140	150,7	150,2	–	44,2	25,7	80,2	0,5
706 Contributions aux investissements des HES 2013-2016 DF 25.09.2012	V0157.01 A4300.0140	150,0	–	150,0	–	–	150,0	–
706 Progr. et projets internat., domaine technol. et innov. 2012 AF 14.06.2011	V0218.00 A2310.0107	15,0	14,2	–	–	12,9	1,3	0,8
706 Progr. et projets internat., R&D et innov. 2013-2016 AF 11.09.2012	V0218.01 A2310.0107	62,3	–	62,3	–	–	62,3	–

Garanties = colonnes 2-4-5

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

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2012		Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probable- ment non demandé 7=1-2-3
				con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2011	2012	ultérieure- ment	
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
760	Encouragement de projets, CTI 2012 AF 14.06.2011 / 22.12.2011 / 14.06.2012	V0216.00 A2310.0477	150,0	146,1	–	–	66,5	79,7	3,9
760	Chèques d'innovation 2012 AF 14.06.2011	V0216.01 A2310.0477	2,0	1,0	–	–	0,0	1,0	1,0
760	Transfert de savoir et de technologie, CTI 2012 AF 14.06.2011	V0216.02 A2310.0477	4,3	4,0	–	–	4,0	0,0	0,3
760	Encouragement de l'entrepreneuriat, CTI 2012 AF 14.06.2011	V0216.03 A2310.0477	12,2	9,9	–	–	9,7	0,2	2,3
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives									
706/760	Financement de l'activité de la CTI 2008-2011 ¹ AF 20.09.2007 / 11.03.2009 / 15.12.2010 / 21.09.2011	V0084.02 A2310.0107 A2310.0477	653,5	612,0	–	477,4	66,9	67,7	41,5
Constructions du domaine des EPF									
620	Immeubles du domaine des EPF AF 18.12.1997 / 30.11.2000 / 29.11.2001 / 03.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005	V0046.00 A4100.0125	793,6	671,7	–	671,3	0,4	–	121,9
620	Constructions EPF 2007 > 20 millions, crédit d'ensemble AF 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	97,1	4,5	94,5	1,9	5,2	0,0
620	Constructions EPF 2008 > 20 millions, crédit d'ensemble AF 19.12.2007	V0120.01 A4100.0125	81,7	79,5	1,2	74,0	5,5	1,2	1,0
620	Constructions EPF 2008 entre 10 et 20 mio, crédit d'ensemble AF 19.12.2007	V0121.01 A4100.0125	10,4	3,2	7,2	1,6	0,0	8,8	0,0
620	Constructions EPF 2009 entre 10 et 20 mio, crédit d'ensemble AF 16.12.2008	V0121.02 A4100.0125	26,5	24,1	–	24,1	–	–	2,4
620	Constructions EPF 2009 entre 3 et 10 mio, crédit d'ensemble AF 16.12.2008	V0122.02 A4100.0125	4,4	–	4,4	–	–	4,4	–
620	Constructions EPF 2008 < 3 millions, crédit-cadre AF 19.12.2007	V0123.01 A4100.0125	75,4	57,2	5,4	48,9	8,2	5,5	12,7
620	Constructions EPF 2009 < 3 millions, crédit-cadre AF 16.12.2008	V0123.02 A4100.0125	88,0	81,4	1,8	78,9	1,1	3,3	4,8
620	Constructions EPF 2010 > 10 millions AF 09.12.2009	V0196.00 A4100.0125	55,0	51,8	3,2	9,1	7,7	38,1	0,0
620	Constructions EPF 2010 > 10 millions AF 09.12.2009 / 15.12.2010	V0196.01 A4100.0125	33,5	33,3	0,2	33,1	0,0	0,4	–
620	Constructions EPF 2010 > 10 millions	V0196.02	105,7	74,5	31,2	25,4	16,7	63,5	

Garanties = colonnes 2-4-5

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

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2012

	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
			contrats	prévus	jusqu'à fin 2011	2012	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
AF 09.12.2009	A4100.0125							
620 Constructions EPF 2010 < 10 millions, crédit-cadre	V0196.03 A4100.0125	86,7	64,9	1,9	58,1	3,4	5,3	19,9
AF 09.12.2009								
620 Constructions EPF 2010 > 10 millions	V0196.04	21,0	14,1	0,4	6,3	7,2	0,9	6,5
AF 09.12.2009 / 21.09.2011	A4100.0125							
620 Constructions EPF 2011 < 10 millions, crédit-cadre	V0207.00 A4100.0125	143,4	105,8	31,8	62,4	42,5	32,7	5,7
AF 15.12.2010								
620 Constructions EPF 2011 > 10 millions	V0207.01	20,0	18,8	1,2	2,9	15,7	1,4	–
AF 15.12.2010	A4100.0125							
620 Constructions EPF 2011 > 10 millions	V0207.02	12,9	5,6	7,1	5,6	–	7,1	0,2
AF 21.09.2011	A4100.0125							
620 Constructions EPF 2012 < 10 millions, crédit-cadre	V0215.00 A4100.0125	78,5	36,0	40,6	–	24,2	52,4	1,9
AF 22.12.2011								
620 Constructions EPF 2012 > 10 millions	V0215.01	21,5	–	21,5	–	–	21,5	–
AF 22.12.2011	A4100.0125							
Culture et loisirs		393,6	272,8	95,6	151,5	37,7	179,2	25,2
306 Protection paysage et conserv. monuments histor. 2008-2011	V0152.00 A4300.0138	83,5	82,6	–	64,4	6,1	12,1	0,9
AF 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010								
306 Protection paysage et conserv. monuments histor. 2012-2015	V0152.01 A4300.0138	105,0	79,4	25,6	–	21,6	83,4	–
AF 29.09.2011								
306 Programme communautaire MEDIA 2010-2013	V0170.01 A2310.0318	41,1	33,5	–	18,0	7,9	7,7	7,5
AF 27.05.2009								
504 Construction de places de sport (CISIN 1+2)	V0053.00 A8300.0103	80,0	63,2	–	61,2	–	2,0	16,8
AF 17.12.1998 / 03.10.2000								
504 Construction de places de sport (CISIN 3)	V0053.01 A8300.0103	14,0	14,0	–	7,8	2,1	4,1	0,0
AF 20.09.2007								
504 Construction de places de sport (CISIN 4)	V0053.02 A8300.0103	70,0	–	70,0	–	–	70,0	–
AF 27.09.2012								
Santé		13,0	13,0	–	7,2	2,1	3,7	–
316 Clinique fédérale de réadaptation de Novaggio	V0030.00 A4300.0128	13,0	13,0	–	7,2	2,1	3,7	–
AF 19.06.2003								
Prévoyance sociale		19 069,5	6 871,2	1 729,9	3 829,2	117,6	4 654,3	10 468,4
316 Déclaration de garantie, entraide prestations ass.-maladie*	V0029.00 A2310.0434	300,0	230,0	70,0	–	–	300,0	–
AF 13.06.2001 / 08.12.2004 / 15.12.2010								
318 Déclaration de garantie VERA/PEVOS*	V0033.00 A2310.0435	4,0	1,5	2,5	1,5	–	2,5	0,0
AF 05.12.2000								
318 Accueil extra-familial pour enfants 2007-2011	V0034.01 A2310.0334	120,0	116,4	–	101,7	11,8	2,9	3,6

Garanties = colonnes 2-4-5

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2012		Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probable- ment non demandé 7=1-2-3
				con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2011	2012	ultérieure- ment	
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
AF 02.10.2006									
318	Accueil extra-familial pour enfants 2011-2015 AF 22.09.2010	V0034.02 A2310.0334	120,0	88,0	32,0	8,9	23,0	88,1	0,0
420	Aide au retour et réintégration: progr. propres à des pays AF 20.12.1999	V0049.00 A2310.0171	235,0	232,0	–	224,7	7,3	–	3,0
420	Financement de logements pour requérants d'asile AF 04.12.1990 / 18.06.1991	V0052.00 A4200.0122	199,0	148,1	50,9	148,1	–	50,9	–
420	Collaboration migratoire et retour AF 22.12.2011	V0220.00 A2310.0171	110,0	17,7	92,3	–	2,4	107,6	–
Crédits-cadres encour. constr. et acc. prop. de logement									
725	– Pour des subventions non remboursables AF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 03.12.1997 / 20.09.1999 / 22.12.2011	V0087.03 A2310.0114	2 729,5	2 729,5	–	2 343,2	64,6	321,7	–
725	– Cautionnements et dettes* AF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 21.06.1982 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 06.10.1992 / 18.03.1993 / 03.12.1997	V0087.04 A2310.0116	11 777,0	1 315,2	–	799,6	1,8	513,8	10 461,8
Crédits-cadres pour l'encouragement du logement									
725	– Pour des prêts et participations remboursables AF 21.03.2003	V0130.01 A4200.0102	300,0	208,2	91,8	201,4	6,8	91,8	–
725	– Cautionnements et dettes* AF 21.03.2003	V0130.02 A2310.0116	1 775,0	1 775,0	–	0,0	–	1 775,0	–
725	– Cautionnements et dettes* AF 17.03.2011	V0130.03 A2310.0116	1 400,0	9,7	1 390,3	–	–	1 400,0	–
Trafic			72 775,5	42 169,1	28 855,1	30 223,3	3 227,6	37 573,4	1 751,2
802	9e crédit-cadre contrib. aux investissements des ETC 2007-10 AF 25.09.2006 / 11.03.2009	V0138.00 A4300.0131	830,0	678,6	–	678,5	0,1	–	151,4
802	Crédit-cadre caution.,acquis. moyens exploit. transp. publ.* AF 15.12.2010	V0209.00 A4300.0148	11 000,0	1 064,0	9 936,0	–	–	11 000,0	–
802	Infrastructure des chemis de fer privés suisses 2011-2012	V0210.00 A2310.0382	1 281,1	1 281,1	–	638,0	643,1	–	–

Garanties = colonnes 2-4-5

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2012		Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probable- ment non demandé 7=1-2-3
				con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2011	2012 ultérieure- ment		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
AF 15.12.2010		A4300.0131							
Fonds pour les grands projets ferroviaires¹			38 864,4	26 608,0²	10 656,6	23 821,7³	1 368,9⁴	12 074,1	1 599,8
NLFA			23 067,9	18 190,6	4 825,4	16 214,3	1 069,3	5 732,4	51,8
Surveillance du projet	V0092.00		110,5	88,3	22,2	84,1	1,7	24,7	–
ACF 21.12.2005 / AF 16.09.2008									
Axe du Lötschberg	V0093.00		5 384,0	4 581,5	762,5	5 298,4	1,6	44,0	40,0
ACF 16.04.2003 / 21.12.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007 / AF 16.09.2008 / ACF 17.08.2011									
Axe du St-Gothard	V0094.00		15 900,9	12 666,1	3 234,8	10 100,6	1 008,6	4 791,7	–
ACF 08.11.2006 / AF 16.09.2008 / ACF 17.08.2011									
Aménagements de la Surselva	V0095.00		134,3	122,5	–	122,5	–	–	11,8
ACF 10.01.2001 / AF 16.09.2008 / ACF 27.11.2009									
Raccordement de la Suisse orientale	V0096.00		113,5	113,5	–	113,5	–	–	–
AF 16.09.2008 / ACF 27.11.2009									
Aménagements Saint-Gall - Arth-Goldau	V0097.00		106,7	83,0	23,7	61,1	9,0	36,6	–
ACF 14.01.2004 / AF 16.09.2008									
Améliorations apportées au reste du réseau, axe Loetschberg	V0098.00		424,1	389,4	34,7	384,2	11,2	28,6	–
ACF 24.10.2007 / AF 16.09.2008 / ACF 26.11.2008 / 17.08.2011									
Améliorations apportées au reste du réseau, axe St-Gothard	V0194.00		515,0	127,8	387,2	39,1	31,0	445,0	–
AF 16.09.2008 / ACF 27.11.2009									
Réserves	V0099.00		339,9	–	339,9	–	–	339,9	–
AF 16.09.2008 / ACF 26.11.2008 / 27.11.2009									
Analyse de la capacité des axes nord-sud (NLFA)	V0104.00		24,0	17,2	6,8	9,4	6,2	8,4	–
AF 06.06.2005									
Financement de la garantie du tracé (NLFA)	V0105.00		15,0	1,4	13,6	1,4	–	13,6	–
AF 01.06.2005									
Rail 2000			12 840,0	6 085,9	5 554,1	6 104,0	41,8	5 494,2	1 200,0
1re étape	V0100.00		7 400,0	5 954,0	246,0	6 074,3	6,6	119,1	1 200,0
AF 17.12.1986 / Rapport 11.05.1994									
Mesures prévues à l'art. 4, let. a, LDIF	V0202.00		700,0	14,2	685,8	2,3	5,3	692,4	–
AF 17.12.2008									
Surveillance des mesures prévues à l'art. 4, let. a, LDIF	V0101.00		10,0	3,6	6,5	3,8	–	6,2	–

Garanties = colonnes 2-4-5

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

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

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

4 Prélèvements sur le fonds

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2012	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)		Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
			contrac-tés	prévus	jusqu'à fin 2011	2012	ultérieure-ment	
mio CHF			2	3	4	5	6	7
AF 17.12.2008								
Mesures prévues à l'art. 4, let. b, LDIF AF 17.12.2008	V0204.00	4 420,0	100,6	4 319,4	10,7	29,0	4 380,3	–
Surveillance des mesures prévues à l'art. 4, let. b, LDIF AF 17.12.2008	V0203.00	20,0	7,0	13,0	7,5	0,0	12,5	–
Compensation pour le trafic régional AF 17.12.2008	V0205.00	250,0	0,1	249,9	–	0,1	249,9	–
Planification du développ. ultérieur de l'infrastr. ferrov. AF 17.12.2008	V0206.00	40,0	6,5	33,5	5,4	0,8	33,8	–
Raccordement réseau européen des trains à haute performance		1 102,5	912,7	180,9	556,1	135,2	402,2	9,0
Surveillance du projet AF 08.03.2005	V0175.00	25,0	13,6	11,4	13,6	–	11,4	–
Aménagements Saint-Gall - St-Margrethen AF 08.03.2005	V0176.00	80,0	66,4	13,6	60,0	6,2	13,8	–
Financement préalable des aménagements Lindau - Geltendorf AF 08.03.2005	V0177.00	75,0	75,0	–	5,9	0,6	68,5	–
Aménagements Bülach - Schaffhouse ¹ AF 08.03.2005	V0178.00	130,0	134,6	-4,6	97,9	17,9	14,2	–
Contribution à la construction du nouvel axe Belfort - Dijon AF 08.03.2005	V0179.00	100,0	100,0	–	90,0	10,0	–	–
Contribution aux aménagements de Vallorbe/Pontarlier - Dijon AF 08.03.2005	V0180.00	40,0	30,5	0,5	31,0	–	0,0	9,0
Aménagement du noeud de Genève AF 08.03.2005 / ACF 23.03.2011	V0181.00	44,1	22,8	21,3	11,5	9,5	23,0	–
Contrib. aménagements Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse AF 08.03.2005 / ACF 27.11.2009	V0182.00	177,5	177,5	–	168,2	–	9,3	–
Raccordement aéroport Bâle-Mulhouse AF 08.03.2005	V0183.00	25,0	0,4	24,6	0,2	0,1	24,7	–
Aménagements Bienne - Belfort AF 08.03.2005	V0184.00	40,0	18,9	21,1	4,8	12,1	23,1	–
Aménagements Berne - Neuchâtel - Pontarlier ¹ AF 08.03.2005	V0185.00	100,0	111,1	-11,1	7,9	17,8	74,3	–
Aménagements Lausanne - Vallorbe AF 08.03.2005	V0186.00	30,0	1,1	28,9	0,8	0,1	29,0	–
Aménagements Sargans - St-Margrethen AF 08.03.2005	V0187.00	70,0	41,0	29,0	21,6	16,3	32,1	–
Aménagements Saint-Gall - Constance AF 08.03.2005	V0188.00	60,0	35,5	24,5	12,6	7,2	40,2	–
Aménagements Zurich-Aéroport - Winterthour ¹	V0189.00	100,0	84,2	15,8	30,1	37,3	32,6	–

Garanties = colonnes 2-4-5

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

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2012

	Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement 1	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probable- ment non demandé 7=1-2-3
			con- trac- tés 2	prévus 3	jusqu'à fin 2011 4	2012 5	ultérieure- ment 6	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
AF 08.03.2005								
Réserve	V0190.00	5,9	–	5,9	–	–	5,9	–
AF 08.03.2005 / ACF 23.03.2011								
Réduction du bruit		1 854,0	1 418,7	96,3	947,2	122,5	445,3	339,0
Protection contre le bruit	V0103.00	1 854,0	1 418,7	96,3	947,2	122,5	445,3	339,0
AF 06.03.2000								
Fonds d'infrastructure¹		20 800,0	12 537,5	8 262,5	5 085,2	1 215,5	14 499,3	–
Achèvement du réseau des routes nationales	V0166.00	8 500,0	7 716,0	784,0	3 063,3	677,9	4 758,8	–
AF 04.10.2006								
Trafic d'agglomération	V0167.00	6 000,0	3 666,5	2 333,5	1 772,0	416,9	3 811,1	–
AF 04.10.2006								
Routes principales régions de montagne et régions périphér. ²	V0168.00	800,0	800,0	–	171,1	44,4	584,5	–
AF 04.10.2006								
Elimination des goullets d'étranglement, routes nationales	V0169.00	5 500,0	354,9	5 145,1	78,7	76,3	5 345,0	–
AF 04.10.2006								
Protection de l'environnement et aménagement du territoire		3 204,7	2 233,6	792,3	734,5	390,7	1 900,7	178,9
805 Indemnités pour non-exploitation de la force hydraulique	V0106.00 A2310.0422	141,7	141,7	–	41,2	3,9	96,6	–
AF 10.06.1996 / 05.12.2000 / 15.06.2011								
810 Assainissement des sites contaminés 2006-2011	V0118.00 A2310.0131	240,0	221,1	–	131,2	8,8	81,1	18,9
AF 12.06.2006 / 07.12.2010								
810 Assainissement des sites contaminés 2012-2017	V0118.01 A2310.0131	240,0	18,1	221,9	–	8,8	231,2	–
AF 22.12.2011								
810 Protection contre les crues 2008-2011	V0141.00 A4300.0135	618,0	618,0	–	426,9	74,8	116,3	0,0
AF 19.12.2007 / 16.12.2008								
810 Protection contre les crues 2012-2015	V0141.01 A4300.0135	590,0	260,9	329,1	–	69,3	520,7	–
AF 22.12.2011								
810 Protection contre le bruit 2012-2015	V0142.01 A4300.0139	135,0	126,2	8,8	–	31,5	103,5	–
AF 22.12.2011								
810 Nature et paysage 2012-2015	V0143.01 A4300.0105	162,0	145,0	17,0	–	37,1	124,9	–
AF 22.12.2011								
810 Protection contre les dangers naturels 2008-2011	V0144.00 A4300.0103	216,0	146,1	–	120,7	6,5	18,9	69,9
AF 19.12.2007 / 16.12.2008								
810 Protection contre les dangers naturels 2012-2015	V0144.01 A4300.0103	180,0	104,4	75,6	–	28,9	151,1	–

Garanties = colonnes 2-4-5

1 Le crédit d'ensemble destiné au fonds d'infrastructure a été autorisé sur la base de l'indice des prix de 2005. Selon l'arrêté fédéral du 4.10.2006, le Conseil fédéral peut augmenter le crédit d'ensemble à hauteur du renchérissement cumulé / de la TVA.

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

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2012		Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probable- ment non demandé 7=1-2-3
				con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2011	2012 ultérieure- ment		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
AF 22.12.2011									
810	Forêts 2012-2015 AF 22.12.2011	V0145.01 A2310.0134	344,0	330,7	13,3	–	82,7	261,3	0,0
810	Animaux sauvages, chasse et pêche 2012-2015 AF 22.12.2011	V0146.01 A2310.0127	14,0	10,0	4,0	–	2,5	11,5	–
810	3e correction du Rhône 2009-2014 AF 10.12.2009	V0201.00 A4300.0135	169,0	38,9	40,1	14,5	12,0	52,5	90,0
810	Revitalisation 2012-2015 AF 22.12.2011	V0221.00 A4300.0147	155,0	72,6	82,4	–	23,9	131,1	–
Economie			1 733,1	754,8	518,9	–	8,1	1 265,6	459,4
704	Encouragement innovation et coop., domaine tourisme 2012-15 AF 19.09.2011	V0078.02 A2310.0357	20,0	10,0	10,0	–	5,0	15,0	–
704	Cyberadministration 2012-2015 AF 19.09.2011	V0149.01 A2111.0248	13,1	4,2	8,9	–	3,1	10,0	0,0
724	Navigation en haute mer 2002-2017* AF 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002 / 03.03.2008	V0086.00 A2310.0436	1 700,0	740,6	500,0	–	–	1 240,6	459,4

Garanties = colonnes 2-4-5

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

Crédits d'engagement liquidés

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2012

	Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment	Engage- ments	Charges / dépenses d'investissement		non demandé 5=1-2
			2=3+4 contractés	jusqu'à fin 2011	2012	
mio CHF		1	2	3	4	5
Total		8 350,0	7 559,8	6 736,6	823,2	790,2
Conditions institutionnelles et financières		47,5	43,5	42,2	1,3	4,0
285/525/600/608/609/701						
Programme Bureau	V0150.00	47,5	43,5	42,2	1,3	4,0
de la Confédération	A6100.0001					
AF 19.12.2007 / 08.06.2010	A2114.0001					
	A4100.0001					
	A4100.0111					
Relations avec l'étranger - coopération internationale		456,8	453,0	397,2	55,8	3,8
201 Mesures pour promotion civile des droits	V0012.01	240,0	240,0	220,9	19,1	–
de l'homme 2008-11	A2310.0280					
AF 04.03.2008						
201 OMC: location de bureaux	V0173.00	15,3	15,0	12,2	2,8	0,3
AF 28.05.2008 / 22.12.2011	A2310.0456					
201 Extension du bâtiment de l'OMC	V0174.01	20,0	20,0	15,5	4,5	–
AF 07.12.2009	A4200.0117					
201 Exposition internationale de Yeosu	V0198.00	6,5	6,5	2,1	4,4	–
en 2012	A2111.0270					
AF 09.12.2009						
201 Extension extra-muros du siège	V0211.00	40,0	40,0	20,0	20,0	–
de l'OMC, prêt	A4200.0117					
AF 06.12.2010						
201 Extension extra-muros du siège	V0211.01	10,0	10,0	6,1	3,9	–
de l'OMC, contrib. de Conféd.	A2310.0456					
AF 06.12.2010						
810 Environnement mondial	V0108.01	125,0	121,5	120,5	1,0	3,5
AF 17.06.2003	A2310.0126					
Défense nationale		1 722,7	1 360,7	1 324,9	35,8	362,0
506 Matériel, installat. d'alarme et systèmes	V0055.02	80,0	80,0	63,1	16,9	–
télématiques 2010	A6100.0001					
AF 09.12.2009	A6210.0129					
525 Matériel de remplacement et de	V0004.00	579,8	507,7	494,0	13,7	72,1
maintenance (MRM)	A2111.0153					
AF 09.12.2009						
525 Munitions (BMI)	V0005.00	147,6	84,2	79,8	4,4	63,4
AF 12.12.2006	A2111.0159					
525 Equipement personnel et matériel	V0007.00	342,0	301,0	300,4	0,6	41,0
à renouveler (BER)	A2150.0102					
AF 15.12.2005 / 12.12.2006 / 19.12.2007						
525 Etudes de projets, essais et préparatifs	V0008.00	573,3	387,8	387,6	0,2	185,5
d'achats (EEP)	A2150.0103					
AF 20.12.1995 / 11.12.1996 / 18.12.1997 /						
17.12.1998						
Formation et recherche		1 446,9	1 203,5	1 123,8	79,8	243,4
325 Contrib. liées projets, uni. et institutions	V0035.02	307,4	286,6	243,1	43,5	20,8
2008-2011	A2310.0185					
AF 19.09.2007 / 22.09.2011						
325 Bourses à des étudiants étrangers	V0038.01	46,3	43,8	34,9	8,9	2,5
en Suisse 2008-2011	A2310.0190					
AF 20.09.2007 / 14.06.2011						
325 Organisations et instit. multilat. domaine	V0158.00	12,6	12,2	10,2	2,0	0,4
éducation 2008-11	A2310.0442					
AF 20.09.2007 / 14.06.2011						

Crédits d'engagement liquidés

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2012

	Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment	Engage- ments	Charges / dépenses d'investissement		non demandé 5=1-2
			2=3+4 contractés	jusqu'à fin 2011	2012	
mio CHF		1	2	3	4	5
325 Part. de la Suisse au Human Frontier Science Program 2008-11 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0159.00 A2310.0206	4,4	4,1	3,3	0,8	0,3
325 Coopération scientifique bilatérale en Europe 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0160.00 A2310.0443	22,7	18,4	14,9	3,5	4,3
325 Coopération scientifique bilatérale dans le monde 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0161.00 A2310.0439	54,3	53,8	42,4	11,3	0,5
325 Infrastr. et institutions internat. de recherche 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0163.00 A2310.0207	63,1	58,0	48,7	9,3	5,1
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	671,7	671,3	0,4	121,9
620 Constructions EPF 2007 entre 3 et 10 mio, crédit d'ensemble AF 15.12.2006	V0122.00 A4100.0125	20,4	14,1	14,1	0,0	6,3
620 Constructions EPF 2008 entre 3 et 10 mio, crédit d'ensemble AF 19.12.2007	V0122.01 A4100.0125	27,9	12,1	12,1	0,0	15,8
620 Constructions EPF 2007 < 3 millions, crédit-cadre AF 15.12.2006	V0123.00 A4100.0125	94,1	28,7	28,7	0,0	65,4
Prévoyance sociale		235,0	232,0	224,7	7,3	3,0
420 Aide au retour et réintégration: progr. propres à des pays AF 20.12.1999	V0049.00 A2310.0171	235,0	232,0	224,7	7,3	3,0
Trafic		4 441,1	4 267,0	3 623,8	643,2	174,1
802 Améliorations techniques, 7e crédit-cadre AF 29.09.1987	V0090.00 A4300.0131	930,0	911,9	911,9	–	18,1
802 Améliorations techniques, 8e crédit-cadre AF 16.12.1992 / 03.03.1994	V0091.00 A4300.0131	1 400,0	1395,4	1395,4	–	4,6
802 9e crédit-cadre contrib. aux investissements des ETC 2007-10 AF 25.09.2006 / 11.03.2009	V0138.00 A4300.0131	830,0	678,6	678,5	0,1	151,4
802 Infrastructure des chemins de fer privés suisses 2011-2012 AF 15.12.2010	V0210.00 A2310.0382 A4300.0131	1 281,1	1281,1	638	643,1	–

Crédits annuels d'engagement

		Crédit annuel d'engage- ment (J) Crédit budgé- taire (A)	Crédit annuel d'engage- ment 2012	dont engagé jusqu'à fin 2012	Engagements ouverts		
					jusqu'à fin 2011	jusqu'à fin 2012	Vari- ations 5=4-3
mio CHF			1	2	3	4	5
Total			194,6	182,1	305,1	376,0	70,9
Ordre et sécurité publique			91,0	86,9	248,7	244,6	-4,2
402	Etabl. servant à l'exéc. peines et mesu. et maisons d'éduc.	J0002.00 A4300.0108	20,0	20,0	58,9	60,0	1,1
402	Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	J0022.00 A2310.0151	71,0	66,9	189,8	184,5	-5,3
Formation et recherche			10,0	1,6	40,1	32,0	-8,1
706	Subventions de construction, formation professionnelle	J0004.00 A2310.0101	10,0	1,6	40,1	32,0	-8,1
Prévoyance sociale			–	–	0,9	0,8	-0,1
725	Amélioration du logement dans les régions de montagne	J0006.00 A4300.0100	–	–	0,9	0,8	-0,1
Protection de l'environnement et aménagement du territoire			6,6	6,6	15,4	11,7	-3,7
810	Protection contre les crues	J0007.00 A4300.0135	–	–	13,9	10,2	-3,7
810	Eaux	J0017.00 A2310.0132	6,6	6,6	1,5	1,5	–
Agriculture et alimentation			87,0	87,0	–	87,0	87,0
708	Améliorations structurelles dans l'agriculture	J0005.00 A4300.0107	87,0	87,0	–	87,0	87,0

Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2012

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2012		Plafond des dépen- ses (Z) Crédit budgé- taire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieure- ment	Utilisation		probable- ment non demandé 5=1-2-3-4	
				jusqu'à fin 2011	2012		ultérieure- ment
mio CHF			1	2	3	4	5
Total			36 114,5	19 751,0	10 674,3	5 305,2	384,0
Conditions institutionnelles et financières			69,2	23,6	7,6	27,3	10,7
317	Recensement de la population 2008-2015 AF 20.06.2007	Z0042.00 A2111.0242	69,2	23,6	7,6	27,3	10,7
Relations avec l'étranger - coopération internationale			4,1	2,0	1,1	1,0	–
201	Mus. internat. Croix-Rouge et Croissant-Rouge Genève 2010-13 AF 09.12.2009	Z0001.01 A2310.0277	4,1	2,0	1,1	1,0	–
Formation et recherche			22 376,5	17 339,7	4 965,6	–	71,2
325	Subventions de base 2008-2011 AF 19.09.2007	Z0008.01 A2310.0184	2 271,9	1 669,2	595,5	–	7,2
325	Institutions chargées d'encourager la recherche 2008-2011 AF 02.10.2007 / 11.03.2009 / 14.06.2011 / 21.09.2011	Z0009.01 A2310.0193 A2310.0194	3 834,3	2 940,4	879,4	–	14,5
325	Charges d'infrastructure, recherche sur le cancer 2008-2011 AF 02.10.2007 / 14.06.2011	Z0010.01 A2310.0196	29,1	23,5	5,5	–	0,1
325	Contributions aux aides cantonales à la formation 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0013.01 A2310.0188	175,3	150,0	24,7	–	0,6
325	Centre suisse de toxicologie humaine appliquée 2008-2011 AF 02.10.2007 / 14.06.2011	Z0039.00 A2310.0452	11,0	7,9	3,0	–	0,1
325	CSEM 2008-2011 AF 02.10.2007 / 14.06.2011	Z0040.00 A2310.0440	100,3	80,0	20,3	–	0,0
325	Institutions visées à l'art.16 LF sur la recherche 2008-2011 AF 02.10.2007 / 14.06.2011 / 21.09.2011	Z0041.00 A2310.0195	140,9	108,9	31,7	–	0,3
328	Contrib. financière de la Conf. au domaine des EPF 2008-2011 AF 19.09.2007 / 11.03.2009 / 09.12.2009 / 14.06.2011 / 21.09.2011	Z0014.01 A2310.0346 A4100.0125	10 553,3	8 336,4	2 175,3	–	41,6
701	Inst. féd. des hautes études en form. prof. (IFFP) 2008-2011 AF 20.09.2007 / 08.12.2011	Z0038.00 A2310.0419	138,1	109,1	28,5	–	0,6
706	Financement de la formation professionnelle 2008-2011 AF 20.09.2007 / 08.12.2011	Z0018.01 A2310.0101	3 085,5	2 327,9	757,6	–	0,0
706	Contrib. à couverture des frais d'exploit. des HES 2008-11 ¹ AF 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0019.01 A2310.0104	2 019,0	1 575,7	441,7	–	1,6
706	Serveur suisse de l'éducation 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0043.00 A2310.0445	9,0	6,2	1,7	–	1,0
706	Monitoring de l'éducation 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0044.00 A2310.0444	4,5	2,1	0,3	–	2,1
706	PISA 2008-2011 AF 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0045.00 A2111.0260 A2310.0460	4,3	2,5	0,5	–	1,3

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

Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2012

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2012		Plafond des dépen- ses (Z) Crédit budgé- taire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieure- ment	Utilisation		probable- ment non demandé 5=1-2-3-4	
				jusqu'à fin 2011	2012 ultérieure- ment		
mio CHF			1	2	3	4	5
Culture et loisirs			672,3	100,0	190,9	347,7	33,7
301	Fondation Pro Helvetia 2012-2015 AF 29.09.2011	Z0002.02 A2310.0497	140,4	–	34,3	106,1	–
301	Musée national suisse 2012-2015 AF 26.09.2011	Z0050.00 A2310.0469	103,5	–	78,3	–	25,2
306	Encouragement du cinéma 2008-2011 AF 19.12.2007	Z0004.01 A2310.0315	95,0	93,6	0,8	–	0,6
306	Films 2012-2015 AF 26.09.2011 / 13.12.2012	Z0004.02 A2310.0315 A2310.0493	158,1	–	40,7	116,9	0,5
306	Association Memoriav 2010-2013 AF 08.12.2009	Z0034.01 A2310.0457	12,8	6,3	–	–	6,5
306	Langues et compréhension 2012-2015 AF 26.09.2011	Z0051.00 A2310.0304 A2310.0305 A2310.0306	51,7	–	12,6	39,1	0,1
306	Transfert des biens culturels 2012-2015 AF 26.09.2011	Z0052.00 A2310.0324	2,9	–	0,7	2,2	0,0
306	Aides financières de l'OFC en vertu de la LEC 2012-2015 AF 29.09.2011	Z0053.00 A2310.0298 A2310.0300 A2310.0311 A2310.0457 A2310.0491 A2310.0492 A2310.0494 A2310.0495	101,6	–	22,0	78,7	0,8
307	Phonothèque nationale suisse 2012-2015 AF 26.09.2011	Z0049.00 A6210.0144	6,3	–	1,6	4,7	–
Trafic			5 467,0	2 065,2	1 953,1	1 258,5	190,2
802	Contributions à des investissements au sens de la Lhand AF 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116	300,0	88,4	19,3	192,3	–
802	Infrastructure des CFF 2011-2012 AF 16.12.2010	Z0036.01 A2310.0213 A4300.0115	3 462,0	1 720,0	1 742,0	–	–
802	Indemn. trafic ferr. marchand. ne travers. pas Alpes 2010-15 AF 03.12.2008	Z0046.00 A2310.0450	180,0	47,7	28,8	87,2	16,3
802	Indemn. trafic ferro. marchandises à travers Alpes 2011-18 AF 03.12.2008	Z0047.00 A2310.0214	1 495,0	203,2	157,2	961,0	173,6
802	Indemn. trafic marchand. sur lignes à voie étroite 2011-15 AF 03.12.2008	Z0048.00 A2310.0451	30,0	5,9	5,9	18,0	0,3
Protection de l'environnement et aménagement du territoire			119,0	44,6	16,2	13,0	45,2
810	Install. évacuation et épur. eaux/élimin. déchets 2010-2013 AF 09.12.2009	Z0029.02 A4300.0101	119,0	44,6	16,2	13,0	45,2

Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2012

	Plafonds des dépenses (Z) Crédit budgétaire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieurement	Utilisation prévue			probablement non demandé 5=1-2-3-4
			jusqu'à fin 2011	2012	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5
Agriculture et alimentation		6 850,0	–	3 441,4	3 376,0	32,7
708 Amélioration bases de production et mesu. sociales 2012-2013 AF 14.04.2011	Z0022.02 A2310.0140 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	388,0	–	191,9	193,8	2,3
708 Production et ventes 2012-2013 AF 14.04.2011 / 13.12.2012	Z0023.02 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148	837,0	–	440,3	387,8	8,9
708 Paiements directs 2012-2013 AF 14.04.2011	Z0024.02 A2310.0149 A2310.0150	5 625,0	–	2 809,2	2 794,4	21,4
Economie		556,4	176,0	98,3	281,8	0,4
704 Suisse Tourisme 2012-2015 AF 22.09.2011	Z0016.02 A2310.0355	222,0	–	59,8	162,2	–
704 Promotion des exportations 2012-2015 AF 22.09.2011	Z0017.03 A2310.0365	84,0	–	20,6	63,4	–
704 Info. sur cond. d'implant. des entreprises en Suisse 2012-15 AF 19.09.2011	Z0035.02 A2310.0704	20,4	–	5,0	15,4	–
704 Apports au Fonds de développement régional 2008-2015 AF 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	176,0	13,0	40,7	0,4