



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

2A

Compte d'Etat

Unités administratives
Chiffres

2007

Impressum

Rédaction

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

Distribution

OFCL, Vente des publications fédérales, CH-3003 Bern
www.bbl.admin.ch/bundespublikationen
No d'art. 601.300.07f

Remarques importantes

Changement structurel dû au NMC: depuis l'introduction du nouveau modèle comptable (NMC) en 2007, l'établissement du budget et la présentation des comptes s'effectuent selon un système basé sur l'exercice (*accrual accounting and budgeting*). En raison de ce changement, une comparaison avec l'année précédente n'est pas possible dans les cas où un poste de crédit contient exclusivement ou partiellement des éléments sans incidence financière (par ex. des amortissements, des réévaluations ou des attributions à des provisions) ou que la classification des anciens postes de crédits a été modifiée dans la nouvelle structure comptable. Des précisions à ce sujet figurent dans les tableaux concernés. Voir également tome 1, ch. 12.

Modifications des principes relatifs à la classification des comptes: par rapport à l'arrêté fédéral concernant le budget pour l'an 2007, deux modifications ont, pour la présentation du compte sous revue, été apportées à la classification des comptes. Elles concernent les nouveaux groupes de comptes «Contributions aux assurances sociales» et «Revenus financiers». Pour permettre la comparaison entre le budget et le compte, les chiffres du budget 2007

ont été adaptés, dans le présent document, à la nouvelle structure des comptes. Pour de plus amples informations, voir tome 1, ch. 251/1.

Présentation selon l'optique des comptes et des crédits: la structure du compte de financement, du compte de résultats et du bilan reprend celle du plan comptable général de la Confédération (présentation comptable, soit selon l'optique des comptes). L'Assemblée fédérale approuve toutefois les charges et les dépenses d'investissement sous la forme de crédits (optique des crédits). Les crédits dépendent de priorités politiques et peuvent diverger de la structure du plan comptable dans des cas particuliers. Contrairement au compte de résultats, les crédits et les postes de revenus englobent également les charges et les revenus provenant de l'imputation des prestations entre unités administratives. Ces charges et revenus, en revanche, ne figurent pas dans l'optique selon les comptes. Les tomes 1 et 3 suivent l'optique selon les comptes, tandis que les tomes 2A et 2B sont présentés selon l'optique des crédits. Voir également tome 2A «Récapitulation au niveau de la Confédération».

Tome 1 Rapport sur le compte de la Confédération

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 statistiques

Explications complémentaires

Statistiques

Tome 4 Comptes spéciaux

Fonds pour les grands projets ferroviaires

Domaine des écoles polytechniques fédérales

Régie fédérale des alcools

Structure des rapports sur l'état des finances

Le *tome 1* présente, sous une forme condensée, la situation des finances fédérales. Le chapitre «Compte annuel», qui comprend le compte de financement, le compte de résultats, le bilan, l'inventaire des capitaux propres et l'annexe, joue un rôle central. L'annexe fournit des informations complémentaires importantes pour l'appréciation des chiffres. Le *tome 2* présente toutes les données liées aux crédits et aux postes de revenus ou de recettes. Il met en évidence la manière dont les crédits ont été utilisés, en comparaison avec ce qui était prévu au budget. Les crédits budgétaires et les postes de revenus présentés dans le *tome 2* (chapitre «Postes comptables») prennent en considération, contrairement aux *tomes 1* et *3*, les charges et les revenus issus de l'imputation interne des prestations entre les unités administratives.

Dans le *tome 2A* figurent les chiffres, dans le *tome 2B* les exposés des motifs. Le *tome 3* présente dans le détail, au chapitre «Explications complémentaires», les recettes et les postes de dépenses ainsi que les domaines transversaux (personnel, technologies de l'information et de la télécommunication, Trésorerie fédérale, relations publiques et GMEB). La partie statistique propose des informations financières détaillées sur plusieurs années.

Le *tome 4* englobe les comptes spéciaux gérés séparément du compte de la Confédération (*tomes 1* à *3*). En 2007, il s'est agi des comptes du domaine des EPF, du fonds pour les grands projets ferroviaires et de la Régie fédérale des alcools.

Compte des unités administratives – chiffres

	Page
Postes comptables	7
Récapitulation au niveau de la Confédération	7
Table des matières par unité administrative	9
01 Autorités et tribunaux	11
02 Département des affaires étrangères	29
03 Département de l'intérieur	43
04 Département de justice et police	77
05 Département de la défense, de la protection de la population et des sports	105
06 Département des finances	129
07 Département de l'économie	165
08 Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication	205
Crédits d'engagement et plafonds des dépenses	235
09 Crédits d'engagement	237
10 Plafonds des dépenses	252

Récapitulation au niveau de la Confédération

Confédération	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
mio CHF					
Compte de résultats					
Revenus ordinaires	54 623	58 266	61 932	3 666	6,3
Avec incidences financières	54 623	55 793	57 727	1 934	3,5
Sans incidences financières	–	76	1 818	1 742	n.a.
Imputation des prestations	–	2 397	2 387	-10	-0,4
Charges ordinaires	46 855	57 706	58 006	267	0,5
		BC -84			
		C 6			
		CS 151			
		CN -66			
		TC -2			
		RC 28			
Avec incidences financières	46 855	48 783	47 712	-1 082	-2,2
		BC -84			
		C 5			
		CS 129			
		CN -66			
		TC -2			
		RC 28			
Sans incidences financières	–	6 536	7 928	1 385	21,3
		CS 7			
Imputation des prestations	–	2 387	2 366	-36	-1,5
		C –			
		CS 14			
		CN –			
Revenus extraordinaires	–	–	7 667	7 667	
Avec incidences financières	–	–	–	–	
Sans incidences financières	–	–	7 667	7 667	
Charges extraordinaires	–	–	7 038	–	
Avec incidences financières	–	–	7 038	–	
		CS 7 038			
Sans incidences financières	–	–	–	–	
Compte des investissements					
Recettes d'investissement ordinaires	289	218	365	147	67,5
Dépenses d'investissement ordinaires	5 522	6 468	6 283	-242	-3,7
		BC -47			
		C -6			
		CS 201			
		CN -122			
		TC 2			
		RC 29			
Recettes d'investissement extraordinaires	3 203	–	754	754	
Dépenses d'investissement extraordinaires	–	–	–	–	

Le total entre les crédits de charges et les postes de revenus (récapitulation au niveau de la Confédération) ne correspond pas au total des charges ou des revenus figurant dans le compte de résultats selon les tomes 1 et 3. Cela s'explique en premier lieu

par le fait que les crédits de charges et les postes de revenus comprennent des éléments qui, lors de l'élaboration du compte de résultats à l'échelon de la Confédération, ne sont pas pris en considération dans le compte général. Il s'agit en l'occurrence

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

de charges et de revenus en rapport avec l'imputation interne des prestations entre fournisseurs et bénéficiaires au sein de l'administration fédérale.

Du côté des charges, des écarts peuvent en outre résulter du traitement différencié des provisions. Ainsi, la dissolution d'une provision constituée pour une période comptable précédente est inscrite dans un poste de revenus sur la base du montant brut. En revanche, le montant net est porté au compte de résultats à titre de diminution de charges. On évite ainsi une double inscription au compte de résultats, au moment de la constitution de la provision et à celui de l'échéance du paiement au cours de l'exercice où a lieu la dissolution. L'indication des montants bruts dans la présentation selon l'optique des crédits a pour effet, par exemple, d'accroître les revenus extraordinaires (7 667 mio) et les charges extraordinaires (7 038 mio) à hauteur du montant correspondant aux prélèvements des provisions, soit 7 038 millions, constituées pour le versement à l'AVS du produit de la vente d'or.

Des différences existent non seulement au niveau du montant total, mais aussi dans le cas de comparaisons entre certains grou-

pes de charges, notamment en ce qui concerne les charges de personnel et de biens et services. Elles sont dues au fait que les ressources requises par certaines mesures ou projets, par exemple pour l'engagement temporaire de personnel et le financement de diverses charges de biens et services, sont en général sollicitées et accordées par le biais d'un crédit séparé (par ex. EURO 08). Dans le compte de résultats, les charges liées à un tel crédit sont inscrites dans le poste de charges correspondant.

Par la voie du supplément au budget, le blocage des crédits a été levé pour un montant de 3,6 millions. Au total, 352 millions ont été accordés par la voie du supplément ordinaire au budget en 2007. De ce total, 188 millions ont été compensés. Les charges extraordinaires liées au versement à l'AVS du produit issu de la vente d'or ont également été approuvées par la voie du supplément au budget. D'une part, un transfert de crédits du compte de résultats vers le compte des investissements a été effectué pour l'équivalent de deux millions. D'autre part, six millions ont été transférés du compte des investissements vers le compte de résultats. En outre, des crédits ont été reportés sur l'année suivante pour un total de 57 millions.

Table des matières par unité administrative

	Page
1 Autorités et tribunaux	11
101 Assemblée fédérale	14
103 Conseil fédéral	17
104 Chancellerie fédérale	18
105 Tribunal fédéral	21
106 Tribunal fédéral des assurances	23
107 Tribunal pénal fédéral	24
108 Tribunal administratif fédéral	26
2 Département des affaires étrangères	29
201 Département fédéral des affaires étrangères	32
202 Direction du développement et de la coopération	37
203 Centrale des voyages de la Confédération	40
285 Centre de services informatiques du DFAE	41
3 Département de l'intérieur	43
301 Secrétariat général du DFI	46
303 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes	49
305 Archives fédérales suisses	50
306 Office fédéral de la culture	52
307 Bibliothèque nationale suisse	56
311 Office fédéral de météorologie et de climatologie	58
316 Office fédéral de la santé publique	60
317 Office fédéral de la statistique	63
318 Office fédéral des assurances sociales	66
325 Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche	69
328 Domaine des écoles polytechniques fédérales	74
4 Département de justice et police	77
401 Secrétariat général du DFJP	80
402 Office fédéral de la justice	83
403 Office fédéral de la police	86
405 Ministère public de la Confédération	89
413 Institut suisse de droit comparé	91
414 Office fédéral de métrologie	93
416 Commission suisse de recours en matière d'asile	95
417 Commission fédérale des maisons de jeu	97
420 Office fédéral des migrations	99
485 Centre de service informatique du DFJP	102
5 Département de la défense, de la protection de la population et des sports	105
500 Secrétariat général du DDPS	108
504 Office fédéral du sport	110

506 Office fédéral de la protection de la population	113
525 Défense	115
540 armasuisse Acquisitions	118
542 armasuisse S+T	120
543 armasuisse Immobilier	122
570 Office fédéral de topographie	124
585 FP informatique et télécommunication DDPS/BAC	126
6 Département des finances	129
600 Secrétariat général du DFF	132
601 Administration fédérale des finances	135
602 Centrale de compensation	139
603 Monnaie fédérale Swissmint	141
605 Administration fédérale des contributions	143
606 Administration fédérale des douanes	146
609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication	149
611 Contrôle fédéral des finances	152
612 Commission fédérale des banques	154
614 Office fédéral du personnel	156
620 Office fédéral des constructions et de la logistique	159
622 Office fédéral des assurances privées	162
7 Département de l'économie	165
701 Secrétariat général du DFE	168
704 Secrétariat d'Etat à l'économie	171
706 Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie	175
708 Office fédéral de l'agriculture	178
710 Agroscope	183
719 Haras national d'Avenches	185
720 Office vétérinaire fédéral	187
721 Institut de virologie et d'immunoprophylaxie	190
724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays	192
725 Office fédéral du logement	194
727 Commission de la concurrence	196
730 Commission de recours du DFE	198
735 Organe d'exécution du service civil	200
740 Service d'accréditation suisse	202
785 Centre de services informatiques du DFE	203
8 Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication	205
801 Secrétariat général du DETEC	208
802 Office fédéral des transports	211
803 Office fédéral de l'aviation civile	215
805 Office fédéral de l'énergie	218
806 Office fédéral des routes	221
808 Office fédéral de la communication	225
810 Office fédéral de l'environnement	228
812 Office fédéral du développement territorial	231
815 Division principale de la sécurité des installations nucléaires	232
820 Comm. féd. de recours en mat. d'infrastr. et d'environ	234



Compte des unités administratives: récapitulation au niveau départemental

mio CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus ordinaires	15	21	22	1	4,7
Avec incidences financières	15	17	18	1	5,0
Sans incidences financières	-	-	-	-	-
Imputation des prestations	-	4	4	-	-
Charges ordinaires	190	326	304	-27	-8,1
		C 5			
		CS -			
		CN -			
Avec incidences financières	190	279	257	-26	-9,1
		C 4			
		CS -			
		CN -			
Sans incidences financières	-	-	-	-	-49,3
Imputation des prestations	-	47	47	-1	-2,4
		C 2			
Revenus extraordinaires	-	-	-	-	-
Avec incidences financières	-	-	-	-	-
Sans incidences financières	-	-	-	-	-
Charges extraordinaires	-	-	-	-	-
Avec incidences financières	-	-	-	-	-
Sans incidences financières	-	-	-	-	-
Compte des investissements					
Recettes d'investissement ordinaires	-	-	-	-	-
Dépenses d'investissement ordinaires	18	1	1	-	-11,3
Recettes d'investissement extraordinaires	-	-	-	-	-
Dépenses d'investissement extraordinaires	-	-	-	-	-

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

101 Assemblée fédérale

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%	
Compte de résultats						
Revenus	27 554	110 000	69 080	-40 921	-37,2	
Charges	73 482 049	92 298 671	89 166 175	-4 772 854	-5,1	
		CS 320 000				
		CN -320 000				
		C 1 640 358				
Solde	-73 454 496	-92 188 671	-89 097 095	4 731 934		
Poste de revenus						
	27 554	110 000	69 080	-40 921	-37,2	
Services du Parlement						
	27 554	110 000	69 080	-40 921	-37,2	
	<i>Compensations</i>	<i>110 000</i>	<i>69 080</i>	<i>-40 921</i>	<i>-37,2</i>	
E1300.0010	Compensations	110 000	69 080	-40 921	-37,2	
Crédit de charges						
	73 482 049	92 298 671	89 166 175	-4 772 854	-5,1	
		CS 320 000				
		CN -320 000				
		C 1 640 358				
Parlement						
	45 161 421	42 374 600	39 530 328	-2 524 272	-6,0	
		CN -320 000				
<i>Charges de personnel</i>						
	<i>33 979 603</i>	<i>35 699 800</i>	<i>33 278 506</i>	<i>-2 101 294</i>	<i>-5,9</i>	
		CN -320 000				
A2101.0101	Indemnité annuelle membres CN/suppl. pour collègue prés.	11 200 832	10 246 751	-13 249	-0,1	
A2101.0102	Indemnité annuelle membres CE/suppl. pour collègue prés.	2 406 001	2 406 000	-	-	
A2101.0103	Sessions du Conseil national	6 831 863	7 239 000	-340 724	-4,9	
		CN -260 000				
A2101.0104	Sessions du Conseil des Etats	1 505 746	1 718 000	-97 307	-5,9	
		CN -60 000				
A2101.0105	Commissions et délégations du Conseil national	5 437 507	5 619 000	-470 736	-8,4	
A2101.0106	Commissions et délégations du Conseil des Etats	1 860 011	1 994 000	-157 991	-7,9	
A2101.0107	Délégations auprès d'organisations internationales	1 238 396	1 380 000	-333 487	-24,2	
A2101.0108	Relations extérieures du Parlement	256 309	295 000	-25 828	-8,8	
A2101.0109	Contribution au titre de la prévoyance	2 218 579	2 348 800	-95 109	-4,0	
A2101.0110	Prestations de prévoyance	908 100	1 280 000	-368 748	-28,8	
A2101.0153	Cotisations de l'employeur pour les parlementaires	-	1 100 000	-167 262	-15,2	
A2101.0154	Formation pour les parlementaires	-	60 000	29 147	-30 853	-51,4
A2109.0002	Charges de personnel restantes	116 260	-	-	-	
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>						
	<i>11 181 819</i>	<i>6 674 800</i>	<i>6 251 822</i>	<i>-422 978</i>	<i>-6,3</i>	
A2115.0002	Charges de conseil	1 911 222	620 100	-209 996	-33,9	
A2119.0002	Charges d'exploitation restantes	9 270 597	6 054 700	-212 981	-3,5	
Services du Parlement						
	28 320 628	49 924 071	49 635 846	-2 248 583	-4,3	
		CS 320 000				
		C 1 640 358				

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

101 Assemblée fédérale

suite

CHF		Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
	Charges de personnel	26 986 587	27 687 000	28 371 958	-130 242	-0,5
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	26 951 330	C 815 200 C 27 401 000 815 200	28 216 128	-72	-
A2109.0001	Charges de personnel restantes	35 257	286 000	155 831	-130 169	-45,5
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	1 334 041	22 237 071	21 157 008	-2 225 221	-9,5
A2113.0001	Location de locaux	-	CS 320 000 C 3 475 213 825 158	4 102 372	-197 999	-4,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	-	C 10 086 258	8 505 881	-1 580 377	-15,7
A2115.0001	Charges de conseil	442 119	CS 4 189 500 320 000	4 506 006	-3 494	-0,1
A2119.0001	Charges d'exploitation restantes	891 922	4 486 100	4 042 749	-443 351	-9,9
	Attribution à des provisions	-	-	106 880	106 880	-
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	-	-	106 880	106 880	-

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

101 Assemblée fédérale

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	5 206 969	–	–	–	–
Solde	-5 206 969	–	–	–	–
<hr/>					
Dépenses d'investissement	5 206 969	–	–	–	–
<hr/>					
Services du Parlement	5 206 969	–	–	–	–
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	–	–	–	–
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	–	–	–

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

103 Conseil fédéral

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	–	–	–	–	–
Charges	5 222 811	8 738 300 70 200	8 087 893	-720 607	-8,2
Solde	-5 222 811	-8 738 300	-8 087 893	720 607	
Crédit de charges					
	5 222 811	8 738 300 70 200	8 087 893	-720 607	-8,2
<i>Charges de personnel</i>					
	<i>3 693 692</i>	<i>3 719 800</i> 70 200	<i>3 736 257</i>	<i>-53 743</i>	<i>-1,4</i>
A2101.0111	Traitements et allocations destinées à la représentation	3 693 692	3 719 800 70 200	3 736 257	-53 743 -1,4
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	<i>1 529 118</i>	<i>5 018 500</i>	<i>4 351 636</i>	<i>-666 864</i>	<i>-13,3</i>
A2111.0126	Coûts de représentation et dépenses de service	1 483 759	1 962 000	1 541 892	-420 108 -21,4
A2113.0001	Location de locaux	–	775 100	703 712	-71 388 -9,2
A2119.0001	Charges d'exploitation restantes	45 360	2 281 400	2 106 032	-175 368 -7,7

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

104 Chancellerie fédérale

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	797 890	903 000	1 074 819	171 819	19,0
Charges	34 086 884	60 455 345 C 1 362 804	57 299 932	-4 518 217	-7,3
Solde	-33 288 995	-59 552 345	-56 225 113	4 690 036	
Poste de revenus	797 890	903 000	1 074 819	171 819	19,0
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	281 233	280 000	371 653	91 653	32,7
E1300.0010 Compensations	516 657	623 000	703 166	80 166	12,9
Crédit de charges	34 086 884	60 455 345 C 1 362 804	57 299 932	-4 518 217	-7,3
Chancellerie fédérale					
	29 594 891	56 043 545 C 964 504	52 596 114	-4 411 935	-7,7
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	23 856 216	23 976 600 C 369 600	24 346 049	-151	-
A2109.0001 Charges de personnel restantes	100 022	231 300	201 779	-29 521	-12,8
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0127 Exploitation du portail des autorités www.ch.ch	337 822	250 000 C 594 904	248 189	-1 811	-0,7
A2113.0001 Location de locaux	-	13 847 085 C 512 121	14 359 196	-10	-
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	-	9 182 238 C 82 783	5 851 149	-3 413 872	-36,8
A2115.0001 Charges de conseil	1 209 674	1 449 614	1 213 557	-236 057	-16,3
A2119.0001 Charges d'exploitation restantes	4 091 157	7 106 708	6 170 520	-936 188	-13,2
<i>Attribution à des provisions</i>					
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	-	-	205 674	205 674	-
Bibliothèque centrale du Parlement et de l'admin. fédérale					
	1 279 862	1 212 400 C 22 400	1 179 141	-55 659	-4,5
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0002 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	788 455	717 600 C 22 400	738 405	-1 595	-0,2
A2109.0002 Charges de personnel restantes	1 798	9 500	1 293	-8 208	-86,4
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2115.0002 Charges de conseil	326 621	322 300	276 531	-45 769	-14,2
A2119.0002 Charges d'exploitation restantes	162 988	163 000	162 912	-88	-0,1

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

104 Chancellerie fédérale

suite

CHF		Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
	Préposé à la protection des données	3 146 963	3 199 400 C 375 900	3 524 677	-50 623	-1,4
	<i>Charges de personnel</i>	<i>3 050 742</i>	<i>3 066 700</i> C 375 900	<i>3 438 914</i>	<i>-3 686</i>	<i>-0,1</i>
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 037 397	3 048 400 C 375 900	3 424 213	-87	-
A2109.0003	Charges de personnel restantes	13 345	18 300	14 701	-3 599	-19,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>96 222</i>	<i>132 700</i>	<i>85 763</i>	<i>-46 937</i>	<i>-35,4</i>
A2115.0003	Charges de conseil	65 406	90 000	43 658	-46 342	-51,5
A2119.0003	Charges d'exploitation restantes	30 816	42 700	42 105	-595	-1,4
	Commission de la protection des données	65 168	-	-	-	-
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>65 168</i>	-	-	-	-
A2115.0004	Charges de conseil	63 275	-	-	-	-
A2119.0004	Charges d'exploitation restantes	1 893	-	-	-	-

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

104 Chancellerie fédérale

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	4 685 040	-	-	-	-
Solde	-4 685 040	-	-	-	-
<hr/>					
Dépenses d'investissement	4 685 040	-	-	-	-
<hr/>					
Chancellerie fédérale	4 685 040	-	-	-	-
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	-	-	-	-
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	-	-	-	-

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

105 Tribunal fédéral

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	11 054 258	16 583 600	17 440 619	857 019	5,2
Charges	45 538 129	77 337 026	75 876 206	-2 639 520	-3,4
		CS 100 000			
		C 1 078 700			
Solde	-34 483 871	-60 753 426	-58 435 587	3 496 539	
Poste de revenus					
	11 054 258	16 583 600	17 440 619	857 019	5,2
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	11 031 101	12 242 000	13 076 264	834 264	6,8
E1300.0010 Compensations	9 862 199	12 052 000	12 874 133	822 133	6,8
E1300.0106 Abonnements au Recueil officiel des arrêts Tribunal fédéral	158 421	190 000	202 131	12 131	6,4
	1 010 481	-	-	-	-
<i>Revenus restants</i>					
E1500.0001 Revenus restants	23 157	4 341 600	4 364 355	22 755	0,5
	23 157	4 341 600	4 364 355	22 755	0,5
Crédit de charges					
	45 538 129	77 337 026	75 876 206	-2 639 520	-3,4
		CS 100 000			
		C 1 078 700			
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	41 877 862	58 608 326	58 954 787	-732 239	-1,2
		C 1 078 700			
A2101.0113 Traitements et cotisations de l'employeur pour les juges	30 369 812	42 748 700	43 222 162	-342 738	-0,8
		C 816 200			
A2101.0114 Indemnités aux membres de Commission fédérale d'estimation	11 347 890	15 499 626	15 469 189	-292 937	-1,9
		C 262 500			
A2109.0001 Charges de personnel restantes	95 228	-	-	-	-
	64 933	360 000	263 436	-96 564	-26,8
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2113.0001 Location de locaux	3 660 267	18 599 700	16 816 456	-1 883 244	-10,1
		CS 100 000			
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	-	7 867 600	7 802 943	-64 657	-0,8
		C 3 673 100			
A2115.0001 Charges de conseil	-	3 673 100	3 631 107	-141 993	-3,8
		CS 100 000			
A2117.0100 Acquisition de mobilier, machines, appareils, installations	715 475	1 719 000	864 664	-854 336	-49,7
A2119.0001 Charges d'exploitation restantes	104 363	-	-	-	-
	2 840 428	5 340 000	4 517 742	-822 258	-15,4
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	-	129 000	104 963	-24 037	-18,6
	-	129 000	104 963	-24 037	-18,6

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

105 Tribunal fédéral
suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	3 562 796	841 000	825 780	-15 220	-1,8
Solde	-3 562 796	-841 000	-825 780	15 220	
Dépenses d'investissement					
	3 562 796	841 000	825 780	-15 220	-1,8
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>3 562 796</i>	<i>841 000</i>	<i>825 780</i>	<i>-15 220 -1,8</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	3 562 796	841 000	825 780	-15 220 -1,8

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

106 Tribunal fédéral des assurances

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	709 132	-	-	-	-
Charges	17 410 038	-	-	-	-
Solde	-16 700 907	-	-	-	-
<hr/>					
Poste de revenus	709 132	-	-	-	-
<hr/>					
	<i>Compensations</i>				
	709 132	-	-	-	-
E1300.0001	Emoluments	-	-	-	-
E1300.0010	Compensations	-	-	-	-
	6 938	-	-	-	-
<hr/>					
Crédit de charges					
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>				
	16 070 156	-	-	-	-
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	-	-	-	-
A2101.0115	Traitements et cotisations de l'employeur pour les juges	-	-	-	-
	4 588 599	-	-	-	-
A2109.0001	Charges de personnel restantes	-	-	-	-
	66 707	-	-	-	-
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>				
	1 339 882	-	-	-	-
A2115.0001	Charges de conseil	-	-	-	-
A2117.0101	Biens matériels non portés à l'actif	-	-	-	-
A2119.0001	Charges d'exploitation restantes	-	-	-	-
	867 083	-	-	-	-

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

107 Tribunal pénal fédéral

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	2 449 587	761 000	1 226 078	465 078	61,1
Charges	11 396 012	19 877 900 C 258 243	16 142 790	-3 993 353	-19,8
Solde	-8 946 425	-19 116 900	-14 916 712	4 458 431	
Poste de revenus	2 449 587	761 000	1 226 078	465 078	61,1
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	2 449 587	761 000	1 222 451	461 451	60,6
E1300.0010 Compensations	548 422	700 000	1 120 118	420 118	60,0
	1 901 165	61 000	102 333	41 333	67,8
<i>Revenus restants</i>					
E1500.0001 Revenus restants	-	-	3 627	3 627	-
	-	-	3 627	3 627	-
Crédit de charges	11 396 012	19 877 900 C 258 243	16 142 790	-3 993 353	-19,8
Tribunal pénal fédéral					
	7 773 857	19 877 900 C 258 243	16 142 790	-3 993 353	-19,8
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	5 219 838	12 145 000 C 172 700	10 852 951	-1 464 749	-11,9
A2101.0116 Traitements et cotisations de l'employeur pour les juges	2 958 081	8 716 600 C 125 600	7 676 338	-1 165 863	-13,2
A2109.0001 Charges de personnel restantes	2 222 663	3 188 400 C 47 100	2 985 722	-249 778	-7,7
	39 094	240 000	190 891	-49 109	-20,5
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0217 Procédure pénale	2 554 019	7 717 900 C 85 543	5 289 840	-2 513 603	-32,2
A2113.0001 Location de locaux	1 787 322	4 610 000	2 840 920	-1 769 080	-38,4
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	-	1 158 500 C 85 543	1 243 510	-533	-
A2115.0001 Charges de conseil	284 646	990 100	465 274	-524 826	-53,0
A2119.0001 Charges d'exploitation restantes	128 210	90 000	22 131	-67 869	-75,4
	353 841	869 300	718 004	-151 296	-17,4
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	-	15 000	-	-15 000	-100,0
Office des juges d'instruction					
	3 622 155	-	-	-	-
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0002 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 441 389	-	-	-	-
A2109.0002 Charges de personnel restantes	3 408 504	-	-	-	-
	32 885	-	-	-	-
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2119.0002 Charges d'exploitation restantes	180 766	-	-	-	-

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

107 Tribunal pénal fédéral

suite

CHF		Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	192 732	90 000	–	-90 000	-100,0
	Solde	-192 732	-90 000	–	90 000	
	Dépenses d'investissement	192 732	90 000	–	-90 000	-100,0
	Tribunal pénal fédéral	128 288	90 000	–	-90 000	-100,0
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>128 288</i>	<i>90 000</i>	<i>–</i>	<i>-90 000</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	128 288	90 000	–	-90 000	-100,0
	Office des juges d'instruction	64 444	–	–	–	–
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>64 444</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A4100.0002	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	64 444	–	–	–	–

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

108 Tribunal administratif fédéral

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	–	3 004 400	2 545 800	-458 600	-15,3
Charges	3 046 902	67 245 800 C 611 383	57 626 749	-10 230 434	-15,1
Solde	-3 046 902	-64 241 400	-55 080 950	9 771 833	
Poste de revenus					
	–	3 004 400	2 545 800	-458 600	-15,3
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	–	3 004 400	2 407 500	-596 900	-19,9
E1300.0010 Compensations	–	2 800 000	2 249 831	-550 169	-19,6
	–	204 400	157 668	-46 732	-22,9
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	138 300	138 300	–
	–	–	138 300	138 300	–
Crédit de charges					
	3 046 902	67 245 800 C 611 383	57 626 749	-10 230 434	-15,1
<i>Charges de personnel</i>					
	2 207 805	52 242 800 C 609 300	45 736 393	-7 115 707	-13,5
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 194 573	37 395 200 C -635 500	29 914 007	-6 845 693	-18,6
A2101.0117 Traitements des juges	–	14 319 600 C 1 244 800	15 564 351	-49	–
A2109.0001 Charges de personnel restantes	13 232	528 000	258 034	-269 966	-51,1
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	839 097	15 003 000 C 2 083	11 890 357	-3 114 726	-20,8
A2111.0253 Commissions fédérales d'estimation (CFE)	–	142 000	73 801	-68 199	-48,0
A2113.0001 Location de locaux	–	4 924 300 C 2 083	4 926 071	-312	–
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	–	4 533 000	4 445 129	-87 871	-1,9
A2115.0001 Charges de conseil	259 388	360 000	216 160	-143 840	-40,0
A2117.0102 Biens meubles, machines, appareils, installations	37 948	–	–	–	–
A2119.0001 Charges d'exploitation restantes	541 762	5 043 700	2 229 195	-2 814 505	-55,8

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

108 Tribunal administratif fédéral
suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	3 978 912	-	-	-	-
Solde	-3 978 912	-	-	-	-
Dépenses d'investissement					
	3 978 912	-	-	-	-
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	-	-	-	-
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	-	-	-	-

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



Compte des unités administratives: récapitulation au niveau départemental

mio CHF	Compte	Budget et	Compte	Ecart p. r. au B 2007	
	2006	mutations	2007	val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus ordinaires	37	73	78	5	6,2
Avec incidences financières	37	35	37	2	5,0
Sans incidences financières	-	-	-	-	-
Imputation des prestations	-	38	41	3	7,1
Charges ordinaires	1 942	2 124	2 096	-34	-1,6
		<i>BC</i>	<i>-10</i>		
		<i>C</i>	<i>14</i>		
		<i>CS</i>	<i>1</i>		
		<i>CN</i>	<i>-</i>		
		<i>RC</i>	<i>3</i>		
Avec incidences financières	1 942	2 049	2 026	-30	-1,5
		<i>BC</i>	<i>-10</i>		
		<i>C</i>	<i>14</i>		
		<i>CS</i>	<i>1</i>		
		<i>CN</i>	<i>-</i>		
		<i>RC</i>	<i>3</i>		
Sans incidences financières	-	5	-	-4	-93,6
Imputation des prestations	-	70	70	-	-0,4
		<i>C</i>	<i>-</i>		
Revenus extraordinaires	-	-	-	-	-
Avec incidences financières	-	-	-	-	-
Sans incidences financières	-	-	-	-	-
Charges extraordinaires	-	-	-	-	-
Avec incidences financières	-	-	-	-	-
Sans incidences financières	-	-	-	-	-
Compte des investissements					
Recettes d'investissement ordinaires	13	12	13	1	5,2
Dépenses d'investissement ordinaires	44	30	9	-22	-70,2
		<i>BC</i>	<i>-</i>		
		<i>RC</i>	<i>1</i>		
Recettes d'investissement extraordinaires	-	-	-	-	-
Dépenses d'investissement extraordinaires	-	-	-	-	-

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

201 Département fédéral des affaires étrangères

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	36 121 226	35 127 000	36 516 551	1 389 551	4,0
Charges	599 382 367	727 238 800	718 247 895	-20 631 193	-2,8
		BC -1 899 612			
		CS 656 795			
		CN -371 095			
		C 12 680 200			
		RC 574 000			
Solde	-563 261 140	-692 111 800	-681 731 344	22 020 744	
Poste de revenus	36 121 226	35 127 000	36 516 551	1 389 551	4,0
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	36 121 226	35 127 000	36 516 551	1 389 551	4,0
E1300.0010 Compensations	7 612 906	8 500 000	6 081 592	-2 418 408	-28,5
E1300.0121 Emoluments perçus pour la délivrance des visas	973 004	1 027 000	914 427	-112 573	-11,0
E1300.0127 Emoluments pour activités en faveur de promotion des export.	26 953 741	25 000 000	28 926 416	3 926 416	15,7
	581 575	600 000	594 115	-5 885	-1,0
Crédit de charges	599 382 367	727 238 800	718 247 895	-20 631 193	-2,8
		BC -1 899 612			
		CS 656 795			
		CN -371 095			
		C 12 680 200			
		RC 574 000			
Administration, ambassades et consulats	599 382 367	727 238 800	718 247 895	-20 631 193	-2,8
		BC -1 899 612			
		CS 656 795			
		CN -371 095			
		C 12 680 200			
		RC 574 000			
Dépenses fonctionn., centrale et réseau des représentations	387 164 149	452 337 700	454 009 894	-10 677 075	-2,3
		BC -904 931			
		C 12 680 200			
		RC 574 000			
<i>Charges de personnel</i>	<i>309 979 698</i>	<i>314 826 400</i>	<i>327 269 335</i>	<i>-267 265</i>	<i>-0,1</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	277 659 159	280 903 500	292 211 913	-51 787	-
		C 12 710 200			
A2101.0131 Cotisations de l'employeur selon l'art. 34 OPers	6 371 434	6 000 000	6 000 000	-	-
A2101.0145 Compensation des coûts pour agents à l'étranger	24 991 459	26 098 300	27 448 235	-65	-
		C 1 350 000			
A2109.0001 Charges de personnel restantes	957 647	1 824 600	1 609 187	-215 413	-11,8
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>77 184 451</i>	<i>136 895 300</i>	<i>131 796 858</i>	<i>-4 737 511</i>	<i>-3,5</i>
		BC -904 931			
		C -30 000			
		RC 574 000			
A2111.0173 Mesures particulières de protection	2 906 086	2 500 000	2 403 778	-71 222	-2,9
		BC -25 000			
A2111.0174 Défense intérêts: actions culturelles des représentations	1 419 539	1 500 000	1 162 056	-322 944	-21,7
		BC -15 000			

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

201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF		Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
A2111.0181	Actions pour la promotion des exportations	418 960	600 000 -6 000	523 930	-70 070	-11,8
A2111.0223	Défense des intérêts: coûts d'invitation	11 282 150	11 740 000 -117 400	11 620 404	-2 196	-
A2111.0224	Coûts supplémentaires de loyer, étranger	19 723 711	19 735 200 -192 352	19 536 822	-6 026	-
A2113.0001	Location de locaux	-	10 340 300 -30 000	9 900 194	-410 106	-4,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	-	38 167 800 -91 577 574 000	37 170 177	-1 480 046	-3,8
A2115.0001	Charges de conseil	4 102 137	4 130 300 -39 302	3 541 200	-549 798	-13,4
A2119.0001	Charges d'exploitation restantes	37 331 869	48 181 700 -418 300	45 938 296	-1 825 104	-3,8
	Amortissement du patrimoine administratif	-	616 000	106 701	-509 299	-82,7
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	-	616 000	106 701	-509 299	-82,7
	Attribution à des provisions	-	-	837 000	837 000	-
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	-	-	837 000	837 000	-
	Réévaluations dans le domaine des transferts	-	-	-6 000 000	-6 000 000	-
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	-	-	-6 000 000	-6 000 000	-
	Organisations internationales	117 010 632	166 880 000 BC -72 524 CS 285 700	164 877 468	-2 215 708	-1,3
	Contributions et indemnités	117 010 632	166 880 000 BC -72 524 CS 285 700	164 877 468	-2 215 708	-1,3
A2310.0246	Contributions aux institutions du droit international	2 852 664	3 695 900	3 265 357	-430 543	-11,6
A2310.0252	Défense intérêts de la Suisse dans des organismes internat.	742 000	900 000 -9 000	877 892	-13 108	-1,5
A2310.0253	Conseil de l'Europe, Strasbourg	9 031 036	9 672 100 -3 500	8 865 134	-803 466	-8,3
A2310.0255	Contributions de la Suisse à l'ONU	79 999 135	126 818 700 -7 250	126 758 443	-53 007	-
A2310.0256	Section suisse du Conseil des communes et régions d'Europe	65 700	65 700 -657	65 043	-	-
A2310.0257	Org. pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)	5 906 943	6 365 000 -2 700 285 700	6 600 553	-47 447	-0,7
A2310.0260	Fonds, Progr. des Nations Unies pour l'environnement (PNUE)	3 601 700	3 801 700 -38 017	3 763 683	-	-
A2310.0270	UNESCO, Paris	5 065 440	4 981 800	4 868 715	-113 085	-2,3
A2310.0271	Commission centrale pour la navigation du Rhin, Strasbourg	634 857	727 000	667 824	-59 176	-8,1
A2310.0272	Organisation maritime internationale (OMI)	113 925	133 400	131 174	-2 226	-1,7
A2310.0275	Bureau International des Expositions, Paris	17 252	18 800	17 252	-1 549	-8,2

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

201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF		Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
A2310.0284	Participation de la Suisse à la coopération francophone	5 236 520	5 484 000 BC -4 000	5 357 883	-122 117	-2,2
A2310.0388	Engagement d'employés de l'admin. féd. par org. internat.	230 413	400 000	206 745	-193 255	-48,3
A2310.0389	Mesures de désarmement des Nations Unies	3 118 934	3 405 900 BC -3 300	3 025 967	-376 633	-11,1
A2310.0390	Mandat ONU pour sport au service du développement et paix	394 114	410 000 BC -4 100	405 803	-97	-
	Tâches de l'Etat du siège	10 232 280	12 707 600 BC -96 720 CS 371 095	10 660 785	-2 321 190	-17,9
	Contributions et indemnités	10 232 280	12 707 600 BC -96 720 CS 371 095	10 660 785	-2 321 190	-17,9
A2310.0276	Tâches de la Suisse en tant qu'Etat hôte d'org. internat.	2 374 571	2 890 500 CS 371 095	2 957 160	-304 435	-9,3
A2310.0279	Loyer de la Cour de concil. et arbit. au sein de l'OSCE	111 710	145 100	108 345	-36 755	-25,3
A2310.0391	Prestations en matière d'infrastr. en tant qu'Etat du siège	7 746 000	9 672 000 BC -96 720	7 595 280	-1 980 000	-20,7
	Promotion de la paix et de la sécurité	66 712 246	77 080 000 BC -657 550 CN -371 095	72 827 179	-3 224 176	-4,2
	Contributions et indemnités	66 712 246	77 080 000 BC -657 550 CN -371 095	72 827 179	-3 224 176	-4,2
A2310.0247	Actions volontaires en faveur du droit international public	980 641	1 500 000 BC -15 000	1 430 656	-54 344	-3,7
A2310.0249	Centre Henry Dunant pour le Dialogue humanitaire	950 000	950 000 BC -9 500	940 500	-	-
A2310.0266	Participation au Partenariat pour la paix	424 863	460 000 BC -4 600	455 400	-	-
A2310.0267	Aide au désarmement: destruction d'armes chimiques	2 344 142	4 000 000 BC -40 000	3 842 555	-117 445	-3,0
A2310.0269	Centres genevois de politique de sécurité	10 500 000	10 500 000 BC -105 000	10 395 000	-	-
A2310.0280	Gestion civile des conflits et droits de l'homme	49 970 000	53 970 000 BC -426 450 CN -371 095	53 172 455	-	-
A2310.0392	Mesures de sécurité bâtiments d'org. internationales	652 600	4 800 000 BC -48 000	1 699 614	-3 052 386	-64,2
A2310.0393	Commission en Corée	890 000	900 000 BC -9 000	891 000	-	-
	Présence de la Suisse à l'étranger	9 935 380	12 259 800 BC -108 150	10 390 704	-1 760 946	-14,5
	Contributions et indemnités	9 935 380	12 259 800 BC -108 150	10 390 704	-1 760 946	-14,5
A2310.0281	Expositions universelles	1 014 481	3 750 000 BC -31 650	1 957 419	-1 760 931	-47,4
A2310.0283	Présence de la Suisse à l'étranger	8 920 899	8 509 800 BC -76 500	8 433 285	-15	-
	Suisses de l'étranger	5 094 308	3 485 000 BC -34 850	3 236 546	-213 604	-6,2

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

201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
	5 094 308	3 485 000	3 236 546	-213 604	-6,2
		<i>BC</i> -34 850			
A2310.0243	Aide aux Suisses de l'étranger victimes de la guerre	6 071	15 000	-	-14 850 -100,0
		<i>BC</i> -150			
A2310.0394	Aide aux Suisses de l'étranger	3 225 000	3 270 000	-155 945	-4,8
		<i>BC</i> -32 700			
A2310.0395	Protection diplomatique et consulaire	1 863 238	200 000	-42 809	-21,6
		<i>BC</i> -2 000			
	Reste	3 233 371	2 245 318	-218 495	-8,9
		<i>BC</i> -24 887			
	Contributions et indemnités	3 233 371	2 245 318	-218 495	-8,9
		<i>BC</i> -24 887			
A2310.0268	Fondation Jean Monnet	150 000	150 000	-	-
		<i>BC</i> -1 500			
A2310.0273	Conservation des biens culturels mondiaux	100 000	100 000	-99 000	-100,0
		<i>BC</i> -1 000			
A2310.0277	Musée international Croix-Rouge et Croissant-Rouge, Genève	954 400	968 700	-	-
		<i>BC</i> -9 687			
A2310.0278	Swiss Taiwan Trading Group	667 644	750 000	-100 605	-13,5
		<i>BC</i> -7 500			
A2310.0285	Formation de marins	2 494	20 000	-18 858	-95,2
		<i>BC</i> -200			
A2310.0397	UNESCO, Commission nationale	499 997	500 000	-33	-
		<i>BC</i> -5 000			
A2310.0401	Conférence, 3e Protocole addition. aux Conventions de Genève	858 837	-	-	-

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

201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	13 409 133	12 364 700	13 007 225	642 525	5,2
Dépenses	34 716 200	26 670 100	5 686 228	-21 717 171	-79,2
		BC RC			
		-266 701 1 000 000			
Solde	-21 307 067	-14 305 400	7 320 997	22 359 696	
Recettes d'investissement					
	13 409 133	12 364 700	13 007 225	642 525	5,2
<i>Remboursement de prêts et de participations</i>					
E3200.0113	1 422 397	1 800 000	1 285 265	-514 735	-28,6
E3200.0114	11 610 976	10 188 900	11 346 200	1 157 300	11,4
E3200.0115	375 760	375 800	375 760	-40	-
Dépenses d'investissement					
	34 716 200	26 670 100	5 686 228	-21 717 171	-79,2
		BC RC			
		-266 701 1 000 000			
Administration, ambassades et consulats					
	34 716 200	26 670 100	5 686 228	-21 717 171	-79,2
		BC RC			
		-266 701 1 000 000			
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
	5 712 000	3 670 100	4 614 128	-19 271	-0,4
		BC RC			
		-36 701 1 000 000			
A4100.0001	5 712 000	3 670 100	4 614 128	-19 271	-0,4
		BC RC			
		-36 701 1 000 000			
<i>Prêts et participations</i>					
	29 004 200	23 000 000	1 072 100	-21 697 900	-95,3
		BC			
		-230 000			
A4200.0116	1 204 200	1 800 000	1 072 100	-709 900	-39,8
		BC			
		-18 000			
A4200.0117	27 800 000	21 200 000	-	-20 988 000	-100,0
		BC			
		-212 000			

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

202 Direction du développement et de la coopération

suite

CHF		Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
	Aide humanitaire	301 500 906	287 262 400	287 128 184	-212 781	-0,1
			BC -1 982 435			
			C 61 000			
			RC 2 000 000			
	Charges de personnel	4 494 845	4 306 400	4 269 611	-97 789	-2,2
			C 61 000			
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 494 845	4 306 400	4 269 611	-97 789	-2,2
			C 61 000			
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	35 814	171 400	128 403	-42 603	-24,9
A2119.0002	Charges d'exploitation restantes	35 814	171 400	128 403	-42 603	-24,9
			BC -394			
			BC -394			
	Contributions et indemnités	296 970 247	282 784 600	282 730 170	-72 389	-
			BC -1 982 041			
			RC 2 000 000			
A2310.0289	Soutien financier à des actions humanitaires	192 991 263	178 734 600	179 087 637	78	-
			BC -1 647 041			
			RC 2 000 000			
A2310.0290	Aide alimentaire en produits laitiers	19 499 571	19 500 000	19 304 976	-24	-
			BC -195 000			
A2310.0291	Aide alimentaire en céréales	14 000 000	14 000 000	13 860 000	-	-
			BC -140 000			
A2310.0292	Comité international de la Croix-Rouge, Genève	70 000 000	70 000 000	70 000 000	-	-
A2310.0293	OIM, Organisation internationale pour les migrations	479 414	550 000	477 557	-72 443	-13,2
	Aide aux pays de l'Est	108 617 603	112 402 300	96 699 683	-14 667 594	-13,2
			BC -1 035 023			
	Contributions et indemnités	108 617 603	112 402 300	96 699 683	-14 667 594	-13,2
			BC -1 035 023			
A2310.0295	Aide aux pays de l'Est	108 617 603	97 402 300	96 517 299	22	-
			BC -885 023			
A2310.0428	Contribution à l'élargissement de l'UE	-	15 000 000	182 383	-14 667 617	-98,8
			BC -150 000			

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

202 Direction du développement et de la coopération

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	2 000 000	2 000 000	2 000 000	–	–
Solde	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	–	–
Dépenses d'investissement	2 000 000	2 000 000	2 000 000	–	–
Coopération au développement	2 000 000	2 000 000	2 000 000	–	–
<i>Prêts et participations</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	–	–
A4200.0118 Participations, banques régionales de développement	2 000 000	2 000 000	2 000 000	–	–

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

285 Centre de services informatiques du DFAE

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
	440 000	34 587 300	37 584 786	2 997 486	8,7
Revenus					
Charges	14 631 906	32 282 400	33 831 502	1 278 042	3,9
		BC -98 540			
		C 369 600			
Solde	-14 191 906	2 304 900	3 753 284	1 719 444	
Poste de revenus					
	440 000	-	-	-	-
<i>Compensations</i>					
E1300.0010	440 000	-	-	-	-
Compensations	440 000	-	-	-	-
Crédit de charges					
	14 631 906	-	-	-	-
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001	11 136 909	-	-	-	-
Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	10 931 379	-	-	-	-
A2109.0001	205 530	-	-	-	-
Charges de personnel restantes	205 530	-	-	-	-
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2114.0001	3 494 997	-	-	-	-
Charges de biens et services liées à l'informatique	2 849 783	-	-	-	-
A2119.0001	645 214	-	-	-	-
Charges d'exploitation restantes	645 214	-	-	-	-
Poste de revenus					
	-	34 587 300	37 584 786	2 997 486	8,7
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
E5100.0001	-	34 587 300	37 584 786	2 997 486	8,7
Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	-	34 587 300	37 584 786	2 997 486	8,7
Crédit de charges					
	-	32 282 400	33 831 502	1 278 042	3,9
		BC -98 540			
		C 369 600			
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
A6100.0001	-	32 282 400	33 831 502	1 278 042	3,9
Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	-	32 282 400	33 831 502	1 278 042	3,9
		BC -98 540			
		C 369 600			

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

285 Centre de services informatiques du DFAE

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	7 691 310	1 550 000 BC -15 500	1 531 568	-2 932 -0,2
	Solde	-7 691 310	-1 550 000	-1 531 568	2 932
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	7 691 310	–	–	–
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	7 691 310	–	–	–
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	7 691 310	–	–	–
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	–	1 550 000 BC -15 500	1 531 568	-2 932 -0,2
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	–	1 550 000 BC -15 500	1 531 568	-2 932 -0,2
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	–	1 550 000 BC -15 500	1 531 568	-2 932 -0,2

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



Compte des unités administratives: récapitulation au niveau départemental

mio CHF	Compte	Budget et	Compte	Ecart p. r. au B 2007	
	2006	mutations	2007	val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus ordinaires	490	495	575	80	16,1
Avec incidences financières	490	489	567	78	16,0
Sans incidences financières	–	–	1	1	–
Imputation des prestations	–	6	7	–	8,0
Charges ordinaires	16 965	18 534	17 960	-565	-3,1
		<i>BC</i>	<i>-33</i>		
		<i>C</i>	<i>9</i>		
		<i>CS</i>	<i>2</i>		
		<i>CN</i>	<i>-1</i>		
		<i>TC</i>	<i>-6</i>		
		<i>RC</i>	<i>20</i>		
Avec incidences financières	16 965	18 346	17 756	-579	-3,2
		<i>BC</i>	<i>-33</i>		
		<i>C</i>	<i>8</i>		
		<i>CS</i>	<i>2</i>		
		<i>CN</i>	<i>-1</i>		
		<i>TC</i>	<i>-6</i>		
		<i>RC</i>	<i>20</i>		
Sans incidences financières	–	101	117	16	15,6
Imputation des prestations	–	88	87	-2	-2,0
		<i>C</i>	<i>1</i>		
		<i>CN</i>	<i>–</i>		
Revenus extraordinaires	–	–	–	–	–
Avec incidences financières	–	–	–	–	–
Sans incidences financières	–	–	–	–	–
Charges extraordinaires	–	–	–	–	–
Avec incidences financières	–	–	–	–	–
Sans incidences financières	–	–	–	–	–
Compte des investissements					
Recettes d'investissement ordinaires	–	–	–	–	–
Dépenses d'investissement ordinaires	116	99	108	-9	-8,0
		<i>BC</i>	<i>-1</i>		
		<i>C</i>	<i>–</i>		
		<i>CS</i>	<i>20</i>		
		<i>TC</i>	<i>-1</i>		
		<i>RC</i>	<i>–</i>		
Recettes d'investissement extraordinaires	–	–	–	–	–
Dépenses d'investissement extraordinaires	–	–	–	–	–

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

301 Secrétariat général du DFI

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	1 313 735	960 000	1 293 279	333 279	34,7
Charges	15 786 133	34 401 375	32 750 038	-2 116 820	-6,1
		BC -213 017			
		C 678 500			
Solde	-14 472 398	-33 441 375	-31 456 759	2 450 099	
Poste de revenus	1 313 735	960 000	1 293 279	333 279	34,7
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	1 290 885	950 000	1 254 585	304 585	32,1
E1300.0010 Compensations	22 850	-	23 760	23 760	-
<i>Revenus restants</i>					
E1500.0001 Revenus restants	-	10 000	14 935	4 935	49,4
	-	10 000	14 935	4 935	49,4
Crédit de charges	15 786 133	34 401 375	32 750 038	-2 116 820	-6,1
		BC -213 017			
		C 678 500			
Administration					
	11 009 020	31 868 675	30 963 576	-1 224 812	-3,8
		BC -190 287			
		C 510 000			
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	9 394 717	9 454 100	9 866 652	-97 448	-1,0
		C 510 000			
A2109.0001 Charges de personnel restantes	93 660	164 400	114 060	-50 340	-30,6
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2113.0001 Location de locaux	-	1 986 700	1 773 172	-213 528	-10,7
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	-	1 135 200	773 288	-357 347	-31,6
		BC -4 565			
A2115.0001 Charges de conseil	602 842	554 375	328 819	-220 012	-40,1
		BC -5 544			
A2119.0001 Charges d'exploitation restantes	212 801	1 231 300	776 307	-449 885	-36,7
		BC -5 108			
<i>Attribution à des provisions</i>					
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	-	-	150 707	150 707	-
	-	-	150 707	150 707	-
<i>Contributions et indemnités</i>					
A2310.0139 Mesures de prévention du racisme	705 000	17 507 000	17 294 632	-37 298	-0,2
		BC -175 070			
		C 900 000			
A2310.0408 Contribution à Swissmedic	-	16 607 000	16 440 930	-	-
		BC -9 000			
		BC -166 070			
Bureau de l'égalité pour les personnes handicapées	1 766 064	2 493 000	1 786 462	-852 308	-32,3
		BC -22 730			
		C 168 500			

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

301 Secrétariat général du DFI

suite

CHF		Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
	Charges de personnel	308 406	220 000	383 174	-5 326	-1,4
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	308 406	C 168 500 C 215 000 168 500	381 013	-2 487	-0,6
A2109.0002	Charges de personnel restantes	–	5 000	2 161	-2 839	-56,8
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	242 458	290 000	154 541	-132 559	-46,2
A2115.0002	Charges de conseil	224 272	BC -2 900 250 000	142 563	-104 937	-42,4
A2119.0002	Charges d'exploitation restantes	18 186	BC -2 500 BC 40 000 -400	11 978	-27 622	-69,8
	Contributions et indemnités	1 215 200	1 983 000	1 248 747	-714 423	-36,4
A2310.0140	Mesures en faveur de l'égalité pour personnes handicapées	1 215 200	BC -19 830 BC 1 983 000 -19 830	1 248 747	-714 423	-36,4
	Commissions de recours du DFI	3 011 049	39 700	–	-39 700	-100,0
	Charges de personnel	2 580 480	39 700	–	-39 700	-100,0
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 690 431	39 700	–	-39 700	-100,0
A2101.0003	Rétributions et prestations restantes	888 119	–	–	–	–
A2109.0003	Charges de personnel restantes	1 930	–	–	–	–
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	430 569	–	–	–	–
A2115.0003	Charges de conseil	378 069	–	–	–	–
A2119.0003	Charges d'exploitation restantes	52 499	–	–	–	–

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

301 Secrétariat général du DFI

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	623 272	540 000	–	-439 600	-100,0
		BC -5 400			
		C -95 000			
Solde	-623 272	-540 000	–	439 600	
Dépenses d'investissement					
	623 272	540 000	–	-439 600	-100,0
		BC -5 400			
		C -95 000			
Administration					
	600 825	500 000	–	-400 000	-100,0
		BC -5 000			
		C -95 000			
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
	600 825	500 000	–	-400 000	-100,0
		BC -5 000			
		C -95 000			
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	600 825	500 000	–	-400 000 -100,0
			BC -5 000		
			C -95 000		
Bureau de l'égalité pour les personnes handicapées					
	22 448	40 000	–	-39 600	-100,0
		BC -400			
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
	22 448	40 000	–	-39 600	-100,0
		BC -400			
A4100.0002	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	22 448	40 000	–	-39 600 -100,0
			BC -400		

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

305 Archives fédérales suisses

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	12 282	35 400	29 147	-6 253	-17,7
Charges	8 146 542	16 183 077	15 520 540	-2 457 905	-13,7
		BC -25 587			
		C -71 700			
		RC 1 892 655			
Solde	-8 134 260	-16 147 677	-15 491 393	2 451 652	
Poste de revenus					
	12 282	35 400	29 147	-6 253	-17,7
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	12 282	25 000	7 925	-17 075	-68,3
E1300.0010 Compensations	11 855	24 800	7 891	-16 909	-68,2
	427	200	34	-166	-82,9
<i>Revenus restants</i>					
E1500.0001 Revenus restants	-	10 400	21 222	10 822	104,1
	-	10 400	21 222	10 822	104,1
Crédit de charges					
	8 146 542	16 183 077	15 520 540	-2 457 905	-13,7
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	6 312 245	6 486 200	6 323 432	-91 068	-1,4
		C -71 700			
		C 6 374 800			
		C -71 700			
A2109.0001 Charges de personnel restantes	70 991	111 400	85 061	-26 339	-23,6
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0219 Désacidification du papier	-	1 000 000	999 998	-2	-
A2111.0220 ARELDA	-	2 000 000	1 743 345	-2 135 110	-55,1
		BC -14 200			
		RC 1 892 655			
A2113.0001 Location de locaux	-	3 239 692	3 237 094	-2 598	-0,1
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	-	1 800 800	1 792 649	-6 050	-0,3
		BC -2 101			
A2115.0001 Charges de conseil	1 630 863	254 985	208 666	-43 769	-17,3
		BC -2 550			
A2117.0001 Biens matériels non portés à l'actif	7 137	25 800	13 722	-11 974	-46,6
		BC -104			
A2119.0001 Charges d'exploitation restantes	196 297	1 375 600	1 187 151	-181 817	-13,3
		BC -6 632			
<i>Attribution à des provisions</i>					
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	-	-	14 484	14 484	-

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

305 Archives fédérales suisses

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	2 525 719	934 100	1 303 989	-19 671	-1,5
		BC -9 341			
		RC 398 901			
Solde	-2 525 719	-934 100	-1 303 989	19 671	
Dépenses d'investissement	2 525 719	934 100	1 303 989	-19 671	-1,5
		BC -9 341			
		RC 398 901			
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>2 525 719</i>	<i>934 100</i>	<i>1 303 989</i>	<i>-19 671</i>	<i>-1,5</i>
		BC -9 341			
		RC 398 901			
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 322 717	934 100	1 303 989	-19 671	-1,5
		BC -9 341			
		RC 398 901			
A4100.0112 Acquisitions, achats	18 150	–	–	–	–
A4100.0122 Investissement TI, ARELDA	1 184 852	–	–	–	–

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

306 Office fédéral de la culture

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	2 208 035	4 240 000	5 939 383	1 699 383	40,1
Charges	160 405 905	195 283 429	212 889 149	11 649 560	5,8
		BC -1 266 840			
		CN -364 200			
		C 2 110 200			
		RC 5 477 000			
Solde	-158 197 870	-191 043 429	-206 949 766	-9 950 177	
Poste de revenus	2 208 035	4 240 000	5 939 383	1 699 383	40,1
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	2 062 829	4 165 000	3 277 147	-887 853	-21,3
E1300.0010 Compensations	–	–	3 746	3 746	–
E1300.0122 Recettes provenant des entrées	1 458 956	2 365 000	2 541 092	176 092	7,4
	603 872	1 800 000	732 310	-1 067 690	-59,3
<i>Revenus restants</i>					
E1500.0001 Revenus restants	145 206	75 000	2 624 680	2 549 680	n.a.
E1500.0104 Revenus des immeubles	–	–	2 115 303	2 115 303	–
	145 206	75 000	509 378	434 378	579,2
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	37 555	37 555	–
	–	–	37 555	37 555	–
Crédit de charges	160 405 905	195 283 429	212 889 149	11 649 560	5,8
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	26 738 238	24 444 300	26 059 005	-146 295	-0,6
		CN -349 200			
		C 2 110 200			
A2109.0001 Charges de personnel restantes	26 667 640	24 191 800	25 943 767	-9 033	–
		CN -349 200			
		C 2 110 200			
	70 598	252 500	115 238	-137 263	-54,4
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0184 Expositions et manifestations	15 441 147	23 801 129	22 127 556	-1 737 293	-7,3
A2111.0185 Crédit d'exploitation, Institut suisse de Rome (ISR)	–	–	–	–	–
A2111.0186 Nouveau Musée national	2 409 145	3 057 800	2 915 930	-332 578	-10,2
		BC -9 292			
		RC 200 000			
A2111.0188 Fouilles	420 000	–	–	–	–
A2111.0189 Visites guidées	2 368 836	–	–	–	–
A2111.0190 Fonds du Musée, quote-part des recettes	601 197	–	–	–	–
A2113.0001 Location de locaux	–	–	–	–	–
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	–	3 210 500	3 069 748	-140 752	-4,4
		1 499 700	1 475 974	-50	–
		BC -8 676			
		CN -15 000			

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

306 Office fédéral de la culture

suite

CHF		Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
A2115.0001	Charges de conseil	1 893 023	2 099 529 -15 994	2 043 949	-39 585	-1,9
A2117.0001	Biens matériels non portés à l'actif	-	244 000 -2 034	104 559	-137 407	-56,8
A2119.0001	Charges d'exploitation restantes	5 771 798	13 689 600 -85 284	12 517 395	-1 086 921	-8,0
	Amortissement du patrimoine administratif	-	19 000	153 063	134 063	705,6
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	-	19 000	153 063	134 063	705,6
	Contributions et indemnités	118 226 519	120 956 000	124 747 156	-340 284	-0,3
A2310.0297	Pro Helvetia	33 100 000	32 372 000 -323 720	32 048 280	-	-
A2310.0298	Soutien à des organisations culturelles	3 269 009	2 956 200 -29 562	2 926 600	-38	-
A2310.0300	Indemnité versée à la ville de Berne pour la culture	960 000	946 000 -9 460	936 500	-40	-
A2310.0301	Encouragement à la formation culturelle des adultes	1 320 470	1 500 000 -15 000	1 485 000	-	-
A2310.0302	Bibliomedia Suisse	1 500 000	2 000 000 -20 000	1 980 000	-	-
A2310.0303	Soutien de projets culturels	2 742 500	2 759 300 -27 593	2 731 700	-7	-
A2310.0304	Promotion de la culture et de la langue du canton du Tessin	2 280 000	2 246 900 -22 469	2 224 400	-31	-
A2310.0305	Promotion de la culture et de la langue des Grisons	4 559 000	4 492 600 -44 926	4 447 700	26	-
A2310.0306	Mesures encourageant la compréhension	800 000	788 400 -7 884	780 400	-116	-
A2310.0307	Encouragement de l'instruct. de jeunes Suisse de l'étranger	17 500 000	16 259 700 -162 597	16 097 100	-3	-
A2310.0309	Promotion de la littérature pour l'enfance et la jeunesse	970 000	955 900 -9 559	946 300	-41	-
A2310.0310	Salons du livre à l'étranger	650 000	640 600 -6 406	634 200	6	-
A2310.0311	Soutien aux gens du voyage	250 000	248 400 -2 484	245 900	-16	-
A2310.0313	Fondat. Assurer l'avenir des gens du voyage suisses	154 000	149 800 -1 498	148 300	-2	-
A2310.0314	Encouragement de la culture cinématographique	4 649 845	4 742 500 -47 425	4 694 932	-144	-
A2310.0315	Encouragement du cinéma	18 066 988	23 213 500 -232 135 5 277 000	28 232 810	-25 555	-0,1
A2310.0316	Coopération européenne dans le domaine cinématographique	998 960	998 400 -9 984	988 049	-367	-
A2310.0317	Encourag. formation et perfectionnement, professions cinéma	2 299 079	1 762 700 -17 627	1 745 100	27	-
A2310.0318	Programmes MEDIA de l'UE	7 900 000	7 514 200 -11 142	7 503 058	-	-
A2310.0319	Cinémathèque suisse	2 300 000	2 296 400 -22 964	2 273 400	-36	-
A2310.0320	Arts visuels	3 894 782	3 838 400 -38 384	3 798 468	-1 548	-
A2310.0321	Arts appliqués	3 500 000	3 449 100 -34 491	3 414 547	-62	-

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

306 Office fédéral de la culture

suite

CHF		Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
A2310.0323	Association Memoriav	2 925 000	2 882 500 -28 825	2 853 700	25	-
A2310.0324	Transfert des biens culturels	36 887	345 000 -3 450	29 187	-312 363	-91,5
A2310.0326	Musée suisse des transports	1 600 000	1 597 500 -15 975	1 581 525	-	-
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	-	26 063 000	39 802 370	13 739 370	52,7
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	-	26 063 000	39 802 370	13 739 370	52,7

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

307 Bibliothèque nationale suisse

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
	299 945	345 000	253 078	-91 922	-26,6
	22 986 288	31 819 000	32 770 180	-158 988	-0,5
		BC -13 000			
		CS 364 200			
		CN -112 305			
		C 871 273			
Solde	-22 686 343	-31 474 000	-32 517 102	67 066	
Poste de revenus	299 945	345 000	253 078	-91 922	-26,6
	299 945	345 000	253 078	-91 922	-26,6
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	345 000	253 078	-91 922	-26,6
	299 945	345 000	253 078	-91 922	-26,6
Crédit de charges	22 986 288	31 819 000	32 770 180	-158 988	-0,5
		BC -13 000			
		CS 364 200			
		CN -112 305			
		C 871 273			
	21 686 288	30 519 000	31 483 180	-158 988	-0,5
		CS 364 200			
		CN -112 305			
		C 871 273			
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	30 519 000	31 483 180	-158 988	-0,5
	21 686 288	30 519 000	31 483 180	-158 988	-0,5
		CS 364 200			
		CN -112 305			
		C 871 273			
	1 300 000	1 300 000	1 287 000	-	-
A6210.0144	Phonothèque nationale	1 300 000	1 287 000	-	-
		BC -13 000			

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

311 Office fédéral de météorologie et de climatologie

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	29 659 574	33 981 100	34 216 907	235 807	0,7
Charges	69 695 220	78 510 700	78 641 589	-1 201 088	-1,5
		BC -185 523			
		C 697 500			
		TC 820 000			
Solde	-40 035 645	-44 529 600	-44 424 682	1 436 895	
Poste de revenus					
	29 659 574	33 981 100	34 216 907	235 807	0,7
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
	29 659 574	33 981 100	34 216 907	235 807	0,7
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	29 659 574	33 981 100	34 216 907	235 807	0,7
Crédit de charges					
	69 695 220	78 510 700	78 641 589	-1 201 088	-1,5
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
	54 657 100	63 877 100	64 607 468	-601 609	-0,9
		BC -185 523			
		C 697 500			
		TC 820 000			
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	54 657 100	63 877 100	64 607 468	-601 609	-0,9
<i>Contributions et indemnités</i>					
A6210.0103 Organisation météorologique mondiale, Genève	1 399 016	1 600 000	1 443 860	-156 140	-9,8
A6210.0104 Org. europ. pour exploit. de satellites météor., Darmstadt	10 310 399	9 000 000	9 000 000	-	-
A6210.0105 Centre mondial du rayonnement, Davos	1 092 594	1 109 000	1 108 984	-16	-
A6210.0106 Centre europ. pour prévisions météo. à moyen terme, Reading	1 935 317	2 390 600	2 183 632	-206 968	-8,7
A6210.0107 Coopération europ. dans le domaine météorologique	300 794	534 000	297 644	-236 356	-44,3

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

311 Office fédéral de météorologie et de climatologie

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%	
Compte des investissements						
Recettes	–	–	–	–	–	
Dépenses	4 694 502	4 965 200	3 968 237	-127 311	-3,1	
		BC -49 652				
		TC -820 000				
Solde	-4 694 502	-4 965 200	-3 968 237	127 311		
Dépenses d'investissement						
	4 694 502	4 965 200	3 968 237	-127 311	-3,1	
		BC -49 652				
		TC -820 000				
	<i>4 694 502</i>	<i>4 965 200</i>	<i>3 968 237</i>	<i>-127 311</i>	<i>-3,1</i>	
		BC -49 652				
		TC -820 000				
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	4 694 502	4 965 200	3 968 237	-127 311	-3,1
		BC -49 652				
		TC -820 000				

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

316 Office fédéral de la santé publique

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	24 137 885	23 694 500	26 125 947	2 431 447	10,3
Charges	2 504 871 217	2 808 111 858	2 686 762 424	-122 738 203	-4,4
		BC -681 321			
		C 1 030 090			
		RC 1 040 000			
Solde	-2 480 733 332	-2 784 417 358	-2 660 636 477	125 169 649	
Poste de revenus	24 137 885	23 694 500	26 125 947	2 431 447	10,3
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	5 845 650	5 694 500	7 442 764	1 748 264	30,7
E1300.0010 Compensations	5 179 243	5 164 500	6 828 219	1 663 719	32,2
	666 406	530 000	614 544	84 544	16,0
<i>Revenus restants</i>					
E1500.0109 Revenus restants	–	100 000	99 940	-60	-0,1
	–	100 000	99 940	-60	-0,1
Assurance militaire					
	18 292 235	17 900 000	18 583 243	683 243	3,8
<i>Compensations</i>					
E1300.0125 Recettes de l'assurance militaire	18 292 235	17 900 000	18 583 243	683 243	3,8
	18 292 235	17 900 000	18 583 243	683 243	3,8
Crédit de charges	2 504 871 217	2 808 111 858	2 686 762 424	-122 738 203	-4,4
		BC -681 321			
		C 1 030 090			
		RC 1 040 000			
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	54 743 216	54 511 300	54 990 861	-350 529	-0,6
		C 830 090			
A2109.0001 Charges de personnel restantes	54 439 754	53 784 500	54 613 268	-1 322	–
		C 830 090			
	303 462	726 800	377 593	-349 207	-48,0
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0101 Mesures de prévention	64 696 611	153 249 558	141 939 398	-11 944 597	-7,8
		BC -605 563			
		C 200 000			
		RC 1 040 000			
A2111.0102 Mesures d'exécution	28 046 989	28 241 700	25 656 638	-2 329 312	-8,3
		BC -255 750			
A2111.0103 Entraide en matière de prestations AMalA	4 763 885	4 938 600	4 138 151	-752 812	-15,4
		BC -47 637			
A2111.0245 Prestations de Swissmedic	3 823 388	4 140 000	4 049 852	-48 748	-1,2
		BC -41 400			
A2111.0252 Pandémie	–	875 000	334 744	-531 506	-61,4
		BC -8 750			
A2113.0001 Location de locaux	–	74 768 000	69 818 662	-4 949 338	-6,6
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	–	8 215 100	7 378 353	-836 747	-10,2
		BC -14 543			
		C 200 000			
A2115.0001 Charges de conseil	–	4 759 500	4 864 573	-80 384	-1,6
		BC -186 015			
		RC 1 040 000			
A2117.0105 Biens matériels non portés à l'actif	23 913 675	19 427 158	19 369 380	-911 763	-4,5
		BC -1 420			
A2119.0001 Charges d'exploitation restantes	640 378	187 700	128 259	-58 021	-31,1
		BC -50 048			
	3 508 296	7 696 800	6 200 786	-1 445 966	-18,9

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

316 Office fédéral de la santé publique

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
	2 094 881	4 815 900 BC -10 659	1 957 496	-2 847 745	-59,3
Solde	-2 094 881	-4 815 900	-1 957 496	2 847 745	
Dépenses d'investissement					
	2 094 881	4 815 900 BC -10 659	1 957 496	-2 847 745	-59,3
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 673 904</i>	<i>1 065 900</i> BC -10 659	<i>943 142</i>	<i>-112 099</i> <i>-10,6</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 673 904 BC	1 065 900 BC -10 659	943 142	-112 099 -10,6
	Assurance militaire	420 977	3 750 000	1 014 354	-2 735 646 -73,0
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>420 977</i>	<i>3 750 000</i>	<i>1 014 354</i>	<i>-2 735 646</i> <i>-73,0</i>
A4300.0128	Contributions à des investissements, CFR de Novaggio	420 977	3 750 000	1 014 354	-2 735 646 -73,0

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

317 Office fédéral de la statistique

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	799 706	945 000	1 219 435	274 435	29,0
Charges	84 555 100	142 667 904	136 198 530	-8 465 122	-5,9
		BC -339 862			
		CN -353 000			
		C 1 405 610			
		RC 1 283 000			
Solde	-83 755 394	-141 722 904	-134 979 095	8 739 557	
Poste de revenus	799 706	945 000	1 219 435	274 435	29,0
<i>Compensations</i>					
E1300.0010	799 706	800 000	808 977	8 977	1,1
	799 706	800 000	808 977	8 977	1,1
<i>Revenus restants</i>					
E1500.0001	–	145 000	410 457	265 457	183,1
	–	145 000	410 457	265 457	183,1
Crédit de charges					
	84 555 100	142 667 904	136 198 530	-8 465 122	-5,9
		BC -339 862			
		CN -353 000			
		C 1 405 610			
		RC 1 283 000			
Administration					
	81 084 490	133 990 404	128 195 203	-6 954 999	-5,1
		BC -301 712			
		C 1 461 510			
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001	61 256 564	64 350 700	65 534 654	-277 556	-0,4
		C 1 461 510			
A2100.0001	60 946 727	63 754 700	65 103 954	-112 256	-0,2
		C 1 461 510			
A2109.0001	309 837	596 000	430 700	-165 300	-27,7
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0104	19 827 927	60 639 704	55 861 311	-4 476 681	-7,4
		BC -301 712			
		13 647 200	12 000 459	-1 520 869	-11,2
		BC -125 872			
A2113.0001	–	8 071 900	8 071 886	-14	–
A2114.0001	–	21 835 100	21 118 165	-655 408	-3,0
		BC -61 527			
A2115.0001	4 408 235	5 861 604	5 001 805	-801 183	-13,8
		BC -58 616			
A2119.0001	4 213 030	11 223 900	9 668 997	-1 499 206	-13,4
		BC -55 697			
<i>Attribution à des provisions</i>					
A2190.0010	–	–	497 050	497 050	–
	–	–	497 050	497 050	–
<i>Contributions et indemnités</i>					
A2310.0387	–	9 000 000	6 302 188	-2 697 812	-30,0
	–	9 000 000	6 302 188	-2 697 812	-30,0
Recensement de la population					
	3 470 610	4 918 500	3 417 657	-1 427 793	-29,5
		BC -17 150			
		C -55 900			

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

317 Office fédéral de la statistique

suite

CHF		Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
	<i>Charges de personnel</i>	3 102 022	3 203 500	3 143 777	-3 823	-0,1
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 102 022	C -55 900 C -55 900	3 143 777	-3 823	-0,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	368 588	1 715 000	273 881	-1 423 970	-83,9
A2111.0242	Recensement de la population 2010	368 588	BC -17 150 BC -17 150	273 881	-1 423 970	-83,9
	Harmonisation des registres	-	3 759 000	4 585 669	-82 331	-1,8
			BC -21 000 CN -353 000 RC 1 283 000			
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	-	3 759 000	4 585 669	-82 331	-1,8
A2111.0241	Harmonisation des registres	-	BC -21 000 CN -353 000 RC 1 283 000	4 585 669	-82 331	-1,8

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

317 Office fédéral de la statistique

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	7 285 954	–	–	–	–
Solde	-7 285 954	–	–	–	–
<hr/>					
Dépenses d'investissement	7 285 954	–	–	–	–
<hr/>					
Administration	7 285 954	–	–	–	–
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	–	–	–	–
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	–	–	–

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

318 Office fédéral des assurances sociales

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	427 173 352	428 741 000	501 241 825	72 500 825	16,9
Charges	10 540 319 916	11 351 121 215 BC -361 643 CS 1 510 000 C 1 528 097	11 127 562 246	-226 235 423	-2,0
Solde	-10 113 146 564	-10 922 380 215	-10 626 320 421	298 736 248	
Poste de revenus	427 173 352	428 741 000	501 241 825	72 500 825	16,9
<i>Revenus fiscaux</i>					
E1100.0119 Impôt sur les maisons de jeu	406 473 145	421 000 000	448 595 989	27 595 989	6,6
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	19 300 207	6 441 000	50 939 888	44 498 888	690,9
E1300.0010 Compensations	3 157 889	2 300 000	3 291 614	991 614	43,1
<i>Revenus financiers</i>					
E1400.0102 Fonds pour les allocations familiales dans l'agriculture	16 142 318	4 141 000	47 648 274	43 507 274	n.a.
<i>Administration</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	1 400 000	1 300 000	1 300 000	-	-
	1 400 000	1 300 000	1 300 000	-	-
	-	-	405 948	405 948	-
	-	-	405 948	405 948	-
	-	-	405 948	405 948	-
Crédit de charges	10 540 319 916	11 351 121 215 BC -361 643 CS 1 510 000 C 1 528 097	11 127 562 246	-226 235 423	-2,0
Administration	39 364 556	45 852 715 BC -37 246 C 1 528 097	46 773 896	-569 670	-1,2
Charges de personnel	35 353 301	35 704 700 C 1 324 700 TC -70 000	36 916 603	-42 797	-0,1
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	35 160 545	30 957 800 C 1 055 500 TC -70 000	31 940 812	-2 488	-
A2100.0120 Charges de personnel, actions récursoires/AI/PP	-	4 424 600 C 269 200	4 689 386	-4 414	-0,1
A2109.0001 Charges de personnel restantes	192 755	322 300	286 405	-35 895	-11,1
Charges de biens et services et charges d'exploitation	4 011 255	10 148 015 BC -37 246 C 203 397 TC 70 000	9 857 293	-526 873	-5,1
A2113.0001 Location de locaux	-	3 039 800 C 203 397	3 243 196	-1	-
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	-	2 606 500 BC -4 345	2 596 033	-6 122	-0,2

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

318 Office fédéral des assurances sociales

suite

CHF		Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
A2115.0001	Charges de conseil	3 261 602	2 283 515 <i>BC</i> -22 835 <i>TC</i> 70 000	2 297 294	-33 386	-1,4
A2119.0001	Charges d'exploitation restantes	749 653	2 218 200 <i>BC</i> -10 066	1 720 770	-487 364	-22,1
	Assurances sociales de la Confédération	10 401 747 166	11 197 628 800	10 972 120 271	-225 508 529	-2,0
	<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	<i>290 754 400</i>	<i>356 628 800</i>	<i>356 628 746</i>	<i>-54</i>	<i>-</i>
A2300.0110	Impôt sur les maisons de jeu en faveur de l'AVS	290 754 400	356 628 800	356 628 746	-54	-
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>10 110 992 766</i>	<i>10 841 000 000</i>	<i>10 615 491 525</i>	<i>-225 508 475</i>	<i>-2,1</i>
A2310.0327	Prestations versées par la Confédération à l'AVS	5 095 000 000	5 460 000 000	5 440 000 000	-20 000 000	-0,4
A2310.0328	Prestations versées par la Confédération à l'AI	4 340 000 000	4 658 000 000	4 466 000 000	-192 000 000	-4,1
A2310.0329	Prestations complémentaires à l'AVS	384 061 266	401 000 000	403 145 460	2 145 460	0,5
A2310.0384	Prestations complémentaires à l'AI	291 931 500	322 000 000	306 346 065	-15 653 935	-4,9
	Reste	99 208 194	107 639 700 <i>BC</i> -324 397 <i>CS</i> 1 510 000	108 668 079	-157 224	-0,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>99 208 194</i>	<i>107 639 700</i> <i>BC</i> -324 397 <i>CS</i> 1 510 000	<i>108 668 079</i>	<i>-157 224</i>	<i>-0,1</i>
A2310.0332	Allocations familiales dans l'agriculture	76 100 000	74 300 000	74 200 000	-100 000	-0,1
A2310.0333	Organisations familiales faitières	1 500 000	1 500 000 <i>BC</i> -15 000	1 485 000	-	-
A2310.0334	Accueil extra-familial pour enfants	14 847 484	24 400 000 <i>BC</i> -235 000	24 161 965	-3 035	-
A2310.0385	Encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires	6 600 000	6 600 000 <i>BC</i> -66 000	6 533 998	-2	-
A2310.0386	Session fédérale des jeunes	150 000	150 000 <i>BC</i> -1 500	110 000	-38 500	-25,9
A2310.0411	Protection de l'enfant/droits de l'enfant	-	689 700 <i>BC</i> -6 897	673 176	-9 627	-1,4
A2310.0420	Centre adm. sécu. sociale pour bateliers rhénans, Strasbourg	10 710	-	-	-	-
A2310.0435	Déclaration de garantie VERA/PEVOS	-	- <i>CS</i> 1 510 000	1 503 940	-6 060	-0,4

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

318 Office fédéral des assurances sociales

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	960 100	-	-	-	-
Solde	-960 100	-	-	-	-
Dépenses d'investissement					
	960 100	-	-	-	-
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	-	-	-	-
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	-	-	-	-

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

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

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	3 907 695	2 187 400	4 576 460	2 389 060	109,2
Charges	1 657 216 246	1 721 376 214	1 679 318 873	-40 059 397	-2,3
		BC -12 353 593			
		C 355 649			
		RC 10 000 000			
Solde	-1 653 308 552	-1 719 188 814	-1 674 742 413	42 448 457	
Poste de revenus					
	3 907 695	2 187 400	4 576 460	2 389 060	109,2
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	3 907 695	2 187 400	4 565 451	2 378 051	108,7
E1300.0010 Compensations	1 160 874	1 187 400	1 267 252	79 852	6,7
	2 746 821	1 000 000	3 298 199	2 298 199	229,8
<i>Revenus restants</i>					
E1500.0001 Revenus restants	–	–	11 009	11 009	–
	–	–	11 009	11 009	–
Crédit de charges					
	1 657 216 246	1 721 376 214	1 679 318 873	-40 059 397	-2,3
Administration					
	21 585 289	26 042 414	25 422 829	-804 612	-3,1
		BC -69 622			
		C 254 649			
Administration, plan national					
	16 620 112	24 026 114	23 354 892	-794 749	-3,3
		BC -69 622			
		C 193 149			
Charges de personnel					
	12 647 771	12 742 800	12 741 686	-51 714	-0,4
		C 50 600			
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	12 620 775	12 688 000	12 711 226	-27 374	-0,2
		C 50 600			
A2109.0001 Charges de personnel restantes	26 997	54 800	30 460	-24 340	-44,4
Charges de biens et services et charges d'exploitation					
	3 972 341	11 283 314	10 544 809	-811 432	-7,1
		BC -69 622			
		C 142 549			
A2111.0137 Examens fédéraux de maturité	1 094 665	1 112 400	1 101 254	-22	–
		BC -11 124			
A2111.0138 Conférence universitaire suisse (CUS)	769 000	762 300	762 300	–	–
A2111.0139 Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation	472 000	472 000	467 280	–	–
		BC -4 720			
A2111.0215 Système d'information sur la recherche ARAMIS	–	75 000	24 672	-49 578	-66,8
		BC -750			
A2113.0001 Location de locaux	–	2 332 700	2 456 331	-13 907	-0,6
		BC -5 011			
		C 142 549			
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	–	1 049 600	851 819	-194 262	-18,6
		BC -3 519			
A2115.0001 Charges de conseil	1 028 771	979 514	861 997	-107 722	-11,1
		BC -9 795			
A2119.0001 Charges d'exploitation restantes	607 905	4 499 800	4 019 156	-445 941	-10,0
		BC -34 703			
Attribution à des provisions					
	–	–	68 397	68 397	–

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

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

suite

CHF		Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	68 397	68 397	–
	Administration, plan international	4 965 177	2 016 300 C 61 500	2 067 937	-9 863	-0,5
	<i>Charges de personnel</i>	<i>1 862 212</i>	<i>2 016 300</i> C 61 500	<i>2 067 937</i>	<i>-9 863</i>	<i>-0,5</i>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 862 212	2 016 300 C 61 500	2 067 937	-9 863	-0,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>3 102 965</i>	–	–	–	–
A2113.0002	Location de locaux	482 842	–	–	–	–
A2115.0002	Charges de conseil	1 785 275	–	–	–	–
A2119.0002	Charges d'exploitation restantes	834 848	–	–	–	–
	Formation	651 447 271	705 876 600 BC -6 420 326	698 530 669	-925 605	-0,1
	Formation, plan national	625 893 267	679 445 000 BC -6 157 421	672 558 703	-728 876	-0,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>625 893 267</i>	<i>617 515 900</i> BC -6 157 421	<i>611 248 894</i>	<i>-109 585</i>	–
A2310.0184	Aide aux universités, subventions de base	504 330 000	496 619 400 BC -4 966 194	491 631 827	-21 379	–
A2310.0185	Contributions liées à des projets selon la LAU	43 326 955	42 540 000 BC -425 400	42 037 017	-77 583	-0,2
A2310.0186	Conférence des recteurs des universités suisses	786 000	783 600	783 600	–	–
A2310.0187	Organe d'accréditation et d'assurance qualité (OAQ)	874 500	922 700 BC -9 227	902 850	-10 623	-1,2
A2310.0188	Contributions aux aides cantonales à la formation	75 659 999	75 660 000 BC -756 600	74 903 400	–	–
A2310.0189	Ecole cantonale de langue française de Berne	915 813	990 200	990 200	–	–
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	–	<i>61 929 100</i>	<i>61 309 809</i>	<i>-619 291</i>	<i>-1,0</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	–	61 929 100	61 309 809	-619 291	-1,0
	Formation, plan international	25 554 004	26 431 600 BC -262 905	25 971 966	-196 729	-0,8
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>25 554 004</i>	<i>26 431 600</i> BC -262 905	<i>25 971 966</i>	<i>-196 729</i>	<i>-0,8</i>
A2310.0190	Bourses à des étudiants étrangers en Suisse	8 599 585	9 100 000 BC -91 000	9 008 958	-42	–
A2310.0191	Maison suisse, Cité universitaire, Paris	527 800	531 600 BC -5 316	526 284	–	–
A2310.0192	Programmes d'éducation et de jeunesse de l'UE	16 426 619	16 800 000 BC -166 589	16 436 724	-196 687	-1,2
	Recherche	980 433 635	985 740 500 BC -5 849 041 RC 10 000 000	951 912 900	-37 978 559	-3,8

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

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

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%	
	Recherche, plan national	492 889 892	518 293 700 BC -5 182 937	513 084 632	-26 131	-
	<i>Contributions et indemnités</i>	492 889 892	518 293 700 BC -5 182 937	513 084 632	-26 131	-
A2310.0193	Fondation Fonds national suisse	434 929 000	460 019 200 BC -4 600 192	455 419 008	-	-
A2310.0194	Académies suisses	23 538 200	23 794 500 BC -237 945	23 556 555	-	-
A2310.0195	Institutions visées à l'art.16 de la loi sur la recherche	18 810 000	18 860 000 BC -188 600	18 671 400	-	-
A2310.0196	Charges d'infrastructure, recherche sur le cancer	13 810 000	13 810 000 BC -138 100	13 671 900	-	-
A2310.0197	Dialogue science et société	1 802 692	1 810 000 BC -18 100	1 765 769	-26 131	-1,5
	Recherche, plan international	487 543 743	467 446 800 BC -666 104 RC 10 000 000	438 828 268	-37 952 428	-8,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	487 543 743	467 446 800 BC -666 104 RC 10 000 000	438 828 268	-37 952 428	-8,0
A2310.0198	Agence spatiale européenne (ESA)	140 722 000	138 558 400 RC 10 000 000	138 558 400	-10 000 000	-6,7
A2310.0200	Laboratoire européen pour la physique des particules (CERN)	32 234 150	3 878 900	1 462 150	-2 416 750	-62,3
A2310.0201	Laboratoire européen de rayonnement synchrotron (ESRF)	4 174 956	4 258 500	4 258 470	-30	-
A2310.0202	Biologie moléculaire européenne	3 892 288	4 440 800	4 289 737	-151 063	-3,4
A2310.0203	Organisation européenne pour recherches astronomiques (ESO)	6 677 090	7 010 700	6 430 020	-580 680	-8,3
A2310.0204	Institut Laue-Langevin (ILL)	4 488 800	4 929 000	4 929 000	-	-
A2310.0205	Comm. internat. explor. scientif. mer Méditerranée (CIESM)	49 688	60 100	58 900	-1 200	-2,0
A2310.0206	Human Frontier Science Program (HFSP)	850 000	850 000 BC -8 500	841 500	-	-
A2310.0207	Coopération scientifique bilatérale et multilatérale	11 647 690	12 618 500 BC -126 185	11 627 534	-864 781	-6,9
A2310.0208	Programmes-cadres de recherche de l'Union européenne	270 019 709	275 841 900 BC -381 419	251 717 896	-23 742 585	-8,6
A2310.0209	Mesures d'accompagnement des programmes-cadres de recherche	4 387 373	6 600 000 BC -66 000	6 530 152	-3 848	-0,1
A2310.0210	Recherche scientifique et technique européenne (COST)	8 400 000	8 400 000 BC -84 000	8 124 510	-191 490	-2,3
	Conseil suisse de la science et de la technologie (CSST)	3 750 051	3 716 700 BC -14 604 C 101 000	3 452 475	-350 621	-9,2
	<i>Charges de personnel</i>	2 297 634	2 256 300 C 101 000	2 086 479	-270 821	-11,5
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 297 634	2 256 300 C 101 000	2 086 479	-270 821	-11,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	1 452 417	1 460 400 BC -14 604	1 365 996	-79 800	-5,5
A2115.0003	Charges de conseil	1 177 722	1 460 400 BC -14 604	1 365 996	-79 800	-5,5

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

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

suite

CHF		Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007	
					val. abs.	%
A2119.0003	Charges d'exploitation restantes	274 695	–	–	–	–

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

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

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	66 954 415	61 929 100 <i>BC</i> -619 291	61 309 809	–	–
Solde	-66 954 415	-61 929 100	-61 309 809	–	–
Dépenses d'investissement					
	66 954 415	61 929 100 <i>BC</i> -619 291	61 309 809	–	–
Administration					
	274 415	–	–	–	–
Administration, plan national	274 415	–	–	–	–
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
	274 415	–	–	–	–
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	274 415	–	–	–	–
Formation					
	66 680 000	61 929 100 <i>BC</i> -619 291	61 309 809	–	–
Formation, plan national	66 680 000	61 929 100 <i>BC</i> -619 291	61 309 809	–	–
<i>Contributions à des investissements</i>					
	66 680 000	61 929 100 <i>BC</i> -619 291	61 309 809	–	–
A4300.0114 Contributions aux investissements des universités cantonales	66 680 000	61 929 100 <i>BC</i> -619 291	61 309 809	–	–

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

328 Domaine des écoles polytechniques fédérales

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	–	–	–	–	–
Charges	1 880 375 000	2 147 164 600 BC -17 038 419 TC -7 040 000	1 949 648 054	-173 438 127	-8,2
Solde	-1 880 375 000	-2 147 164 600	-1 949 648 054	173 438 127	
Crédit de charges	1 880 375 000	2 147 164 600 BC -17 038 419 TC -7 040 000	1 949 648 054	-173 438 127	-8,2
<i>Contributions et indemnités</i>					
	1 880 375 000	2 147 164 600 BC -17 038 419 TC -7 040 000	1 949 648 054	-173 438 127	-8,2
A2310.0346	Contribution financière au domaine des EPF	1 880 375 000	1 703 841 900 BC -17 038 419 TC -7 040 000	1 679 763 481	–
A2310.0416	Contribution aux loyers du domaine des EPF	–	443 322 700	269 884 573	-173 438 127 -39,1

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

385 Centre de services informatiques du DFI

CHF		Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	5 886	-	-	-	-
	Charges	13 814 398	-	-	-	-
	Solde	-13 808 511	-	-	-	-
	Poste de revenus	5 886	-	-	-	-
	<i>Compensations</i>	<i>5 886</i>	-	-	-	-
E1300.0010	Compensations	5 886	-	-	-	-
	Crédit de charges	13 814 398	-	-	-	-
	<i>Charges de personnel</i>	<i>10 981 114</i>	-	-	-	-
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	10 855 618	-	-	-	-
A2109.0001	Charges de personnel restantes	125 496	-	-	-	-
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 833 283</i>	-	-	-	-
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 687 035	-	-	-	-
A2119.0001	Charges d'exploitation restantes	146 248	-	-	-	-

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



Compte des unités administratives: récapitulation au niveau départemental

mio CHF	Compte	Budget et	Compte	Ecart p. r. au B 2007	
	2006	mutations	2007	val. abs.	%
		2007			
Compte de résultats					
Revenus ordinaires	95	106	127	21	19,4
Avec incidences financières	95	66	81	14	21,6
Sans incidences financières	–	–	6	6	–
Imputation des prestations	–	40	40	–	-0,3
Charges ordinaires	1 233	1 351	1 289	-74	-5,4
		C	9		
		CS	13		
		CN	-13		
		RC	3		
Avec incidences financières	1 233	1 215	1 175	-50	-4,1
		C	7		
		CS	13		
		CN	-13		
		RC	3		
Sans incidences financières	–	33	14	-19	-58,3
Imputation des prestations	–	103	101	-5	-4,4
		C	2		
Revenus extraordinaires	–	–	–	–	–
Avec incidences financières	–	–	–	–	–
Sans incidences financières	–	–	–	–	–
Charges extraordinaires	–	–	–	–	–
Avec incidences financières	–	–	–	–	–
Sans incidences financières	–	–	–	–	–
Compte des investissements					
Recettes d'investissement ordinaires	6	4	4	–	11,4
Dépenses d'investissement ordinaires	43	39	40	-10	-19,3
		C	6		
		CS	4		
		RC	–		
Recettes d'investissement extraordinaires	–	–	–	–	–
Dépenses d'investissement extraordinaires	–	–	–	–	–

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

401 Secrétariat général du DFJP

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	248 164	120 000	320 455	200 455	167,0
Charges	18 296 001	32 418 700 C -242 700	25 485 132	-6 690 868	-20,8
Solde	-18 047 837	-32 298 700	-25 164 677	6 891 323	
Poste de revenus	248 164	120 000	320 455	200 455	167,0
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	248 164	90 000	214 502	124 502	138,3
E1300.0010 Compensations	158 646	20 000	94 430	74 430	372,1
	89 518	70 000	120 072	50 072	71,5
<i>Revenus restants</i>					
E1500.0001 Revenus restants	-	30 000	16 708	-13 293	-44,3
	-	30 000	16 708	-13 293	-44,3
Administration					
	-	-	89 246	89 246	-
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	-	-	89 246	89 246	-
	-	-	89 246	89 246	-
Crédit de charges	18 296 001	32 418 700 C -242 700	25 485 132	-6 690 868	-20,8
Administration					
	17 760 892	32 418 700 C -242 700	25 485 132	-6 690 868	-20,8
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	15 333 187	21 951 700 C 357 300	17 875 477	-4 433 523	-19,9
A2100.0101 Charges de personnel, réserve de postes	14 604 589	20 964 000 C 357 300	17 745 481	-3 575 820	-16,8
A2100.0102 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur, SLB	-	743 900	-	-743 900	-100,0
A2109.0001 Charges de personnel restantes	677 111	-	-	-	-
	51 486	243 800	129 997	-113 803	-46,7
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0212 Entrée en fonction de la procureure en chef de l'ONU	2 427 706	10 467 000 C -600 000	7 609 655	-2 257 345	-22,9
A2113.0001 Location de locaux	750 903	1 005 000	919 912	-85 088	-8,5
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	-	2 471 600	2 143 223	-328 377	-13,3
A2115.0001 Charges de conseil	-	4 592 400 C -600 000	3 070 585	-921 815	-23,1
A2119.0001 Charges d'exploitation restantes	1 384 487	865 800	427 486	-438 314	-50,6
	292 316	1 532 200	1 048 449	-483 751	-31,6
Commission de recours du DFJP					
	535 109	-	-	-	-
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0002 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	326 008	-	-	-	-
	147 400	-	-	-	-

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

401 Secrétariat général du DFJP

suite

CHF		Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007	
					val. abs.	%
A2101.0143	Traitements et cotisations de l'employeur pour les juges	178 608	–	–	–	–
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>209 101</i>	–	–	–	–
A2115.0002	Charges de conseil	209 101	–	–	–	–

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

401 Secrétariat général du DFJP

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	1 339 128	1 650 000	3 071 760	-3 009 040	-49,5
		CS 3 960 000			
		C 470 800			
Solde	-1 339 128	-1 650 000	-3 071 760	3 009 040	
Dépenses d'investissement	1 339 128	1 650 000	3 071 760	-3 009 040	-49,5
		CS 3 960 000			
		C 470 800			
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 339 128</i>	<i>1 650 000</i>	<i>3 071 760</i>	<i>-3 009 040</i>	<i>-49,5</i>
		CS 3 960 000			
		C 470 800			
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 339 128	1 650 000	972 102	-677 898	-41,1
A4100.0128 Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	–	–	2 099 658	-2 331 142	-52,6
		CS 3 960 000			
		C 470 800			

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

402 Office fédéral de la justice

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	18 145 179	11 980 000	18 280 444	6 300 444	52,6
Charges	114 829 389	144 818 050	143 121 573	-3 317 816	-2,3
		CS 3 980 000			
		CN -3 980 000			
		C 1 621 339			
Solde	-96 684 210	-132 838 050	-124 841 129	9 618 260	
Poste de revenus	18 145 179	11 980 000	18 280 444	6 300 444	52,6
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	18 145 179	11 950 000	18 122 970	6 172 970	51,7
E1300.0010 Compensations	193 366	10 150 000	11 890 728	1 740 728	17,2
E1300.0100 Emoluments du registre du commerce	5 602 939	1 300 000	1 865 813	565 813	43,5
E1300.0101 Extraits du casier judiciaire	6 447 577	–	–	–	–
E1300.0133 Valeurs patrimoniales confisquées	5 122 033	–	–	–	–
	779 264	500 000	4 366 429	3 866 429	773,3
<i>Revenus restants</i>					
E1500.0001 Revenus restants	–	30 000	32 208	2 208	7,4
	–	30 000	32 208	2 208	7,4
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	125 265	125 265	–
	–	–	125 265	125 265	–
Crédit de charges	114 829 389	144 818 050	143 121 573	-3 317 816	-2,3
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	31 441 237	31 003 700	31 378 286	-1 057 414	-3,3
		C 1 432 000			
		C 30 730 000			
		C 1 432 000			
A2109.0001 Charges de personnel restantes	31 384 581	273 700	149 072	-932 786	-2,9
	56 656	273 700	149 072	-124 628	-45,5
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0128 Réhabilitation des personnes ayant aidé des réfugiés	4 091 013	14 043 750	12 863 584	-1 369 505	-9,6
		C 189 339			
A2111.0213 Direction du projet Nouveaux tribunaux fédéraux	265 105	300 000	86 219	-213 781	-71,3
A2111.0213 Direction du projet Nouveaux tribunaux fédéraux	805 171	–	–	–	–
A2113.0001 Location de locaux	–	4 543 800	4 584 639	–	–
		C 40 839			
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	–	4 455 500	4 431 647	-172 353	-3,7
		C 148 500			
A2115.0001 Charges de conseil	1 505 377	1 535 850	869 984	-665 866	-43,4
A2119.0001 Charges d'exploitation restantes	1 515 361	3 208 600	2 891 095	-317 505	-9,9
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	–	201 000	33 380	-167 620	-83,4
	–	201 000	33 380	-167 620	-83,4

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

402 Office fédéral de la justice

suite

CHF		Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
	Contributions et indemnités	79 297 138	81 869 600	81 146 323	-723 277	-0,9
			CS 3 980 000			
			CN -3 980 000			
A2310.0151	Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	72 732 957	71 300 000	75 192 073	-87 927	-0,1
			CS 3 980 000			
A2310.0152	Projets pilotes	391 958	2 202 900	562 898	-40 002	-6,6
			CN -1 600 000			
A2310.0153	Contributions à des organisations internationales	263 373	1 304 200	346 112	-58 088	-14,4
			CN -900 000			
A2310.0154	Contributions à des victimes de crime	48 984	250 000	194 088	-55 912	-22,4
A2310.0156	Assistance des Suisses de l'étranger	5 859 866	6 812 500	4 851 152	-481 348	-9,0
			CN -1 480 000			
	Réévaluations dans le domaine des transferts	-	17 700 000	17 700 000	-	-
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	-	17 700 000	17 700 000	-	-

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

403 Office fédéral de la police

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
	598 028	1 436 000	4 150 325	2 714 325	189,0
Revenus					
Charges	164 966 734	214 580 115	210 162 171	-8 615 977	-3,9
		CS 160 000			
		CN -160 000			
		C 1 637 733			
		RC 2 560 300			
Solde	-164 368 706	-213 144 115	-206 011 846	11 330 302	
Poste de revenus	598 028	1 436 000	4 150 325	2 714 325	189,0
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	598 028	1 276 000	1 124 560	-151 440	-11,9
E1300.0010 Compensations	146 522	75 000	134 116	59 116	78,8
	451 506	1 201 000	990 443	-210 557	-17,5
<i>Revenus restants</i>					
E1500.0001 Revenus restants	–	160 000	2 803 934	2 643 934	n.a.
	–	160 000	2 803 934	2 643 934	n.a.
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	221 832	221 832	–
	–	–	221 832	221 832	–
Crédit de charges	164 966 734	214 580 115	210 162 171	-8 615 977	-3,9
		CS 160 000			
		CN -160 000			
		C 1 637 733			
		RC 2 560 300			
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	110 406 904	116 411 900	116 405 635	-2 254 365	-1,9
		C 2 248 100			
	109 482 710	115 187 400	115 244 737	-2 190 763	-1,9
		C 2 248 100			
A2109.0001 Charges de personnel restantes	924 194	1 224 500	1 160 898	-63 602	-5,2
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0131 Projets stratégiques	19 286 627	59 952 215	55 807 767	-5 934 381	-9,6
		CN -160 000			
		C -610 367			
		RC 2 560 300			
A2111.0001 Location de locaux	2 237 129	2 228 900	788 996	-1 279 904	-61,9
		CN -160 000			
A2113.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	–	11 014 695	12 592 861	-37 867	-0,3
		C 1 616 033			
A2114.0001 Charges de conseil	–	27 299 500	24 535 395	-2 683 705	-9,9
		C -2 226 400			
		RC 2 146 000			
A2115.0001 Charges d'exploitation restantes	3 468 344	1 638 720	620 785	-1 017 935	-62,1
A2119.0001 Amortissement du patrimoine administratif	13 581 153	17 770 400	17 269 731	-914 969	-5,0
		RC 414 300			
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	–	1 138 000	2 264 967	1 126 967	99,0
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	–	1 138 000	2 264 967	1 126 967	99,0
<i>Contributions et indemnités</i>					
	35 273 202	37 078 000	35 683 802	-1 554 198	-4,2
		CS 160 000			

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

403 Office fédéral de la police

suite

CHF		Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
A2310.0157	Transports de police	567 052	570 000	567 624	-2 376	-0,4
A2310.0158	Protection de l'Etat	8 400 000	8 400 000	8 400 000	-	-
A2310.0159	Institut suisse de police et école de police, Neuchâtel	1 200 000	1 200 000	1 200 000	-	-
A2310.0160	Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	21 769 525	23 175 500	22 008 005	-1 167 495	-5,0
A2310.0161	Centre de coopération policière et douanière	1 707 051	1 750 000	1 750 000	-	-
A2310.0162	Org. internat. de police criminelle (INTERPOL), Lyon	1 629 574	1 662 500 CS 160 000	1 758 173	-64 327	-3,5
A2310.0344	Contributions à Schengen/Dublin	-	320 000	-	-320 000	-100,0

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

403 Office fédéral de la police

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	5 431 655	8 775 200 C 4 509 300	8 666 037	-4 618 463	-34,8
Solde	-5 431 655	-8 775 200	-8 666 037	4 618 463	
Dépenses d'investissement	5 431 655	8 775 200 C 4 509 300	8 666 037	-4 618 463	-34,8
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	5 431 655	8 775 200 C 4 509 300	8 666 037	-4 618 463	-34,8
A4100.0126 Introduction du passeport biométrique	–	– C 3 653 100	1 358 350	-2 294 750	-62,8
A4100.0130 Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	–	– C 856 200	493 496	-362 704	-42,4

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

405 Ministère public de la Confédération

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	1 417 602	1 090 000	425 911	-664 089	-60,9
Charges	23 282 621	33 426 200 C 780 597	28 298 030	-5 908 767	-17,3
Solde	-21 865 019	-32 336 200	-27 872 119	5 244 678	
Poste de revenus	1 417 602	1 090 000	425 911	-664 089	-60,9
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	2 200	–	–	–	–
E1300.0010 Compensations	53 032	60 000	366 487	306 487	510,8
E1300.0102 Valeurs patrimoniales confisquées	1 362 370	1 000 000	30 333	-969 668	-97,0
<i>Revenus restants</i>					
E1500.0001 Revenus restants	–	30 000	29 091	-909	-3,0
	–	30 000	29 091	-909	-3,0
Crédit de charges	23 282 621	33 426 200 C 780 597	28 298 030	-5 908 767	-17,3
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	19 017 692	19 441 300 C 601 600	18 961 432	-1 081 468	-5,4
A2109.0001 Charges de personnel restantes	187 063	288 500	248 970	-39 530	-13,7
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0216 Coûts de détention, d'instruction et d'exécution des peines	3 329 239	13 126 100 C 178 997	9 256 402	-4 048 695	-30,4
A2113.0001 Location de locaux	–	3 142 700	3 135 224	-186 473	-5,6
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	–	1 686 300	1 207 457	-478 843	-28,4
A2115.0001 Charges de conseil	177 770	180 000	143 657	-36 343	-20,2
A2119.0001 Charges d'exploitation restantes	570 857	1 302 500	1 163 706	-138 794	-10,7
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	–	58 800	6 187	-52 613	-89,5
<i>Attribution à des provisions</i>					
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	74 009	74 009	–
<i>Contributions et indemnités</i>					
A2310.0345 Indemn. coûts extraord. cantons domaine police judiciaire	–	800 000	–	-800 000	-100,0
	–	800 000	–	-800 000	-100,0

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

405 Ministère public de la Confédération

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	383 459	220 000	207 230	-12 770	-5,8
Solde	-383 459	-220 000	-207 230	12 770	
Dépenses d'investissement					
	383 459	220 000	207 230	-12 770	-5,8
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>383 459</i>	<i>220 000</i>	<i>207 230</i>	<i>-12 770</i> <i>-5,8</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	383 459	220 000	207 230	-12 770 -5,8

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

413 Institut suisse de droit comparé

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	622 219	2 323 400	1 792 807	-530 593	-22,8
Charges	6 595 785	7 219 831 C 70 300	6 945 864	-344 267	-4,7
Solde	-5 973 566	-4 896 431	-5 153 058	-186 327	
Poste de revenus	622 219	2 323 400	1 792 807	-530 593	-22,8
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	622 219	2 316 200	1 773 389	-542 811	-23,4
E1300.0010 Compensations	546 438	2 243 400	1 582 944	-660 456	-29,4
	75 781	72 800	190 445	117 645	161,6
<i>Revenus restants</i>					
E1500.0001 Revenus restants	–	7 200	7 014	-186	-2,6
	–	7 200	7 014	-186	-2,6
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	12 404	12 404	–
	–	–	12 404	12 404	–
Crédit de charges	6 595 785	7 219 831 C 70 300	6 945 864	-344 267	-4,7
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 728 068	4 704 500 C 70 300	4 552 775	-222 025	-4,6
A2109.0001 Charges de personnel restantes	31 747	38 000	29 303	-8 697	-22,9
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	–	368 400	339 616	-28 784	-7,8
A2115.0001 Charges de conseil	231 192	93 960	76 072	-17 888	-19,0
A2119.0001 Charges d'exploitation restantes	1 636 524	2 052 971	1 970 901	-82 070	-4,0
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	–	–	6 500	6 500	–

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

413 Institut suisse de droit comparé

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	349 995	-	-	-	-
Solde	-349 995	-	-	-	-
Dépenses d'investissement					
	349 995	-	-	-	-
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	-	-	-	-
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	-	-	-	-

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

414 Office fédéral de métrologie

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	14 117 568	6 844 000	8 393 755	1 549 755 22,6
	Charges	26 352 777	34 050 778 C 424 900	33 636 106	-839 572 -2,4
	Solde	-12 235 209	-27 206 778	-25 242 350	2 389 328
Poste de revenus					
	14 117 568	6 844 000	8 393 755	1 549 755	22,6
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	14 117 568	6 844 000	8 393 755	1 549 755 22,6
Crédit de charges					
	26 352 777	34 050 778 C 424 900	33 636 106	-839 572	-2,4
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	26 034 315	33 774 178 C 424 900	33 359 506	-839 572 -2,5
<i>Contributions et indemnités</i>					
A6210.0108	Contributions à des organisations internationales	318 462	276 600	276 600	- -

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

414 Office fédéral de métrologie

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	3 933 387	3 195 900	2 483 724	-712 176	-22,3
Solde	-3 933 387	-3 195 900	-2 483 724	712 176	
Dépenses d'investissement	3 933 387	3 195 900	2 483 724	-712 176	-22,3
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>3 933 387</i>	<i>3 195 900</i>	<i>2 483 724</i>	<i>-712 176 -22,3</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	3 933 387	3 195 900	2 483 724	-712 176 -22,3

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

416 Commission suisse de recours en matière d'asile

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	700 881	-	-	-	-
Charges	22 211 238	-	-	-	-
Solde	-21 510 357	-	-	-	-
Poste de revenus					
	700 881	-	-	-	-
<i>Compensations</i>					
	<i>700 881</i>	-	-	-	-
E1300.0001 Emoluments	698 059	-	-	-	-
E1300.0010 Compensations	2 822	-	-	-	-
Crédit de charges					
	22 211 238	-	-	-	-
<i>Charges de personnel</i>					
	<i>21 919 691</i>	-	-	-	-
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	9 742 372	-	-	-	-
A2100.0118 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur, SLB	6 067 797	-	-	-	-
A2101.0138 Traitements et cotisations de l'employeur pour les juges	6 059 165	-	-	-	-
A2109.0001 Charges de personnel restantes	50 357	-	-	-	-
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	<i>291 547</i>	-	-	-	-
A2115.0001 Charges de conseil	135 574	-	-	-	-
A2119.0001 Charges d'exploitation restantes	155 973	-	-	-	-

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

417 Commission fédérale des maisons de jeu

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	5 513 742	5 021 000	6 306 906	1 285 906	25,6
Charges	4 993 102	8 034 900 C 129 700	6 903 100	-1 261 500	-15,5
Solde	520 641	-3 013 900	-596 194	2 547 406	
Poste de revenus	5 513 742	5 021 000	6 306 906	1 285 906	25,6
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	5 513 742	5 021 000	6 253 183	1 232 183	24,5
E1300.0010 Compensations	5 222 283	4 470 000	4 669 096	199 096	4,5
E1300.0103 Valeurs patrimoniales confisquées	633	151 000	261 631	110 631	73,3
	290 827	400 000	1 322 457	922 457	230,6
<i>Revenus restants</i>					
E1500.0001 Revenus restants	–	–	1 060	1 060	–
	–	–	1 060	1 060	–
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	52 663	52 663	–
	–	–	52 663	52 663	–
Crédit de charges	4 993 102	8 034 900 C 129 700	6 903 100	-1 261 500	-15,5
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 388 453	5 675 900 C 129 700	4 771 847	-1 033 753	-17,8
A2109.0001 Charges de personnel restantes	4 362 441	5 603 900 C 129 700	4 735 377	-998 223	-17,4
	26 013	72 000	36 470	-35 530	-49,3
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2113.0001 Location de locaux	604 648	2 359 000	2 131 253	-227 747	-9,7
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	–	733 600	621 099	-112 501	-15,3
A2119.0001 Charges d'exploitation restantes	–	417 200	338 890	-78 310	-18,8
	604 648	1 208 200	1 171 264	-36 936	-3,1

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

420 Office fédéral des migrations

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	51 628 700	37 665 500	47 370 211	9 704 711	25,8
Charges	823 023 643	839 301 710	801 476 771	-41 869 939	-5,0
		CS 9 000 000			
		CN -9 000 000			
		C 4 045 000			
Solde	-771 394 943	-801 636 210	-754 106 561	51 574 649	
Poste de revenus	51 628 700	37 665 500	47 370 211	9 704 711	25,8
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	51 628 700	37 475 500	44 454 183	6 978 683	18,6
E1300.0010 Compensations	20 430 485	16 865 000	19 719 966	2 854 966	16,9
	31 198 215	20 610 500	24 734 217	4 123 717	20,0
<i>Revenus financiers</i>					
E1400.0001 Revenus financiers	–	80 000	86 476	6 476	8,1
	–	80 000	86 476	6 476	8,1
<i>Revenus restants</i>					
E1500.0001 Revenus restants	–	110 000	2 726 757	2 616 757	n.a.
	–	110 000	2 726 757	2 616 757	n.a.
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	102 795	102 795	–
	–	–	102 795	102 795	–
Crédit de charges	823 023 643	839 301 710	801 476 771	-41 869 939	-5,0
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	93 651 468	92 468 200	90 242 195	-1 372 205	-1,5
		CN -2 600 000			
		C 2 046 200			
		TC -300 000			
A2100.0103 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur, SLB	84 392 980	91 170 100	89 418 735	-897 565	-1,0
		CN -2 600 000			
		C 2 046 200			
		TC -300 000			
A2100.0103 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur, SLB	8 552 040	–	–	–	–
A2109.0001 Charges de personnel restantes	706 448	1 298 100	823 460	-474 640	-36,6
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0129 Centres d'enregistrement: dépenses d'exploitation	39 375 278	69 149 810	68 969 839	-2 478 771	-3,5
		C 1 998 800			
		TC 300 000			
A2111.0129 Centres d'enregistrement: dépenses d'exploitation	23 762 859	24 816 400	25 709 490	893 090	3,6
A2113.0001 Location de locaux	–	7 072 600	7 035 697	-36 903	-0,5
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	–	15 633 000	17 586 186	-45 614	-0,3
		C 1 998 800			
A2115.0001 Charges de conseil	7 056 946	1 827 810	1 997 347	-130 463	-6,1
		TC 300 000			
A2119.0001 Charges d'exploitation restantes	8 555 473	19 800 000	16 641 119	-3 158 881	-16,0
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
	–	6 707 500	301 212	-6 406 289	-95,5

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

420 Office fédéral des migrations

suite

CHF		Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	–	6 707 500	301 212	-6 406 289	-95,5
	Contributions et indemnités	689 996 898	670 976 200	641 963 526	-31 612 674	-4,7
			CS 9 000 000			
			CN -6 400 000			
A2310.0165	Requérants d'asile: charges de procédure	3 208 736	3 008 000	2 482 345	-525 655	-17,5
A2310.0166	Requ. d'asile: charges admin. et aide sociale aux cantons	566 410 923	537 062 500 CN -2 000 000	516 934 616	-18 127 884	-3,4
A2310.0167	Réfugiés: coûts aide sociale, encadrem. et administratifs	61 920 034	64 291 000 CS 9 000 000	73 264 822	-26 178	–
A2310.0168	Collaboration internationale dans le domaine des migrations	2 399 494	5 657 000 CN -2 800 000	2 296 496	-560 504	-19,6
A2310.0169	Coûts d'exécution	28 199 491	32 957 700 CN -1 600 000	23 667 531	-7 690 169	-24,5
A2310.0170	Aide au retour, général	5 153 837	5 500 000	5 290 522	-209 478	-3,8
A2310.0171	Aide au retour, programmes propres à des pays	8 644 633	8 500 000	4 027 433	-4 472 567	-52,6
A2310.0172	Mesures d'intégration des étrangers	14 059 750	14 000 000	13 999 761	-239	–

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

420 Office fédéral des migrations

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B val. abs.	%
Compte des investissements					
	6 396 455	3 680 000	4 097 957	417 957	11,4
	5 886 318	4 004 100 C 386 000	4 345 452	-44 648	-1,0
	510 137	-324 100	-247 495	462 605	
Recettes d'investissement					
	6 396 455	3 680 000	4 097 957	417 957	11,4
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>3 65 536</i>	<i>4 097 957</i>	<i>417 957</i>	<i>11,4</i>
E3200.0107	Remboursement de prêts	365 536	260 501	80 501	44,7
E3200.0116	Remboursement financement logements pour requérants d'asile	–	3 837 456	337 456	9,6
	<i>Remboursement de contributions à des investissements</i>	<i>6 030 919</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3300.0101	Remboursement financement logements pour requérants d'asile	6 030 919	–	–	–
Dépenses d'investissement					
	5 886 318	4 004 100 C 386 000	4 345 452	-44 648	-1,0
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>5 886 318</i>	<i>4 345 452</i>	<i>-44 648</i>	<i>-1,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	5 886 318	4 345 452	-8 648	-0,2
A4100.0104	Véhicules utilitaires	–	–	-36 000	-100,0

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

485 Centre de service informatique du DFJP

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	1 665 881	39 608 900	39 637 863	28 963 0,1
	Charges	28 808 101	37 344 500 C 794 891	33 138 392	-5 000 999 -13,1
	Solde	-27 142 221	2 264 400	6 499 471	5 029 962
Poste de revenus					
		1 665 881	-	-	-
	<i>Compensations</i>	<i>1 665 881</i>	-	-	-
E1300.0010	Compensations	1 665 881	-	-	-
Crédit de charges					
		28 808 101	-	-	-
	<i>Charges de personnel</i>	<i>18 857 881</i>	-	-	-
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	18 462 296	-	-	-
A2109.0001	Charges de personnel restantes	395 585	-	-	-
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>9 950 220</i>	-	-	-
A2115.0001	Charges de conseil	8 958 113	-	-	-
A2119.0001	Charges d'exploitation restantes	992 107	-	-	-
Poste de revenus					
		-	39 608 900	39 637 863	28 963 0,1
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	-	<i>39 608 900</i>	<i>39 637 863</i>	<i>28 963 0,1</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	-	39 608 900	39 637 863	28 963 0,1
Crédit de charges					
		-	37 344 500 C 794 891	33 138 392	-5 000 999 -13,1
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	-	<i>37 344 500</i> C 794 891	<i>33 138 392</i>	<i>-5 000 999 -13,1</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	-	37 344 500 C 794 891	33 138 392	-5 000 999 -13,1

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

485 Centre de service informatique du DFJP

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	7 390 949	3 436 800	-1 236 292	-26,0
		C	844 000		
		RC	470 000		
	Solde	-7 390 949	-3 436 800	1 236 292	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	7 390 949	–	–	–
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	7 390 949	–	–	–
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	7 390 949	–	–	–
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	–	3 436 800	3 514 508	-1 236 292 -26,0
		C	844 000		
		RC	470 000		
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	–	3 436 800	2 754 686	-1 234 414 -30,9
		C	82 300		
		RC	470 000		
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	–	3 436 800	2 754 686	-1 234 414 -30,9
		C	82 300		
		RC	470 000		
<hr/>					
	<i>Investissements restants</i>	–	–	759 822	-1 878 -0,2
		C	761 700		
A8400.0101	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	–	–	759 822	-1 878 -0,2
		C	761 700		

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



Compte des unités administratives: récapitulation au niveau départemental

mio CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus ordinaires	140	1 766	1 861	95	5,3
Avec incidences financières	140	135	204	69	51,4
Sans incidences financières	-	17	66	49	287,2
Imputation des prestations	-	1 614	1 591	-24	-1,5
Charges ordinaires	4 370	6 682	6 298	-423	-6,3
		C 38			
		CS 3			
		CN -8			
		TC 6			
		RC 1			
Avec incidences financières	4 370	4 227	4 204	-62	-1,5
		C 37			
		CS 3			
		CN -8			
		TC 6			
		RC 1			
Sans incidences financières	-	750	412	-338	-45,0
Imputation des prestations	-	1 705	1 682	-23	-1,3
		C -			
Revenus extraordinaires	-	-	-	-	-
Avec incidences financières	-	-	-	-	-
Sans incidences financières	-	-	-	-	-
Charges extraordinaires	-	-	-	-	-
Avec incidences financières	-	-	-	-	-
Sans incidences financières	-	-	-	-	-
Compte des investissements					
Recettes d'investissement ordinaires	22	25	35	10	39,7
Dépenses d'investissement ordinaires	151	374	357	-40	-10,1
		C 1			
		CS 28			
		TC -6			
Recettes d'investissement extraordinaires	-	-	-	-	-
Dépenses d'investissement extraordinaires	-	-	-	-	-

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

500 Secrétariat général du DDPS

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
	41 693	2 011 000	120 380	-1 890 620	-94,0
Revenus					
Charges	81 729 474	108 983 662	97 310 318	-5 241 231	-5,1
		C -6 432 113			
Solde	-81 687 781	-106 972 662	-97 189 938	3 350 611	
Poste de revenus					
	41 693	2 011 000	120 380	-1 890 620	-94,0
<i>Compensations</i>					
E1300.0001	41 693	2 011 000	74 575	-1 936 425	-96,3
Emoluments	41 693	2 011 000	74 575	-1 936 425	-96,3
<i>Revenus restants</i>					
E1500.0001	-	-	45 805	45 805	-
Revenus restants	-	-	45 805	45 805	-
Crédit de charges					
	81 729 474	108 983 662	97 310 318	-5 241 231	-5,1
<i>Charges de personnel</i>					
	44 045 519	51 424 700	46 659 647	-1 282 792	-2,7
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	43 279 281	49 455 400	-	-
		C -3 482 261	45 973 139		
A2101.0121	Prestations de l'employeur	355 902	600 000	-600 000	-100,0
A2109.0001	Charges de personnel restantes	410 337	1 369 300	-682 792	-49,9
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	10 846 394	30 948 962	24 434 462	-3 564 648	-12,7
A2111.0148	Travaux d'état-major	5 338 792	5 568 300	-265 846	-4,8
A2113.0001	Location de locaux	-	5 270 100	-252 386	-4,8
		C 17 148	5 034 862		
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	-	6 601 462	-863 115	-16,5
		C -1 367 000	4 371 347		
A2115.0001	Charges de conseil	3 384 879	5 348 300	-1 165 882	-21,8
A2119.0001	Charges d'exploitation restantes	2 122 724	8 160 800	-1 017 419	-15,5
		C -1 600 000	5 543 381		
<i>Attribution à des provisions</i>					
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	-	333 000	333 000	-
		-	333 000	333 000	-
<i>Contributions et indemnités</i>					
A2310.0406	Contributions à la promotion de la paix	26 837 560	26 610 000	-726 790	-2,7
	26 837 560	26 610 000	25 883 210	-726 790	-2,7

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

500 Secrétariat général du DDPS

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	1 172 518	-	-	-	-
Solde	-1 172 518	-	-	-	-
Dépenses d'investissement					
	1 172 518	-	-	-	-
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	-	-	-	-
A4100.0108	Réserve informatique du département	-	-	-	-

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

504 Office fédéral du sport

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
	10 769 833	12 649 000	15 202 829	2 553 829	20,2
	121 245 359	166 421 500	165 191 324	-5 095 110	-3,0
		CS 1 843 893			
		C 1 245 820			
		RC 775 221			
Solde	-110 475 526	-153 772 500	-149 988 495	7 648 939	
Poste de revenus	10 769 833	12 649 000	15 202 829	2 553 829	20,2
Domaine principal, OFSPO	10 769 833	12 649 000	15 202 829	2 553 829	20,2
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>10 769 833</i>	<i>12 649 000</i>	<i>15 202 829</i>	<i>2 553 829</i>	<i>20,2</i>
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	10 769 833	12 649 000	15 202 829	2 553 829	20,2
Crédit de charges	121 245 359	166 421 500	165 191 324	-5 095 110	-3,0
		CS 1 843 893			
		C 1 245 820			
		RC 775 221			
Domaine principal, OFSPO	119 136 573	157 850 300	155 909 512	-3 186 608	-2,0
		C 1 245 820			
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>50 005 146</i>	<i>75 959 800</i>	<i>78 423 640</i>	<i>1 218 020</i>	<i>1,6</i>
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	50 005 146	75 959 800	78 423 640	1 218 020	1,6
		C 1 245 820			
		C 1 245 820			
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>69 131 428</i>	<i>68 990 500</i>	<i>68 545 872</i>	<i>-444 628</i>	<i>-0,6</i>
A6210.0119 Education physique à l'école	685 416	600 000	559 943	-40 057	-6,7
A6210.0120 Fédérations de gym. et de sport et autres organisations	5 666 051	5 695 300	5 695 299	-1	-
A6210.0121 Manifestations sportives internationales	286 568	350 000	328 000	-22 000	-6,3
A6210.0122 Indemnités pour les activités de formation des cantons	2 917 285	3 250 000	2 911 762	-338 238	-10,4
A6210.0123 Sport des adultes et des aînés	1 045 240	295 200	279 495	-15 705	-5,3
A6210.0124 Indemnités pour les activités J+S	55 883 389	56 800 000	56 771 373	-28 627	-0,1
A6210.0125 Concept de politique du sport	2 647 478	2 000 000	2 000 000	-	-
<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>-</i>	<i>12 900 000</i>	<i>8 940 000</i>	<i>-3 960 000</i>	<i>-30,7</i>
A6220.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	-	12 900 000	8 940 000	-3 960 000	-30,7
EURO 2008	2 108 786	8 571 200	9 281 812	-1 908 502	-17,1
		CS 1 843 893			
		RC 775 221			
<i>Charges restantes</i>	<i>2 108 786</i>	<i>8 571 200</i>	<i>9 281 812</i>	<i>-1 908 502</i>	<i>-17,1</i>
		CS 1 843 893			
		RC 775 221			
A6300.0103 UEFA EURO 2008	2 108 786	-	-	-	-

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

504 Office fédéral du sport

suite

CHF		Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
A6300.0104	Promotion économique et du tourisme	-	2 475 900 <i>1 843 893</i>	3 811 892	-507 901	-11,8
A6300.0105	Projets et mesures en Suisse	-	1 990 900 <i>285 883</i>	1 612 412	-664 371	-29,2
A6300.0107	Charges supplémentaires liées aux coûts de la sécurité	-	1 795 900 <i>277 267</i>	1 623 035	-450 132	-21,7
A6300.0108	Direction du projet, pouvoirs publics	-	2 308 500 <i>212 071</i>	2 234 472	-286 099	-11,4

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

506 Office fédéral de la protection de la population

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	2 460 879	9 368 000	10 868 416	1 500 416	16,0
Charges	54 049 493	127 369 400	127 412 784	-890 014	-0,7
		C 1 163 398			
		TC -230 000			
Solde	-51 588 614	-118 001 400	-116 544 368	2 390 430	
Poste de revenus					
	2 460 879	-	-	-	-
<i>Compensations</i>					
	<i>2 460 879</i>	-	-	-	-
E1300.0010	Compensations	-	-	-	-
E1300.0105	Vente de matériel de protection civile	-	-	-	-
Crédit de charges					
	54 049 493	-	-	-	-
<i>Charges de personnel</i>					
	<i>40 028 102</i>	-	-	-	-
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	-	-	-	-
A2101.0112	Prestations de l'employeur	-	-	-	-
A2109.0001	Charges de personnel restantes	-	-	-	-
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	<i>13 786 391</i>	-	-	-	-
A2115.0001	Charges de conseil	-	-	-	-
A2119.0001	Charges d'exploitation restantes	-	-	-	-
<i>Contributions et indemnités</i>					
	<i>235 000</i>	-	-	-	-
A2310.0181	Union suisse pour la protection civile	-	-	-	-
Poste de revenus					
	-	9 368 000	10 868 416	1 500 416	16,0
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
	-	<i>9 368 000</i>	<i>10 868 416</i>	<i>1 500 416</i>	<i>16,0</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	-	10 868 416	1 500 416	16,0
Crédit de charges					
	-	127 369 400	127 412 784	-890 014	-0,7
		C 1 163 398			
		TC -230 000			
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
	-	<i>93 199 800</i>	<i>93 682 290</i>	<i>-450 908</i>	<i>-0,5</i>
		C 1 163 398			
		TC -230 000			
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	-	93 682 290	-450 908	-0,5
		C 1 163 398			
		TC -230 000			
<i>Contributions et indemnités</i>					
	-	<i>34 169 600</i>	<i>33 730 494</i>	<i>-439 106</i>	<i>-1,3</i>
A6210.0129	Protection civile	-	31 319 539	-61	-
A6210.0130	Mesures de construction	-	1 561 018	-438 982	-21,9
A6210.0131	Documentation de sécurité, protection des biens culturels	-	849 937	-63	-

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

525 Défense

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	101 810 672	349 916 000	399 375 046	49 459 046	14,1
Charges	3 816 858 853	5 128 156 374	5 085 791 564	-72 226 906	-1,4
		CS 1 300 000			
		CN -8 114 270			
		C 36 676 366			
Solde	-3 715 048 181	-4 778 240 374	-4 686 416 518	121 685 952	
Poste de revenus	101 810 672	349 916 000	399 375 046	49 459 046	14,1
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	85 687 065	109 363 200	151 656 037	42 292 837	38,7
E1300.0010 Compensations	458 674	6 860 000	2 442 325	-4 417 675	-64,4
E1300.0118 Ventes	25 904 826	15 218 900	22 769 510	7 550 610	49,6
E1300.0126 Excédents de recettes provenant de l'élimination de matériel	59 323 565	62 284 300	64 925 131	2 640 831	4,2
	-	25 000 000	61 519 071	36 519 071	146,1
<i>Revenus financiers</i>					
E1400.0001 Revenus financiers	-	-	35 228	35 228	-
	-	-	35 228	35 228	-
<i>Revenus restants</i>					
E1500.0001 Revenus restants	16 123 607	240 552 800	226 333 331	-14 219 469	-5,9
	16 123 607	240 552 800	226 333 331	-14 219 469	-5,9
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0001 Prélèvement sur provisions	-	-	21 350 450	21 350 450	-
E1700.0104 Prélèvement provision, charges restruct. (plan social), DDPS	-	-	1 350 450	1 350 450	-
	-	-	20 000 000	20 000 000	-
Crédit de charges	3 816 858 853	5 128 156 374	5 085 791 564	-72 226 906	-1,4
		CS 1 300 000			
		CN -8 114 270			
		C 36 676 366			
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 237 226 494	1 272 393 100	1 284 638 117	-11 235 079	-0,9
		CN -8 114 270			
		C 31 594 366			
A2101.0124 Prestations de l'employeur	1 131 183 073	1 157 344 400	1 197 053 036	8 114 270	0,7
		C 31 594 366			
A2101.0125 Prestations de l'employeur, OPRA	60 433 078	60 000 000	43 346 026	-8 539 704	-16,5
		CN -8 114 270			
A2109.0001 Charges de personnel restantes	39 098 306	36 100 000	35 735 391	-364 609	-1,0
	6 512 037	18 948 700	8 503 663	-10 445 037	-55,1
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2110.0101 Charges de matériel et de marchandises (matériel individuel)	1 352 730 794	2 611 207 274	2 560 295 712	-55 993 562	-2,1
		C 5 082 000			
A2111.0149 Exploitation et infrastructure	-	148 449 900	115 261 775	-33 188 125	-22,4
A2111.0153 Budget du matériel de remplacement et de maintenance (MRM)	448 749 122	150 362 800	149 427 894	-934 906	-0,6
A2111.0155 Promotion de la paix	397 000 037	381 150 000	381 150 000	-	-
A2111.0157 Troupe	52 724 540	60 375 300	51 198 208	-9 177 092	-15,2
A2111.0158 Impôts et taxes	197 999 943	198 000 000	210 480 328	12 480 328	6,3
A2111.0159 Munitions d'instruction et gestion des munitions (MIGEM)	44 925 454	51 500 000	51 334 221	-165 779	-0,3
	70 000 088	70 000 000	69 999 999	-1	-

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

525 Défense

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%	
A2113.0001	Location de locaux	–	1 306 552 900	1 305 305 486	-1 247 414	-0,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	–	63 727 774 C 5 082 000	64 065 503	-4 744 271	-6,9
A2115.0001	Charges de conseil	25 340 428	41 854 200	32 686 665	-9 167 535	-21,9
A2117.0149	Biens meubles, machines	–	4 302 000	2 912 339	-1 389 662	-32,3
A2119.0001	Charges d'exploitation restantes	115 991 182	134 932 400	126 473 295	-8 459 105	-6,3
	Charges d'armement	1 178 058 618	1 183 906 000	1 167 619 746	-16 286 254	-1,4
A2150.0100	Matériel d'armement (y compris TVA sur les importations)	740 058 472	733 956 000	733 956 087	87	–
A2150.0102	Equipement et matériel à renouveler (EMR)	295 000 052	304 950 000	288 663 698	-16 286 302	-5,3
A2150.0103	Etude de projets, tests et préparation de l'acquisition	143 000 094	145 000 000	144 999 961	-39	–
	Amortissement du patrimoine administratif	–	26 350 000	29 849 605	3 499 605	13,3
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	–	26 350 000	29 849 605	3 499 605	13,3
	Attribution à des provisions	–	–	8 521 000	8 521 000	–
A2190.0001	Attribution à des provisions	–	–	500 000	500 000	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	8 021 000	8 021 000	–
	Contributions et indemnités	48 842 948	34 300 000	34 867 384	-732 616	-2,1
A2310.0234	Prestations contractuelles	10 144 213	CS 1 300 000 –	–	–	–
A2310.0236	Entretien du matériel de l'armée	25 669 462	CS 20 000 000 1 300 000	20 838 126	-461 874	-2,2
A2310.0237	Instruction hors du service	1 770 497	1 700 000	1 610 292	-89 708	-5,3
A2310.0238	Formation aéronautique	1 780 410	2 400 000	2 251 090	-148 910	-6,2
A2310.0343	Contributions au tir	9 478 365	10 200 000	10 167 876	-32 124	-0,3

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

525 Défense
suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte des investissements					
	22 209 132	3 000	2 541 552	2 538 552	n.a.
	80 663 995	114 048 300	134 677 451	-8 156 849	-5,7
		CS 28 160 000			
		C 626 000			
Solde	-58 454 863	-114 045 300	-132 135 899	10 695 401	
Recettes d'investissement					
	22 209 132	3 000	2 541 552	2 538 552	n.a.
	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	-	2 541 552	2 541 552	-
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	-	2 541 552	2 541 552	-
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	3 000	-	-3 000	-100,0
E3200.0112	Remboursement de prêts	3 000	-	-3 000	-100,0
Dépenses d'investissement					
	80 663 995	114 048 300	134 677 451	-8 156 849	-5,7
		CS 28 160 000			
		C 626 000			
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	80 663 995	134 677 451	-8 156 849	-5,7
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	80 663 995	134 677 451	-8 156 849	-5,7
		CS 28 160 000			
		C 626 000			

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

540 armasuisse Acquisitions

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	10 156 923	7 810 000	10 552 034	2 742 034	35,1
Charges	136 585 111	106 632 900 C 2 585 267	105 184 829	-4 033 338	-3,7
Solde	-126 428 188	-98 822 900	-94 632 795	6 775 372	
Poste de revenus	10 156 923	7 810 000	10 552 034	2 742 034	35,1
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	200 000	250 000	300 000	50 000	20,0
E1300.0010 Compensations	8 703 676	7 440 000	9 483 897	2 043 897	27,5
E1300.0120 Recettes provenant de ventes	1 253 247	120 000	236 364	116 364	97,0
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	-	-	531 772	531 772	-
Crédit de charges	136 585 111	106 632 900 C 2 585 267	105 184 829	-4 033 338	-3,7
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	108 408 091	57 004 800 C 2 456 170 C 2 456 170	59 323 957	-	-
A2101.0126 Prestations de l'employeur	2 501 321	2 520 000	2 445 036	-74 964	-3,0
A2109.0001 Charges de personnel restantes	1 537 533	1 030 000	967 951	-62 049	-6,0
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0159 Infrastructure	5 493 083	-	-	-	-
A2113.0001 Location de locaux	-	9 881 900 C 4 297	9 886 103	-94	-
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	-	14 693 000 C 124 800	14 602 248	-215 552	-1,5
A2115.0001 Charges de conseil	4 356 204	1 100 000	1 100 006	6	-
A2117.0104 Installations non portées à l'actif	3 992 088	-	-	-	-
A2119.0001 Charges d'exploitation restantes	10 296 791	23 653 200	20 056 398	-3 596 802	-15,2
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	-	300 000	216 118	-83 882	-28,0

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

542 armasuisse S+T

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	- 2 967 000	4 007 599	1 040 599	35,1
	Charges	- 52 924 200 C 299 795	52 178 059	-1 045 937	-2,0
	Solde	-49 957 200	-48 170 460	2 086 535	
Poste de revenus					
		- 2 967 000	4 007 599	1 040 599	35,1
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	- 2 967 000	4 007 599	1 040 599	35,1
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	- 2 967 000	4 007 599	1 040 599	35,1
Crédit de charges					
		- 52 924 200 C 299 795	52 178 059	-1 045 937	-2,0
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	- 52 924 200 C 299 795	52 178 059	-1 045 937	-2,0
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	- 52 924 200 C 299 795	52 178 059	-1 045 937	-2,0

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

542 armasuisse S+T
suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
	–	3 020 000	2 061 065	-958 935	-31,8
	–	-3 020 000	-2 061 065	958 935	
<hr/>					
	–	3 020 000	2 061 065	-958 935	-31,8
<hr/>					
	–	3 020 000	2 061 065	-958 935	-31,8
A8100.0001	–	3 020 000	2 061 065	-958 935	-31,8

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

543 armasuisse Immobilier

CHF		Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	-	1 337 830 800	1 384 960 142	47 129 342	3,5
	Charges	-	897 933 300	576 546 907	-327 680 893	-36,2
			C 1 294 500			
			TC 5 000 000			
	Solde	-	439 897 500	808 413 235	374 810 235	
	Poste de revenus	-	1 337 830 800	1 384 960 142	47 129 342	3,5
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	-	<i>1 337 830 800</i>	<i>1 384 960 142</i>	<i>47 129 342</i>	<i>3,5</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	-	1 337 830 800	1 384 960 142	47 129 342	3,5
	Crédit de charges	-	897 933 300	576 546 907	-327 680 893	-36,2
			C 1 294 500			
			TC 5 000 000			
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	-	<i>895 933 300</i>	<i>575 846 748</i>	<i>-326 381 052</i>	<i>-36,2</i>
			C 1 294 500			
			TC 5 000 000			
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	-	895 933 300	575 846 748	-326 381 052	-36,2
			C 1 294 500			
			TC 5 000 000			
	<i>Contributions et indemnités</i>	-	<i>2 000 000</i>	<i>700 159</i>	<i>-1 299 841</i>	<i>-65,0</i>
A6210.0150	Prestations contractuelles	-	2 000 000	700 159	-1 299 841	-65,0

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

543 armasuisse Immobilier

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	25 000 000	32 365 678	7 365 678	29,5
	–	230 259 300	202 215 636	-23 043 664	-10,2
		TC -5 000 000			
	–	-205 259 300	-169 849 958	30 409 342	
Recettes d'investissement					
	–	25 000 000	32 365 678	7 365 678	29,5
	–	25 000 000	32 365 678	7 365 678	29,5
E7100.0001	–	25 000 000	32 365 678	7 365 678	29,5
		<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>			
		<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>			
Dépenses d'investissement					
	–	230 259 300	202 215 636	-23 043 664	-10,2
		TC -5 000 000			
	–	230 259 300	202 215 636	-23 043 664	-10,2
		TC -5 000 000			
A8100.0001	–	230 259 300	202 215 636	-23 043 664	-10,2
		<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>			
		<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>			

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

570 Office fédéral de topographie

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte de résultats					
	15 098 325	43 817 300	35 782 863	-8 034 437	-18,3
Revenus					
	78 383 177	93 114 700	88 757 689	-6 512 361	-6,8
Charges					
		C 1 043 350			
		TC 1 112 000			
Solde	-63 284 852	-49 297 400	-52 974 826	-1 522 076	
Poste de revenus					
	15 098 325	43 817 300	35 782 863	-8 034 437	-18,3
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
	15 098 325	43 817 300	35 782 863	-8 034 437	-18,3
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)					
Crédit de charges					
	78 383 177	93 114 700	88 757 689	-6 512 361	-6,8
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
	44 832 904	65 018 500	60 661 489	-6 512 361	-9,7
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)					
		C 1 043 350			
		TC 1 112 000			
<i>Contributions et indemnités</i>					
A6210.0109 Indemnités dans le domaine de la mensuration officielle	33 550 272	28 096 200	28 096 200	-	-
A6210.0110 Contributions à la surface	2 193 072	-	-	-	-

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

570 Office fédéral de topographie

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	3 871 055	4 607 100 TC -1 112 000	3 594 593	99 493	2,8
Solde	-3 871 055	-4 607 100	-3 594 593	-99 493	
Dépenses d'investissement	3 871 055	4 607 100 TC -1 112 000	3 594 593	99 493	2,8
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>3 871 055</i>	<i>4 607 100</i> TC -1 112 000	<i>3 594 593</i>	<i>99 493</i>	<i>2,8</i>
A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	3 871 055	4 607 100 TC -1 112 000	3 594 593	99 493	2,8

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

585 FP informatique et télécommunication DDPS/BAC

CHF		Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	7 916	-	-	-	-
	Charges	81 252 357	-	-	-	-
	Solde	-81 244 441	-	-	-	-
	Poste de revenus	7 916	-	-	-	-
	<i>Compensations</i>	<i>7 916</i>	-	-	-	-
E1300.0010	Compensations	7 916	-	-	-	-
	Crédit de charges	81 252 357	-	-	-	-
	<i>Charges de personnel</i>	<i>45 372 849</i>	-	-	-	-
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	44 556 709	-	-	-	-
A2109.0001	Autres charges de personnel	816 141	-	-	-	-
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>35 879 508</i>	-	-	-	-
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	35 144 110	-	-	-	-
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	735 399	-	-	-	-

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



Compte des unités administratives: récapitulation au niveau départemental

mio CHF	Compte	Budget et	Compte	Ecart p. r. au B 2007	
	2006	mutations	2007	val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus ordinaires	53 357	55 391	58 762	3 371	6,1
Avec incidences financières	53 357	54 663	56 324	1 661	3,0
Sans incidences financières	–	59	1 757	1 697	n.a.
Imputation des prestations	–	669	681	13	1,9
Charges ordinaires	13 043	14 337	15 951	1 701	11,9
		<i>BC</i>	-7		
		<i>C</i>	-95		
		<i>CS</i>	40		
		<i>CN</i>	-26		
		<i>RC</i>	1		
Avec incidences financières	13 043	13 814	13 623	-95	-0,7
		<i>BC</i>	-7		
		<i>C</i>	-84		
		<i>CS</i>	20		
		<i>CN</i>	-26		
		<i>RC</i>	1		
Sans incidences financières	–	307	2 110	1 797	573,6
		<i>CS</i>	7		
Imputation des prestations	–	217	218	-1	-0,4
		<i>C</i>	-10		
		<i>CS</i>	13		
Revenus extraordinaires	–	–	7 667	7 667	
Avec incidences financières	–	–	–	–	
Sans incidences financières	–	–	7 667	7 667	
Charges extraordinaires	–	–	7 038	–	
Avec incidences financières	–	–	7 038	–	
		<i>CS</i>	7 038		
Sans incidences financières	–	–	–	–	
Compte des investissements					
Recettes d'investissement ordinaires	14	7	40	33	500,8
Dépenses d'investissement ordinaires	329	545	528	-40	-7,0
		<i>BC</i>	-5		
		<i>C</i>	-12		
		<i>CS</i>	119		
		<i>CN</i>	-86		
		<i>TC</i>	7		
Recettes d'investissement extraordinaires	3 203	–	754	754	
Dépenses d'investissement extraordinaires	–	–	–	–	

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

600 Secrétariat général du DFF

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
	416 345	–	50 227	50 227	–
Revenus					
Charges	32 148 026	50 182 600	52 361 748	-4 519 374	-7,9
		BC -78 156			
		CS 3 458 000			
		C 3 318 678			
Solde	-31 731 681	-50 182 600	-52 311 520	4 569 602	
Poste de revenus					
	416 345	–	50 227	50 227	–
Administration					
	466	–	50 227	50 227	–
	<i>Compensations</i>	–	162	162	–
E1300.0010	Compensations	466	162	162	–
	<i>Revenus restants</i>	–	50 065	50 065	–
E1500.0001	Revenus restants	–	50 065	50 065	–
Commissions de recours du DFF					
	415 879	–	–	–	–
	<i>Compensations</i>	–	–	–	–
E1300.0002	Emoluments	415 879	–	–	–
Crédit de charges					
	32 148 026	50 182 600	52 361 748	-4 519 374	-7,9
		BC -78 156			
		CS 3 458 000			
		C 3 318 678			
Administration					
	31 661 515	50 182 600	52 361 748	-4 519 374	-7,9
		BC -78 156			
		CS 3 458 000			
		C 3 318 678			
Charges de personnel					
	28 579 502	24 907 400	28 399 889	-2 603 724	-8,4
		C 6 096 213			
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	16 532 824	11 651 400	-1 210 326	-6,8
		C 6 096 213			
A2101.0152	Retraites versées à des magistrats et à leurs survivants	11 822 103	13 000 000	-1 361 413	-10,5
A2109.0001	Charges de personnel restantes	224 574	256 000	-31 985	-12,5
Charges de biens et services et charges d'exploitation					
	3 082 014	25 275 200	23 961 859	-1 915 650	-7,4
		BC -78 156			
		CS 3 458 000			
		C -2 777 535			
A2111.0226	Réforme de l'administration	848 382	1 730 000	-506	–
		BC -17 300			
A2111.0236	Projets	–	2 466 000	-253 563	-10,4
		BC -16 500			
A2113.0001	Location de locaux	–	1 900 600	-146	–
		C 297 745			
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	–	14 241 300	-215 437	-1,5
		BC -4 581			
		C 382 720			

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

600 Secrétariat général du DFF

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
A2114.0100	Prestations informatiques, budgétisation centralisée	–	–	–	–
		CS 3 458 000 C -3 458 000	–	–	–
A2115.0001	Charges de conseil	1 011 184	1 843 561	-829 439	-31,0
		BC -27 000			
A2119.0001	Charges d'exploitation restantes	1 222 448	1 607 966	-616 559	-27,7
		BC -12 775			
	Commissions de recours du DFF	486 511	–	–	–
	<i>Charges de personnel</i>	<i>12 262</i>	–	–	–
A2109.0002	Charges de personnel restantes	12 262	–	–	–
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>474 249</i>	–	–	–
A2115.0002	Charges de conseil	427 374	–	–	–
A2119.0002	Charges d'exploitation restantes	46 875	–	–	–

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

600 Secrétariat général du DFF

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	22 662 796	43 845 600	13 520 646	-5 200 912	-27,8
		BC -380 861			
		C -24 743 181			
Solde	-22 662 796	-43 845 600	-13 520 646	5 200 912	
Dépenses d'investissement	22 662 796	43 845 600	13 520 646	-5 200 912	-27,8
		BC -380 861			
		C -24 743 181			
Administration	22 662 796	43 845 600	13 520 646	-5 200 912	-27,8
		BC -380 861			
		C -24 743 181			
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>22 662 796</i>	<i>43 845 600</i>	<i>13 520 646</i>	<i>-5 200 912</i>	<i>-27,8</i>
		BC -380 861			
		C -24 743 181			
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	9 496 585	11 416 900	9 596 598	-3 493 595	-26,7
		BC -68 307			
		C 1 741 600			
A4100.0110 Croissance TIC, Confédération	–	13 159 700	–	-93 703	-100,0
		BC -131 597			
		C -12 934 400			
A4100.0111 Investissements TIC concernant l'infrastructure	13 166 211	11 613 500	3 924 048	-316 669	-7,5
		BC -104 402			
		C -7 268 381			
A4100.0119 Réserve informatique de la Confédération	–	4 883 500	–	-1 236 665	-100,0
		BC -48 835			
		C -3 598 000			
A4100.0120 Réserve informatique du DFF	–	2 772 000	–	-60 280	-100,0
		BC -27 720			
		C -2 684 000			

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

601 Administration fédérale des finances

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %		
Compte de résultats						
Revenus	2 143 575 999	2 345 950 268	11 692 356 265	9 346 405 997	398,4	
Charges	4 175 844 347	4 139 726 473	11 226 976 067	39 609 434	0,4	
		BC -144 262				
		CS 7 037 733 330				
		C 8 956 092				
		RC 1 095 000				
Solde	-2 032 268 349	-1 793 776 205	465 380 198	9 306 796 564		
Poste de revenus	2 143 575 999	2 345 950 268	11 692 356 265	9 346 405 997	398,4	
Administration	2 141 908 229	2 341 501 268	11 689 007 838	9 347 506 570	399,2	
	<i>Patentes et concessions</i>	<i>220 829 898</i>	<i>222 939 000</i>	<i>222 721 557</i>	<i>-217 443</i>	<i>-0,1</i>
E1200.0101	Bénéfice net de la Régie des alcools	220 829 898	222 939 000	222 721 557	-217 443	-0,1
	<i>Compensations</i>	<i>20 670 151</i>	<i>800 000</i>	<i>1 148 917</i>	<i>348 917</i>	<i>43,6</i>
E1300.0010	Compensations	20 670 151	800 000	1 148 917	348 917	43,6
	<i>Revenus financiers</i>	<i>1 896 067 477</i>	<i>2 090 562 268</i>	<i>3 767 596 148</i>	<i>1 677 033 880</i>	<i>80,2</i>
E1400.0105	Bénéfice versé par la BNS	833 333 333	833 000 000	833 333 333	333 333	-
E1400.0106	Dividendes distr. par Swisscom/bénéfice versé par La Poste	607 456 228	570 000 000	501 398 000	-68 602 000	-12,0
E1400.0107	Placements sur le marché monétaire et le marché des capitaux	455 277 915	687 562 268	1 074 285 574	386 723 306	56,2
E1400.0115	Augment. valeur de mise en équiv. des particip. importantes	-	-	1 358 579 241	1 358 579 241	-
	<i>Revenus restants</i>	<i>4 340 704</i>	<i>3 700 000</i>	<i>9 499 995</i>	<i>5 799 995</i>	<i>156,8</i>
E1500.0001	Revenus restants	-	-	1 157 510	1 157 510	-
E1500.0105	Recettes de créances difficilement recouvrables	4 340 704	3 700 000	8 342 485	4 642 485	125,5
	<i>Prélèv. fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers</i>	<i>-</i>	<i>23 500 000</i>	<i>20 613 454</i>	<i>-2 886 546</i>	<i>-12,3</i>
E1600.0001	Prélèv. fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	-	23 500 000	20 613 454	-2 886 546	-12,3
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>42 684</i>	<i>42 684</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	-	-	42 684	42 684	-
	<i>Revenus extraordinaires</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7 667 385 083</i>	<i>7 667 385 083</i>	<i>-</i>
E1900.0100	Vente d'actions Swisscom	-	-	629 651 753	629 651 753	-
E1900.0109	Recettes de la vente d'or	-	-	7 037 733 330	7 037 733 330	-
	Autorité contrôle en matière lutte contre blanchim. argent	1 667 769	4 449 000	3 348 427	-1 100 573	-24,7
	<i>Compensations</i>	<i>1 667 769</i>	<i>4 449 000</i>	<i>3 348 427</i>	<i>-1 100 573</i>	<i>-24,7</i>
E1300.0002	Emoluments	768 140	1 005 000	686 858	-318 142	-31,7
E1300.0135	Taxe de surveillance	899 629	3 444 000	2 661 569	-782 431	-22,7

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

601 Administration fédérale des finances

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%	
	Crédit de charges	4 175 844 347	4 139 726 473	11 226 976 067	39 609 434	0,4
			BC -144 262			
			CS 7 037 733 330			
			C 8 956 092			
			RC 1 095 000			
	Administration	4 172 586 409	4 135 908 973	11 223 618 557	40 117 376	0,4
			BC -139 714			
			CS 7 037 733 330			
			C 8 903 592			
			RC 1 095 000			
	<i>Charges de personnel</i>	28 317 335	22 210 700	30 677 745	-269 900	-0,9
			C 8 736 945			
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	28 162 457	21 570 700	30 252 099	-55 546	-0,2
			C 8 736 945			
A2109.0001	Charges de personnel restantes	154 878	640 000	425 646	-214 354	-33,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	33 320 946	45 273 600	37 469 259	-8 926 274	-19,2
			BC -139 714			
			C 166 647			
			RC 1 095 000			
A2111.0133	Véhicules de service et véhicules officiels	1 565 540	-	-	-	-
A2111.0134	Abonnements et cartes journalières de transport	13 334 422	-	-	-	-
A2111.0136	Projet Nouveau modèle comptable de la Confédération	1 109 300	6 667 600	6 698 250	-1 005 674	-13,1
			BC -58 676			
			RC 1 095 000			
A2111.0228	Accords bilatéraux II - accord sur la statistique	104 111	2 150 000	744 457	-1 384 043	-65,0
			BC -21 500			
A2111.0247	Autoassurance de la Confédération	7 962 801	12 000 000	8 112 799	-3 887 201	-32,4
A2113.0001	Location de locaux	-	3 442 400	3 609 021	-26	-
			C 166 647			
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	-	14 732 400	14 102 020	-618 886	-4,2
			BC -11 494			
A2115.0001	Charges de conseil	5 742 053	2 159 500	1 032 024	-1 105 881	-51,7
			BC -21 595			
A2119.0001	Charges d'exploitation restantes	3 502 719	4 121 700	3 170 689	-924 563	-22,6
			BC -26 449			
	<i>Contributions et indemnités</i>	5 839 104	7 200 000	5 987 542	-1 212 458	-16,8
A2310.0179	Contribution au Fonds fiduciaire du FMI	5 839 104	7 200 000	5 987 542	-1 212 458	-16,8
	<i>Charges financières</i>	4 105 109 024	3 996 503 473	4 013 370 292	16 866 819	0,4
A2400.0101	Commissions, taxes et frais	111 751 845	159 356 657	142 646 073	-16 710 584	-10,5
A2400.0102	Intérêts passifs	3 993 357 178	3 837 146 816	3 870 724 219	33 577 403	0,9
	<i>Attrib. à fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers</i>	-	64 721 200	98 380 389	33 659 189	52,0
A2600.0001	Attrib. à fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	-	64 721 200	98 380 389	33 659 189	52,0
	<i>Charges extraordinaires</i>	-	-	7 037 733 330	-	-
			CS 7 037 733 330			
A2900.0109	Versement des recettes de la vente d'or à l'AVS	-	-	7 037 733 330	-	-
			CS 7 037 733 330			

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

601 Administration fédérale des finances

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
	3 257 939	3 817 500	3 357 510	-507 942	-13,1
		<i>BC</i> -4 548			
		<i>C</i> 52 500			
	<i>Charges de personnel</i>	3 362 700	3 103 790	-311 410	-9,1
		<i>C</i> 52 500			
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 004 340	3 063 659	-304 341	-9,0
		<i>C</i> 52 500			
A2109.0002	Charges de personnel restantes	46 063	40 131	-7 069	-15,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	454 800	253 720	-196 532	-43,6
		<i>BC</i> -4 548			
A2115.0002	Charges de conseil	140 040	101 599	-270 245	-72,7
		<i>BC</i> -3 756			
A2119.0002	Charges d'exploitation restantes	67 496	152 121	73 713	94,0
		<i>BC</i> -792			

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

601 Administration fédérale des finances

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte des investissements					
	3 204 135 738	600 000	754 510 554	753 910 554	n.a.
	8 122 776	–	–	–	–
	3 196 012 962	600 000	754 510 554	753 910 554	
	3 204 135 738	600 000	754 510 554	753 910 554	n.a.
	Administration	600 000	754 510 554	753 910 554	n.a.
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>600 000</i>	<i>200 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-66,7</i>
E3200.0100	Remboursement de créances	600 000	200 000	-400 000	-66,7
	<i>Recettes d'investissement extraordinaires</i>	<i>–</i>	<i>754 310 554</i>	<i>754 310 554</i>	<i>–</i>
E3900.0100	Vente d'actions Swisscom	–	754 310 554	754 310 554	–
	Dépenses d'investissement	–	–	–	–
	Administration	–	–	–	–
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	–	–	–

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

602 Centrale de compensation

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	84 214 484	105 071 269	95 849 816	-9 221 453	-8,8
Charges	75 386 798	109 308 223	99 684 307	-10 617 883	-9,6
		BC -146 833			
		C 1 140 800			
Solde	8 827 686	-4 236 954	-3 834 491	1 396 430	
Poste de revenus					
	84 214 484	105 071 269	95 849 816	-9 221 453	-8,8
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	84 214 484	105 071 269	95 849 816	-9 221 453	-8,8
Crédit de charges					
	75 386 798	109 308 223	99 684 307	-10 617 883	-9,6
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	75 386 798	109 308 223	99 684 307	-10 617 883	-9,6
		BC -146 833			
		C 1 140 800			

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

602 Centrale de compensation

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	-	6 350 000 BC -48 040	116 726	-6 185 234	-98,1
Solde	-	-6 350 000	-116 726	6 185 234	
Dépenses d'investissement					
	-	6 350 000 BC -48 040	116 726	-6 185 234	-98,1
	-	6 350 000 BC -48 040	116 726	-6 185 234	-98,1
A8100.0001	-	6 350 000 BC -48 040	116 726	-6 185 234	-98,1
		<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>			
		<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>			

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

603 Monnaie fédérale Swissmint

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	34 974 736	30 441 000	55 929 151	25 488 151 83,7
	Charges	9 198 537	37 052 700	64 945 476	20 956 976 47,6
			CS 6 900 000		
			C 35 800		
	Solde	25 776 199	-6 611 700	-9 016 324	4 531 176
<hr/>					
	Poste de revenus	34 974 736	30 441 000	55 929 151	25 488 151 83,7
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>7 379 692</i>	<i>8 191 000</i>	<i>10 739 778</i>	<i>2 548 778 31,1</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 379 692	8 191 000	10 739 778	2 548 778 31,1
	<i>Revenus restants</i>	<i>27 595 044</i>	<i>22 250 000</i>	<i>45 189 373</i>	<i>22 939 373 103,1</i>
E5300.0104	Revenus de la vente d'argent	12 362 186	–	–	–
E5300.0107	Accroissement de la circulation monétaire	15 232 857	22 250 000	45 189 373	22 939 373 103,1
<hr/>					
	Crédit de charges	9 198 537	37 052 700	64 945 476	20 956 976 47,6
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>6 742 287</i>	<i>12 302 700</i>	<i>17 751 103</i>	<i>-1 487 397 -7,7</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 742 287	12 302 700	17 751 103	-1 487 397 -7,7
			CS 6 900 000		
			C 35 800		
			CS 6 900 000		
			C 35 800		
	<i>Charges restantes</i>	<i>2 456 250</i>	<i>24 750 000</i>	<i>47 194 373</i>	<i>22 444 373 90,7</i>
A6300.0101	Retour de monnaies commémoratives d'années précédentes	2 456 250	2 500 000	2 005 000	-495 000 -19,8
A6300.0109	Attribution à la provision pour la circulation monétaire	–	22 250 000	45 189 373	22 939 373 103,1

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

603 Monnaie fédérale Swissmint

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	120 821	5 553 200 CS 6 725 300	11 931 729	-346 771	-2,8
Solde	-120 821	-5 553 200	-11 931 729	346 771	
Dépenses d'investissement					
	120 821	5 553 200 CS 6 725 300	11 931 729	-346 771	-2,8
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	120 821	5 553 200 CS 6 725 300	11 931 729	-346 771 -2,8
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	120 821	5 553 200 CS 6 725 300	11 931 729	-346 771 -2,8

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

605 Administration fédérale des contributions

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	40 263 577 725	41 210 607 200	42 553 590 177	1 342 982 977	3,3
Charges	6 939 429 935	7 505 116 500	9 084 732 486	1 578 285 674	21,0
		BC -71 667			
		C 1 401 979			
Solde	33 324 147 790	33 705 490 700	33 468 857 691	-235 302 697	
Poste de revenus	40 263 577 725	41 210 607 200	42 553 590 177	1 342 982 977	3,3
<i>Revenus fiscaux</i>					
E1100.0114 Impôt fédéral direct	14 230 497 725	15 181 000 000	15 388 900 756	207 900 756	1,4
E1100.0115 Impôt anticipé	3 926 939 862	3 000 000 000	4 210 501 974	1 210 501 974	40,4
E1100.0116 Retenue d'impôt supplémentaire, Etats-Unis	19 601 823	17 000 000	19 402 363	2 402 363	14,1
E1100.0117 Droits de timbre	2 889 283 974	3 200 000 000	2 989 555 229	-210 444 771	-6,6
E1100.0118 Taxe sur la valeur ajoutée	19 018 142 163	19 650 000 000	19 684 468 546	34 468 546	0,2
<i>Compensations</i>					
E1300.0010 Compensations	953 791	1 100 000	793 021	-306 979	-27,9
E1300.0116 Taxe d'exemption de l'obligation de servir	141 594 122	102 200 000	137 956 411	35 756 411	35,0
E1300.0117 Application des droits de timbre au Liechtenstein	693 092	634 000	704 071	70 071	11,1
E1300.0128 Retenue d'impôt, UE	35 871 174	58 500 000	120 761 811	62 261 811	106,4
<i>Revenus restants</i>					
E1500.0001 Revenus restants	-	173 200	545 995	372 795	215,2
	-	173 200	545 995	372 795	215,2
Crédit de charges	6 939 429 935	7 505 116 500	9 084 732 486	1 578 285 674	21,0
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	129 602 153	141 708 900	135 442 754	-5 480 246	-3,9
A2109.0001 Charges de personnel restantes	243 955	585 000	413 948	-171 052	-29,2
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0249 Taxe sur la valeur ajoutée, pertes sur débiteurs	-	296 000 000	185 513 923	-110 486 077	-37,3
A2113.0001 Location de locaux	-	10 239 900	12 278 757	-22	-
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	-	16 387 100	15 820 640	-566 460	-3,5
A2115.0001 Charges de conseil	219 298	246 400	330 710	-62 226	-15,8
A2119.0001 Charges d'exploitation restantes	6 270 668	10 787 600	9 985 023	-733 374	-6,8

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

605 Administration fédérale des contributions

suite

CHF		Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	–	6 354 100	543 873	-5 810 227	-91,4
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	–	6 354 100	543 873	-5 810 227	-91,4
	<i>Attribution à des provisions</i>	–	–	1 501 750 871	1 501 750 871	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	1 750 871	1 750 871	–
A2190.0101	Attrib. à des provisions, remboursements de l'impôt anticipé	–	–	1 500 000 000	1 500 000 000	–
	<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	6 803 093 862	7 022 807 500	7 222 651 988	199 844 488	2,8
A2300.0102	Impôt fédéral direct	4 315 223 113	4 599 000 000	4 657 156 026	58 156 026	1,3
A2300.0103	Impôt anticipé	386 121 964	293 979 000	415 025 455	121 046 455	41,2
A2300.0104	Taxe d'exemption de l'obligation de servir	28 241 029	20 440 000	27 591 282	7 151 282	35,0
A2300.0105	Point de TVA en faveur de l'AVS	2 071 827 718	2 108 000 000	2 121 246 537	13 246 537	0,6
A2300.0108	Retenue d'impôt supplémentaire, Etats-Unis	1 680 038	1 388 500	1 632 688	244 188	17,6

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

605 Administration fédérale des contributions

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	8 298 974	24 800 000 BC -248 000 CN -1 081 065	10 440 441	-13 030 494	-55,5
Solde	-8 298 974	-24 800 000	-10 440 441	13 030 494	
Dépenses d'investissement					
	8 298 974	24 800 000 BC -248 000 CN -1 081 065	10 440 441	-13 030 494	-55,5
	8 298 974	24 800 000 BC -248 000 CN -1 081 065	10 440 441	-13 030 494	-55,5
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	8 261 610	24 700 000 BC -247 000 CN -1 081 065	10 402 121	-12 969 814 -55,5
A4100.0107	Machines, appareils, véhicules, installations	37 364	100 000 BC -1 000	38 320	-60 680 -61,3

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

606 Administration fédérale des douanes

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%	
Compte de résultats						
Revenus	10 671 951 702	10 359 400 000	10 886 947 695	527 547 695	5,1	
Charges	1 149 013 512	1 225 592 100 BC -1 718 834 C -6 904	1 245 375 236	21 508 874	1,8	
Solde	9 522 938 190	9 133 807 900	9 641 572 459	506 038 821		
Poste de revenus	10 671 951 702	10 359 400 000	10 886 947 695	527 547 695	5,1	
<i>Revenus fiscaux</i>						
E1100.0102	Impôt sur le tabac	2 160 700 563	2 005 000 000	2 186 396 807	181 396 807	9,0
E1100.0103	Impôt sur la bière	103 779 181	102 000 000	107 155 215	5 155 215	5,1
E1100.0104	Impôt sur les huiles minérales grevant les carburants	2 967 797 188	2 970 000 000	3 027 569 364	57 569 364	1,9
E1100.0105	Surtaxe sur les huiles minérales grevant les carburants	2 000 553 070	2 010 000 000	2 038 583 973	28 583 973	1,4
E1100.0106	Impôt huiles minér. grev. combust. et autres prod. pétroliers	25 854 974	25 000 000	20 065 204	-4 934 796	-19,7
E1100.0107	Impôt sur les véhicules automobiles	319 711 414	325 000 000	357 991 792	32 991 792	10,2
E1100.0108	Redevance pour l'utilisation des routes nationales	312 523 037	303 000 000	321 663 542	18 663 542	6,2
E1100.0109	Redevance sur le trafic des poids lourds	1 305 709 898	1 200 000 000	1 336 369 578	136 369 578	11,4
E1100.0110	Droits de douane à l'importation	1 027 449 594	980 000 000	1 040 330 743	60 330 743	6,2
E1100.0111	Taxes d'incitation sur les COV	126 708 196	140 000 000	126 738 996	-13 261 004	-9,5
E1100.0112	Taxe d'incitation sur l'huile de chauffage	737 417	-	268 804	268 804	-
E1100.0113	Taxe d'incitation sur l'essence et l'huile diesel	62 291	-	132 668	132 668	-
<i>Compensations</i>						
E1300.0001	Emoluments	25 378 862	23 700 000	24 716 899	1 016 899	4,3
E1300.0010	Compensations	1 637 341	2 200 000	1 833 954	-366 046	-16,6
E1300.0109	Remboursement des coûts de perception	262 449 005	247 600 000	266 468 095	18 868 095	7,6
E1300.0130	Ventes	647 949	700 000	813 737	113 737	16,2
<i>Revenus financiers</i>						
E1400.0101	Intérêts de la taxe d'incitation COV	6 275 335	4 200 000	7 348 593	3 148 593	75,0
E1400.0112	Intérêts	4 594 983	3 000 000	4 604 394	1 604 394	53,5
E1400.0112	Intérêts	1 680 352	1 200 000	2 744 199	1 544 199	128,7
<i>Revenus restants</i>						
E1500.0101	Loyers	23 976 388	21 000 000	21 719 511	719 511	3,4
E1500.0110	Amendes en vertu des lois sur les douanes et sur l'alcool	10 415 468	10 500 000	3 363 682	-7 136 318	-68,0
E1500.0110	Amendes en vertu des lois sur les douanes et sur l'alcool	10 691 898	7 700 000	9 705 281	2 005 281	26,0
E1500.0111	Autres revenus	2 869 021	2 800 000	8 650 548	5 850 548	208,9
<i>Prélèvement sur provisions</i>						
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	-	-	780 220	780 220	-
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	-	-	780 220	780 220	-
Crédit de charges	1 149 013 512	1 225 592 100 BC -1 718 834 C -6 904	1 245 375 236	21 508 874	1,8	

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

606 Administration fédérale des douanes

suite

CHF		Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
	Charges de personnel	508 068 095	523 598 900	519 997 236	-3 578 064	-0,7
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	496 058 202	C -23 600 C 511 377 000 -23 600	509 692 310	-1 661 090	-0,3
A2101.0118	Prestations de l'employeur, OPRA	9 402 106	8 500 000	7 497 290	-1 002 710	-11,8
A2109.0001	Charges de personnel restantes	2 607 787	3 721 900	2 807 635	-914 265	-24,6
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	125 052 165	204 523 200	187 932 084	-15 688 978	-7,7
A2111.0140	Indemnisation aux offices communaux de la culture des champs	392 581	BC C -918 834 16 696 -	-	-	-
A2111.0141	Indemn. pr percep. redev. pr l'utilis. des routes nation.	27 319 262	28 260 000	28 555 840	295 840	1,0
A2111.0142	Indemnisation pr percep. redev. poids lourds	8 030 102	9 400 000	8 192 604	-1 207 396	-12,8
A2113.0001	Location de locaux	11 666 270	BC C 23 269 900 -172 014 16 696	18 030 715	-5 083 867	-22,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	-	BC C 48 803 500 -121 595	44 482 775	-4 199 130	-8,6
A2115.0001	Charges de conseil	6 145 299	BC C 5 343 000 -53 430	3 361 394	-1 928 176	-36,5
A2119.0001	Charges d'exploitation restantes	71 498 650	BC C 89 446 800 -571 795	85 308 755	-3 566 250	-4,0
	Amortissement du patrimoine administratif	-	27 270 000	21 886 040	-5 383 960	-19,7
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	-	27 270 000	21 886 040	-5 383 960	-19,7
	Parts de tiers aux revenus de la Confédération	425 893 265	390 200 000	436 359 877	46 159 877	11,8
A2300.0101	Redevance sur le trafic des poids lourds	425 893 265	390 200 000	436 359 877	46 159 877	11,8
	Contributions et indemnités	89 999 986	80 000 000	79 200 000	-	-
A2310.0211	Contrib. à l'exportation de produits agricoles transformés	89 999 986	BC C -800 000 80 000 000 -800 000	79 200 000	-	-

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

609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	7 773 114	325 545 700	352 550 273	27 004 573	8,3
Charges	213 183 507	327 873 800	343 497 915	15 192 663	4,6
		BC -1 830 748			
		C 2 262 200			
Solde	-205 410 393	-2 328 100	9 052 358	11 811 910	
Poste de revenus					
	7 773 114	-	-	-	-
<i>Compensations</i>					
	<i>7 773 114</i>	-	-	-	-
E1300.0001 Emoluments	7 702 436	-	-	-	-
E1300.0010 Compensations	70 677	-	-	-	-
Crédit de charges					
	213 183 507	-	-	-	-
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	71 939 641	-	-	-	-
A2109.0001 Charges de personnel restantes	70 025 866	-	-	-	-
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0161 Taxes de télécommunication de l'admin. générale de la Conf.	1 913 775	-	-	-	-
A2111.0162 Projet Nouveau modèle comptable de la Confédération	141 243 866	-	-	-	-
A2111.0163 Projet introduction active directory services	55 398 848	-	-	-	-
A2111.0164 Projet sécurité opérationnelle	1 439 716	-	-	-	-
A2111.0165 Projets Change	857 394	-	-	-	-
A2111.0166 Projet concepts LAN	742 305	-	-	-	-
A2111.0167 Projet standardisation de la bureautique, DFF	123 740	-	-	-	-
A2111.0169 Projet plateforme des applications JAVA	480 015	-	-	-	-
A2111.0170 Projet sécurité de l'infrastructure de l'OFIT	74 141 283	-	-	-	-
A2111.0250 Projet de mise sur pied/transfert, objectifs et surv. projet	907 881	-	-	-	-
A2111.0330 Projet Optimize		-	-	-	-
A2111.0331 Projet gestion financière		-	-	-	-
A2111.0332 Projet optimisation des plateformes SAP		-	-	-	-
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique		-	-	-	-
A2119.0001 Charges d'exploitation restantes		-	-	-	-
Poste de revenus					
	-	325 545 700	352 550 273	27 004 573	8,3
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	-	325 545 700	352 550 273	27 004 573	8,3

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

609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
	–	327 873 800	343 497 915	15 192 663	4,6
		BC -1 830 748			
		C 2 262 200			
	–	327 873 800	343 497 915	15 192 663	4,6
		BC -1 830 748			
		C 2 262 200			
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	–	327 873 800	343 497 915	15 192 663 4,6
			BC -1 830 748		
			C 2 262 200		

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

611 Contrôle fédéral des finances

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
	1 158 138	1 000 000	1 295 615	295 615	29,6
Revenus					
Charges	15 772 249	19 093 900 C 253 400	18 131 515	-1 215 785	-6,3
Solde	-14 614 111	-18 093 900	-16 835 900	1 511 400	
Poste de revenus					
	1 158 138	1 000 000	1 295 615	295 615	29,6
<i>Compensations</i>					
E1300.0010	1 158 138	1 000 000	1 283 182	283 182	28,3
<i>Revenus restants</i>					
E1500.0001	–	–	12 434	12 434	–
	–	–	12 434	12 434	–
Crédit de charges					
	15 772 249	19 093 900 C 253 400	18 131 515	-1 215 785	-6,3
<i>Charges de personnel</i>					
	14 194 864	15 326 700 C 253 400	15 136 610	-443 490	-2,8
A2100.0001	14 102 015	14 956 700 C 253 400	14 903 961	-306 139	-2,0
A2109.0001	92 849	370 000	232 649	-137 351	-37,1
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	1 577 385	3 755 200	2 994 906	-760 295	-20,2
A2113.0001	–	1 154 400	1 130 442	-23 958	-2,1
A2114.0001	275 210	655 500	419 333	-236 167	-36,0
A2115.0001	817 052	1 017 000	724 394	-292 606	-28,8
A2119.0001	485 123	928 300	720 736	-207 564	-22,4
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
	–	12 000	–	-12 000	-100,0
A2180.0001	–	12 000	–	-12 000	-100,0

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

611 Contrôle fédéral des finances

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	105 953	68 000	67 581	-419	-0,6
Solde	-105 953	-68 000	-67 581	419	
<hr/>					
Dépenses d'investissement	105 953	68 000	67 581	-419	-0,6
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>105 953</i>	<i>68 000</i>	<i>67 581</i>	<i>-419</i> <i>-0,6</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	105 953	68 000	67 581	-419 -0,6

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

612 Commission fédérale des banques

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	27 641 934	33 525 000	34 315 068	790 068	2,4
Charges	26 442 567	36 295 600	33 131 410	-3 471 378	-9,5
		BC -50 212			
		C 357 400			
Solde	1 199 366	-2 770 600	1 183 658	4 261 446	
Poste de revenus	27 641 934	33 525 000	34 315 068	790 068	2,4
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	27 501 719	5 000 000	9 760 619	4 760 619	95,2
E1300.0002 Compensations	140 214	25 000	47 014	22 014	88,1
E1300.0136 Taxes de surveillance	-	28 000 000	22 914 516	-5 085 484	-18,2
E1300.0137 Emoluments de surveillance	-	500 000	1 097 919	597 919	119,6
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	-	-	495 000	495 000	-
Crédit de charges	26 442 567	36 295 600	33 131 410	-3 471 378	-9,5
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	24 094 886	26 877 500	25 972 933	-1 261 967	-4,6
A2101.0128 Indemnités versées aux membres de la commission	751 085	750 000	744 930	-5 070	-0,7
A2109.0001 Charges de personnel restantes	262 476	575 500	542 831	-32 669	-5,7
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0160 Préparatifs FINMA	-	2 000 000	668 753	-1 312 247	-66,2
A2113.0001 Location de locaux	-	2 509 000	2 486 446	-22 554	-0,9
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	-	1 444 500	887 077	-544 068	-38,0
A2115.0001 Charges de conseil	410 242	596 700	349 432	-241 301	-40,8
A2119.0001 Charges d'exploitation restantes	923 878	1 542 400	1 479 007	-51 503	-3,4

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

612 Commission fédérale des banques

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	888 344	-	-	-	-
Solde	-888 344	-	-	-	-
Dépenses d'investissement					
	888 344	-	-	-	-
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	-	-	-	-
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	-	-	-	-

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

614 Office fédéral du personnel

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	122 154	120 000	508 585	388 585	323,8
Charges	74 175 810	194 430 600	138 544 434	26 576 244	23,7
		BC -30 897			
		CS 20 300 000			
		C -102 731 513			
Solde	-74 053 656	-194 310 600	-138 035 848	-26 187 659	
Poste de revenus	122 154	120 000	508 585	388 585	323,8
E1300.0010 <i>Compensations</i>	122 154	120 000	129 370	9 370	7,8
Compensations	122 154	120 000	129 370	9 370	7,8
E1500.0001 <i>Revenus restants</i>	-	-	130 441	130 441	-
Revenus restants	-	-	130 441	130 441	-
E1700.0010 <i>Prélèvement sur provisions</i>	-	-	248 774	248 774	-
Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	-	-	248 774	248 774	-
Crédit de charges	74 175 810	194 430 600	138 544 434	26 576 244	23,7
		BC -30 897			
		CS 20 300 000			
		C -102 731 513			
<i>Charges de personnel</i>	73 210 889	176 384 600	81 242 339	-11 213 168	-12,1
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	13 748 839	12 808 900	13 234 222	-983 770	-6,9
A2101.0146 Prestations de l'employeur, budgétisation centralisée	39 461 680	44 585 000	47 989 815	-	-
A2101.0147 Réserve du Conseil fédéral	-	1 851 000	-	-371 000	-100,0
A2101.0148 Crédit pour des catégories de personnel particulières	-	28 750 000	-	-326 200	-100,0
A2101.0149 Mesures salariales	-	60 030 400	-	-1 491 200	-100,0
A2101.0151 Coûts du plan social pour les retraites anticipées	-	1 600 000	1 235 526	-364 474	-22,8
A2109.0001 Charges de personnel restantes	107 128	122 500	73 458	-49 043	-40,0
A2109.0100 Charges de personnel restantes, budgétisation centralisée	19 893 243	26 636 800	18 709 320	-7 627 480	-29,0
		CS 20 300 000			
		C -16 895 185			
		C -1 480 000			
		C -28 423 800			
		C -58 539 200			
		C -300 000			
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	964 921	18 046 000	17 302 094	-2 210 589	-11,3
A2113.0001 Location de locaux	-	3 144 500	3 168 333	-347	-
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	-	12 833 300	12 379 916	-1 907 064	-13,3
A2115.0001 Charges de conseil	519 816	600 300	487 163	-107 134	-18,0
A2119.0001 Charges d'exploitation restantes	445 105	1 467 900	1 266 682	-196 044	-13,4
		BC -30 897			
		C 1 497 580			
		C 24 180			
		BC -19 720			
		C 1 473 400			
		BC -6 003			
		BC -5 174			

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

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	96 460 195	952 639 200	730 817 763	-221 821 437	-23,3
Charges	317 472 917	671 654 700	662 060 034	19 746 411	3,1
		BC -2 741 161			
		CS 9 334 500			
		CN -25 755 575			
		C -10 178 841			
Solde	-221 012 722	280 984 500	68 757 728	-241 567 849	
Poste de revenus	96 460 195	952 639 200	730 817 763	-221 821 437	-23,3
<i>Compensations</i>					
E1300.0010 Compensations	54 301 006	71 309 700	35 795 102	-35 514 598	-49,8
E1300.0131 Documents d'identité	15 053 063	12 565 700	8 405 409	-4 160 291	-33,1
	39 247 944	58 744 000	27 389 693	-31 354 307	-53,4
<i>Revenus financiers</i>					
E1400.0001 Revenus financiers	-	-	1 591 200	1 591 200	-
	-	-	1 591 200	1 591 200	-
<i>Revenus restants</i>					
E1500.0107 Revenus des immeubles	42 159 189	881 329 500	684 262 675	-197 066 825	-22,4
E1500.0108 Revenus de la logistique	26 164 709	357 395 300	358 167 220	771 920	0,2
E1500.0112 Revenus des loyers du domaine des EPF	15 994 480	80 611 500	56 210 882	-24 400 618	-30,3
	-	443 322 700	269 884 573	-173 438 127	-39,1
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	-	-	9 168 786	9 168 786	-
	-	-	71 686	71 686	-
E1700.0031 Prélèvement sur provisions, immeubles du domaine des EPF	-	-	9 097 100	9 097 100	-
Crédit de charges	317 472 917	671 654 700	662 060 034	19 746 411	3,1
		BC -2 741 161			
		CS 9 334 500			
		CN -25 755 575			
		C -10 178 841			
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	67 657 970	74 846 700	69 222 972	-4 078 188	-5,6
		C -845 540			
		TC -700 000			
	67 375 361	74 016 500	68 730 239	-3 740 721	-5,2
		C -845 540			
		TC -700 000			
A2109.0001 Charges de personnel restantes	282 609	830 200	492 733	-337 467	-40,6
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	249 814 947	347 415 400	281 878 928	-37 740 935	-11,8
		BC -2 741 161			
		CS 9 334 500			
		CN -25 755 575			
		C -9 333 301			
		TC 700 000			
A2110.0100 Charges de matériel/de marchandises	43 647 432	33 922 800	23 895 545	-3 196 625	-11,8
		CN -6 830 630			
A2111.0204 Prise en location	87 693 569	110 498 100	89 581 249	-19 986 663	-18,2
		BC -930 188			
A2111.0205 Immeubles, exploitation	60 043 556	86 083 700	83 209 210	-2 047 435	-2,4
		BC -827 055			

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

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

suite

CHF		Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
A2111.0206	Documents d'identité	14 575 431	37 852 700 BC -378 527 CN -10 877 364	21 724 825	-4 871 984	-18,3
A2111.0210	Publications	27 667 638	36 409 400 BC -364 094 CN -7 373 631	28 656 871	-14 804	-0,1
A2113.0100	Location de locaux, budgétisation centralisée	-	- CS 9 334 500 C -9 333 301	-	-1 199	-100,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 807 363	21 142 700 BC -49 798 CN -673 950	18 686 685	-1 732 267	-8,5
A2115.0001	Charges de conseil	2 441 249	2 579 200 BC -25 792 TC 700 000	2 727 298	-526 110	-16,2
A2119.0001	Charges d'exploitation restantes	10 938 709	18 926 800 BC -165 707	13 397 244	-5 363 849	-28,6
	Amortissement du patrimoine administratif	-	249 392 600	308 228 135	58 835 535	23,6
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	-	117 124 800	146 820 173	29 695 373	25,4
A2180.0102	Amortissement, EPF	-	132 267 800	161 407 962	29 140 162	22,0
	Attribution à des provisions	-	-	2 730 000	2 730 000	-
A2190.0030	Attribution à des provisions, immeubles	-	-	900 000	900 000	-
A2190.0031	Attribution à des provisions, immeubles du domaine des EPF	-	-	1 830 000	1 830 000	-

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

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte des investissements					
	13 742 215	6 000 000	39 444 882	33 444 882	557,4
Recettes					
Dépenses	245 198 456	402 298 300	429 917 710	-1 153 182	-0,3
		BC -4 022 983			
		CS 110 496 200			
		CN -84 740 625			
		TC 7 040 000			
Solde	-231 456 241	-396 298 300	-390 472 828	34 598 064	
Recettes d'investissement					
	13 742 215	6 000 000	39 444 882	33 444 882	557,4
<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>					
	13 742 215	6 000 000	39 444 882	33 444 882	557,4
E3100.0101 Recettes provenant de biens-fonds	13 742 215	6 000 000	39 411 982	33 411 982	556,9
E3100.0102 Vente de constructions du domaine des EPF	-	-	30 000	30 000	-
E3100.0103 Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	-	-	2 900	2 900	-
Dépenses d'investissement					
	245 198 456	402 298 300	429 917 710	-1 153 182	-0,3
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
	245 198 456	402 298 300	429 917 710	-1 153 182	-0,3
		BC -4 022 983			
		CS 110 496 200			
		CN -84 740 625			
		TC 7 040 000			
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	3 069 881	-	-	-	-
A4100.0117 Investissements en matériel restants	1 298 550	1 594 500	557 277	-1 021 278	-64,7
		BC -15 945			
A4100.0118 Constructions civiles	240 830 025	232 260 000	229 817 048	-120 352	-0,1
		BC -2 322 600			
A4100.0123 Acquisition destinée au stock	-	-	25 755 574	-1	-
		CS 110 496 200			
		CN -84 740 625			
A4100.0125 Constructions du domaine des EPF	-	168 443 800	173 787 810	-11 552	-
		BC -1 684 438			
		TC 7 040 000			

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

622 Office fédéral des assurances privées

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	25 031 111	26 651 000	24 821 858	-1 829 142	-6,9
Charges	14 510 289	20 465 700	19 747 267	-1 233 806	-5,9
		BC -25 327			
		C 540 700			
Solde	10 520 822	6 185 300	5 074 590	-595 337	
Poste de revenus					
	25 031 111	26 651 000	24 821 858	-1 829 142	-6,9
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	25 031 111	26 651 000	24 800 258	-1 850 742	-6,9
E1300.0010 Compensations	–	500 000	426 687	-73 313	-14,7
E1300.0134 Taxes	4 395	1 000	3 073	2 073	207,3
	25 026 716	26 150 000	24 370 498	-1 779 502	-6,8
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	21 600	21 600	–
	–	–	21 600	21 600	–
Crédit de charges					
	14 510 289	20 465 700	19 747 267	-1 233 806	-5,9
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	13 441 382	15 367 300	15 871 461	-36 539	-0,2
		C 540 700			
A2109.0001 Charges de personnel restantes	13 337 956	15 140 300	15 657 597	-23 403	-0,1
		C 540 700			
A2109.0001 Charges de personnel restantes	103 426	227 000	213 864	-13 136	-5,8
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0116 Surveillance des conglomerats et de la solvabilité	1 068 907	5 098 400	3 875 807	-1 197 266	-23,6
		BC -25 327			
A2111.0116 Surveillance des conglomerats et de la solvabilité	206 685	450 000	263 075	-184 425	-41,2
		BC -2 500			
A2111.0251 Préparatifs FINMA	–	1 000 000	354 696	-635 304	-64,2
		BC -10 000			
A2113.0001 Location de locaux	–	1 393 300	1 385 773	-7 527	-0,5
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	–	1 216 700	902 595	-308 568	-25,5
		BC -5 537			
A2115.0001 Charges de conseil	529 249	360 000	356 211	-189	-0,1
		BC -3 600			
A2119.0001 Charges d'exploitation restantes	332 973	678 400	613 456	-61 254	-9,1
		BC -3 690			

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

622 Office fédéral des assurances privées

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	1 624 036	1 900 000 BC -19 000	1 607 105	-273 895	-14,6
Solde	-1 624 036	-1 900 000	-1 607 105	273 895	
Dépenses d'investissement	1 624 036	1 900 000 BC -19 000	1 607 105	-273 895	-14,6
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 624 036</i>	<i>1 900 000</i> BC -19 000	<i>1 607 105</i>	<i>-273 895</i>	<i>-14,6</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 624 036	1 900 000 BC -19 000	1 607 105	-273 895	-14,6

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



Compte des unités administratives: récapitulation au niveau départemental

mio CHF	Compte	Budget et	Compte	Ecart p. r. au B 2007	
	2006	mutations		2007	val. abs.
Compte de résultats					
Revenus ordinaires	313	245	328	83	33,9
Avec incidences financières	313	221	305	85	38,4
Sans incidences financières	–	–	1	1	–
Imputation des prestations	–	25	23	-2	-8,5
Charges ordinaires	5 251	5 707	5 608	-131	-2,3
		<i>BC</i>			
		-22			
		<i>C</i>			
		11			
		<i>CS</i>			
		51			
		<i>CN</i>			
		-8			
		<i>TC</i>			
		-1			
Avec incidences financières	5 251	5 383	5 297	-117	-2,2
		<i>BC</i>			
		-22			
		<i>C</i>			
		10			
		<i>CS</i>			
		51			
		<i>CN</i>			
		-8			
		<i>TC</i>			
		-1			
Sans incidences financières	–	225	217	-7	-3,2
Imputation des prestations	–	100	94	-6	-6,3
		<i>C</i>			
		1			
Revenus extraordinaires	–	–	–	–	–
Avec incidences financières	–	–	–	–	–
Sans incidences financières	–	–	–	–	–
Charges extraordinaires	–	–	–	–	–
Avec incidences financières	–	–	–	–	–
Sans incidences financières	–	–	–	–	–
Compte des investissements					
Recettes d'investissement ordinaires	182	123	217	94	76,2
Dépenses d'investissement ordinaires	247	235	204	-19	-8,3
		<i>BC</i>			
		-2			
		<i>CN</i>			
		-11			
		<i>TC</i>			
		1			
Recettes d'investissement extraordinaires	–	–	–	–	–
Dépenses d'investissement extraordinaires	–	–	–	–	–

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

701 Secrétariat général du DFE

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
	10 794	7 805 200	6 765 007	-1 040 193	-13,3
Revenus					
Charges	20 924 762	62 435 950	60 986 216	-1 299 305	-2,1
		BC -435 985			
		C 285 556			
Solde	-20 913 967	-54 630 750	-54 221 210	259 111	
Poste de revenus	10 794	7 805 200	6 765 007	-1 040 193	-13,3
Administration	10 794	7 805 200	6 765 007	-1 040 193	-13,3
	10 794	2 000	25 789	23 789	n.a.
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	5 525	1 000	19 000	18 000	n.a.
E1300.0010 Compensations	5 269	1 000	6 789	5 789	578,9
	–	7 803 200	6 693 421	-1 109 779	-14,2
E1500.0001 <i>Revenus restants</i>	–	7 803 200	6 693 421	-1 109 779	-14,2
	–	–	45 797	45 797	–
E1700.0010 <i>Prélèvement sur provisions</i>	–	–	45 797	45 797	–
Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	45 797	45 797	–
Crédit de charges	20 924 762	62 435 950	60 986 216	-1 299 305	-2,1
		BC -435 985			
		C 285 556			
Administration	17 195 693	26 631 350	25 406 695	-1 240 129	-4,7
		BC -104 982			
		C 120 456			
<i>Charges de personnel</i>	10 702 333	11 883 800	11 174 973	-719 227	-6,0
		C 10 400			
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	10 613 326	10 723 900	11 119 921	-11 579	-0,1
		C 407 600			
A2100.0104 Pool des ressources	–	1 104 600	–	-707 400	-100,0
		C -397 200			
A2109.0001 Charges de personnel restantes	89 007	55 300	55 052	-248	-0,4
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	6 493 360	14 744 550	14 231 722	-517 902	-3,5
		BC -104 982			
		C 110 056			
A2113.0001 Location de locaux	–	1 277 100	1 731 155	-1	–
		C 454 056			
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	6 094 100	12 055 750	11 381 433	-231 850	-2,0
		BC -98 467			
		C -344 000			
A2115.0001 Charges de conseil	185 173	199 800	111 582	-86 220	-43,6
		BC -1 998			
A2119.0001 Charges d'exploitation restantes	214 087	1 211 900	1 007 552	-199 831	-16,6
		BC -4 517			
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	–	3 000	–	-3 000	-100,0
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	–	3 000	–	-3 000	-100,0

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

701 Secrétariat général du DFE

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%	
	2 215 555	2 159 900	2 248 051	-26 411	-1,2	
		BC -438				
		C 115 000				
	2 188 547	2 116 100	2 228 526	-2 574	-0,1	
		C 115 000				
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 188 547	2 115 600	2 228 526	-2 074	-0,1
			C 115 000			
A2109.0002	Charges de personnel restantes	-	500	-	-500	-100,0
	27 008	43 800	19 525	-23 837	-55,0	
		BC -438				
A2115.0002	Charges de conseil	13 633	30 000	5 918	-23 782	-80,1
			BC -300			
A2119.0002	Charges d'exploitation restantes	13 375	13 800	13 607	-55	-0,4
			BC -138			
	1 513 514	1 380 800	1 390 210	-32 764	-2,3	
		BC -7 926				
		C 50 100				
	763 584	588 200	627 620	-10 680	-1,7	
		C 50 100				
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	761 026	583 200	627 620	-5 680	-0,9
			C 50 100			
A2109.0003	Charges de personnel restantes	2 558	5 000	-	-5 000	-100,0
	48 010	71 100	48 304	-22 085	-31,4	
		BC -711				
A2115.0003	Charges de conseil	31 286	37 600	25 719	-11 506	-30,9
			BC -376			
A2119.0003	Charges d'exploitation restantes	16 724	33 500	22 586	-10 579	-31,9
			BC -335			
	701 920	721 500	714 285	-	-	
		BC -7 215				
A2310.0183	Bureau de la consommation: information des consommateurs	701 920	721 500	714 285	-	-
			BC -7 215			
	-	32 263 900	31 941 261	-	-	
		BC -322 639				
	-	32 263 900	31 941 261	-	-	
		BC -322 639				
A2310.0419	Institut féd. des hautes études en formation prof. (IFFP)	-	27 595 300	27 319 347	-	-
			BC -275 953			
A2310.0423	Loyers IFFP	-	4 668 600	4 621 914	-	-
			BC -46 686			

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

701 Secrétariat général du DFE

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	4 944 032	22 000 -220 <i>BC</i>	–	-21 780	-100,0
Solde	-4 944 032	-22 000	–	21 780	
Dépenses d'investissement					
	4 944 032	22 000 -220 <i>BC</i>	–	-21 780	-100,0
Administration					
	4 944 032	22 000 -220 <i>BC</i>	–	-21 780	-100,0
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
	4 944 032	22 000 -220 <i>BC</i>	–	-21 780	-100,0
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	4 944 032 <i>BC</i>	22 000 -220 <i>BC</i>	–	-21 780 -100,0

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

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	10 898 682	6 625 900	10 989 617	4 363 717	65,9
Charges	673 395 388	728 262 050	731 585 403	-2 613 131	-0,4
		BC -3 360 982			
		CS 7 000 000			
		C 2 297 466			
Solde	-662 496 706	-721 636 150	-720 595 787	6 976 848	
Poste de revenus	10 898 682	6 625 900	10 989 617	4 363 717	65,9
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	10 898 682	6 625 900	10 837 057	4 211 157	63,6
E1300.0010 Compensations	1 881 905	1 625 400	2 102 690	477 290	29,4
E1300.0132 Revenus des annonces FOSC	5 872 070	2 300 500	4 518 107	2 217 607	96,4
	3 144 706	2 700 000	4 216 260	1 516 260	56,2
<i>Revenus financiers</i>					
E1400.0001 Revenus financiers	–	–	117 317	117 317	–
	–	–	117 317	117 317	–
<i>Revenus restants</i>					
E1500.0001 Revenus restants	–	–	35 243	35 243	–
	–	–	35 243	35 243	–
Crédit de charges	673 395 388	728 262 050	731 585 403	-2 613 131	-0,4
		BC -3 360 982			
		CS 7 000 000			
		C 2 297 466			
<i>Administration</i>					
	66 021 061	97 351 150	95 773 811	-3 703 753	-3,7
		BC -171 052			
		C 2 297 466			
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	52 645 380	54 367 800	56 505 121	-17 579	–
		C 2 154 900			
A2100.0100 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	51 453 128	53 060 100	55 064 040	-7 660	–
		C 2 011 600			
A2109.0001 Charges de personnel restantes	668 081	857 900	694 516	-6 684	-1,0
		C -156 700			
	524 171	449 800	746 565	-3 235	-0,4
		C 300 000			
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	13 375 681	42 983 350	38 040 481	-4 914 384	-11,4
		BC -171 052			
		C 142 566			
A2111.0109 Info. sur conditions d'implant. des entreprises en Suisse	3 485 721	–	–	–	–
A2111.0110 Encouragement du capital-risque	75 417	–	–	–	–
A2111.0113 Jeunes chômeurs	521 826	736 700	406 184	-323 149	-44,3
		BC -7 367			
A2111.0115 Feuille officielle suisse du commerce	1 254 764	1 250 000	1 234 595	-2 905	-0,2
		BC -12 500			
A2111.0248 Cyberadministration	–	1 105 100	1 093 520	-3 269	-0,3
		BC -8 311			
A2113.0001 Location de locaux	–	7 637 300	7 207 304	-572 562	-7,4
		C 142 566			
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	–	17 605 400	16 413 911	-1 157 999	-6,6
		BC -33 490			
A2115.0001 Charges de conseil	3 291 410	3 258 450	2 708 261	-517 605	-16,0
		BC -32 585			

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

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF		Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
A2119.0001	Charges d'exploitation restantes	4 746 542	BC 11 390 400 -76 799	8 976 706	-2 336 895	-20,7
	<i>Attribution à des provisions</i>	–	–	1 228 210	1 228 210	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	1 228 210	1 228 210	–
	Conditions de travail, marché du travail, assurance-chômage	283 240 817	BC 300 719 700 -220 745 CS 7 000 000	301 342 729	-6 156 226	-2,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	–	BC 3 458 100 -34 581	3 380 194	-43 325	-1,3
A2111.0243	Applications informatiques, assurance-chômage	–	BC 3 458 100 -34 581	3 380 194	-43 325	-1,3
	Contributions et indemnités	283 240 817	BC 297 261 600 -186 164 CS 7 000 000	297 962 536	-6 112 900	-2,0
A2310.0347	Service de l'emploi	420 828	BC 439 600 -4 396	414 458	-20 746	-4,8
A2310.0348	Système d'info. en mat. de placem. et stat. marché travail	3 389 007	–	–	–	–
A2310.0349	Encouragement du travail à domicile	396 000	BC 402 000 -4 020	397 980	–	–
A2310.0350	Organisation internationale du travail (OIT), Genève	4 448 672	4 500 000	4 350 436	-149 564	-3,3
A2310.0351	Prestations versées par la Confédération à l'AC	267 882 000	CS 274 000 000 7 000 000	281 000 000	–	–
A2310.0352	Sécurité d'installations et d'appareils techniques (LSIT)	1 487 578	BC 2 600 000 -26 000	2 498 543	-75 457	-2,9
A2310.0353	Lutte contre le travail au noir	134 298	BC 5 500 000 -55 000	817 768	-4 627 232	-85,0
A2310.0354	Loi sur les travailleurs détachés	5 082 433	BC 9 820 000 -96 748	8 483 350	-1 239 902	-12,8
	Promotion de la place économique	95 188 716	BC 108 459 700 -1 075 785	135 773 027	28 389 112	26,4
	Contributions et indemnités	95 188 716	BC 108 459 700 -1 075 785	100 642 854	-6 741 061	-6,3
A2310.0355	Suisse Tourisme	46 000 000	BC 46 000 000 -460 000	45 500 000	-40 000	-0,1
A2310.0356	Service conseil et centre de doc. Féd. suisse du tourisme	118 800	BC 120 000 -1 200	118 800	–	–
A2310.0357	Encouragement innovation et coopération domaine tourisme	6 929 057	BC 7 000 000 -68 960	6 930 962	-78	–
A2310.0358	Organisation mondiale du tourisme	428 127	533 200	446 319	-86 881	-16,3
A2310.0359	Organisations de cautionnement en faveur des PME	2 291 032	BC 7 800 000 -78 000	7 721 999	-1	–
A2310.0360	Octroi de cautionnements dans les régions de montagne	989 535	BC 2 800 000 -28 000	607 030	-2 164 970	-78,1
A2310.0361	Mesures de mise en oeuvre de la LIM	9 750 000	BC 5 750 000 -57 500	5 692 500	–	–
A2310.0362	Aides financières aux régions dont l'économie est menacée	3 846 164	BC 9 005 300 -90 053	5 521 616	-3 393 631	-38,1
A2310.0363	INTERREG: participation à des projets	5 286 000	BC 5 340 000 -53 400	5 286 599	-1	–
A2310.0364	INTERREG: mesures d'accompagnement	700 000	BC 300 000 -3 000	259 008	-37 992	-12,8

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

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF		Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
A2310.0365	Office suisse d'expansion commerciale	17 000 000	17 000 000 <i>BC</i> -170 000	16 830 000	-	-
A2310.0367	Association suisse de normalisation (SNV)	1 850 000	1 911 200 <i>BC</i> -19 112	1 850 000	-42 088	-2,2
A2310.0704	Info. sur conditions d'implant. des entreprises en Suisse	-	4 900 000 <i>BC</i> -46 560	3 878 020	-975 420	-20,1
	Réévaluations dans le domaine des transferts	-	-	35 130 173	35 130 173	-
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	-	-	35 130 173	35 130 173	-
	Développement et transition	205 953 594	192 441 500 <i>BC</i> -1 844 400	175 580 453	-15 016 647	-7,9
	Contributions et indemnités	205 953 594	192 441 500 <i>BC</i> -1 844 400	175 580 453	-15 016 647	-7,9
A2310.0366	Garantie contre les risques de l'investissement	56 550	84 100 <i>BC</i> -841	70 529	-12 730	-15,3
A2310.0368	Accords internationaux sur les matières premières	211 518	272 100	212 103	-59 997	-22,0
A2310.0369	Organisation pour le développement industriel (ONUDI)	2 077 000	2 108 000	1 929 899	-178 101	-8,4
A2310.0370	Coopération économique au développement	132 673 040	125 520 300 <i>BC</i> -1 237 448	124 168 062	-114 790	-0,1
A2310.0372	Coopération économique avec les Etats d'Europe de l'Est	21 459 984	3 789 700 <i>BC</i> -37 747	3 748 066	-3 887	-0,1
A2310.0373	Programme supplémentaire, pays du CAD	49 475 502	45 667 300 <i>BC</i> -418 364	45 185 098	-63 838	-0,1
A2310.0429	Contribution à l'élargissement de l'UE	-	15 000 000 <i>BC</i> -150 000	266 696	-14 583 304	-98,2
	Commerce mondial	22 991 200	29 290 000 <i>BC</i> -49 000	23 115 383	-6 125 617	-20,9
	Contributions et indemnités	22 991 200	29 290 000 <i>BC</i> -49 000	23 115 383	-6 125 617	-20,9
A2310.0374	Org. de coopération et de développement économiques (OCDE)	7 772 787	10 567 400 <i>BC</i> -5 000	7 849 730	-2 712 670	-25,7
A2310.0375	Organisation mondiale du commerce (OMC)	2 469 607	3 196 400	2 532 471	-663 929	-20,8
A2310.0376	Association européenne de libre-échange (AELE), Genève	9 668 035	10 962 500	9 726 483	-1 236 017	-11,3
A2310.0377	Charte européenne de l'énergie	155 891	163 700	148 705	-14 995	-9,2
A2310.0378	Forum économique mondial (WEF)	2 924 880	4 400 000 <i>BC</i> -44 000	2 857 994	-1 498 006	-34,4

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

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte des investissements					
	13 433 950	13 008 500	13 616 246	607 746	4,7
	42 184 596	43 078 200 <i>BC -395 000</i>	42 683 175	-25	-
Solde	-28 750 647	-30 069 700	-29 066 929	607 771	
Recettes d'investissement					
	13 433 950	13 008 500	13 616 246	607 746	4,7
<i>Remboursement de prêts et de participations</i>					
E3200.0103	13 433 950	13 008 500	13 616 246	607 746	4,7
Dépenses d'investissement					
	42 184 596	43 078 200 <i>BC -395 000</i>	42 683 175	-25	-
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
A4100.0001	3 870 920	-	-	-	-
A4100.0103	1 042 823	-	-	-	-
<i>Prêts et participations</i>					
	37 270 853	43 078 200 <i>BC -395 000</i>	42 683 175	-25	-
A4200.0106	8 500 000	3 500 000 <i>BC -35 000</i>	3 465 000	-	-
A4200.0107	4 770 900	3 578 200	3 578 175	-25	-
A4200.0108	3 000 000	10 000 000 <i>BC -100 000</i>	9 900 000	-	-
A4200.0109	20 999 953	26 000 000 <i>BC -260 000</i>	25 740 000	-	-

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

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

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	5 596 328	700 000	4 632 539	3 932 539	561,8
Charges	940 679 631	1 016 059 620	990 202 657	-16 665 668	-1,7
		BC -9 594 510			
		C 403 215			
Solde	-935 083 303	-1 015 359 620	-985 570 118	20 598 207	
Poste de revenus	5 596 328	700 000	4 632 539	3 932 539	561,8
E1500.0001 Revenus restants	-	-	3 372	3 372	-
	-	-	3 372	3 372	-
Administration	2 515 734	400 000	3 647 407	3 247 407	811,9
E1300.0001 Compensations	2 515 734	400 000	3 647 407	3 247 407	811,9
E1300.0010 Emoluments	764 863	400 000	1 318 976	918 976	229,7
E1300.0010 Compensations	1 750 871	-	2 328 431	2 328 431	-
Technologie	3 080 594	300 000	981 761	681 761	227,3
E1300.0011 Compensations	3 080 594	300 000	981 761	681 761	227,3
	3 080 594	300 000	981 761	681 761	227,3
Crédit de charges	940 679 631	1 016 059 620	990 202 657	-16 665 668	-1,7
		BC -9 594 510			
		C 403 215			
Administration	19 471 515	57 930 620	54 041 918	-4 228 736	-7,3
		BC -63 181			
		C 403 215			
Charges de personnel	14 179 045	15 691 100	15 082 326	-987 974	-6,1
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	14 122 848	15 578 200	14 978 457	-978 943	-6,1
		C 379 200			
A2109.0001 Charges de personnel restantes	56 197	112 900	103 870	-9 030	-8,0
		C 379 200			
Charges de biens et services et charges d'exploitation	5 292 470	12 239 520	8 729 099	-3 471 255	-28,5
		BC -63 181			
		C 24 015			
A2113.0001 Location de locaux	-	1 672 900	1 696 915	-	-
		C 24 015			
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	-	4 121 300	2 075 759	-2 028 908	-49,4
		BC -16 633			
A2115.0001 Charges de conseil	4 829 476	3 850 020	3 766 520	-45 000	-1,2
		BC -38 500			
A2119.0001 Charges d'exploitation restantes	462 994	2 595 300	1 189 905	-1 397 347	-54,0
		BC -8 048			
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	-	-	230 493	230 493	-
	-	-	230 493	230 493	-

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

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

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	–	30 000 000	30 000 000	–
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	–	30 000 000	30 000 000	–
	Formation professionnelle	473 893 948	508 134 000 <i>BC -5 064 687</i>	491 221 400	-11 847 913 -2,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>473 893 948</i>	<i>508 134 000</i> <i>BC -5 064 687</i>	<i>491 221 400</i>	<i>-11 847 913</i> <i>-2,4</i>
A2310.0100	Partenariat public-privé - l'école sur le net (PPP-ésn)	2 934 965	–	–	–
A2310.0101	Contrib. forfaitaires et droit transitoire (formation prof.)	431 150 484	459 134 000 <i>BC -4 574 687</i>	454 538 327	-20 986 –
A2310.0102	Contributions liées à des innovations et à des projets	39 808 499	49 000 000 <i>BC -490 000</i>	36 683 073	-11 826 927 -24,4
	Hautes écoles spécialisées	298 711 891	315 204 000 <i>BC -3 143 712</i>	312 059 471	-817 –
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>298 711 891</i>	<i>315 204 000</i> <i>BC -3 143 712</i>	<i>312 059 471</i>	<i>-817</i> –
A2310.0104	Contrib. à la couverture des frais d'exploitation des HES	278 711 894	295 204 000 <i>BC -2 943 712</i>	292 259 560	-728 –
A2310.0105	Intégration des professions SSA	19 999 997	20 000 000 <i>BC -200 000</i>	19 799 911	-89 –
	Technologie	125 286 494	134 791 000 <i>BC -1 322 930</i>	132 879 868	-588 202 -0,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>125 286 494</i>	<i>134 791 000</i> <i>BC -1 322 930</i>	<i>132 879 868</i>	<i>-588 202</i> <i>-0,4</i>
A2310.0106	Centres suisses de recherche	20 430 000	21 500 000 <i>BC -215 000</i>	20 710 000	-575 000 -2,7
A2310.0107	Encouragement de la technologie et de l'innovation (CTI)	100 956 494	109 431 000 <i>BC -1 069 330</i>	108 360 494	-1 176 –
A2310.0108	Valorisation du savoir	3 900 000	3 860 000 <i>BC -38 600</i>	3 809 375	-12 025 -0,3
	Inst. suisse de pédagogie pour la formation prof. (ISFPF)	23 315 784	–	–	–
	<i>Charges de personnel</i>	<i>4 549 062</i>	–	–	–
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 515 750	–	–	–
A2109.0002	Charges de personnel restantes	33 313	–	–	–
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>18 766 721</i>	–	–	–
A2111.0100	Filières d'études et cours	17 792 604	–	–	–
A2115.0002	Charges de conseil	89 633	–	–	–
A2119.0002	Charges d'exploitation restantes	884 484	–	–	–

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

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

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	1 542 630	–	–	–	–
Solde	-1 542 630	–	–	–	–
<hr/>					
Dépenses d'investissement	1 542 630	–	–	–	–
<hr/>					
Administration	1 542 630	–	–	–	–
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	–	–	–	–
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	–	–	–

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

708 Office fédéral de l'agriculture

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	239 809 756	170 270 000	230 682 095	60 412 095	35,5
Charges	3 301 291 521	3 475 723 030	3 469 111 617	-37 157 077	-1,1
		BC -6 796 928			
		CS 44 466 010			
		CN -7 800 000			
		C 676 582			
Solde	-3 061 481 764	-3 305 453 030	-3 238 429 522	97 569 172	
Poste de revenus	239 809 756	170 270 000	230 682 095	60 412 095	35,5
Administration	237 806 054	161 270 000	218 010 741	56 740 741	35,2
	<i>Revenus fiscaux</i>	<i>500 000</i>	<i>3 135 155</i>	<i>2 635 155</i>	<i>527,0</i>
E1100.0101	Taxe pour dépassement du contingent laitier	9 315 595	3 135 155	2 635 155	527,0
	<i>Patentes et concessions</i>	<i>155 270 000</i>	<i>193 493 064</i>	<i>38 223 064</i>	<i>24,6</i>
E1200.0100	Recettes provenant de la vente aux enchères de contingents	157 510 233	193 493 064	38 223 064	24,6
	<i>Compensations</i>	<i>5 500 000</i>	<i>21 320 919</i>	<i>15 820 919</i>	<i>287,7</i>
E1300.0001	Emoluments	3 799 113	3 192 575	192 575	6,4
E1300.0010	Compensations	1 045 846	1 006 238	-493 762	-32,9
E1300.0107	Particip. Liechtenstein au financ. mesures soutien marché	1 135 267	522 106	-477 894	-47,8
E1300.0139	Rembour. Union suisse du commerce de fromage en liquidation	65 000 000	16 600 000	16 600 000	-
	<i>Revenus restants</i>	<i>-</i>	<i>61 603</i>	<i>61 603</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Revenus restants	-	61 603	61 603	-
	Contrôle du trafic des animaux et élimination déchets carnés	9 000 000	9 462 117	462 117	5,1
	<i>Compensations</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 462 117</i>	<i>462 117</i>	<i>5,1</i>
E1300.0108	Recettes d'exploitation, contrôle du trafic des animaux	2 003 702	9 462 117	462 117	5,1
	Amélioration des bases de production	-	3 209 237	3 209 237	-
	<i>Revenus financiers</i>	<i>-</i>	<i>3 209 237</i>	<i>3 209 237</i>	<i>-</i>
E1400.0113	Revenus d'intérêts sur crédits d'inv. et aides aux exploit.	-	3 209 237	3 209 237	-
Crédit de charges	3 301 291 521	3 475 723 030	3 469 111 617	-37 157 077	-1,1
		BC -6 796 928			
		CS 44 466 010			
		CN -7 800 000			
		C 676 582			

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

708 Office fédéral de l'agriculture

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%	
	Administration	72 517 685	268 581 430	247 442 176	-30 945 529	-11,1
			BC -336 317			
			CS 9 466 010			
			C 676 582			
	Charges de personnel	32 556 525	33 849 500	33 602 013	-921 087	-2,7
			C 673 600			
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	32 500 177	33 674 500	33 434 618	-913 482	-2,7
			C 673 600			
A2109.0001	Charges de personnel restantes	56 348	175 000	167 395	-7 605	-4,3
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	8 151 251	20 212 930	18 886 857	-1 232 857	-6,1
			BC -96 198			
			C 2 982			
A2113.0001	Location de locaux	-	2 815 000	2 817 773	-209	-
			C 2 982			
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	-	8 141 600	7 706 418	-414 430	-5,1
			BC -20 752			
A2115.0001	Charges de conseil	6 284 892	5 385 330	5 195 539	-135 937	-2,5
			BC -53 853			
A2119.0001	Charges d'exploitation restantes	1 866 359	3 871 000	3 167 126	-682 281	-17,7
			BC -21 593			
	Amortissement du patrimoine administratif	-	12 500	-	-12 500	-100,0
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	-	12 500	-	-12 500	-100,0
	Attribution à des provisions	-	-	94 752	94 752	-
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	-	-	94 752	94 752	-
	Contributions et indemnités	31 809 909	33 756 500	42 980 647	-1 744	-
			BC -240 119			
			CS 9 466 010			
A2310.0139	Organisation des Nations Unies pour aliment. et agric. (FAO)	6 763 738	6 670 600	6 665 967	-1 383	-
			BC -3 250			
A2310.0140	Vulgarisation	18 000 053	18 180 000	17 998 137	-63	-
			BC -181 800			
A2310.0141	Contributions à la recherche	5 428 250	5 506 900	5 451 830	-1	-
			BC -55 069			
A2310.0142	Mesures de lutte	1 617 868	3 399 000	12 864 713	-297	-
			CS 9 466 010			
	Réévaluations dans le domaine des transferts	-	180 750 000	151 877 907	-28 872 093	-16,0
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	-	180 750 000	151 877 907	-28 872 093	-16,0
	Contrôle du trafic des animaux et élimination déchets carnés	47 547 120	56 000 000	54 900 399	-539 601	-1,0
			BC -560 000			
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	8 882 210	9 000 000	8 890 113	-19 887	-0,2
			BC -90 000			
A2111.0120	Dépenses d'exploitation, contrôle du trafic des animaux	8 882 210	9 000 000	8 890 113	-19 887	-0,2
			BC -90 000			

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

708 Office fédéral de l'agriculture

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%	
	Contributions et indemnités	38 664 910	47 000 000	46 010 286	-519 714	-1,1
A2310.0143	Mesures contre l'ESB: éliminat. des sous-produits animaux	38 664 910	BC -470 000 47 000 000 BC -470 000	46 010 286	-519 714	-1,1
	Amélioration des bases de production	22 582 172	25 132 000	22 836 620	-544 061	-2,3
	Contributions et indemnités	22 582 172	25 132 000	22 836 620	-544 061	-2,3
A2310.0144	Sélection végétale et animale	22 372 222	BC -251 320 CN -1 500 000 23 132 000	22 433 820	-466 861	-2,0
A2310.0341	Aides à la reconversion professionnelle	209 950	BC -231 320 2 000 000 CN -20 000 -1 500 000	402 800	-77 200	-16,1
	Production et ventes	605 644 346	564 929 100	547 873 990	-5 105 819	-0,9
	Promotion des ventes	31 796 163	BC -5 649 291 CN -6 300 000 54 568 200 -545 682	54 022 351	-167	-
	Contributions et indemnités	31 796 163	54 568 200	54 022 351	-167	-
A2310.0145	Promotion des ventes	31 796 163	BC -545 682 54 568 200 BC -545 682	54 022 351	-167	-
	Economie laitière	442 741 616	BC 370 000 000 -3 700 000	365 981 272	-318 728	-0,1
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	5 607 416	5 000 000	4 631 272	-318 728	-6,4
A2111.0121	Administration, soutien du prix du lait	5 607 416	BC -50 000 5 000 000 BC -50 000	4 631 272	-318 728	-6,4
	Contributions et indemnités	437 134 200	365 000 000	361 350 000	-	-
A2310.0146	Aides et suppléments accordés à l'économie laitière	437 134 200	BC -3 650 000 365 000 000 BC -3 650 000	361 350 000	-	-
	Production animale	18 790 793	BC 23 498 000 -234 980	18 483 202	-4 779 818	-20,5
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	6 701 471	6 698 000	6 631 020	-	-
A2111.0122	Indemn. à des org. privées, bétail de boucherie et viande	6 701 471	BC -66 980 6 698 000 BC -66 980	6 631 020	-	-
	Contributions et indemnités	12 089 322	16 800 000	11 852 182	-4 779 818	-28,7
A2310.0147	Aides à la production animale	12 089 322	BC -168 000 16 800 000 BC -168 000	11 852 182	-4 779 818	-28,7
	Production végétale	112 315 774	BC 116 862 900 -1 168 629 CN -6 300 000	109 387 165	-7 106	-

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

708 Office fédéral de l'agriculture

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%	
	Contributions et indemnités	112 315 774	116 862 900	109 387 165	-7 106	-
		BC -1 168 629				
		CN -6 300 000				
A2310.0148	Aides à la production végétale	112 315 774	116 862 900	109 387 165	-7 106	-
		BC -1 168 629				
		CN -6 300 000				
	Paiements directs	2 553 000 198	2 561 080 500	2 596 058 432	-22 068	-
			CS 35 000 000			
	Contributions et indemnités	2 553 000 198	2 561 080 500	2 596 058 432	-22 068	-
			CS 35 000 000			
A2310.0149	Paiements directs généraux	1 989 000 099	2 036 180 500	2 071 158 469	-22 031	-
			CS 35 000 000			
A2310.0150	Paiements directs écologiques	564 000 099	524 900 000	524 899 963	-37	-

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

710 Agroscope

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte de résultats					
	7 021 734	9 396 700	9 400 454	3 754	-
	110 573 184	139 548 800	142 487 045	-936 656	-0,7
		BC -171 907			
		C 4 829 808			
		TC -783 000			
Solde	-103 551 450	-130 152 100	-133 086 591	940 410	
Poste de revenus					
	7 021 734	9 396 700	9 400 454	3 754	-
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>9 396 700</i>	<i>9 400 454</i>	<i>3 754</i>	<i>-</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	9 396 700	9 400 454	3 754	-
Crédit de charges					
	110 573 184	139 548 800	142 487 045	-936 656	-0,7
		BC -171 907			
		C 4 829 808			
		TC -783 000			
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>139 548 800</i>	<i>142 487 045</i>	<i>-936 656</i>	<i>-0,7</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	139 548 800	142 487 045	-936 656	-0,7
		BC -171 907			
		C 4 829 808			
		TC -783 000			

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

710 Agroscope
suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	5 963 706	2 764 400	3 397 523	-122 233	-3,5
		BC -27 644			
		TC 783 000			
Solde	-5 963 706	-2 764 400	-3 397 523	122 233	
Dépenses d'investissement	5 963 706	2 764 400	3 397 523	-122 233	-3,5
		BC -27 644			
		TC 783 000			
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>5 963 706</i>	<i>2 764 400</i>	<i>3 397 523</i>	<i>-122 233</i>	<i>-3,5</i>
		BC -27 644			
		TC 783 000			
A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	5 963 706	2 764 400	3 397 523	-122 233	-3,5
		BC -27 644			
		TC 783 000			

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

719 Haras national d'Avenches

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
	1 825 316	1 539 600	1 754 824	215 224	14,0
	7 294 662	8 026 200	8 757 014	382 492	4,6
		BC -16 378			
		C 364 700			
Solde	-5 469 346	-6 486 600	-7 002 189	-167 267	
Poste de revenus					
	1 825 316	1 539 600	1 754 824	215 224	14,0
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
E5100.0001	1 825 316	1 539 600	1 754 824	215 224	14,0
Crédit de charges					
	7 294 662	8 026 200	8 757 014	382 492	4,6
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
	7 294 662	8 026 200	8 757 014	382 492	4,6
		BC -16 378			
		C 364 700			
A6100.0001	7 294 662	8 026 200	8 757 014	382 492	4,6
		BC -16 378			
		C 364 700			

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

719 Haras national d'Avenches

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	26 044	26 044	–
	176 981	194 000 BC -1 940	188 125	-3 935	-2,0
	-176 981	-194 000	-162 081	29 979	
Recettes d'investissement					
	–	–	26 044	26 044	–
	–	–	26 044	26 044	–
E7100.0001	–	–	26 044	26 044	–
	176 981	194 000 BC -1 940	188 125	-3 935	-2,0
Dépenses d'investissement					
	176 981	194 000 BC -1 940	188 125	-3 935	-2,0
A8100.0001	176 981	194 000 BC -1 940	188 125	-3 935	-2,0

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

720 Office vétérinaire fédéral

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	9 146 771	3 385 000	8 322 981	4 937 981	145,9
Charges	35 639 342	45 667 540	44 109 448	-2 076 510	-4,5
		BC -191 182			
		C 709 600			
Solde	-26 492 571	-42 282 540	-35 786 467	7 014 491	
Poste de revenus					
	9 146 771	3 385 000	8 322 981	4 937 981	145,9
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	9 146 771	3 385 000	8 320 707	4 935 707	145,8
E1300.0010 Compensations	6 295 659	2 985 000	7 608 761	4 623 761	154,9
	2 851 111	400 000	711 946	311 946	78,0
<i>Revenus restants</i>					
E1500.0001 Revenus restants	–	–	2 274	2 274	–
	–	–	2 274	2 274	–
Crédit de charges					
	35 639 342	45 667 540	44 109 448	-2 076 510	-4,5
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	14 313 724	13 064 500	13 729 926	-44 174	-0,3
		C 709 600			
A2109.0001 Charges de personnel restantes	14 120 784	12 878 200	13 565 407	-22 393	-0,2
		C 709 600			
	192 939	186 300	164 519	-21 781	-11,7
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0105 Vétérinaires de frontière et de contrôle	15 270 314	26 472 540	24 164 030	-2 175 166	-8,3
		BC -133 344			
A2111.0106 Projets de recherche	2 725 568	2 295 200	2 265 105	-28 795	-1,3
		BC -1 300			
A2111.0196 Unité fédérale pour la filière alimentaire (UFAL)	1 284 724	1 322 400	1 315 816	-5 822	-0,4
		BC -762			
A2113.0001 Location de locaux	1 638 071	2 000 000	1 994 604	-4 123	-0,2
		BC -1 274			
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	–	1 555 400	1 512 688	-42 712	-2,7
A2115.0001 Charges de conseil	–	5 511 900	4 981 598	-509 693	-9,3
		BC -20 609			
A2119.0001 Charges d'exploitation restantes	1 102 915	513 540	503 948	-4 457	-0,9
		BC -5 135			
	8 519 037	13 274 100	11 590 272	-1 579 564	-12,0
		BC -104 264			
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	–	2 000	–	-2 000	-100,0
<i>Attribution à des provisions</i>					
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	174 698	174 698	–
<i>Contributions et indemnités</i>					
A2310.0118 Mesures de police des épizooties	6 055 303	6 128 500	6 040 794	-29 868	-0,5
		BC -57 838			
	14 769	30 000	29 477	-223	-0,7
		BC -300			

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

720 Office vétérinaire fédéral

suite

CHF		Compte 2006		Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007	
						val. abs.	%
A2310.0119	Contributions à la recherche	504 115		534 000 -5 340	525 000	-3 660	-0,7
A2310.0120	Contributions à des institutions internationales	316 620	BC	344 700	322 915	-21 785	-6,3
A2310.0121	Contributions aux services sanitaires pour animaux	1 250 000		1 250 000 -12 500	1 237 500	-	-
A2310.0122	Assurance de la qualité du lait	3 969 800	BC	3 969 800 -39 698	3 925 901	-4 201	-0,1

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

720 Office vétérinaire fédéral

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	2 143 794	15 000 BC -150	–	-14 850	-100,0
Solde	-2 143 794	-15 000	–	14 850	
Dépenses d'investissement	2 143 794	15 000 BC -150	–	-14 850	-100,0
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>2 143 794</i>	<i>15 000</i> BC -150	<i>–</i>	<i>-14 850</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	2 143 794	15 000 BC -150	–	-14 850	-100,0

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

721 Institut de virologie et d'immunoprophylaxie

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
	174 298	210 000	372 730	162 730	77,5
Revenus					
Charges	7 898 154	12 192 300	12 320 049	19 345	0,2
		BC -16 543			
		C 124 947			
Solde	-7 723 856	-11 982 300	-11 947 319	143 385	
Poste de revenus					
	174 298	210 000	372 730	162 730	77,5
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
E5100.0001	174 298	210 000	372 730	162 730	77,5
Crédit de charges					
	7 898 154	12 192 300	12 320 049	19 345	0,2
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
A6100.0001	7 898 154	12 192 300	12 320 049	19 345	0,2
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
		BC -16 543			
		C 124 947			
		BC -16 543			
		C 124 947			

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

721 Institut de virologie et d'immunoprophylaxie

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	216 719	285 000 BC -2 850	282 150	–	–
Solde	-216 719	-285 000	-282 150	–	–
Dépenses d'investissement					
	216 719	285 000 BC -2 850	282 150	–	–
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	216 719 BC -2 850	282 150	–	–
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	216 719 BC -2 850	282 150	–	–

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

724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	142 813	25 300 BC -253	23 430	-1 617	-6,5
Solde	-142 813	-25 300	-23 430	1 617	
Dépenses d'investissement	142 813	25 300 BC -253	23 430	-1 617	-6,5
Administration	142 813	25 300 BC -253	23 430	-1 617	-6,5
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>142 813</i>	<i>25 300</i> BC -253	<i>23 430</i>	<i>-1 617</i>	<i>-6,5</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	142 813	25 300 BC -253	23 430	-1 617	-6,5

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

725 Office fédéral du logement

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
	33 915 468	21 020 000	29 062 100	8 042 100	38,3
Revenus					
Charges	118 821 148	162 805 630	99 000 893	-62 924 920	-38,9
		BC -1 068 917			
		C 189 100			
Solde	-84 905 680	-141 785 630	-69 938 793	70 967 020	
Poste de revenus	33 915 468	21 020 000	29 062 100	8 042 100	38,3
<i>Compensations</i>					
E1300.0010	15 412 441	2 020 000	2 583 782	563 782	27,9
Compensations	15 412 441	2 020 000	2 583 782	563 782	27,9
<i>Revenus financiers</i>					
E1400.0100	18 503 027	19 000 000	19 318 331	318 331	1,7
Revenus des intérêts de prêts et de participations	18 503 027	19 000 000	19 318 331	318 331	1,7
<i>Revenus restants</i>					
E1500.0001	–	–	7 159 987	7 159 987	–
Revenus restants	–	–	7 159 987	7 159 987	–
Crédit de charges	118 821 148	162 805 630	99 000 893	-62 924 920	-38,9
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001	6 660 081	6 566 300	6 693 517	-61 883	-0,9
Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	6 619 326	C 189 100 6 482 300	6 638 490	-32 910	-0,5
A2109.0001	40 755	C 189 100 84 000	55 027	-28 973	-34,5
Charges de personnel restantes					
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2113.0001	–	BC -28 917 807 500	804 384	-3 116	-0,4
A2114.0001	–	BC 2 332 400 -10 972	1 967 866	-353 562	-15,2
A2115.0001	1 262 490	BC 1 399 230 -11 966	1 211 736	-175 528	-12,7
A2119.0001	596 687	BC 800 200 -5 979	660 697	-133 524	-16,8
Charges d'exploitation restantes					
<i>Attribution à des provisions</i>					
A2190.0010	–	–	50 079	50 079	–
Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	50 079	50 079	–
<i>Contributions et indemnités</i>					
A2310.0114	101 204 844	BC -1 040 000 104 000 000	90 255 236	-12 704 764	-12,3
A2310.0116	9 097 046	BC -1 040 000 39 900 000	6 094 371	-33 805 629	-84,7
Pertes provenant d'engagements de garantie					
<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>					
A2320.0001	–	7 000 000	-8 736 994	-15 736 994	-224,8
Réévaluations dans le domaine des transferts	–	7 000 000	-8 736 994	-15 736 994	-224,8

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

725 Office fédéral du logement

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %		
Compte des investissements						
	168 315 071	110 000 000	203 083 174	93 083 174	84,6	
Recettes						
	9 019 943	7 000 000	5 736 737	-1 263 263	-18,0	
Dépenses						
Solde	159 295 128	103 000 000	197 346 437	94 346 437		
Recettes d'investissement						
	168 315 071	110 000 000	203 083 174	93 083 174	84,6	
<i>Remboursement de prêts et de participations</i>						
	<i>167 796 787</i>	<i>110 000 000</i>	<i>203 083 174</i>	<i>93 083 174</i>	<i>84,6</i>	
E3200.0100	Remboursement d'avances et de prêts	145 087 454	90 000 000	177 617 932	87 617 932	97,4
E3200.0101	Remboursement de prêts, coopératives d'habitation	22 709 333	20 000 000	25 465 242	5 465 242	27,3
<i>Remboursement de contributions à des investissements</i>						
	<i>518 284</i>	–	–	–	–	
E3300.0100	Remboursement de contributions à des investissements	518 284	–	–	–	
Dépenses d'investissement						
	9 019 943	7 000 000	5 736 737	-1 263 263	-18,0	
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>						
	<i>547 813</i>	–	–	–	–	
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	547 813	–	–	–	
<i>Contributions à des investissements</i>						
	<i>8 472 130</i>	<i>7 000 000</i>	<i>5 736 737</i>	<i>-1 263 263</i>	<i>-18,0</i>	
A4300.0100	Amélioration du logement dans les régions de montagne	8 472 130	7 000 000	5 736 737	-1 263 263	-18,0

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

727 Commission de la concurrence

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	1 259 136	280 000	1 435 357	1 155 357	412,6
Charges	7 185 551	9 228 630	9 121 580	-395 556	-4,2
		BC -5 093			
		C 293 600			
Solde	-5 926 415	-8 948 630	-7 686 224	1 550 913	
Poste de revenus	1 259 136	280 000	1 435 357	1 155 357	412,6
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	1 259 136	280 000	1 417 358	1 137 358	406,2
E1300.0010 Compensations	715	-	-	-	-
<i>Revenus restants</i>					
E1500.0001 Revenus restants	-	-	17 999	17 999	-
	-	-	17 999	17 999	-
Crédit de charges	7 185 551	9 228 630	9 121 580	-395 556	-4,2
		BC -5 093			
		C 293 600			
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	6 228 715	6 670 000	6 646 500	-307 101	-4,4
		C 293 600			
A2101.0140 Indemnités versées aux membres de la commission	418 313	401 400	407 999	-3 401	-0,8
		C 10 000			
A2109.0001 Charges de personnel restantes	113 461	138 800	136 326	-2 474	-1,8
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2113.0001 Location de locaux	-	589 100	585 028	-4 072	-0,7
		BC -5 093			
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	-	654 400	474 893	-179 507	-27,4
A2115.0001 Charges de conseil	43 697	44 730	44 212	-71	-0,2
		BC -447			
A2119.0001 Charges d'exploitation restantes	381 365	730 200	686 255	-39 299	-5,4
		BC -4 646			
<i>Attribution à des provisions</i>					
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	-	-	140 368	140 368	-
	-	-	140 368	140 368	-

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

727 Commission de la concurrence

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	39 852	44 900 BC -449	43 092	-1 359	-3,1
Solde	-39 852	-44 900	-43 092	1 359	
Dépenses d'investissement					
	39 852	44 900 BC -449	43 092	-1 359	-3,1
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>				
	39 852	44 900 BC -449	43 092	-1 359	-3,1
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks				
	39 852	44 900 BC -449	43 092	-1 359	-3,1

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

730 Commission de recours du DFE

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	82 078	-	-	-	-
Charges	3 958 422	-	-	-	-
Solde	-3 876 344	-	-	-	-
Poste de revenus					
	82 078	-	-	-	-
<i>Compensations</i>					
	<i>82 078</i>	-	-	-	-
E1300.0001 Emoluments	76 250	-	-	-	-
E1300.0010 Compensations	5 828	-	-	-	-
Crédit de charges					
	3 958 422	-	-	-	-
<i>Charges de personnel</i>					
	<i>3 770 514</i>	-	-	-	-
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 889 458	-	-	-	-
A2101.0120 Traitements et cotisations de l'employeur pour les juges	1 864 686	-	-	-	-
A2109.0001 Charges de personnel restantes	16 370	-	-	-	-
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	<i>187 907</i>	-	-	-	-
A2115.0001 Charges de conseil	126 235	-	-	-	-
A2119.0001 Charges d'exploitation restantes	61 672	-	-	-	-

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

730 Commission de recours du DFE

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007	
				val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	79 506	-	-	-	-
Solde	-79 506	-	-	-	-
Dépenses d'investissement					
	79 506	-	-	-	-
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	-	-	-	-
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	-	-	-	-

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

735 Organe d'exécution du service civil

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
	3 252 087	3 168 000	4 350 825	1 182 825	37,3
Revenus					
Charges	11 161 705	18 289 458	13 024 817	-5 287 426	-28,9
		BC -94 315			
		C 117 100			
Solde	-7 909 618	-15 121 458	-8 673 992	6 470 251	
Poste de revenus					
	3 252 087	3 168 000	4 350 825	1 182 825	37,3
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
	3 252 087	3 168 000	4 350 825	1 182 825	37,3
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)					
Crédit de charges					
	11 161 705	18 289 458	13 024 817	-5 287 426	-28,9
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
	9 966 844	16 518 758	11 640 633	-4 918 617	-29,7
		BC -76 608			
		C 117 100			
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	9 966 844	16 518 758	11 640 633	-4 918 617	-29,7
		BC -76 608			
		C 117 100			
<i>Contributions et indemnités</i>					
	1 194 861	1 770 700	1 384 184	-368 809	-21,0
		BC -17 707			
A6210.0100 Indemnités versées aux établissements d'affectation	1 194 861	1 645 200	1 380 902	-247 846	-15,2
		BC -16 452			
A6210.0101 Cours d'introduction du service civil	–	50 500	3 283	-46 712	-93,4
		BC -505			
A6210.0102 Remboursement de l'aide sociale pour les cas de rigueur	–	75 000	–	-74 250	-100,0
		BC -750			

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

735 Organe d'exécution du service civil

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
	–	100 000	–	-99 000	-100,0
		BC -1 000			
	–	-100 000	–	99 000	
Dépenses d'investissement					
	–	100 000	–	-99 000	-100,0
		BC -1 000			
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	100 000	–	-99 000	-100,0
		BC -1 000			
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	100 000	–	-99 000	-100,0
		BC -1 000			

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

740 Service d'accréditation suisse

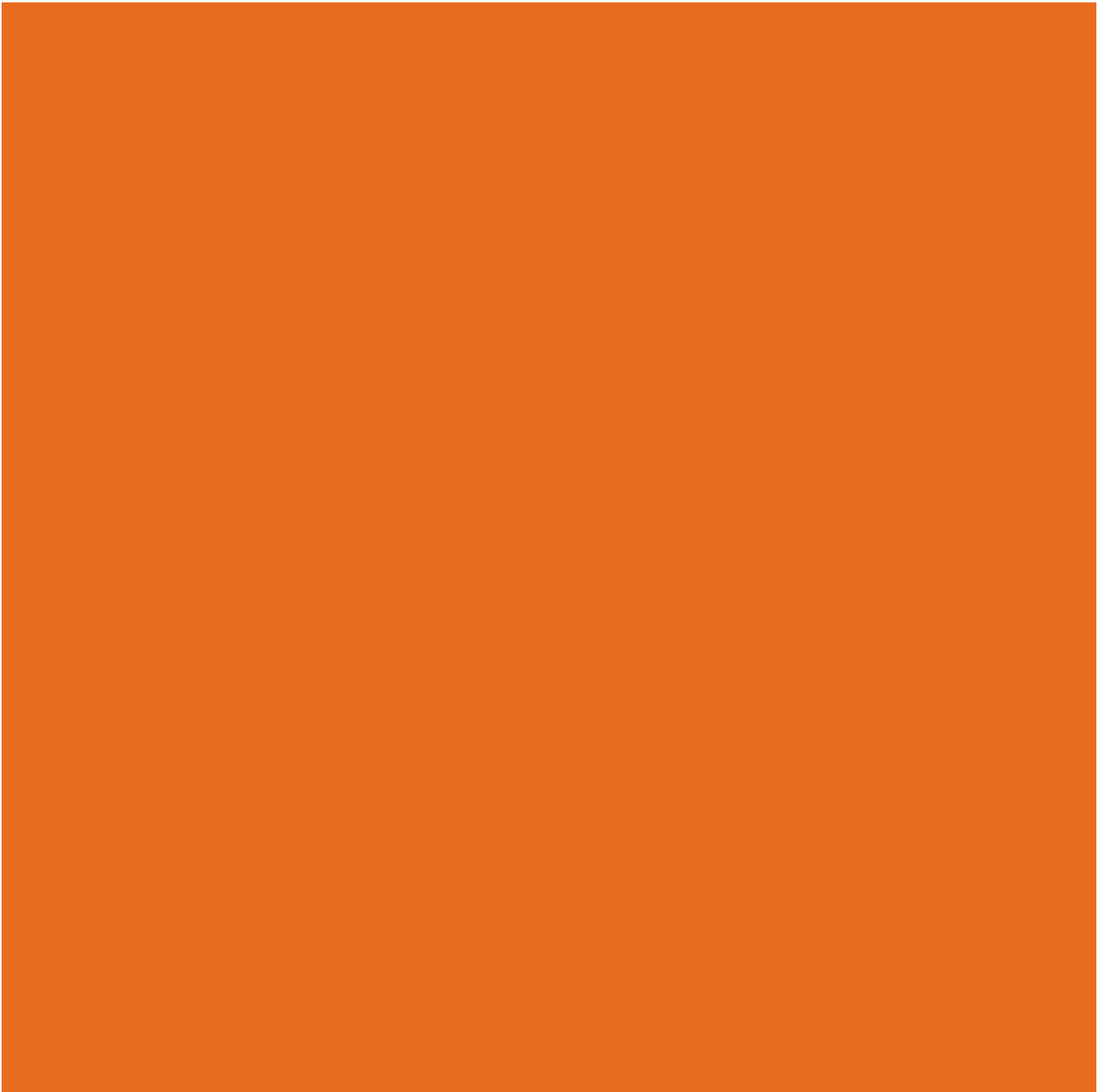
CHF		Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	–	5 900 000	6 342 669	442 669	7,5
	Charges	–	6 716 000	6 681 284	-84 624	-1,3
			BC -14 892			
			C 64 800			
	Solde	–	-816 000	-338 614	527 294	
	Poste de revenus	–	5 900 000	6 342 669	442 669	7,5
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	–	<i>5 900 000</i>	<i>6 342 669</i>	<i>442 669</i>	<i>7,5</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	–	5 900 000	6 342 669	442 669	7,5
	Crédit de charges	–	6 716 000	6 681 284	-84 624	-1,3
			BC -14 892			
			C 64 800			
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	–	<i>6 682 600</i>	<i>6 658 321</i>	<i>-74 187</i>	<i>-1,1</i>
			BC -14 892			
			C 64 800			
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	–	6 682 600	6 658 321	-74 187	-1,1
			BC -14 892			
			C 64 800			
	<i>Contributions et indemnités</i>	–	<i>33 400</i>	<i>22 963</i>	<i>-10 437</i>	<i>-31,2</i>
A6210.0151	Contributions à des organisations internationales	–	33 400	22 963	-10 437	-31,2

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

785 Centre de services informatiques du DFE

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
	28	14 981 603	14 269 550	-712 053	-4,8
	7 106 088	15 086 703	14 478 738	-967 530	-6,3
		BC -57 835			
		C 257 400			
		TC 160 000			
Solde	-7 106 060	-105 100	-209 187	255 478	
Poste de revenus					
	28	-	-	-	-
	<i>Compensations</i>	-	-	-	-
E1300.0010	Compensations	-	-	-	-
Crédit de charges					
	7 106 088	-	-	-	-
	<i>Charges de personnel</i>	-	-	-	-
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	5 578 511	-	-	-
A2109.0001	Charges de personnel restantes	5 469 012	-	-	-
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	-	-	-	-
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 527 578	-	-	-
A2119.0001	Charges d'exploitation restantes	1 313 776	-	-	-
	Poste de revenus	14 981 603	14 269 550	-712 053	-4,8
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	-	-	-	-
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	14 981 603	14 269 550	-712 053	-4,8
Crédit de charges					
	15 086 703	14 478 738	-967 530	-6,3	
		BC -57 835			
		C 257 400			
		TC 160 000			
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	-	-	-	-
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 086 703	14 478 738	-967 530	-6,3
		BC -57 835			
		C 257 400			
		TC 160 000			

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



Compte des unités administratives: récapitulation au niveau départemental

mio CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus ordinaires	177	167	179	12	7,0
Avec incidences financières	177	167	191	24	14,3
Sans incidences financières	-	-	-12	-12	-
Imputation des prestations	-	-	-	-	-
Charges ordinaires	3 860	8 645	8 498	-179	-2,1
		<i>BC</i>	-12		
		<i>C</i>	14		
		<i>CS</i>	40		
		<i>CN</i>	-10		
		<i>TC</i>	-1		
		<i>RC</i>	1		
Avec incidences financières	3 860	3 472	3 375	-122	-3,5
		<i>BC</i>	-12		
		<i>C</i>	9		
		<i>CS</i>	38		
		<i>CN</i>	-10		
		<i>TC</i>	-1		
		<i>RC</i>	1		
Sans incidences financières	-	5 116	5 057	-59	-1,1
Imputation des prestations	-	57	65	2	3,1
		<i>C</i>	4		
		<i>CS</i>	2		
Revenus extraordinaires	-	-	-	-	-
Avec incidences financières	-	-	-	-	-
Sans incidences financières	-	-	-	-	-
Charges extraordinaires	-	-	-	-	-
Avec incidences financières	-	-	-	-	-
Sans incidences financières	-	-	-	-	-
Compte des investissements					
Recettes d'investissement ordinaires	50	47	57	9	19,8
Dépenses d'investissement ordinaires	4 573	5 145	5 036	-102	-2,0
		<i>BC</i>	-38		
		<i>CS</i>	30		
		<i>CN</i>	-26		
		<i>TC</i>	1		
		<i>RC</i>	27		
Recettes d'investissement extraordinaires	-	-	-	-	-
Dépenses d'investissement extraordinaires	-	-	-	-	-

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

801 Secrétariat général du DETEC

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	9 725 990	15 047 000	10 008 528	-5 038 472	-33,5
Charges	113 580 701	131 045 470	117 995 316	-12 543 965	-9,6
		BC -170 228			
		C -735 961			
		RC 400 000			
Solde	-103 854 710	-115 998 470	-107 986 788	7 505 493	
Poste de revenus	9 725 990	15 047 000	10 008 528	-5 038 472	-33,5
Administration	9 725 990	15 046 000	10 008 528	-5 037 472	-33,5
	<i>Compensations</i>	<i>9 725 990</i>	<i>9 519 127</i>	<i>-5 526 873</i>	<i>-36,7</i>
E1300.0001	Emoluments	9 603 472	9 399 492	-5 645 508	-37,5
E1300.0010	Compensations	122 519	119 635	118 635	n.a.
	<i>Revenus restants</i>	<i>-</i>	<i>7 710</i>	<i>7 710</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Revenus restants	-	7 710	7 710	-
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>-</i>	<i>481 691</i>	<i>481 691</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	-	481 691	481 691	-
	Autorité indép. d'examen des plaintes en mat. de radio-télé.	1 000	-	-1 000	-100,0
	<i>Compensations</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-1 000</i>	<i>-100,0</i>
E1300.0011	Compensations	-	-	-1 000	-100,0
Crédit de charges	113 580 701	131 045 470	117 995 316	-12 543 965	-9,6
		BC -170 228			
		C -735 961			
		RC 400 000			
Administration	113 226 540	130 570 370	117 608 394	-12 453 826	-9,6
		BC -168 589			
		C -739 561			
		RC 400 000			
	<i>Charges de personnel</i>	<i>15 777 716</i>	<i>16 056 953</i>	<i>-238 347</i>	<i>-1,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	14 922 211	15 639 147	-9 153	-0,1
		C -1 171 900			
A2100.0170	Rétrib. personnel et cotis. employeur, réserve postes DETEC	130 000	-	-	-
		C -1 171 900			
A2101.0133	Prestations, CFP	502 051	170 465	-113 535	-40,0
A2109.0001	Charges de personnel restantes	223 454	247 341	-115 659	-31,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>17 140 048</i>	<i>20 774 470</i>	<i>-1 627 450</i>	<i>-7,3</i>
		BC -168 589			
		C 432 339			
		RC 400 000			
A2113.0001	Location de locaux	-	2 487 930	-17 409	-0,7
		C 292 339			

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

801 Secrétariat général du DETEC

suite

CHF		Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 463 000	C 1 625 900 140 000	1 658 708	-107 192	-6,1
A2115.0001	Charges de conseil	12 917 317	BC 2 595 870 -25 959	2 548 995	-20 916	-0,8
A2119.0001	Charges d'exploitation restantes	2 759 731	BC 15 303 400 -142 630 RC 400 000	14 078 836	-1 481 934	-9,5
	Amortissement du patrimoine administratif	–	7 213 000	467 732	-6 745 268	-93,5
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	–	7 213 000	467 732	-6 745 268	-93,5
	Contributions et indemnités	80 308 775	80 330 000	80 309 240	-20 760	–
A2310.0335	Contributions à des commissions et org. internationales	308 775	330 000	309 240	-20 760	-6,3
A2310.0336	Indemnités pour prest. d'intérêt gén., transport journaux	80 000 000	80 000 000	80 000 000	–	–
	Réévaluations dans le domaine des transferts	–	3 822 000	–	-3 822 000	-100,0
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	–	3 822 000	–	-3 822 000	-100,0
	Autorité indép. d'examen des plaintes en mat. de radio-télé.	354 161	475 100 BC -1 639 C 3 600	386 922	-90 139	-18,9
	Charges de personnel	218 138	311 200 C 3 600	275 944	-38 856	-12,3
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	218 138	C 309 200 C 3 600	275 944	-36 856	-11,8
A2109.0002	Charges de personnel restantes	–	2 000	–	-2 000	-100,0
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	136 023	163 900 BC -1 639	110 978	-51 283	-31,6
A2115.0002	Charges de conseil	130 220	BC 154 900 BC -1 549	103 037	-50 314	-32,8
A2119.0002	Charges d'exploitation restantes	5 803	BC 9 000 -90	7 941	-969	-10,9

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

802 Office fédéral des transports

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
	5 765 707	6 074 000	8 455 667	2 381 667	39,2
Revenus					
Charges	1 770 959 569	4 635 346 950	4 539 706 564	-88 940 383	-1,9
		BC -8 830 604			
		C 2 130 600			
Solde	-1 765 193 862	-4 629 272 950	-4 531 250 897	91 322 050	
Poste de revenus	5 765 707	6 074 000	8 455 667	2 381 667	39,2
Administration	5 765 707	6 074 000	8 455 667	2 381 667	39,2
<i>Compensations</i>	<i>5 765 707</i>	<i>6 074 000</i>	<i>7 274 559</i>	<i>1 200 559</i>	<i>19,8</i>
E1300.0010 Compensations	5 765 707	6 074 000	7 274 559	1 200 559	19,8
<i>Revenus financiers</i>	-	-	<i>870 813</i>	<i>870 813</i>	-
E1400.0001 Revenus financiers	-	-	870 813	870 813	-
<i>Revenus restants</i>	-	-	<i>44 136</i>	<i>44 136</i>	-
E1500.0001 Revenus restants	-	-	44 136	44 136	-
<i>Prélèvement sur provisions</i>	-	-	<i>266 159</i>	<i>266 159</i>	-
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	-	-	266 159	266 159	-
Crédit de charges	1 770 959 569	4 635 346 950	4 539 706 564	-88 940 383	-1,9
Administration	43 875 005	2 800 795 450	2 734 609 561	-68 240 586	-2,4
		BC -75 904			
		C 2 130 600			
<i>Charges de personnel</i>	<i>37 569 403</i>	<i>37 976 800</i>	<i>39 575 257</i>	<i>-102 643</i>	<i>-0,3</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	37 401 100	C 1 701 100	39 272 849	-51	-
A2109.0001 Charges de personnel restantes	168 303	C 1 701 100	302 408	-102 592	-25,3
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>6 305 602</i>	<i>13 142 650</i>	<i>10 960 725</i>	<i>-2 535 522</i>	<i>-18,8</i>
A2111.0143 Communication	118 176	BC -75 904	150 796	-221 246	-59,5
		C 429 500			
A2111.0144 Commission d'arbitrage	211 147	BC -3 758	274 958	-193 821	-41,3
		BC -4 521			
A2113.0001 Location de locaux	-	C 3 006 900	3 005 904	-996	-
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	-	C 1 297 500	1 708 951	-18 049	-1,0
		C 429 500			
A2115.0001 Charges de conseil	4 939 224	BC 5 178 150	3 563 516	-1 562 852	-30,5
		BC -51 782			
A2119.0001 Charges d'exploitation restantes	1 037 055	BC 2 811 000	2 256 598	-538 559	-19,3
		BC -15 843			
<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	-	<i>2 749 676 000</i>	<i>2 684 073 579</i>	<i>-65 602 421</i>	<i>-2,4</i>

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

802 Office fédéral des transports

suite

CHF		Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	–	2 749 676 000	2 684 073 579	-65 602 421	-2,4
	Organisations internationales	81 200	81 500	74 729	-6 771	-8,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>81 200</i>	<i>81 500</i>	<i>74 729</i>	<i>-6 771</i>	<i>-8,3</i>
A2310.0218	Office central des transports internat. ferroviaires, Berne	81 200	81 500	74 729	-6 771	-8,3
	Exploitation de l'infrastructure ferroviaire	535 382 000	632 000 000 <i>BC -6 320 000</i>	625 680 000	–	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>535 382 000</i>	<i>632 000 000</i> <i>BC -6 320 000</i>	<i>625 680 000</i>	–	–
A2310.0213	CP CFF, exploitation de l'infrastructure	355 900 000	450 000 000 <i>BC -4 500 000</i>	445 500 000	–	–
A2310.0382	Autres ETC, exploitation de l'infrastructure	179 482 000	182 000 000 <i>BC -1 820 000</i>	180 180 000	–	–
	Indemnisation du transport des voyageurs	957 641 243	962 470 000 <i>BC -34 700</i>	959 651 105	-2 784 195	-0,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>957 641 243</i>	<i>962 470 000</i> <i>BC -34 700</i>	<i>959 651 105</i>	<i>-2 784 195</i>	<i>-0,3</i>
A2310.0215	Chargement des automobiles	3 125 143	3 470 000 <i>BC -34 700</i>	3 233 418	-201 882	-5,9
A2310.0216	Transport régional des voyageurs	954 516 100	959 000 000	956 417 687	-2 582 313	-0,3
	Promotion du transfert du trafic marchandises sur le rail	233 980 121	240 000 000 <i>BC -2 400 000</i>	219 691 169	-17 908 831	-7,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>233 980 121</i>	<i>240 000 000</i> <i>BC -2 400 000</i>	<i>219 691 169</i>	<i>-17 908 831</i>	<i>-7,5</i>
A2310.0214	Indemnisation du trafic combiné	214 012 292	220 000 000 <i>BC -2 200 000</i>	199 898 326	-17 901 674	-8,2
A2310.0217	Réduction prix du sillon ferrov., trafic par wagons complets	19 967 829	20 000 000 <i>BC -200 000</i>	19 792 843	-7 157	–

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

802 Office fédéral des transports

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte des investissements					
	43 687 026	42 875 900	47 383 873	4 507 973	10,5
	2 844 984 967	2 762 676 000	2 687 569 845	-60 390 645	-2,2
		BC -14 505 510			
		CS 10 000 000			
		CN -10 210 000			
Solde	-2 801 297 941	-2 719 800 100	-2 640 185 971	64 898 619	
Recettes d'investissement	43 687 026	42 875 900	47 383 873	4 507 973	10,5
Administration	43 687 026	42 875 900	47 383 873	4 507 973	10,5
<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>43 687 026</i>	<i>42 875 900</i>	<i>47 383 873</i>	<i>4 507 973</i>	<i>10,5</i>
E3200.0001 Remboursement de prêts et de participations	43 687 026	42 875 900	47 383 873	4 507 973	10,5
Dépenses d'investissement	2 844 984 967	2 762 676 000	2 687 569 845	-60 390 645	-2,2
		BC -14 505 510			
		CS 10 000 000			
		CN -10 210 000			
Investissements dans l'infrastructure ferroviaire	1 476 289 168	1 412 151 000	1 326 280 126	-71 749 364	-5,1
		BC -14 121 510			
<i>Contributions à des investissements</i>	<i>1 476 289 168</i>	<i>1 412 151 000</i>	<i>1 326 280 126</i>	<i>-71 749 364</i>	<i>-5,1</i>
		BC -14 121 510			
A4300.0115 CP CFF, investissements d'infrastructure	1 058 000 000	990 000 000	980 100 000	-	-
		BC -9 900 000			
A4300.0116 Egalité pour les personnes handicapées	8 795 368	25 000 000	17 789 983	-6 960 017	-28,1
		BC -250 000			
A4300.0117 Signalisation dans la cabine de conduite (ETCS)	19 999 000	10 000 000	9 108 927	-791 073	-8,0
		BC -100 000			
A4300.0118 Dommages causés par les forces naturelles	37 890 000	4 020 000	2 530 633	-1 449 167	-36,4
		BC -40 200			
A4300.0119 Séparation des courants de trafic	13 000 000	8 980 000	4 234 265	-4 655 935	-52,4
		BC -89 800			
A4300.0131 Autres ETC, investissements d'infrastructure	338 604 800	374 151 000	312 516 317	-57 893 173	-15,6
		BC -3 741 510			
Investissements pour la promotion du trafic marchandises	34 546 352	59 400 000	33 409 773	-25 396 227	-43,2
		BC -384 000			
		CS 10 000 000			
		CN -10 210 000			
<i>Prêts et participations</i>	<i>7 609 521</i>	<i>13 000 000</i>	<i>2 376 054</i>	<i>-10 493 946</i>	<i>-81,5</i>
		BC -130 000			
A4200.0115 Prêts pour le trafic combiné	7 609 521	13 000 000	2 376 054	-10 493 946	-81,5
		BC -130 000			
<i>Contributions à des investissements</i>	<i>26 936 832</i>	<i>46 400 000</i>	<i>31 033 719</i>	<i>-14 902 281</i>	<i>-32,4</i>
		BC -254 000			
		CS 10 000 000			
		CN -10 210 000			
A4300.0121 Voies de raccordement	22 000 000	21 000 000	31 000 000	-	-
		CS 10 000 000			

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

802 Office fédéral des transports

suite

CHF		Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
A4300.0122	Contributions à des investissements, trafic combiné	4 936 832	25 400 000 <i>BC -254 000</i> <i>CN -10 210 000</i>	33 719	-14 902 281	-99,8
	Fonds pour les grands projets ferroviaires	1 334 149 447	1 291 125 000	1 327 879 946	36 754 946	2,8
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>1 334 149 447</i>	<i>1 291 125 000</i>	<i>1 327 879 946</i>	<i>36 754 946</i>	<i>2,8</i>
A4300.0129	Fonds pour les grands projets ferroviaires	1 334 149 447	1 291 125 000	1 327 879 946	36 754 946	2,8

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

803 Office fédéral de l'aviation civile

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	7 693 546	7 110 000	10 232 024	3 122 024	43,9
Charges	80 521 885	97 567 160	88 046 611	-9 980 304	-10,2
		BC -308 496			
		C 768 250			
Solde	-72 828 340	-90 457 160	-77 814 587	13 102 327	
Poste de revenus	7 693 546	7 110 000	10 232 024	3 122 024	43,9
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	7 693 546	7 110 000	8 355 396	1 245 396	17,5
E1300.0010 Compensations	7 393 163	7 000 000	8 257 344	1 257 344	18,0
	300 383	110 000	98 052	-11 948	-10,9
<i>Revenus financiers</i>					
E1400.0001 Revenus financiers	–	–	749 220	749 220	–
	–	–	749 220	749 220	–
<i>Revenus restants</i>					
E1500.0001 Revenus restants	–	–	36 767	36 767	–
	–	–	36 767	36 767	–
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	1 090 641	1 090 641	–
	–	–	1 090 641	1 090 641	–
Crédit de charges	80 521 885	97 567 160	88 046 611	-9 980 304	-10,2
		BC -308 496			
		C 768 250			
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	34 428 002	38 066 600	37 677 709	-629 391	-1,6
		C 240 500			
A2101.0134 Prestations de l'employeur, OPRA	–	35 391 600	35 400 578	-231 522	-0,6
		C 240 500			
A2109.0001 Charges de personnel restantes	–	1 100 000	1 089 171	-10 829	-1,0
	345 564	1 575 000	1 187 960	-387 040	-24,6
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2113.0001 Location de locaux	–	25 875 560	23 695 573	-2 516 001	-9,6
		BC -191 736			
		C 527 750			
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	–	3 136 300	3 007 105	-127 845	-4,1
		BC -1 350			
A2115.0001 Charges de conseil	–	2 003 700	2 431 960	-99 490	-3,9
		C 527 750			
A2119.0001 Charges d'exploitation restantes	4 216 367	3 125 160	3 038 075	-55 834	-1,8
		BC -31 252			
	13 760 152	17 610 400	15 218 434	-2 232 832	-12,8
		BC -159 134			
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	–	268 000	182 317	-85 683	-32,0
	–	268 000	182 317	-85 683	-32,0
<i>Contributions et indemnités</i>					
A2310.0337 Contributions aux org. de l'aviation civile internationale	27 771 801	33 357 000	26 491 012	-6 749 228	-20,3
		BC -116 760			
	1 715 523	3 136 000	2 770 683	-365 317	-11,6

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

803 Office fédéral de l'aviation civile

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %		
A2310.0338	Mesures de sécurité	9 113 571	11 676 000 <i>BC</i> -116 760	7 918 469	-3 640 771	-31,5
A2310.0339	EUROCONTROL	16 942 707	18 545 000	15 801 860	-2 743 140	-14,8

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

803 Office fédéral de l'aviation civile

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte des investissements					
	2 194 127	1 800 000	2 271 233	471 233	26,2
	2 202 261	-	-	-	-
	-8 133	1 800 000	2 271 233	471 233	
Recettes d'investissement					
	2 194 127	1 800 000	2 271 233	471 233	26,2
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>2 194 127</i>	<i>2 271 233</i>	<i>471 233</i>	<i>26,2</i>
E3200.0114	Remboursement de prêts en faveur des aéroports	2 194 127	2 271 233	471 233	26,2
Dépenses d'investissement					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>2 202 261</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A4100.0114	Aéronefs	2 202 261	-	-	-

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

805 Office fédéral de l'énergie

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	7 104 742	7 367 100	7 840 011	472 911	6,4
Charges	77 063 687	96 980 830	94 524 789	-3 169 422	-3,2
		BC -511 496			
		C 1 224 877			
Solde	-69 958 945	-89 613 730	-86 684 777	3 642 333	
Poste de revenus	7 104 742	7 367 100	7 840 011	472 911	6,4
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	3 756 185	3 451 000	3 289 742	-161 258	-4,7
E1300.0010 Compensations	219 339	786 100	849 109	63 009	8,0
E1300.0138 Parts à la redevance hydraulique annuelle	3 129 219	3 130 000	3 129 219	-782	-
<i>Revenus restants</i>					
E1500.0001 Revenus restants	-	-	7 660	7 660	-
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	-	-	564 282	564 282	-
Crédit de charges	77 063 687	96 980 830	94 524 789	-3 169 422	-3,2
		BC -511 496			
		C 1 224 877			
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	17 218 384	17 342 300	18 256 622	-978	-
A2109.0001 Charges de personnel restantes	93 652	113 000	82 978	-30 022	-26,6
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0145 Recherche, développement et démonstration	11 075 953	11 775 700	11 200 257	-457 686	-3,9
A2111.0146 Programmes, utilisation de l'énerg. et des rejets de chaleur	15 113 603	19 610 000	18 732 666	-686 685	-3,5
A2111.0147 Evacuation des déchets radioactifs	1 208 369	1 584 900	1 513 522	-55 529	-3,5
A2113.0001 Location de locaux	-	1 189 800	1 263 171	-56	-
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	-	1 799 200	2 013 340	-22 010	-1,1
A2115.0001 Charges de conseil	9 143 485	4 677 930	3 712 041	-921 261	-19,9
A2119.0001 Charges d'exploitation restantes	627 806	1 400 000	1 139 133	-253 864	-18,2
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	-	7 000	6 518	-482	-6,9

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

805 Office fédéral de l'énergie

suite

CHF		Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
	Contributions et indemnités	22 582 436	21 581 000	21 107 661	-337 729	-1,6
A2310.0221	Agence internationale de l'énergie atomique	4 928 001	BC -135 610 4 890 000	4 889 999	-1	-
A2310.0222	Information, conseil, formation et perfectionnement	5 399 814	BC -51 000 5 100 000	4 723 108	-325 892	-6,5
A2310.0223	Recherche, développement et démonstration	9 125 403	BC -84 610 8 461 000	8 365 335	-11 055	-0,1
A2310.0422	Indemnités pour non-exploitation de la force hydraulique	3 129 219	3 130 000	3 129 219	-782	-
	Réévaluations dans le domaine des transferts	-	15 900 000	15 496 880	-403 120	-2,5
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	-	15 900 000	15 496 880	-403 120	-2,5

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

805 Office fédéral de l'énergie

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	16 549 288	15 900 000 <i>BC -159 000</i>	15 496 880	-244 120	-1,6
Solde	-16 549 288	-15 900 000	-15 496 880	244 120	
Dépenses d'investissement					
	16 549 288	15 900 000 <i>BC -159 000</i>	15 496 880	-244 120	-1,6
<i>Contributions à des investissements</i>					
	<i>16 549 288</i>	<i>15 900 000</i> <i>BC -159 000</i>	<i>15 496 880</i>	<i>-244 120</i>	<i>-1,6</i>
A4300.0126	Utilisation de l'énergie et des rejets de chaleur	14 000 000 <i>BC -134 000</i>	13 265 982	-18	–
A4300.0127	Installations pilotes et de démonstration	2 549 288 <i>BC -25 000</i>	2 230 898	-244 102	-9,9

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

806 Office fédéral des routes

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	8 129 038	7 254 000	10 676 826	3 422 826	47,2
Charges	1 320 712 488	2 803 646 400	2 798 610 772	-47 747 479	-1,7
		BC -223 006			
		CS 38 800 895			
		CN -140 347			
		C 3 656 324			
		TC -247 015			
		RC 865 000			
Solde	-1 312 583 450	-2 796 392 400	-2 787 933 946	51 170 305	
Poste de revenus	8 129 038	-	-	-	-
<i>Compensations</i>	<i>8 129 038</i>	-	-	-	-
E1300.0001 Emoluments	1 338 413	-	-	-	-
E1300.0010 Compensations	1 901 946	-	-	-	-
E1300.0113 Homologation des véhicules à moteur	3 834 650	-	-	-	-
E1300.0114 Emoluments, service renseignements, Contrôle féd. véhicules	1 054 028	-	-	-	-
Crédit de charges	1 320 712 488	-	-	-	-
<i>Charges de personnel</i>	<i>24 543 440</i>	-	-	-	-
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	24 484 064	-	-	-	-
A2109.0001 Charges de personnel restantes	59 376	-	-	-	-
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>11 564 407</i>	-	-	-	-
A2115.0001 Charges de conseil	10 609 048	-	-	-	-
A2119.0001 Charges d'exploitation restantes	955 359	-	-	-	-
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>1 284 604 640</i>	-	-	-	-
A2310.0229 Routes nationales, travaux d'entretien et renouvellement	611 979 000	-	-	-	-
A2310.0231 Encouragement, chemins piétons et randonnée pédestre	1 333 285	-	-	-	-
A2310.0409 Encouragement de la mobilité douce	649 300	-	-	-	-
A2310.0224 Routes nationales, exploitation	129 985 415	-	-	-	-
A2310.0225 Contributions routières générales	423 306 248	-	-	-	-
A2310.0226 Contributions routières générales (part extraordinaire)	57 185 000	-	-	-	-
A2310.0227 Rtes alp. serv. au trafic internat. et cantons sans rte nat.	27 019 548	-	-	-	-
A2310.0228 Gestion du trafic des poids lourds	13 146 843	-	-	-	-
A2310.0230 Contrôles policiers du trafic des poids lourds	20 000 000	-	-	-	-
Poste de revenus	-	7 254 000	10 676 826	3 422 826	47,2
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	-	7 254 000	10 676 826	3 422 826	47,2

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

806 Office fédéral des routes

suite

CHF		Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	–	7 254 000	10 676 826	3 422 826	47,2
	Crédit de charges	–	2 803 646 400	2 798 610 772	-47 747 479	-1,7
			BC -223 006			
			CS 38 800 895			
			CN -140 347			
			C 3 656 324			
			TC -247 015			
			RC 865 000			
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	–	78 519 400	74 108 810	-13 664 947	-15,6
			CS 5 120 395			
			CN -140 347			
			C 3 656 324			
			TC -247 015			
			RC 865 000			
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	–	78 519 400	74 108 810	-13 664 947	-15,6
			CS 5 120 395			
			CN -140 347			
			C 3 656 324			
			TC -247 015			
			RC 865 000			
	<i>Contributions et indemnités</i>	–	664 362 200	706 430 454	8 610 760	1,2
			BC -223 006			
			CS 33 680 500			
A6210.0136	Routes nationales, exploitation	–	131 950 000	165 630 500	–	–
			CS 33 680 500			
A6210.0137	Contributions routières générales	–	425 226 700	434 009 483	8 782 783	2,1
A6210.0138	Contributions routières générales (part extraordinaire)	–	57 742 800	57 742 800	–	–
A6210.0139	Rtes alp. serv. au trafic internat. et cantons sans rte nat.	–	27 142 100	27 702 733	560 633	2,1
A6210.0141	Contrôles policiers du trafic des poids lourds	–	20 000 000	19 097 344	-702 656	-3,5
			BC -200 000			
A6210.0142	Mobilité douce, chemins piétons et randonnée pédestre	–	2 300 600	2 247 594	-30 000	-1,3
			BC -23 006			
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	–	2 060 764 800	2 018 071 508	-42 693 292	-2,1
A6220.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	–	2 060 764 800	2 018 071 508	-42 693 292	-2,1

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

806 Office fédéral des routes

suite

CHF		Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
A8300.0106	Routes nationales, construction	-	1 299 089 000 <i>BC</i> -12 990 890 <i>CN</i> -5 665 400	1 263 389 778	-17 042 932	-1,3
A8300.0107	Routes principales	-	190 724 000 <i>BC</i> -1 907 240	188 816 760	-	-
A8300.0108	Passages à niveau	-	5 000 000 <i>BC</i> -50 000 <i>RC</i> 861 245	5 573 865	-237 380	-4,1
A8300.0109	Mesures antibruit	-	8 750 000 <i>BC</i> -87 500	8 662 500	-	-
A8300.0110	Voies de communication historiques	-	1 994 700 <i>BC</i> -19 947	1 974 753	-	-
A8300.0114	Routes nationales, entretien	-	555 207 100 <i>BC</i> -5 552 071	549 653 852	-1 177	-

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

808 Office fédéral de la communication

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	79 407 780	60 520 000	61 463 017	943 017	1,6
Charges	72 217 572	98 936 752	90 646 564	-9 855 163	-9,8
		BC -261 175			
		CS 475 000			
		C 1 351 150			
Solde	7 190 208	-38 416 752	-29 183 547	10 798 180	
Poste de revenus	79 407 780	60 520 000	61 463 017	943 017	1,6
OFCOM	79 407 780	60 520 000	61 463 017	943 017	1,6
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>33 130 237</i>	<i>22 270 000</i>	<i>28 225 974</i>	<i>5 955 974</i>	<i>26,7</i>
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	33 130 237	22 270 000	28 225 974	5 955 974	26,7
<i>Patentes et concessions</i>	<i>31 635 974</i>	<i>24 250 000</i>	<i>29 294 201</i>	<i>5 044 201</i>	<i>20,8</i>
E5200.0100 Redevances de concession perçues auprès des diffuseurs	5 418 600	2 250 000	3 255 010	1 005 010	44,7
E5200.0103 Redevances de concession de radiocommunication	26 217 374	22 000 000	26 039 191	4 039 191	18,4
<i>Revenus restants</i>	<i>14 641 569</i>	<i>14 000 000</i>	<i>3 942 842</i>	<i>-10 057 158</i>	<i>-71,8</i>
E5300.0102 Quote-part redevance attrib. aux diffus. locaux et régionaux	13 500 000	13 500 000	3 375 000	-10 125 000	-75,0
E5300.0106 Recettes des procédures administratives/pénales admin.	1 141 569	500 000	567 842	67 842	13,6
Crédit de charges	72 217 572	98 936 752	90 646 564	-9 855 163	-9,8
		BC -261 175			
		CS 475 000			
		C 1 351 150			
OFCOM	72 217 572	97 918 252	89 624 132	-9 851 436	-9,9
		BC -258 635			
		CS 475 000			
		C 1 340 950			
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>47 096 960</i>	<i>58 692 952</i>	<i>56 299 095</i>	<i>-3 647 673</i>	<i>-6,1</i>
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	47 096 960	58 692 952	56 299 095	-3 647 673	-6,1
		BC -87 135			
		C 1 340 950			
		BC -87 135			
		C 1 340 950			
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>25 120 611</i>	<i>39 225 300</i>	<i>33 325 037</i>	<i>-6 203 763</i>	<i>-15,7</i>
A6210.0111 Contribution aux services de la SSR destinés à l'étranger	-	16 000 000	16 475 000	-	-
		BC -171 500			
		CS 475 000			
		CS 475 000			
A6210.0112 Diffuseurs internationaux	2 000 000	-	-	-	-
A6210.0113 Contribution à la formation des professionnels du programme	1 438 500	1 000 000	726 800	-263 200	-26,6
		BC -10 000			
A6210.0114 Diffuseurs régionaux et locaux	16 299 474	-	-	-	-

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

808 Office fédéral de la communication

suite

CHF		Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
A6210.0117	Contrib. à la diffus. de progr. dans les régions de montagne	–	750 000 -7 500	544 753	-197 747	-26,6
A6210.0132	Contributions à des organisations internationales	5 382 637	6 075 300	5 979 626	-95 674	-1,6
A6210.0145	Contribution à la recherche dans le domaine des médias	–	1 050 000 -10 500	966 693	-72 808	-7,0
A6210.0146	Archivage des programmes	–	100 000 -1 000	–	-99 000	-100,0
A6210.0147	Quotes-parts de la redevance radio et télévision	–	13 500 000 -135 000	8 632 166	-4 732 834	-35,4
A6210.0148	Nouvelles technologies de radiodiffusion	–	750 000 -7 500	–	-742 500	-100,0
	ComCom	–	1 018 500 -2 540 10 200	1 022 433	-3 727	-0,4
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	–	1 018 500 -2 540 10 200	1 022 433	-3 727	-0,4
A6100.0002	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	–	1 018 500 -2 540 10 200	1 022 433	-3 727	-0,4

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

808 Office fédéral de la communication

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	1 400	1 400	–
	1 509 244	1 800 000 <i>BC -18 000</i>	2 020 492	238 492	13,4
Solde	-1 509 244	-1 800 000	-2 019 092	-237 092	
Recettes d'investissement					
	–	–	1 400	1 400	–
OFCOM					
	–	–	1 400	1 400	–
	–	–	1 400	1 400	–
E7100.0001	–	–	1 400	1 400	–
Dépenses d'investissement					
	1 509 244	1 800 000 <i>BC -18 000</i>	2 020 492	238 492	13,4
OFCOM					
	1 509 244	1 800 000 <i>BC -18 000</i>	2 020 492	238 492	13,4
	1 509 244	1 800 000 <i>BC -18 000</i>	2 020 492	238 492	13,4
A8100.0001	1 509 244	1 800 000 <i>BC -18 000</i>	2 020 492	238 492	13,4

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

810 Office fédéral de l'environnement

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	22 880 761	27 250 000	32 313 375	5 063 375	18,6
Charges	380 633 302	730 620 218	717 000 652	-6 343 579	-0,9
		BC -1 889 840			
		CN -10 000 000			
		C 4 613 852			
Solde	-357 752 541	-703 370 218	-684 687 277	11 406 953	
Poste de revenus					
	22 880 761	27 250 000	32 313 375	5 063 375	18,6
<i>Revenus fiscaux</i>					
E1100.0100	20 949 542	26 000 000	28 452 745	2 452 745	9,4
	Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	26 000 000	28 452 745	2 452 745	9,4
<i>Compensations</i>					
E1300.0001	1 931 219	1 250 000	2 994 163	1 744 163	139,5
	Emoluments	450 000	2 595 614	2 145 614	476,8
E1300.0010	789 316	800 000	398 549	-401 451	-50,2
	Compensations				
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010	–	–	866 467	866 467	–
	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	866 467	866 467	–
Crédit de charges					
	380 633 302	730 620 218	717 000 652	-6 343 579	-0,9
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001	53 077 612	51 550 500	55 151 285	-87 015	-0,2
	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	C 3 687 800	54 817 020	-46 280	-0,1
A2109.0001	–	375 000	334 265	-40 735	-10,9
	Charges de personnel restantes	C 3 687 800			
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0107	12 972 780	14 200 000	12 930 774	-1 132 626	-8,1
	Exécution	BC -512 732			
		C 926 052			
A2111.0239	8 008 709	9 845 000	9 746 549	-1	–
	Recherche environnementale et formation	BC -136 600			
		BC -98 450			
A2111.0240	18 248 483	19 330 000	19 132 183	-4 517	–
	Observation de l'environnement	BC -193 300			
A2113.0001	–	5 346 400	5 420 068	-134	–
	Location de locaux	C 73 802			
A2114.0001	–	5 367 488	5 688 940	-530 798	-8,5
	Charges de biens et services liées à l'informatique	C 852 250			
A2115.0001	4 558 207	5 368 230	5 314 313	-235	–
	Charges de conseil	BC -53 682			
A2119.0001	3 582 831	9 260 500	9 027 083	-202 717	-2,2
	Charges d'exploitation restantes	BC -30 700			
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
A2180.0001	–	412 000	382 883	-29 117	-7,1
	Amortissement du patrimoine administratif		382 883	-29 117	-7,1

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

810 Office fédéral de l'environnement

suite

CHF		Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
	<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	127 598 995	147 500 000	147 101 150	-398 850	-0,3
A2300.0100	Redistribution de la taxe d'incitation COV	127 598 995	147 500 000	147 101 150	-398 850	-0,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	152 585 684	189 678 800	160 382 542	-17 919 150	-10,0
			BC -1 377 107			
			CN -10 000 000			
A2310.0108	Parc national	3 552 157	3 606 000	3 569 856	-84	-
			BC -36 060			
A2310.0123	Sécurité au travail, métiers forestiers	2 358 937	2 899 000	2 868 218	-1 792	-0,1
			BC -28 990			
A2310.0124	Commissions et organisations internationales	10 838 309	11 734 800	11 582 224	-146 664	-1,3
			BC -5 912			
A2310.0125	Problèmes globaux touchant l'environnement	4 888 485	4 900 000	4 897 437	-68	-
			BC -2 495			
A2310.0126	Fonds multilatéraux pour l'environnement	25 915 061	35 974 000	29 154 966	-6 819 034	-19,0
A2310.0127	Animaux sauvages, chasse et pêche	6 579 205	7 200 000	7 127 999	-1	-
			BC -72 000			
A2310.0131	Assainissement des sites contaminés	21 151 572	45 000 000	23 601 350	-10 950 650	-31,7
			BC -448 000			
			CN -10 000 000			
A2310.0132	Eaux	1 446 528	3 520 000	3 484 384	-416	-
			BC -35 200			
A2310.0134	Forêts	75 855 430	74 845 000	74 096 108	-442	-
			BC -748 450			
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	-	272 761 300	286 722 882	13 961 582	5,1
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	-	272 761 300	286 722 882	13 961 582	5,1

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

810 Office fédéral de l'environnement

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte des investissements					
	3 981 740	2 000 000	6 355 840	4 355 840	217,8
Recettes					
Dépenses	286 733 903	280 781 300	292 937 752	-18 345 235	-5,9
		BC -2 798 313			
		CS 20 000 000			
		CN -10 000 000			
		RC 23 300 000			
Solde	-282 752 163	-278 781 300	-286 581 912	22 701 075	
Recettes d'investissement 3 981 740 2 000 000 6 355 840 4 355 840 217,8					
<i>Remboursement de prêts et de participations</i>					
	3 981 740	2 000 000	6 355 840	4 355 840	217,8
E3200.0102 Remboursement de prêts	3 981 740	2 000 000	6 355 840	4 355 840	217,8
Dépenses d'investissement 286 733 903 280 781 300 292 937 752 -18 345 235 -5,9					
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
	949 059	1 730 000	1 710 397	-2 303	-0,1
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	949 059	BC -17 300 BC -17 300	1 710 397	-2 303	-0,1
<i>Prêts et participations</i>					
	3 605 000	6 290 000	2 960 713	-3 266 388	-52,5
A4200.0103 Crédits d'investissement en faveur de la sylviculture	3 605 000	BC -62 900 BC -62 900	2 960 713	-3 266 388	-52,5
<i>Contributions à des investissements</i>					
	282 179 844	272 761 300	288 266 643	-15 076 544	-5,0
		BC -2 718 113 CS 20 000 000 CN -10 000 000 RC 23 300 000			
A4300.0101 Installations évacuation et épuration eaux/élimin. déchets	46 034 427	50 500 000 BC -505 000 CN -10 000 000	27 435 301	-12 559 699	-31,4
A4300.0102 Technologies environnementales	2 861 286	4 212 000 BC -42 120	2 755 464	-1 414 416	-33,9
A4300.0103 Protection contre les dangers naturels	65 638 000	52 250 000 BC -522 500	51 727 500	-	-
A4300.0105 Nature et paysage	48 019 997	52 450 000 BC -515 000 CS 20 000 000	71 934 999	-1	-
A4300.0134 Régularisation des eaux	4 536 000	4 645 300 BC -46 453	4 583 980	-14 867	-0,3
A4300.0135 Protection contre les crues	91 496 280	88 389 000 BC -883 890 RC 23 300 000	110 799 044	-6 066	-
A4300.0136 Economie forestière	23 593 854	20 315 000 BC -203 150	19 030 357	-1 081 493	-5,4

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

815 Div. principale de la sécurité des install. nucléaires

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	35 944 317	36 799 500	37 767 504	968 004 2,6
	Charges	29 072 263	35 795 500	35 914 930	-330 664 -0,9
			BC -159 393		
			CS 726 787		
			C 250 700		
			TC -368 000		
	Solde	6 872 054	1 004 000	1 852 574	1 298 668
Poste de revenus					
	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	35 944 317	36 799 500	37 767 504	968 004 2,6
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	35 944 317	36 799 500	37 767 504	968 004 2,6
Crédit de charges					
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	29 072 263	35 795 500	35 914 930	-330 664 -0,9
			BC -159 393		
			CS 726 787		
			C 250 700		
			TC -368 000		
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	29 072 263	35 795 500	35 914 930	-330 664 -0,9
			BC -159 393		
			CS 726 787		
			C 250 700		
			TC -368 000		

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

815 Div. principale de la sécurité des install. nucléaires

suite

CHF	Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	3 620 765	1 437 900	1 946 157	154 636	8,6
		BC -14 379			
		TC 368 000			
Solde	-3 620 765	-1 437 900	-1 946 157	-154 636	
Dépenses d'investissement	3 620 765	1 437 900	1 946 157	154 636	8,6
		BC -14 379			
		TC 368 000			
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	3 620 765	1 437 900	1 946 157	154 636	8,6
		BC -14 379			
		TC 368 000			
A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	3 620 765	1 437 900	1 946 157	154 636	8,6
		BC -14 379			
		TC 368 000			

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

820 Comm. féd. de recours en mat. d'infrastr. et d'environ.

CHF		Compte 2006	Budget et mutations 2007	Compte 2007	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	79 354	-	-	-	-
	Charges	2 319 270	-	-	-	-
	Solde	-2 239 916	-	-	-	-
	Poste de revenus	79 354	-	-	-	-
	<i>Compensations</i>	<i>79 354</i>	-	-	-	-
E1300.0001	Emoluments	79 354	-	-	-	-
	Crédit de charges	2 319 270	-	-	-	-
	<i>Charges de personnel</i>	<i>2 272 472</i>	-	-	-	-
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	818 714	-	-	-	-
A2101.0129	Traitements et cotisations de l'employeur pour les juges	1 449 544	-	-	-	-
A2109.0001	Charges de personnel restantes	4 215	-	-	-	-
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>46 797</i>	-	-	-	-
A2115.0001	Charges de conseil	2 835	-	-	-	-
A2119.0001	Charges d'exploitation restantes	43 963	-	-	-	-

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

Crédits d'engagement et plafonds des dépenses

	Page
09 Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement	237
Crédits d'engagement liquidés	248
Crédits annuels d'engagement	250
10 Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement	252

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

Date d'écriture jusqu'au:	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement, crédits additionnels compris	Engagements 2+3=4+5+6		Charges / dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
			con-trac-tés	prévus	jusqu'à fin 2006	2007	ultérieure-ment	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
Total		115 569,9	80 311,6	20 566,9	54 698,6	6 431,8	39 748,1	14 691,3
Conditions institutionnelles et financières		2 316,3	1 265,6	865,8	861,9	259,5	1 010,0	184,8
305 ARELDA, archivage électronique 2005-2008 AF 16.12.2004	V0027.00 A2111.0220	8,2	6,1	2,2	2,3	1,7	4,2	-0,0
317 Recensement de la population 2010 AF 15.12.2005	V0032.00 A2111.0242 A4100.0002	3,1	0,6	-	0,4	0,3	-	2,5
317 Recensement de la population 2008-2015 AF 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242 A4100.0002	21,5	-	-	-	-	-	21,5
601 NMC Confédération AF 12.12.2001 / 15.12.2005	V0060.00 A2111.0136	57,0	55,4	1,0	49,3	6,1	1,0	0,6
601 Réforme de la statistique financière AF 11.03.1998 / 15.12.2005	V0061.00 A2111.0228	7,6	1,1	3,7	0,4	0,7	3,7	2,8
605 INSIEME AF 15.12.2005	V0117.00 A4100.0001	71,0	6,4	64,6	1,5	4,9	64,6	-
606 Machines, appareils, réseau de radiocommunication AF 11.12.1996 / 20.12.1999	V0064.00 A4100.0106	110,0	98,6	11,4	73,3	5,2	31,5	-
606 Projet FICO III AF 15.12.2005	V0127.00 A4100.0001	15,4	3,5	9,3	0,8	2,7	9,3	2,6
606 2e génération d'appareils de saisie RPLP (CH-OBUE) AF 12.06.2006	V0128.00 A2119.0001	75,0	41,2	33,8	18,1	2,0	54,9	-
620 Constructions civiles Chaque année par la voie d'un message spécial	V0068.00 A4100.0118	1 648,9	1 038,5	456,6	713,8	229,8	551,5	153,8
620 Prise en location, Tribunal fédéral, Saint-Gall AF 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204	225,0	-	225,0	-	-	225,0	-
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives								
305/307 Désacidification d'archives et de mat. de biblio. 2006-2010 AF 15.12.2005	V0110.00 A2111.0219 A6100.0001	10,0	10,0	-	2,0	2,0	6,0	-
317/602 Harmonisation des registres 2006-2010 AF 06.06.2006 / 19.12.2007	V0133.00 A2111.0241 A4100.0001	19,9	4,1	14,8	-	4,1	14,8	1,0
285/525/600/609/701 Programme de bureautique de la Confédération AF 19.12.2007	V0150.00 A6100.0001 A2114.0001 A4100.0001 A4100.0111 A6100.0001 A2114.0001	43,5	-	43,5	-	-	43,5	-

Garanties = colonnes 2-4

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2007		Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement, crédits additionnels compris	Engagements 2+3=4+5+6		Charges / dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
				contrats	prévus	jusqu'à fin 2006	2007	ultérieurement	
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
Ordre et sécurité publique			205,4	62,6	130,3	54,5	6,1	132,3	12,5
402	Projets pilotes 2000-2004 AF 13.12.2000	V0047.00 A2310.0152	15,0	4,6	–	4,3	0,2	0,1	10,4
402	Projets pilotes à partir de 2005 AF 13.12.2000 / 18.08.2004	V0047.01 A2310.0152	8,0	2,2	5,8	1,7	0,4	5,8	–
402	Subv. constr. dans le cadre de mesures de contrainte AF 14.12.1994 / 13.06.2001	V0048.00 A4300.0109	51,0	51,0	–	49,9	0,7	0,4	–
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives									
403/485	Projet, introduction définitive du passeport biométrique AF 19.06.2007	V0139.00 A4100.0126 A8100.0001	29,6	0,8	28,1	–	0,7	28,2	0,7
401/403/420/485	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	V0156.00 A4100.0128	101,8	4,1	96,3	–	4,1	96,3	1,4
Relations avec l'étranger - coopération internationale			33 960,4	29 141,3	4 312,1	16 658,4	1 646,8	15 148,0	507,0
201	Aide aux Suisses de l'étranger victimes de la guerre AF 13.06.1957 / 13.03.1995	V0010.00 A2310.0243	128,9	128,8	–	128,8	–	–	0,1
201	Centre Henry Dunant AF 16.12.2004	V0011.00 A2310.0249	3,8	3,8	–	2,8	0,9	–	–
201	Mesures pour la promotion civile des droits de l'homme AF 16.12.2004	V0012.00 A2310.0280	220,0	200,9	19,1	143,7	53,2	23,1	–
201	Aide au désarmement: destruction d'armes chimiques AF 03.03.2003 / 16.06.2004 / 07.12.2005	V0013.00 A2310.0267	14,5	11,3	3,2	7,4	3,8	3,2	–
201	Mesures de sécurité bâtiments d'org. internat. en Suisse AF 15.12.2005	V0014.00 A2310.0392	1,4	1,4	–	1,4	–	–	–
201	Mesures de sécurité bâtiments d'org. internat. en Suisse AF 12.06.2006	V0014.01 A2310.0392	10,0	2,2	7,8	0,5	1,7	7,8	–
201	Particip. de la Suisse à l'expo. universelle d'Aichi/Japon	V0015.00 A2310.0281	15,0	15,0	–	15,0	–	–	–
201	Construction d'un bâtiment pour l'OMS et l'ONU (ONUSIDA) ACF 22.08.2001	V0017.00 A4200.0117	59,8	59,8	–	59,8	–	–	–
201	Avant-projet pour le nouveau bâtiment de l'OMC ACF 21.08.2002	V0018.00 A4200.0117	5,0	5,0	–	5,0	–	–	–
201	Banque de développement du Conseil de l'Europe* AF 13.12.2000	V0019.00 A2310.0432	43,6	43,6	–	–	–	43,6	–

Garanties = colonnes 2-4

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2007		Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement, crédits additionnels compris	Engagements 2+3=4+5+6		Charges / dépenses d'investissement		probablement non demandé 7=1-2-3	
				con-trac-tés	prévus	jusqu'à fin 2006	2007 ultérieurement		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
201	Particip. CH à l'expo. universelle spécialisée de Saragosse AF 12.12.2006	V0112.00 A2310.0281	3,0	0,3	2,7	0,0	0,2	2,7	-
201	Prestations en matière d'infrastr. en tant qu'Etat du siège AF 12.12.2006	V0134.00 A2310.0391	5,2	1,8	3,4	0,9	0,9	3,4	-
201	Exposition universelle de Shanghai en 2010 AF 12.12.2006	V0135.00 A2310.0281	1,0	2,2	-	0,4	1,7	0,1	-1,2
201	Projet, système cryptage et restriction exploitation TC-007 AF 15.12.2005	V0136.00 A4100.0001 A2114.0001	14,9	8,9	6,0	0,5	5,7	8,7	-
202	Banques de développement 1979-1998* AF 26.09.1979 / 07.03.1985 / 09.10.1987 / 19.12.1995	V0022.00 A4200.0118	1 900,0	1 721,4	175,4	128,8	2,0	1 766,0	3,2
202	Participation à la Banque mondiale (BIRD, ICF)* AF 04.10.1991	V0023.00 A4200.0119	4 986,0	4 818,7	167,3	428,6	-	4 557,4	-
202	Coopération technique et aide financière 1995-1999 AF 15.12.1994	V0024.00 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	3 800,0	3 647,7	-	3 631,8	1,6	14,3	152,3
202	Coopération technique et aide financière 1999-2003 AF 16.06.1999	V0024.01 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 000,0	3 929,8	-	3 224,9	193,7	511,1	70,2
202	Coopération technique et aide financière 2004-2007 AF 18.12.2003	V0024.02 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 200,0	3 400,9	799,1	1 135,7	724,5	2 339,8	-
202	Aide humanitaire internationale 1998-2001 AF 03.06.1997	V0025.00 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291	1 050,0	1 026,6	-	1 026,3	-	0,3	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	-	1 180,2	268,6	50,8	0,4
202	Aide humanitaire internationale 2007-2011 AF 13.06.2007	V0025.02 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	94,3	1 405,7	-	14,2	1 485,8	-
601	Contrib. à facilité d'ajustem. structurel renforcée du FMI AF 03.02.1995	V0062.00 A2310.0179	100,5	100,5	-	83,0	-	17,5	-

Garanties = colonnes 2-4

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2007		Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement, crédits additionnels compris	Engagements 2+3=4+5+6		Charges / dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
				contrac-tés	prévus	jusqu'à fin 2006	2007	ultérieure-ment	
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
601	Contribution au nouveau Fonds fiduciaire du FMI AF 11.03.1998	V0063.00 A2310.0179	90,0	90,0	-	44,4	6,0	39,6	-
601	Garantie pour l'instrument complémentaire de la FASR* AF 02.02.1995	V0125.00 A2310.0433	335,0	335,0	-	-	-	335,0	-
601	Garantie pour les prêts aux fonds FRPC/PPTE* AF 13.06.2001	V0126.00 A2310.0437	550,0	550,0	-	-	-	550,0	-
704	Participation à la BERD, 1re augmentation du capital* AF 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	353,4	353,4	-	72,4	3,6	277,5	-
704	Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 29.09.1982 / 14.03.1983	V0076.00 A2310.0370 A4200.0109	450,0	435,2	-	426,8	0,2	8,2	14,8
704	Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 08.10.1986	V0076.01 A2310.0370 A4200.0109	430,0	421,5	-	386,6	-	34,9	8,5
704	Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 03.10.1990	V0076.02 A2310.0370 A4200.0109	840,0	775,7	-	690,4	0,1	85,2	64,3
704	Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 10.12.1996	V0076.03 A2310.0370 A4200.0109	960,0	932,6	-	733,8	10,2	188,7	27,4
704	Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	970,0	825,9	144,1	469,5	139,4	361,1	-
810	Progr. en matière d'environnement dans pays en développement AF 10.06.1998	V0108.00 A2310.0126	88,5	88,5	-	63,0	5,1	20,4	-
810	Environnement mondial AF 17.06.2003	V0108.01 A2310.0126	125,0	125,0	-	61,2	14,6	49,2	-
810	Environnement mondial AF 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	109,8	-	-	9,1	100,6	-
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives									
202/704									
	Poursuite coop. renforcée Etats Eur. centr./orient. 1992-99* AF 28.01.1992 / 09.03.1993 / 08.03.1999 / 13.06.2002	V0021.00 A2310.0295 A2310.0372 A2310.0373	1 400,0	1 381,2	-	1 072,6	3,0	305,6	18,8
202/704									
	Poursuite coop. renforcée Etats Eur. centr./orien. 1999-2004 AF 08.03.1999 / 13.06.2002	V0021.01 A2310.0295 A2310.0372 A2310.0373	1 800,0	1 685,2	-	1 312,4	124,5	248,3	114,8

Garanties = colonnes 2-4

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2007		Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement, crédits additionnels compris	Engagements 2+3=4+5+6		Charges / dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
				con-trac-tés	prévus	jusqu'à fin 2006	2007	ultérieure-ment	
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
202/704									
	Poursuite coop. renforcée Etats Eur. centr./orient. 2007-10 AF 18.07.2007	V0021.02 A2310.0295 A2310.0446	730,0	146,9	583,1	–	21,5	708,5	–
201/500									
	Promotion de la paix AF 16.12.2003 / 08.12.2004 / 07.12.2005	V0111.00 A2310.0269 A2310.0406	166,1	156,1	–	119,8	36,3	–	9,9
202/704									
	Participation de la Suisse à l'élargissement de l'UE 2007-2011 AF 14.06.2007	V0154.00 A2310.0428 A2310.0429	1 000,0	4,8	995,2	–	0,4	999,6	–
Défense nationale			20 750,3	15 635,6	4 544,3	11 697,8	1 864,7	6 617,3	570,3
506	Constructions protégées AF 16.12.2003 / 12.12.2006	V0054.00 A6210.0129	43,0	43,0	–	17,4	6,8	18,8	–
506	Matériel, installations d'alarme et systèmes télématiques AF 16.12.2003 / 15.12.2005	V0055.00 A6210.0129 A6100.0001	103,0	103,0	–	68,0	25,4	9,6	–
506	Recherche et développement, domaine protection population AF 16.12.2003 / 12.12.2006	V0056.00 A6100.0001	24,0	24,0	–	10,3	4,1	9,6	–
525	Matériel de remplacement et de maintenance (MRM) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0004.00 A2111.0153	2 143,8	1 600,5	513,2	1 046,4	381,1	686,2	30,1
525	Munitions (MIGEM) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0005.00 A2111.0159	935,3	387,8	478,6	222,8	70,0	573,6	68,8
525	Programme d'armement Chaque année par la voie d'un message spécial	V0006.00 A2150.0100	10 434,0	8 658,4	1 632,9	6 582,0	699,0	3 010,2	142,7
525	Equipement et matériel à renouveler (EMR) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0007.00 A2150.0102	3 139,1	2 185,4	888,8	1 735,3	288,7	1 050,2	64,9
525	Etude de projets, tests, préparation de l'acquisition Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0008.00 A2150.0103	1 475,7	933,5	515,8	699,5	145,0	604,8	26,3
543	Entretien des immeubles et liquidations Chaque année par la voie d'un message spécial (jusqu'en 2005)	V0001.00 A6100.0001	604,9	373,6	71,3	318,5	42,2	84,1	160,0
543	Immeubles Chaque année par la voie d'un message spécial	V0002.00 A8100.0001	1 761,5	1 277,7	423,8	950,3	201,3	549,8	60,0

Garanties = colonnes 2-4

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2007		Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement, crédits additionnels compris	Engagements 2+3=4+5+6		Charges / dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
				contrac-tés	prévus	jusqu'à fin 2006	2007	ultérieure-ment	
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
543	Prestations contractuelles Chaque année par la voie d'un message spécial (jusqu'en 2005)	V0003.00 A6210.0150	68,1	48,1	2,5	47,3	0,7	2,6	17,5
543	Réseau OUC 77 AF 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	0,5	17,5	–	0,2	17,8	–
Formation et recherche			7 438,5	6 728,6	227,3	3 519,6	753,0	2 683,4	482,6
325	Contrib. liées projets, uni. et institutions 2000-2003 AF 27.09.1999	V0035.00 A2310.0185	187,0	181,5	–	181,3	0,2	–	5,5
325	Contrib. liées projets, uni. et institutions 2004-2007 AF 17.09.2003 / 14.06.2004	V0035.01 A2310.0185	175,5	148,0	–	106,2	41,9	–	27,5
325	Install. recherche, services auxiliaires, coop. internat. AF 17.09.2003 / 14.06.2004	V0036.00 A2310.0195	71,8	70,3	–	51,7	18,7	–	1,5
325	Progr. de formation prof. et de jeunesse de l'UE 2004-2007 AF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0037.00 A2310.0192	69,4	66,8	–	48,4	16,4	2,0	2,6
325	Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 2004-2007 AF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0038.00 A2310.0190	32,9	32,8	–	23,7	9,0	–	0,1
325	Institut Max von Laue - Paul Langevin AF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0039.00 A2310.0204	21,9	21,4	–	12,5	4,9	3,9	0,5
325	Recherche et formation bilatérale et multilatérale 2004-2007 AF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0040.00 A2310.0207	45,1	43,0	–	31,3	11,6	–	2,1
325	Particip. CH projet par projet au 5e PCRD de l'UE 2000-2003 AF 23.09.1999 / 17.06.2002	V0041.00 A2310.0208	504,0	500,3	–	491,5	5,6	3,2	3,7
325	Participation intégrale CH au 6e PCRD de l'UE 2003-2006 AF 06.06.2002 / 19.06.2003 / 16.12.2004 / 01.03.2005	V0042.00 A2310.0208	878,4	827,0	–	784,5	19,6	22,8	51,4
325	Mesures d'accompagnement participation intégrale au 6e PCRD AF 06.06.2002 / 19.06.2003 / 16.12.2004	V0043.00 A2310.0208	23,0	18,0	–	17,7	0,3	–	5,0
325	COST 2000-2003 AF 23.09.1999	V0044.00 A2310.0210	32,0	31,0	–	30,7	0,3	0,1	1,0
325	COST 2004-2007 AF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0044.01 A2310.0210	36,2	36,2	–	20,6	7,9	7,7	–
325	Aide aux universités / contrib. invest. en matériel 1996-1999 AF 08.06.1995	V0045.00 A4300.0114	288,0	287,6	–	287,6	–	–	0,4
325	Aide aux universités / contrib. invest. en matériel 2000-2003 AF 07.10.1999	V0045.01 A4300.0114	250,0	250,0	–	243,5	5,8	0,6	–

Garanties = colonnes 2-4

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au:	31.12.2007	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement, crédits additionnels compris	Engagements 2+3=4+5+6		Charges / dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
				con-trac-tés	prévus	jusqu'à fin 2006	2007	ultérieure-ment	
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
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	-	116,6	55,5	94,0	-
325	Participation intégrale CH au 7e PCRD de l'UE 2007-2013 AF 14.12.2006	V0137.00 A2310.0208	2 364,4	2 353,2	-	-	226,5	2 126,7	11,2
325	Mesures d'accompagnement participation intégrale au 7e PCRD AF 14.12.2006	V0137.01 A2310.0209	51,0	23,2	25,0	-	6,2	42,0	2,8
325	Projet international ITER AF 14.12.2006	V0137.02 A2310.0209	30,0	-	30,0	-	-	30,0	-
325	Réserves pour le 7e PCRD AF 14.12.2006	V0137.03 A2310.0208	100,0	-	-	-	-	-	100,0
706	Contrib. innovations et projets, formation prof. 2004-2007 AF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0083.00 A2310.0102	227,0	155,7	-	92,0	36,7	27,0	71,3
706	Financement de l'activité de la CTI 2000-2003 AF 22.09.1999 / 13.12.2000 / ACF 30.01.2002	V0084.00 A2310.0107	328,5	321,5	-	321,3	0,2	-	7,0
706	Financement de l'activité de la CTI 2004-2007 AF 17.09.2003 / 07.12.2005	V0084.01 A2310.0107	408,6	388,8	-	214,7	108,2	65,9	19,8
706	Innovation et valorisation du savoir 2004-2007 AF 17.09.2003 / 14.06.2004	V0085.00 A2310.0108	15,6	11,6	-	7,8	3,8	-	4,0
Constructions du domaine des EPF									
620	Immeubles du domaine des EPF AF 18.12.1997 / 30.11.2000 / 29.11.2001 / 03.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005	V0046.00 A4100.0125	791,4	622,8	86,8	435,9	134,3	139,4	81,8
620	Constructions EPF 2007 > 20 millions, crédit d'ensemble AF 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	44,7	56,9	-	22,2	79,4	-
620	Constructions EPF 2007 entre 10 et 20 mio, crédit d'ensemble AF 15.12.2006	V0121.00 A4100.0125	24,7	-	10,6	-	-	10,6	14,1
620	Constructions EPF 2007 entre 3 et 10 mio, crédit d'ensemble AF 15.12.2006	V0122.00 A4100.0125	20,4	14,0	4,4	-	7,2	11,2	2,0
620	Constructions EPF 2007 < 3 millions, crédit-cadre AF 15.12.2006	V0123.00 A4100.0125	94,1	13,2	13,6	-	10,1	16,8	67,3
Culture et loisirs			177,3	95,8	66,6	59,7	18,4	84,4	14,8
306	Fondat. Assurer l'avenir des gens du voyage suisses 2007-11 AF 18.09.2006	V0028.01 A2310.0313	0,8	0,7	-	-	0,1	0,6	-
504	Construction de places de sport (CISIN 1+2) AF 17.12.1998 / 03.10.2000	V0053.00 A8300.0103	80,0	59,2	6,0	57,6	0,3	7,3	14,8

Garanties = colonnes 2-4

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2007		Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement, crédits additionnels compris	Engagements 2+3=4+5+6		Charges / dépenses d'investissement		probablement non demandé 7=1-2-3	
				contrats	prévus	jusqu'à fin 2006	2007 ultérieurement		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
504	Construction de places de sport (CISIN 3) AF 20.09.2007	V0053.01 A8300.0103	14,0	14,0	-	-	-	14,0	-
504	EURO 2008 AF 22.06.2006	V0124.00 A6300.0104 A6300.0105 A6300.0106 A6300.0107 A6300.0108 A6300.0109 A6300.0110 A8300.0116	82,5	21,9	60,6	2,1	17,9	62,5	-
Santé			199,2	105,1	93,3	0,9	70,8	126,7	0,9
316	Clinique fédérale de réadaptation de Novaggio AF 19.06.2003	V0030.00 A4300.0128	13,0	12,1	-	0,9	1,0	10,2	0,9
316	Achat de vaccins pré-pandémiques et de masques de protection AF 12.12.2006	V0131.00 A2111.0252	93,0	93,0	-	-	69,8	23,1	-
316	Achat de vaccins pour parer à une éventuelle pandémie AF 12.12.2006	V0132.00 A2111.0252	93,3	-	93,3	-	-	93,3	-
Prévoyance sociale			17 255,3	6 143,4	1 318,6	3 220,6	129,4	4 112,1	9 793,2
316	Déclaration de garantie, entraide prestations ass.-maladie* AF 13.06.2001 / 08.12.2004	V0029.00 A2310.0434	200,0	118,5	-	-	-	118,5	81,5
318	Déclaration de garantie VERA/PEVOS* AF 05.12.2000	V0033.00 A2310.0435	4,0	4,0	-	-	1,5	2,5	-
318	Accueil extra-familial pour enfants 2003-2007 AF 30.09.2002	V0034.00 A2310.0334	200,0	65,7	-	39,1	17,6	9,0	134,3
318	Accueil extra-familial pour enfants 2007-2011 AF 02.10.2006	V0034.01 A2310.0334	120,0	40,8	79,2	-	6,6	113,4	-
420	Aide au retour et réintégration: progr. propres à des pays AF 20.12.1999	V0049.00 A2310.0171	235,0	212,3	19,7	197,0	4,0	30,9	3,0
420	Projet TI, Etrangers 2000 AF 12.12.2001 / 12.12.2006	V0050.00 A2114.0001 A4100.0001	15,8	9,1	6,7	5,8	3,3	6,7	-
420	Financement de logements pour requérants d'asile AF 04.12.1990 / 18.06.1991	V0052.00 A4200.0122	199,0	148,1	50,9	148,1	-	50,9	-
Crédits-cadres encour. constr. et acc. prop. de logement									
725	- Pour des subventions non remboursables* AF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 03.12.1997 / 20.09.1999	V0087.03 A2310.0114	2 429,5	2 429,5	-	1 930,4	90,3	408,9	-

Garanties = colonnes 2-4

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au:	31.12.2007	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement, crédits additionnels compris	Engagements 2+3=4+5+6		Charges / dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
				contrac-tés	prévus	jusqu'à fin 2006	2007	ultérieure-ment	
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
725 - Cautionnements et dettes*	V0087.04	11 777,0	2 202,6	-	785,6	6,1	1 410,9	9 574,4	
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	A2310.0116								
Crédits-cadres pour l'encouragement du logement									
725 - Pour des prêts et participations remboursables	V0130.01	300,0	114,6	185,4	114,6	-	185,4	-	
AF 21.03.2003	A4200.0101								
725 - Cautionnements et dettes*	V0130.02	1 775,0	798,2	976,8	-	-	1 775,0	-	
AF 21.03.2003	A2310.0116								
Trafic		30 563,0	20 002,9	8 755,2	18 365,6	1 621,9	8 770,6	1 804,9	
802 Equipement de véhicules ferroviaires avec ETCS	V0089.00	130,0	129,6	-	120,5	9,1	-	0,4	
AF 01.10.2002	A4300.0117								
802 Améliorations techniques, 7e crédit-cadre	V0090.00	930,0	924,2	5,8	896,9	13,6	19,5	-	
AF 29.09.1987	A4300.0131								
802 Améliorations techniques, 8e crédit-cadre	V0091.00	1 400,0	1 399,0	1,0	1 377,0	20,2	2,8	-	
AF 16.12.1992 / 03.03.1994	A4300.0131								
802 9e crédit-cadre contrib. aux investissements des ETC 2007-10	V0138.00	800,0	125,7	674,3	-	125,7	674,3	-	
AF 25.09.2006	A4300.0131								
Fonds pour les grands projets ferroviaires		27 303,0	17 424,4	8 074,1	15 971,2	1 453,3	8 074,0	1 804,5	
NLFA		16 928,0	11 079,7	5 782,4	9 808,9	1 270,9	5 782,3	65,9	
Surveillance du projet	V0092.00	97,5	70,0	27,5	66,1	3,9	27,5	-	
AF 10.06.2004 / ACF 21.12.2005 / 08.11.2006									
Axe du Lötschberg	V0093.00	5 300,0	5 017,3	282,7	4 687,7	329,6	282,7	-	
AF 10.06.2004 / ACF 16.04.2003 / 08.09.2004 / 22.12.2004 / 19.10.2005 / 21.12.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007									
Axe du St-Gothard	V0094.00	9 924,5	5 356,6	4 567,9	4 487,4	869,2	4 567,9	-	
AF 10.06.2004 / ACF 08.09.2004 08.11.2006 / 24.10.2007									
Aménagements de la Surselva	V0095.00	145,8	120,8	-	120,9	0,1	-	25,0	
AF 10.06.2004 / ACF 10.01.2001									
Raccordement de la Suisse orientale	V0096.00	151,0	110,1	-	109,6	0,5	-	40,9	
AF 10.06.2004									
Aménagements Saint-Gall - Arth-Goldau	V0097.00	96,8	57,9	38,9	57,0	0,9	38,9	-	
AF 10.06.2004 / ACF 14.01.2004 / 08.09.2004									
Améliorations apportées au reste du réseau	V0098.00	416,6	344,9	71,7	280,0	64,9	71,7	-	
AF 10.06.2004 / ACF 08.09.2004 / 22.12.2004 / 19.10.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007									

Garanties = colonnes 2-4

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2007	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement, crédits additionnels compris	Engagements 2+3=4+5+6		Charges / dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
			contrac-tés	prévus	jusqu'à fin 2006	2007	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
Réserves AF 10.06.2004 / ACF 08.09.2004 / 19.10.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007	V0099.00	756,8	-	756,8	-	-	756,8	-
Analyse de la capacité des axes nord-sud (NLFA) AF 06.06.2005	V0104.00	24,0	2,1	21,9	0,2	2,0	21,8	-
Financement de l'acquisition des terrains (NLFA) AF 01.06.2005	V0105.00	15,0	-	15,0	-	-	15,0	-
Rail 2000		7 431,0	5 891,8	324,6	5 828,3	63,5	324,6	1 214,6
1re étape AF 17.12.1986	V0100.00	7 400,0	5 880,8	304,6	5 818,0	62,8	304,6	1 214,6
2e étape Planification AF 20.12.1999 / 11.12.2002	V0101.00	31,0	11,0	20,0	10,3	0,7	20,0	-
Raccordement au réseau européen		1 090,0	23,3	1 066,7	13,2	10,1	1 066,7	-
Raccordement au réseau européen AF 18.03.2005	V0102.00	1 090,0	23,3	1 066,7	13,2	10,1	1 066,7	-
Réduction du bruit		1 854,0	429,6	900,4	320,8	108,8	900,4	524,0
Mesures antibruit AF 06.03.2000	V0103.00	1 854,0	429,6	900,4	320,8	108,8	900,4	524,0
Protection de l'environnement et aménagement du territoire		308,0	248,9	59,0	45,9	26,7	235,3	0,1
805 Indemnités pour non-exploitation de la force hydraulique AF 10.06.1995 / 05.12.2000	V0106.00 A2310.0422	108,0	107,9	-	24,8	3,1	80,0	0,1
810 Assainissement des sites contaminés 2006-2011 AF 12.06.2006	V0118.00 A2310.0131	200,0	141,0	59,0	21,1	23,6	155,3	-
Economie		2 396,2	881,9	194,3	213,8	34,4	828,1	1 320,0
704 Encouragement innovation et coop., domaine tourisme 2003-07 AF 20.06.2003	V0078.00 A2310.0357	35,0	32,7	-	25,7	6,9	0,0	2,3
704 Prêts destinés à Société suisse de crédit hôtelier 2003-07 AF 20.06.2003 / 14.06.2004	V0080.00 A4200.0108	60,0	48,6	-	38,7	9,9	-	11,4
704 INTERREG III 2000-2008 AF 08.10.1999	V0081.00 A2310.0363 A2310.0364 A2310.0421	39,0	39,0	-	29,2	5,5	4,3	-
704 Cyberadministration AF 19.12.2007	V0149.00 A2111.0248	10,2	2,6	7,6	-	-	10,2	-
724 Navigation en haute mer* AF 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002	V0086.00 A2310.0436	1 200,0	568,4	155,2	-	-	723,6	476,4

Garanties = colonnes 2-4

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au:	31.12.2007	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement, crédits additionnels compris	Engagements 2+3=4+5+6		Charges / dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3	
				contrats	prévus	jusqu'à fin 2006	2007	ultérieurement		
mio CHF				1	2	3	4	5	6	7
Aides financières aux régions dont l'économie est menacée										
704	- Contribution au service de l'intérêt	V0079.00	85,0	51,6	-	50,8	0,8	-	33,4	
	AF 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002	A2310.0362 A2310.0421								
704	- Engagements par cautionnement*	V0079.01	900,0	114,8	-	54,2	2,2	58,4	785,2	
	AF 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002	A2310.0362 A2310.0421								
704	- Promotion interentreprises dans les cantons et les régions	V0079.02	27,0	17,8	-	15,2	2,6	-	9,2	
	AF 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002 / 15.06.2006	A2310.0362 A2310.0421								
Cautionnement des arts et métiers										
704	-Engagement conditionnel, cautionn. arts et métiers 2007-2010*	V0147.00	30,0	2,5	27,5	-	2,5	27,5	-	
	AF 21.09.2006	A2310.0359								
704	-Prêts rang subordonné, cautionn. arts et métiers 2007-2010	V0148.00	10,0	4,0	4,0	-	4,0	4,0	2,0	
	AF 21.09.2006	A4200.0123								

Garanties = colonnes 2-4

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

Crédits d'engagement liquidés

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2007		Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment, crédits addition- nels compris	Engage- ments 2=3+4 contractés	Charges / dépenses d'investissement		non demandé 5=1-2
			1	2	jusqu'à fin 2006	2007	
mio CHF							
Total			3 658,5	3 232,6	3 033,5	198,8	425,8
Relations avec l'étranger - coopération internationale			298,8	288,7	251,4	37,2	10,0
201	Aide aux Suisses de l'étranger victimes de la guerre AF 13.06.1957 / 13.03.1995	V0010.00 A2310.0243	128,9	128,8	128,8	–	0,1
201	Centre Henry Dunant AF 16.12.2004	V0011.00 A2310.0249	3,8	3,8	2,8	0,9	–
201/500	Promotion de la paix AF 16.12.2003 / 08.12.2004 / 07.12.2005	V0111.00 A2310.0269 A2310.0406	166,1	156,1	119,8	36,3	9,9
Défense nationale			2 271,7	1 965,1	1 934,4	30,5	306,6
525	Matériel de remplacement et de maintenance (MRM) 2005 AF 16.12.2004	V0004.00 A2111.0153	431,7	401,6	374,5	27,1	30,1
525	Munitions (MIGEM) 2003 AF 11.12.2002	V0005.00 A2111.0159	101,5	32,6	32,6	–	68,9
525	Programme d'armement 1997 AF 06.10.1997	V0006.00 A2150.0100	1 373,0	1 230,3	1 228,4	1,7	142,7
525	Equipement et matériel à renouveler (EMR) 2001 AF 13.12.2000 / 04.04.2001	V0007.00 A2150.0102	365,5	300,6	298,9	1,7	64,9
Formation et recherche			846,5	793,9	717,3	76,7	52,6
325	Contrib. liées projets, uni. et institutions 2000-2003 AF 27.09.1999	V0035.00 A2310.0185	187,0	181,5	181,3	0,2	5,5
325	Contrib. liées projets, uni. et institutions 2004-2007 AF 17.09.2003 / 14.06.2004	V0035.01 A2310.0185	175,5	148,0	106,2	41,9	27,5
325	Install. recherche, services auxiliaires, coop. internat. AF 17.09.2003 / 14.06.2004	V0036.00 A2310.0195	71,8	70,3	51,7	18,7	1,5
325	Recherche et formation bilatérale et multilatérale 2004-2007 AF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0040.00 A2310.0207	45,1	43,0	31,3	11,6	2,1
325	Mesures d'accompagnement participation intégrale au 6e PCRD AF 06.06.2002 / 19.06.2003 / 16.12.2004	V0043.00 A2310.0208	23,0	18,0	17,7	0,3	5,0
706	Financement de l'activité de la CTI 2000-2003 AF 22.09.1999 / 13.12.2000 / ACF 30.01.2002	V0084.00 A2310.0107	328,5	321,5	321,3	0,2	7,0
706	Innovation et valorisation du savoir 2004-2007 AF 17.09.2003 / 14.06.2004	V0085.00 A2310.0108	15,6	11,6	7,8	3,8	4,0
Culture et loisirs			1,0	0,7	–	0,7	0,3
808	Formation des professionnels du programme AF 05.12.2000	J0012.00 A6210.0113	1,0	0,7	–	0,7	0,3
Economie			240,5	184,2	130,4	53,7	56,3
704	Encouragement innovation et coop., domaine tourisme 2003-07 AF 20.06.2003	V0078.00 A2310.0127	35,0	32,7	25,7	6,9	2,3

Crédits d'engagement liquidés

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2007

	Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment, crédits addition- nels compris	Engage- ments 2=3+4		Charges / dépenses d'investissement		non demandé 5=1-2
			contractés		jusqu'à fin 2006	2007	
mio CHF		1	2		3	4	5
704 Prêts destinés à Société suisse de crédit hôtelier 2003-07 AF 20.06.2003 / 14.06.2004	V0080.00 A4200.0108	60,0	48,6		38,7	9,9	11,4
Aides financières aux régions dont l'économie est menacée							
704 - Contribution au service de l'intérêt AF 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002	V0079.00 A2310.0362 A2310.0421	85,0	51,6		50,8	0,8	33,4
704 - Promotion interentreprises dans les cantons et les régions AF 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002 / 15.06.2006	V0079.02 A2310.0362 A2310.0421	27,0	17,8		15,2	2,6	9,2
805 Utilisation de l'énergie et des rejets de chaleur 2007 AF 12.12.2006	J0008.00 A4300.0126	12,8	12,8		–	12,8	–
805 Installations pilotes et de démonstration 2007 AF 12.12.2006	J0009.00 A4300.0127	1,0	1,0		–	1,0	–
805 Progr., utilisation de l'énerg. et des rejets chaleur 2007 AF 12.12.2006	J0010.00 A2111.0146	15,0	15,0		–	15,0	–
805 Information, conseil, formation 2007 AF 12.12.2006	J0011.00 A2310.0222	4,7	4,7		–	4,7	–

Crédits annuels d'engagement

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2007

	Crédit annuel d'engage- ment (J) Crédit budgé- taire (A)	Crédit annuel d'engage- ment 2007	dont engagé jusqu'à fin 2007	Engagements ouverts		
				jusqu'à fin 2006	jusqu'à fin 2007	Modi- fication 5=4-3
mio CHF		1	2	3	4	5
Total		564,2	523,7	840,3	745,6	-94,7
Ordre et sécurité publique		20,0	19,0	53,9	54,9	1,0
402 Etabl. servant à l'exéc. peines et mesu. et maisons d'éduc.	J0002.00 A4300.0108	20,0	19,0	53,9	54,9	1,0
Défense nationale		-	-	2,5	0,9	-1,6
506 Mesures de construction	J0003.00 A6210.0130	-	-	2,5	0,9	-1,6
Formation et recherche		50,0	50,0	39,0	85,0	46,0
706 Subventions de construction, formation professionnelle	J0004.00 A2310.0101	50,0	50,0	39,0	85,0	46,0
Culture et loisirs		27,1	26,9	46,2	35,1	-11,1
306 Conserv. monuments hist., prot. paysage et sites construits	J0001.00 A4300.0138	26,1	26,1	46,2	34,9	-11,3
808 Formation des professionnels du programme	J0012.00 A6210.0113	1,0	0,8	-	0,2	0,2
Prévoyance sociale		4,0	4,0	13,0	11,3	-1,7
725 Amélioration du logement dans les régions de montagne	J0006.00 A4300.0100	4,0	4,0	13,0	11,3	-1,7
Protection de l'environnement et aménagement du territoire		316,4	288,0	598,6	467,4	-131,2
810 Protection contre les crues	J0007.00 A4300.0135	88,4	88,4	123,3	107,7	-15,6
810 Installations évacuation et épuration eaux/élimin. déchets	J0013.00 A4300.0101	50,5	40,0	160,0	138,0	-22,0
810 Protection contre les dangers naturels	J0014.00 A4300.0103	52,3	52,3	88,2	63,9	-24,3
810 Protection de la nature et du paysage	J0016.00 A4300.0105	52,5	35,0	20,0	9,3	-10,7
810 Eaux	J0017.00 A2310.0132	3,5	3,0	1,5	1,5	-
810 Améliorations structurelles et dessertes	J0015.00 A4300.0136	20,3	20,3	28,0	17,4	-10,6
810 Soins aux forêts et mesures de gestion	J0020.00 A2310.0134	49,0	49,0	177,6	129,6	-48,0
Agriculture et alimentation		106,9	99,3	86,5	90,0	3,5
708 Améliorations structurelles dans l'agriculture	J0005.00 A4300.0107	106,9	99,3	86,5	90,0	3,5

Crédits annuels d'engagement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2007

	Crédit annuel d'engage- ment (J) Crédit budgé- taire (A)	Crédit annuel d'engage- ment 2007	dont engagé jusqu'à fin 2007	Engagements ouverts		
				jusqu'à fin 2006	jusqu'à fin 2007	Modi- fication 5=4-3
mio CHF		1	2	3	4	5
Economie		39,8	36,5	0,6	1,1	0,4
805 Utilisation de l'énergie et des rejets de chaleur	J0008.00 A4300.0126	12,8	12,8	–	–	–
805 Installations pilotes et de démonstration	J0009.00 A4300.0127	1,0	1,0	0,3	0,3	–
805 Programmes, utilisation de l'énerg. et des rejets de chaleur	J0010.00 A2111.0146	15,0	15,0	0,3	0,8	0,4
805 Information, conseil, formation	J0011.00 A2310.0222	4,7	4,7	–	–	–
810 Crédit d'investissement en faveur de la sylviculture	J0018.00 A4200.0103	6,3	3,0	–	–	–

Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2007

Date d'écriture jusqu'au:	Plafonds des dépenses (Z) / Crédit budgétaire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieurement, augmentations comprises	Utilisation prévue			probablement non demandé 5=1-2-3-4	
			jusqu'à fin 2006	2007	ultérieurement		
mio CHF		1	2	3	4	5	
Total		48 985,3	24 580,9	11 094,0	6 675,7	6 634,7	
Relations avec l'étranger - coopération internationale		3,9	1,0	1,0	2,0	-	
201	Musée international Croix-Rouge et Croissant-Rouge, Genève AF 15.12.2005	Z0001.00 A2310.0277	3,9	1,0	1,0	2,0	-
Formation et recherche		14 645,1	10 248,0	3 702,7	524,9	169,6	
325	Subventions de base 2004-2007 AF 17.09.2003 / 14.06.2004 / 07.12.2005	Z0008.00 A2310.0184	2 057,8	998,8	491,6	524,9	42,4
325	Institutions chargées d'encourager la recherche 2004-2007 AF 17.09.2003 / 14.06.2004 / 07.12.2005	Z0009.00 A2310.0193 A2310.0194	1 838,2	1 333,8	479,0	-	25,5
325	Rech. cancer, expériment. et appliquée (ISREC/ISAC) 2004-07 AF 17.09.2003 / 14.06.2004	Z0010.00 A2310.0196	57,7	41,0	13,7	-	3,0
325	Fondation Science et Cité 2004-2007 AF 17.09.2003 / 14.06.2004	Z0011.00 A2310.0197	9,5	7,6	1,8	-	0,2
325	Part. de la Suisse au Human Frontier Science Program 2004-07 AF 19.06.2003 / 14.06.2004	Z0012.00 A2310.0206	3,4	2,6	0,8	-	-
325	Contributions aux aides cantonales à la formation 2004-2007 AF 19.06.2003 / 14.06.2004	Z0013.00 A2310.0188	313,6	231,1	74,9	-	7,5
328	Contrib. financière de la Conf. au domaine des EPF 2004-2007 AF 19.06.2003 / 14.06.2004 / 07.12.2005	Z0014.00 A2310.0346 A4100.0125	7 416,1	5 494,8	1 853,6	-	67,7
706	Financement de la formation professionnelle 2004-2007 AF 19.06.2003 / 14.06.2004	Z0018.00 A2310.0101	1 719,2	1 252,4	454,5	-	12,2
706	Contrib. à couverture des frais d'exploit. des HES 2004-2007 AF 17.09.2003 / 14.06.2004	Z0019.00 A2310.0104	1 057,2	758,8	292,3	-	6,1
706	HES 2004-2007: intégration des professions SSA AF 17.09.2003	Z0020.00 A2310.0105	80,0	59,8	19,8	-	0,4
706	Centres suisses de recherche (IMP) AF 17.09.2003 / 14.06.2004 / 07.12.2005	Z0021.00 A2310.0106 A2310.0109	92,4	67,2	20,7	-	4,5
Culture et loisirs		257,6	177,1	66,7	5,9	7,9	
306	Fondation Pro Helvetia 2004-2007 AF 16.12.2003	Z0002.00 A2310.0297	137,0	100,8	32,0	-	4,1
306	Bibliomedia Suisse 2004-2007 AF 18.12.2003 / 14.06.2004 / 19.06.2007	Z0003.00 A2310.0302	7,5	5,5	2,0	-	-
306	Encouragement du cinéma 2004-2007 AF 16.12.2003	Z0004.00 A2310.0315	95,0	63,1	28,2	-	3,7
306	Musée suisse des transports 2004-2007 AF 16.12.2003	Z0005.00 A2310.0326	6,4	4,8	1,6	-	-
306	Association Memoriav 2006-2009 AF 29.11.2005	Z0034.00 A2310.0323	11,7	2,9	2,9	5,9	-
Prévoyance sociale		10 613,0	2 121,0	2 240,9	584,0	5 667,1	
316	Réductions de primes AF 10.03.2005	Z0006.00 A2310.0110	10 613,0	2 121,0	2 240,9	584,0	5 667,1

Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2007

	Plafonds des dépenses (Z) Crédit budgétaire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieurement, augmentations comprises	Utilisation prévue			probablement non demandé 5=1-2-3-4
			jusqu'à fin 2006	2007	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5
Trafic		9 010,0	1 737,9	1 663,1	5 226,0	383,0
802 Promotion du trafic marchandises par rail AF 28.09.1999	Z0026.00 A2310.0214 A2310.0217	2 830,0	1 718,6	219,7	684,0	207,7
802 Contributions à des investissements au sens de la Lhand AF 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116	300,0	19,3	17,8	102,0	160,9
802 Infrastructures des CFF 2007-2010 AF 25.09.2006	Z0036.00 A2310.0213 A4300.0115	5 880,0	–	1 425,6	4 440,0	14,4
Protection de l'environnement et aménagement du territoire		280,0	46,0	27,4	93,0	113,6
810 Install. évacuation et épur. eaux/élimin. déchets 2006-2009 AF 15.12.2005	Z0029.01 A4300.0101	280,0	46,0	27,4	93,0	113,6
Agriculture et alimentation		13 664,0	10 109,7	3 318,6	–	235,6
708 Amélioration des bases de production 2004-2007 AF 05.06.2006 / 20.06.2003 / 14.06.2004	Z0022.00 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	890,0	580,4	174,7	–	134,9
708 Production et ventes 2004-2007 AF 05.06.2006 / 20.06.2003 / 14.06.2004 / ACF 01.03.2006 / (réallocation des moyens financiers) AF 12.12.2006	Z0023.00 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148	2 662,6	2 014,0	547,9	–	100,7
708 Paiements directs 2004-2007 AF 05.06.2006 / 20.06.2003 / 14.06.2004 / ACF 01.03.2006 / (réallocation des moyens financiers) AF 12.12.2006 / 19.12.2007	Z0024.00 A2310.0149 A2310.0150	10 111,4	7 515,3	2 596,1	–	–
Economie		511,8	140,2	73,7	240,0	57,9
704 Suisse Tourisme 2005-2007 AF 07.10.2004	Z0016.00 A2310.0355	138,0	92,0	45,5	–	0,5
704 Promotion des exportations 2006-2007 AF 04.10.2005	Z0017.01 A2310.0365	34,0	17,0	16,8	–	0,2
704 Info. sur cond. d'implant. des entreprises en Suisse 2006-07 AF 30.11.2005	Z0035.00 A2310.0704	9,8	3,5	3,9	–	2,4
704 Attributions au fonds de développement régional AF 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	–	–	230,0	–
810 Mesures de prév. et réparation dégâts aux forêts 2005-2008 AF 16.12.2004	Z0030.00 A2310.0134	100,0	27,7	7,5	10,0	54,8