



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

2A

# Compte d'Etat

Unités administratives  
Chiffres

2008

## **Impressum**

### **Rédaction**

Administration fédérale des finances  
Internet: [www.efv.admin.ch](http://www.efv.admin.ch)

### **Distribution**

OFCL, Vente des publications fédérales, CH-3003 Bern  
[www.bbl.admin.ch/bundespublikationen](http://www.bbl.admin.ch/bundespublikationen)  
No d'art. 601.300.08f

## Remarques importantes

*Introduction de la RPT:* la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons est entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2008. La nouvelle répartition des tâches entraîne pour la Confédération de nombreux allègements et charges supplémentaires dans les divers groupes de tâches. Il est ainsi plus difficile de procéder à des comparaisons avec l'année précédente. Les présentations par groupe de tâches comprennent une colonne supplémentaire où figure un taux de croissance corrigé indiquant comment les dépenses auraient évolué sans les distorsions découlant de la RPT. En ce qui concerne les autres tableaux, des commentaires ou des notes de bas de page signalent les modifications structurelles dues à la RPT.

*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.



## TABLE DES MATIERES

### **Tome 1 Rapport sur le compte de la Confédération**

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

### **Tome 2A Compte des unités administratives - chiffres**

Postes comptables  
Crédits d'engagement et plafonds des dépenses

### **Tome 2B Compte des unités administratives – exposés des motifs**

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

### **Tome 3 Explications complémentaires et statistiques**

Explications complémentaires  
Statistiques

### **Tome 4 Comptes spéciaux**

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

### **Structure des rapports sur l'état des finances**

*Le tome 1 présente, sous une forme condensée, la situation des finances fédérales. 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 en rapport avec les crédits. Il met en évidence la manière dont ces derniers 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. Les chiffres figurent dans le tome 2A et les exposés des motifs dans le tome 2B. Le tome 3 présente dans le détail, au chapitre «Explications complémentaires», les recettes et les postes de dépenses ainsi que les domaines transversaux et la GMEB. La partie statistique propose des informations financières détaillées sur plusieurs années.*

*Le tome 4 englobe les comptes spéciaux gérés hors du budget de la Confédération (tomes 1 à 3). En 2008, il s'est agi des comptes du fonds pour les grands projets ferroviaires, du fonds d'infrastructure, du domaine des EPF et de la Régie fédérale des alcools.*



**Compte des unités administratives – chiffres**

	Page
<b>Postes comptables</b>	<b>7</b>
Table des matières par unités administratives	7
01 Autorités et tribunaux	9
02 Département des affaires étrangères	21
03 Département de l'intérieur	35
04 Département de justice et police	65
05 Département de la défense, de la protection de la population et des sports	87
06 Département des finances	107
07 Département de l'économie	137
08 Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication	175
<b>Crédits d'engagement et plafonds des dépenses</b>	<b>201</b>
09 Crédits d'engagement	205
10 Plafonds des dépenses	219





## Table des matières par unités administratives

	Page
<b>1 Autorités et tribunaux</b>	<b>9</b>
101 Assemblée fédérale	11
103 Conseil fédéral	13
104 Chancellerie fédérale	14
105 Tribunal fédéral	16
107 Tribunal pénal fédéral	18
108 Tribunal administratif fédéral	19
<b>2 Département des affaires étrangères</b>	<b>21</b>
201 Département fédéral des affaires étrangères	23
202 Direction du développement et de la coopération	28
203 Centrale des voyages de la Confédération	31
285 Centre de services informatiques du DFAE	32
<b>3 Département de l'intérieur</b>	<b>35</b>
301 Secrétariat général du DFI	37
303 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes	40
305 Archives fédérales suisses	41
306 Office fédéral de la culture	43
307 Bibliothèque nationale suisse	46
311 Office fédéral de météorologie et de climatologie	48
316 Office fédéral de la santé publique	50
317 Office fédéral de la statistique	53
318 Office fédéral des assurances sociales	56
325 Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche	58
328 Domaine des écoles polytechniques fédérales	63
<b>4 Département de justice et police</b>	<b>65</b>
401 Secrétariat général du DFJP	67
402 Office fédéral de la justice	69
403 Office fédéral de la police	72
405 Ministère public de la Confédération	75
413 Institut suisse de droit comparé	77
414 Office fédéral de métrologie	78
417 Commission fédérale des maisons de jeu	80
420 Office fédéral des migrations	81
485 Centre de service informatique du DFJP	84
<b>5 Département de la défense, de la protection de la population et des sports</b>	<b>87</b>
500 Secrétariat général du DDPS	89
504 Office fédéral du sport	91
506 Office fédéral de la protection de la population	94
525 Défense	96

540	armasuisse Acquisitions	99
542	armasuisse S+T	101
543	armasuisse Immobilier	103
570	Office fédéral de topographie	105
<b>6</b>	<b>Département des finances</b>	<b>107</b>
600	Secrétariat général du DFF	109
601	Administration fédérale des finances	111
602	Centrale de compensation	115
603	Monnaie fédérale Swissmint	117
605	Administration fédérale des contributions	119
606	Administration fédérale des douanes	122
609	Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication	125
611	Contrôle fédéral des finances	127
612	Commission fédérale des banques	129
614	Office fédéral du personnel	130
620	Office fédéral des constructions et de la logistique	132
622	Office fédéral des assurances privées	135
<b>7</b>	<b>Département de l'économie</b>	<b>137</b>
701	Secrétariat général du DFE	139
704	Secrétariat d'Etat à l'économie	142
706	Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie	146
708	Office fédéral de l'agriculture	149
710	Agroscope	154
719	Haras national d'Avenches	156
720	Office vétérinaire fédéral	158
721	Institut de virologie et d'immunoprophylaxie	161
724	Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays	163
725	Office fédéral du logement	165
727	Commission de la concurrence	167
735	Organe d'exécution du service civil	169
740	Service d'accréditation suisse	171
785	Centre de services informatiques du DFE	172
<b>8</b>	<b>Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication</b>	<b>175</b>
801	Secrétariat général du DETEC	177
802	Office fédéral des transports	180
803	Office fédéral de l'aviation civile	184
805	Office fédéral de l'énergie	187
806	Office fédéral des routes	190
808	Office fédéral de la communication	192
810	Office fédéral de l'environnement	195
812	Office fédéral du développement territorial	198
815	Division principale de la sécurité des installations nucléaires	199





## 101 Assemblée fédérale

CHF	Compte 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	69 080	80 000	189 686	109 686	137,1
Revenus					
Charges	89 166 175	97 282 500	95 125 611	-3 496 089	-3,5
		CS 547 000			
		C 792 200			
<b>Solde</b>	<b>-89 097 095</b>	<b>-97 202 500</b>	<b>-94 935 925</b>	<b>3 605 775</b>	
<b>Poste de revenus</b>					
	<b>69 080</b>	<b>80 000</b>	<b>189 686</b>	<b>109 686</b>	<b>137,1</b>
<b>Services du Parlement</b>					
	<b>69 080</b>	<b>80 000</b>	<b>189 686</b>	<b>109 686</b>	<b>137,1</b>
	<i>Compensations</i>	<i>80 000</i>	<i>37 716</i>	<i>-42 284</i>	<i>-52,9</i>
E1300.0010	Compensations	80 000	37 716	-42 284	-52,9
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>-</i>	<i>151 970</i>	<i>151 970</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	-	151 970	151 970	-
<b>Crédit de charges</b>					
	<b>89 166 175</b>	<b>97 282 500</b>	<b>95 125 611</b>	<b>-3 496 089</b>	<b>-3,5</b>
		CS 547 000			
		C 792 200			
<b>Parlement</b>					
	<b>39 530 328</b>	<b>42 427 600</b>	<b>41 148 404</b>	<b>-1 826 196</b>	<b>-4,2</b>
		CS 547 000			
<b>Charges de personnel</b>					
	<b>33 278 506</b>	<b>35 627 800</b>	<b>34 792 661</b>	<b>-1 382 139</b>	<b>-3,8</b>
		CS 547 000			
A2101.0101	Indemnité annuelle membres CN/suppl. pour collègue prés.	10 246 751	10 860 000	-5 618	-
		CS 438 000			
A2101.0102	Indemnité annuelle membres CE/suppl. pour collègue prés.	2 406 000	2 544 000	-581	-
		CS 109 000			
A2101.0103	Sessions du Conseil national	6 638 276	6 979 000	-257 046	-3,7
A2101.0104	Sessions du Conseil des Etats	1 560 693	1 658 000	-89 748	-5,4
A2101.0105	Commissions et délégations du Conseil national	5 148 264	5 619 000	-87 259	-1,6
A2101.0106	Commissions et délégations du Conseil des Etats	1 836 009	1 994 000	-226 639	-11,4
A2101.0107	Délégations auprès d'organisations internationales	1 046 513	1 380 000	-209 054	-15,1
A2101.0108	Relations extérieures du Parlement	269 172	295 000	-2 277	-0,8
A2101.0109	Contribution au titre de la prévoyance	2 253 691	2 348 800	-58 437	-2,5
A2101.0110	Prestations de prévoyance	911 252	790 000	-372 081	-47,1
A2101.0153	Cotisations de l'employeur pour les parlementaires	932 738	1 100 000	-73 150	-6,7
A2101.0154	Formation pour les parlementaires	29 147	60 000	-248	-0,4
<b>Charges de biens et services et charges d'exploitation</b>					
	<b>6 251 822</b>	<b>6 799 800</b>	<b>6 355 744</b>	<b>-444 056</b>	<b>-6,5</b>
A2115.0002	Charges de conseil	410 104	620 100	-217 936	-35,1
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	5 841 719	6 179 700	-226 120	-3,7
<b>Services du Parlement</b>					
	<b>49 635 846</b>	<b>54 854 900</b>	<b>53 977 206</b>	<b>-1 669 894</b>	<b>-3,0</b>
		C 792 200			

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
	<i>Charges de personnel</i>	<b>28 371 958</b>	<b>30 117 800</b>	<b>29 582 706</b>	<b>-1 272 294</b>	<b>-4,1</b>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	28 216 128	C 737 200 29 721 800 C 737 200	29 421 004	-1 037 996	-3,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	155 831	396 000	161 702	-234 298	-59,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<b>21 157 008</b>	<b>24 737 100</b>	<b>24 394 501</b>	<b>-397 599</b>	<b>-1,6</b>
A2113.0001	Location de locaux	4 102 372	C 55 000 4 230 300 C 55 000	4 253 090	-32 210	-0,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	8 505 881	12 079 800	12 079 754	-46	-
A2115.0001	Charges de conseil	4 506 006	410 000	394 876	-15 124	-3,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	4 042 749	8 017 000	7 666 781	-350 219	-4,4
	<i>Attribution à des provisions</i>	<b>106 880</b>	-	-	-	-
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	106 880	-	-	-	-

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
Revenus	-	-	-	-	-
Charges	8 087 893	9 124 700 31 800	7 787 884	-1 368 616	-14,9
<b>Solde</b>	<b>-8 087 893</b>	<b>-9 124 700</b>	<b>-7 787 884</b>	<b>1 368 616</b>	
<b>Crédit de charges</b>	<b>8 087 893</b>	<b>9 124 700</b> 31 800	<b>7 787 884</b>	<b>-1 368 616</b>	<b>-14,9</b>
<i>Charges de personnel</i>					
	3 736 257	3 838 700 31 800	3 768 068	-102 432	-2,6
A2101.0111 Traitements et allocations destinées à la représentation	3 736 257	3 838 700 31 800	3 768 068	-102 432	-2,6
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0126 Coûts de représentation et dépenses de service	1 541 892	2 010 000	1 628 156	-381 844	-19,0
A2113.0001 Location de locaux	703 712	705 000	703 712	-1 288	-0,2
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	2 106 032	2 571 000	1 687 949	-883 051	-34,3

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
Revenus	1 074 819	973 000	1 301 393	328 393	33,8
Charges	57 299 932	56 931 900 C 785 020	53 460 153	-4 256 767	-7,4
<b>Solde</b>	<b>-56 225 113</b>	<b>-55 958 900</b>	<b>-52 158 760</b>	<b>4 585 160</b>	
<b>Poste de revenus</b>	<b>1 074 819</b>	<b>973 000</b>	<b>1 301 393</b>	<b>328 393</b>	<b>33,8</b>
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	371 653	350 000	408 490	58 490	16,7
E1300.0010 Compensations	703 166	623 000	590 378	-32 622	-5,2
<b>Chancellerie fédérale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>302 526</b>	<b>302 526</b>	<b>-</b>
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	-	-	302 526	302 526	-
<b>Crédit de charges</b>	<b>57 299 932</b>	<b>56 931 900</b> C 785 020	<b>53 460 153</b>	<b>-4 256 767</b>	<b>-7,4</b>
<b>Chancellerie fédérale</b>	<b>52 596 114</b>	<b>52 302 500</b> C 498 220	<b>48 694 468</b>	<b>-4 106 252</b>	<b>-7,8</b>
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	24 346 049	24 897 400 C 198 220	24 648 992	-446 628	-1,8
A2109.0001 Autres charges de personnel	201 779	231 300	202 249	-29 051	-12,6
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0127 Exploitation du portail des autorités www.ch.ch	248 189	-	-	-	-
A2113.0001 Location de locaux	14 359 196	10 877 200	10 840 216	-36 984	-0,3
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	5 851 149	8 781 900 C 300 000	6 502 491	-2 579 409	-28,4
A2115.0001 Charges de conseil	1 213 557	1 449 900	1 186 718	-263 182	-18,2
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	6 170 520	6 064 800	5 313 801	-750 999	-12,4
<i>Attribution à des provisions</i>					
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	205 674	-	-	-	-
<b>Bibliothèque centrale du Parlement et de l'admin. fédérale</b>	<b>1 179 141</b>	<b>1 142 300</b> C 6 500	<b>1 037 362</b>	<b>-111 438</b>	<b>-9,7</b>
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0002 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	738 405	747 500 C 6 500	686 153	-67 847	-9,0
A2109.0002 Autres charges de personnel	1 293	9 500	760	-8 740	-92,0

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<b>439 443</b>	<b>385 300</b>	<b>350 449</b>	<b>-34 851</b>	<b>-9,0</b>
A2115.0002	Charges de conseil	276 531	222 300	188 336	-33 964	-15,3
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	162 912	163 000	162 113	-887	-0,5
	<b>Préposé à la protection des données</b>	<b>3 524 677</b>	<b>3 487 100</b> 280 300	<b>3 728 324</b>	<b>-39 076</b>	<b>-1,0</b>
	<i>Charges de personnel</i>	<b>3 438 914</b>	<b>3 354 400</b> 280 300	<b>3 615 223</b>	<b>-19 477</b>	<b>-0,5</b>
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 424 213	3 336 100 280 300	3 600 141	-16 259	-0,4
A2109.0003	Autres charges de personnel	14 701	18 300	15 082	-3 218	-17,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<b>85 763</b>	<b>132 700</b>	<b>113 100</b>	<b>-19 600</b>	<b>-14,8</b>
A2115.0003	Charges de conseil	43 658	70 000	60 756	-9 244	-13,2
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	42 105	62 700	52 344	-10 356	-16,5

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	17 440 619	16 035 600	15 915 969	-119 631 -0,7
	Charges	75 876 206	80 773 600 C 669 400	75 559 857	-5 883 143 -7,2
	<b>Solde</b>	<b>-58 435 587</b>	<b>-64 738 000</b>	<b>-59 643 888</b>	<b>5 763 512</b>
<b>Poste de revenus</b>					
	<b>17 440 619</b>	<b>16 035 600</b>	<b>15 915 969</b>	<b>-119 631</b>	<b>-0,7</b>
	<i>Compensations</i>				
	13 076 264	12 472 000	12 168 797	-303 203	-2,4
E1300.0001	Emoluments	12 874 133	11 989 028	-292 972	-2,4
E1300.0010	Compensations	202 131	179 769	-10 231	-5,4
	<i>Autres revenus</i>				
	4 364 355	3 563 600	3 437 172	-126 428	-3,5
E1500.0001	Autres revenus	4 364 355	3 437 172	-126 428	-3,5
	<i>Prélèvement sur provisions</i>				
	–	–	310 000	310 000	–
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	310 000	310 000	–
<b>Crédit de charges</b>					
	<b>75 876 206</b>	<b>80 773 600</b> C 669 400	<b>75 559 857</b>	<b>-5 883 143</b>	<b>-7,2</b>
	<i>Charges de personnel</i>				
	58 954 787	61 832 600 C 669 400	59 236 108	-3 265 892	-5,2
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	43 222 162 C 616 200	43 952 798	-2 314 502	-5,0
A2101.0113	Traitements et cotisations de l'employeur pour les juges	15 469 189 C 53 200	14 855 682	-949 018	-6,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	263 436	427 627	-2 373	-0,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>				
	16 816 456	18 627 000	16 110 107	-2 516 893	-13,5
A2113.0001	Location de locaux	7 802 943	7 802 943	-101 457	-1,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 631 107	3 239 548	-389 552	-10,7
A2115.0001	Charges de conseil	864 664	99 807	-130 193	-56,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	4 517 742	4 967 809	-1 895 691	-27,6
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>				
	104 963	314 000	213 642	-100 358	-32,0
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	104 963	213 642	-100 358	-32,0

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.      %	
<b>Compte des investissements</b>					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	825 780	785 000	573 277	-211 723	-27,0
<b>Solde</b>	<b>-825 780</b>	<b>-785 000</b>	<b>-573 277</b>	<b>211 723</b>	
<hr/>					
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>825 780</b>	<b>785 000</b>	<b>573 277</b>	<b>-211 723</b>	<b>-27,0</b>
<hr/>					
	<i>825 780</i>	<i>785 000</i>	<i>573 277</i>	<i>-211 723</i>	<i>-27,0</i>
A4100.0001 <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	825 780	785 000	573 277	-211 723	-27,0
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

## 107 Tribunal pénal fédéral

CHF	Compte 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
	1 226 078	845 000	3 121 280	2 276 280	269,4
Revenus					
	16 142 790	20 012 100 C 113 600	16 379 047	-3 746 653	-18,6
Charges					
<b>Solde</b>	<b>-14 916 712</b>	<b>-19 167 100</b>	<b>-13 257 767</b>	<b>6 022 933</b>	
<b>Poste de revenus</b>					
	<b>1 226 078</b>	<b>845 000</b>	<b>3 121 280</b>	<b>2 276 280</b>	<b>269,4</b>
<i>Compensations</i>					
	<i>1 222 451</i>	<i>841 000</i>	<i>3 111 785</i>	<i>2 270 785</i>	<i>270,0</i>
E1300.0001 Emoluments	1 120 118	760 000	3 002 021	2 242 021	295,0
E1300.0010 Compensations	102 333	81 000	109 764	28 764	35,5
<i>Autres revenus</i>					
	<i>3 627</i>	<i>4 000</i>	<i>9 495</i>	<i>5 495</i>	<i>137,4</i>
E1500.0001 Autres revenus	3 627	4 000	9 495	5 495	137,4
<b>Crédit de charges</b>					
	<b>16 142 790</b>	<b>20 012 100</b> C 113 600	<b>16 379 047</b>	<b>-3 746 653</b>	<b>-18,6</b>
<b>Tribunal pénal fédéral</b>					
	<b>16 142 790</b>	<b>20 012 100</b> C 113 600	<b>16 379 047</b>	<b>-3 746 653</b>	<b>-18,6</b>
<i>Charges de personnel</i>					
	<i>10 852 951</i>	<i>13 146 500</i> C 113 600	<i>11 371 921</i>	<i>-1 888 179</i>	<i>-14,2</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	7 676 338	9 495 800 C 84 900	7 988 209	-1 592 491	-16,6
A2101.0116 Traitements et cotisations de l'employeur pour les juges	2 985 722	3 344 700 C 28 700	3 148 254	-225 146	-6,7
A2109.0001 Autres charges de personnel	190 891	306 000	235 458	-70 542	-23,1
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	<i>5 289 840</i>	<i>6 865 600</i>	<i>4 902 126</i>	<i>-1 963 474</i>	<i>-28,6</i>
A2111.0217 Procédure pénale	2 840 920	3 800 000	2 493 861	-1 306 139	-34,4
A2113.0001 Location de locaux	1 243 510	1 308 400	1 270 711	-37 689	-2,9
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	465 274	889 700	636 692	-253 008	-28,4
A2115.0001 Charges de conseil	22 131	130 000	–	-130 000	-100,0
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	718 004	737 500	500 862	-236 638	-32,1
<i>Attribution à des provisions</i>					
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	105 000	105 000	–

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
Revenus	2 545 800	3 064 400	3 358 805	294 405	9,6
Charges	57 626 749	68 205 600 C 508 972	60 697 822	-8 016 750	-11,7
<b>Solde</b>	<b>-55 080 950</b>	<b>-65 141 200</b>	<b>-57 339 017</b>	<b>8 311 155</b>	
<b>Poste de revenus</b>	<b>2 545 800</b>	<b>3 064 400</b>	<b>3 358 805</b>	<b>294 405</b>	<b>9,6</b>
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	2 407 500	3 064 400	3 358 805	294 405	9,6
E1300.0010 Compensations	2 249 831	2 860 000	3 219 821	359 821	12,6
	157 668	204 400	138 984	-65 416	-32,0
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	138 300	–	–	–	–
	138 300	–	–	–	–
<b>Crédit de charges</b>	<b>57 626 749</b>	<b>68 205 600</b> C 508 972	<b>60 697 822</b>	<b>-8 016 750</b>	<b>-11,7</b>
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	45 736 393	54 324 800 C 474 900	48 682 557	-6 117 143	-11,2
A2101.0117 Traitements des juges	29 914 007	38 752 100 C 337 500	33 368 903	-5 720 697	-14,6
A2109.0001 Autres charges de personnel	15 564 351	14 984 700 C 137 400	14 949 874	-172 226	-1,1
	258 034	588 000	363 780	-224 220	-38,1
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0253 Commissions fédérales d'estimation (CFE)	11 890 357	13 880 800 C 34 072	11 863 064	-2 051 808	-14,7
A2113.0001 Location de locaux	73 801	100 000	98 648	-1 352	-1,4
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	4 926 071	4 927 100 C 34 072	4 960 497	-676	–
A2115.0001 Charges de conseil	4 445 129	4 281 200	3 904 633	-376 567	-8,8
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	216 160	440 500	197 425	-243 075	-55,2
	2 229 195	4 132 000	2 701 862	-1 430 138	-34,6
<i>Attribution à des provisions</i>					
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	152 200	152 200	–
	–	–	152 200	152 200	–

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
Revenus	36 516 551	39 230 000	39 870 302	640 302	1,6
Charges	718 247 895	764 258 770	773 815 602	-44 830 899	-5,5
		CS 48 610 400			
		CN -885 000			
		C 2 921 400			
		RC 3 740 931			
<b>Solde</b>	<b>-681 731 344</b>	<b>-725 028 770</b>	<b>-733 945 301</b>	<b>45 471 200</b>	
<b>Poste de revenus</b>	<b>36 516 551</b>	<b>39 230 000</b>	<b>39 870 302</b>	<b>640 302</b>	<b>1,6</b>
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	36 516 551	39 230 000	39 870 302	640 302	1,6
E1300.0010 Compensations	6 081 592	8 500 000	5 950 495	-2 549 505	-30,0
E1300.0121 Emoluments perçus pour la délivrance des visas	914 427	2 030 000	2 657 321	627 321	30,9
E1300.0127 Emoluments pour activités en faveur de promotion des export.	28 926 416	28 000 000	30 482 989	2 482 989	8,9
	594 115	700 000	779 496	79 496	11,4
<b>Crédit de charges</b>	<b>718 247 895</b>	<b>764 258 770</b>	<b>773 815 602</b>	<b>-44 830 899</b>	<b>-5,5</b>
		CS 48 610 400			
		CN -885 000			
		C 2 921 400			
		RC 3 740 931			
<b>Administration, ambassades et consulats</b>	<b>718 247 895</b>	<b>764 258 770</b>	<b>773 815 602</b>	<b>-44 830 899</b>	<b>-5,5</b>
		CS 48 610 400			
		CN -885 000			
		C 2 921 400			
		RC 3 740 931			
Dépenses fonctionn., centrale et réseau des représentations	454 009 894	488 722 170	473 906 368	-21 712 602	-4,4
		CS 4 810 400			
		CN -835 000			
		C 2 921 400			
<i>Charges de personnel</i>	327 269 335	339 344 020	336 330 314	-9 546 006	-2,8
		CS 4 810 400			
		CN -835 000			
		C 2 556 900			
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	292 211 913	295 062 520	296 428 333	-2 412 087	-0,8
		CS 1 633 000			
		CN -459 200			
		C 2 604 100			
A2101.0131 Cotisations de l'employeur, retraite anticipée	6 000 000	13 000 000	9 529 603	-3 470 397	-26,7
A2101.0145 Compensation des coûts pour agents à l'étranger	27 448 235	29 299 100	28 625 498	-3 428 002	-10,7
		CS 3 177 400			
		CN -375 800			
		C -47 200			
A2109.0001 Autres charges de personnel	1 609 187	1 982 400	1 746 881	-235 519	-11,9
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	131 796 858	144 059 150	136 705 972	-7 717 678	-5,3
		C 364 500			
A2111.0173 Mesures particulières de protection	2 403 778	2 700 000	2 268 160	-431 840	-16,0
A2111.0174 Défense intérêts: actions culturelles des représentations	1 162 056	1 522 500	1 522 500	-	-

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%	
A2111.0181	Actions pour la promotion des exportations	523 930	700 000	699 832	-168	-
A2111.0223	Défense des intérêts: coûts d'invitation	11 620 404	11 750 000	11 548 980	-201 020	-1,7
A2111.0224	Coûts supplémentaires de loyer, étranger	19 536 822	19 935 200	18 164 592	-1 770 608	-8,9
A2113.0001	Location de locaux	9 900 194	11 175 200	10 212 354	-962 846	-8,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	37 170 177	44 788 750 C	44 462 015	-691 235	-1,5
A2115.0001	Charges de conseil	3 541 200	3 043 500	2 509 345	-534 155	-17,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	45 938 296	48 444 000	45 318 194	-3 125 806	-6,5
	<b>Amortissement du patrimoine administratif</b>	<b>106 701</b>	<b>1 819 000</b>	<b>1 835 750</b>	<b>16 750</b>	<b>0,9</b>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	106 701	1 819 000	1 835 750	16 750	0,9
	<b>Attribution à des provisions</b>	<b>837 000</b>	<b>-</b>	<b>1 289 732</b>	<b>1 289 732</b>	<b>-</b>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	837 000	-	1 289 732	1 289 732	-
	<b>Réévaluations dans le domaine des transferts</b>	<b>-6 000 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>-2 255 400</b>	<b>-5 755 400</b>	<b>-164,4</b>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	-6 000 000	3 500 000	-2 255 400	-5 755 400	-164,4
	<b>Organisations internationales</b>	<b>164 877 468</b>	<b>167 337 500</b> CS	<b>190 505 370</b>	<b>-17 632 130</b>	<b>-8,5</b>
	<b>Contributions et indemnités</b>	<b>164 877 468</b>	<b>167 337 500</b> CS	<b>190 505 370</b>	<b>-17 632 130</b>	<b>-8,5</b>
A2310.0246	Contributions aux institutions du droit international	3 265 357	3 523 500	2 502 486	-1 021 014	-29,0
A2310.0252	Défense intérêts de la Suisse dans des organismes internat.	877 892	900 000	893 089	-6 911	-0,8
A2310.0253	Conseil de l'Europe, Strasbourg	8 865 134	10 124 800	9 034 761	-1 090 039	-10,8
A2310.0255	Contributions de la Suisse à l'ONU	126 758 443	124 031 300 CS	151 784 949	-13 046 351	-7,9
A2310.0256	Section suisse du Conseil des communes et régions d'Europe	65 043	-	-	-	-
A2310.0257	Org. pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)	6 600 553	7 916 700	7 086 533	-830 167	-10,5
A2310.0260	Fonds, Progr. des Nations Unies pour l'environnement (PNUE)	3 763 683	3 858 700	3 858 700	-	-
A2310.0270	UNESCO, Paris	4 868 715	5 359 200	5 210 742	-148 458	-2,8
A2310.0271	Commission centrale pour la navigation du Rhin, Strasbourg	667 824	973 300	748 315	-224 985	-23,1
A2310.0272	Organisation maritime internationale (OMI)	131 174	148 800	131 772	-17 028	-11,4
A2310.0275	Bureau International des Expositions, Paris	17 252	19 800	18 365	-1 436	-7,3
A2310.0284	Participation de la Suisse à la coopération francophone	5 357 883	5 997 300	5 734 641	-262 659	-4,4
A2310.0388	Engagement d'employés de l'admin. féd. par org. internat.	206 745	400 000	246 314	-153 686	-38,4
A2310.0389	Mesures de désarmement des Nations Unies	3 025 967	3 674 100	3 254 704	-419 396	-11,4

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
A2310.0390	Mandat ONU pour sport au service du développement et paix	405 803	410 000	–	-410 000	-100,0
	<b>Tâches de l'Etat du siège</b>	<b>12 360 399</b>	<b>14 942 500</b> CS 3 000 000 RC 1 980 000	<b>16 972 178</b>	<b>-2 950 322</b>	<b>-14,8</b>
	<b>Contributions et indemnités</b>	<b>12 360 399</b>	<b>14 942 500</b> CS 3 000 000 RC 1 980 000	<b>16 972 178</b>	<b>-2 950 322</b>	<b>-14,8</b>
A2310.0276	Tâches de la Suisse en tant qu'Etat hôte d'org. internat.	2 957 160	3 333 900	3 114 760	-219 140	-6,6
A2310.0279	Loyer de la Cour de concil. et arbit. au sein de l'OSCE	108 345	280 000	247 062	-32 938	-11,8
A2310.0391	Prestations en matière d'infrastr. en tant qu'Etat du siège	7 595 280	8 278 600 CS 3 000 000 RC 1 980 000	12 828 200	-430 400	-3,2
A2310.0392	Mesures de sécurité bâtiments d'org. internationales	1 699 614	3 050 000	782 156	-2 267 844	-74,4
	<b>Promotion de la paix et de la sécurité</b>	<b>71 127 566</b>	<b>72 847 500</b> CN -50 000	<b>72 582 718</b>	<b>-214 782</b>	<b>-0,3</b>
	<b>Contributions et indemnités</b>	<b>71 127 566</b>	<b>72 847 500</b> CN -50 000	<b>72 582 718</b>	<b>-214 782</b>	<b>-0,3</b>
A2310.0247	Actions volontaires en faveur du droit international public	1 430 656	1 500 000	1 469 332	-30 668	-2,0
A2310.0249	Centre Henry Dunant pour le Dialogue humanitaire	940 500	–	–	–	–
A2310.0266	Participation au Partenariat pour la paix	455 400	500 000	465 762	-34 238	-6,8
A2310.0267	Aide au désarmement: destruction d'armes chimiques	3 842 555	2 730 000	2 584 116	-145 884	-5,3
A2310.0269	Centres genevois de politique de sécurité	10 395 000	10 657 500	10 655 550	-1 950	–
A2310.0280	Gestion civile des conflits et droits de l'homme	53 172 455	56 550 000 CN -50 000	56 497 958	-2 042	–
A2310.0393	Commission en Corée	891 000	910 000	910 000	–	–
	<b>Présence de la Suisse à l'étranger</b>	<b>10 390 704</b>	<b>14 395 400</b> RC 1 760 931	<b>14 061 964</b>	<b>-2 094 367</b>	<b>-13,0</b>
	<b>Contributions et indemnités</b>	<b>10 390 704</b>	<b>14 395 400</b> RC 1 760 931	<b>14 061 964</b>	<b>-2 094 367</b>	<b>-13,0</b>
A2310.0281	Expositions universelles	1 957 419	5 895 400 RC 1 760 931	5 561 972	-2 094 359	-27,4
A2310.0283	Présence de la Suisse à l'étranger	8 433 285	8 500 000	8 499 991	-9	–
	<b>Suisses de l'étranger</b>	<b>3 236 546</b>	<b>3 503 000</b>	<b>3 391 747</b>	<b>-111 253</b>	<b>-3,2</b>
	<b>Contributions et indemnités</b>	<b>3 236 546</b>	<b>3 503 000</b>	<b>3 391 747</b>	<b>-111 253</b>	<b>-3,2</b>
A2310.0394	Aide aux Suisses de l'étranger	3 081 355	3 300 000	3 270 430	-29 570	-0,9
A2310.0395	Protection diplomatique et consulaire	155 191	203 000	121 317	-81 683	-40,2
	<b>Autres</b>	<b>2 245 318</b>	<b>2 510 700</b>	<b>2 395 257</b>	<b>-115 443</b>	<b>-4,6</b>
	<b>Contributions et indemnités</b>	<b>2 245 318</b>	<b>2 510 700</b>	<b>2 395 257</b>	<b>-115 443</b>	<b>-4,6</b>
A2310.0268	Fondation Jean Monnet	148 500	150 000	150 000	–	–
A2310.0273	Conservation des biens culturels mondiaux	–	100 000	100 000	–	–

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008	
					val. abs.	%
A2310.0277	Musée international Croix-Rouge et Croissant-Rouge, Genève	959 013	983 200	983 200	-	-
A2310.0278	Swiss Taiwan Trading Group	641 895	750 000	653 560	-96 440	-12,9
A2310.0285	Formation de marins	943	20 000	1 050	-18 950	-94,8
A2310.0397	UNESCO, Commission nationale	494 967	507 500	507 447	-53	-

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	13 007 225	13 522 000	17 838 655	4 316 655	31,9
Recettes					
	5 686 228	16 821 500	16 383 745	-437 755	-2,6
Dépenses					
<b>Solde</b>	<b>7 320 997</b>	<b>-3 299 500</b>	<b>1 454 910</b>	<b>4 754 410</b>	
<b>Recettes d'investissement</b>					
	<b>13 007 225</b>	<b>13 522 000</b>	<b>17 838 655</b>	<b>4 316 655</b>	<b>31,9</b>
<i>Remboursement de prêts et de participations</i>					
	13 007 225	13 522 000	17 838 655	4 316 655	31,9
E3200.0113	Remboursement de prêts pour équipement	1 285 265	1 800 000	1 116 695	-683 305 -38,0
E3200.0114	Remboursement de prêts, Fondation des immeubles FIPOI	11 346 200	11 346 200	16 346 200	5 000 000 44,1
E3200.0115	Remboursement de prêts, Union postale universelle, Berne	375 760	375 800	375 760	-40 -
<b>Dépenses d'investissement</b>					
	<b>5 686 228</b>	<b>16 821 500</b>	<b>16 383 745</b>	<b>-437 755</b>	<b>-2,6</b>
<b>Administration, ambassades et consulats</b>					
	<b>5 686 228</b>	<b>16 821 500</b>	<b>16 383 745</b>	<b>-437 755</b>	<b>-2,6</b>
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
	4 614 128	3 521 500	3 520 845	-655	-
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	4 614 128	3 521 500	3 520 845	-655 -
<i>Prêts et participations</i>					
	1 072 100	13 300 000	12 862 900	-437 100	-3,3
A4200.0116	Prêts pour l'équipement	1 072 100	1 562 900	-237 100	-13,2
A4200.0117	Prêts, Fondation des immeubles FIPOI	-	11 300 000	-200 000	-1,7

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

CHF	Compte 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
	20 426	–	42 534	42 534	–
Revenus					
Charges	1 341 109 552	1 432 701 850	1 397 570 358	-45 175 592	-3,1
		CS 9 000 000			
		CN -125 000			
		C 1 169 100			
<b>Solde</b>	<b>-1 341 089 126</b>	<b>-1 432 701 850</b>	<b>-1 397 527 823</b>	<b>45 218 127</b>	
<b>Poste de revenus</b>					
	<b>20 426</b>	<b>–</b>	<b>42 534</b>	<b>42 534</b>	<b>–</b>
<i>Autres revenus</i>					
E1500.0001	20 426	–	37 311	37 311	–
	Autres revenus	–	37 311	37 311	–
<b>Coopération au développement</b>					
	–	–	<b>5 223</b>	<b>5 223</b>	<b>–</b>
<i>Compensations</i>					
E1300.0010	–	–	5 223	5 223	–
	Compensations	–	5 223	5 223	–
<b>Crédit de charges</b>					
	<b>1 341 109 552</b>	<b>1 432 701 850</b>	<b>1 397 570 358</b>	<b>-45 175 592</b>	<b>-3,1</b>
<i>Coopération au développement</i>					
	<b>957 281 686</b>	<b>990 654 800</b>	<b>989 964 657</b>	<b>-1 492 643</b>	<b>-0,2</b>
		CN -106 000			
		C 908 500			
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001	20 539 692	19 919 800	20 499 614	-328 686	-1,6
	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	C 908 500			
A2109.0001	21 572	345 000	274 954	-70 047	-20,3
	Autres charges de personnel	C 908 500			
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2113.0001	5 048 825	5 178 400	5 048 825	-129 575	-2,5
A2114.0001	5 438 079	3 160 800	2 900 426	-260 374	-8,2
	Location de locaux				
A2115.0001	175 575	203 000	196 079	-6 921	-3,4
A2117.0001	–	200 000	–	-200 000	-100,0
A2119.0001	2 634 008	2 503 200	1 801 919	-701 281	-28,0
	Charges de biens et services liées à l'informatique				
	Charges de conseil				
	Biens matériels non portés à l'actif				
	Autres charges d'exploitation				
<i>Attribution à des provisions</i>					
A2190.0010	1 617 218	–	233 304	233 304	–
	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	–	233 304	233 304	–
<i>Contributions et indemnités</i>					
A2310.0286	166 000 000	174 000 000	174 000 000	–	–
A2310.0287	532 061 498	540 691 200	540 569 875	-15 325	–
A2310.0288	221 745 219	244 453 400	244 439 662	-13 738	–
	Reconstitution des ressources de l'IDA	CN -106 000			
	Actions spécifiques de la coopération au développement	CN -106 000			
	Contributions générales à des organisations internationales				

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	2 000 000	–	–	–
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	2 000 000	–	–	–
	<b>Aide humanitaire</b>	<b>287 128 184</b>	<b>294 442 150</b>	<b>302 912 552</b>	<b>-785 198 -0,3</b>
			CS 9 000 000		
			CN -5 000		
			C 260 600		
	<i>Charges de personnel</i>	4 269 611	4 384 500	4 599 487	-45 613 -1,0
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 269 611	C 260 600 C 4 384 500 C 260 600	4 599 487	-45 613 -1,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	128 403	873 800	138 270	-735 530 -84,2
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	128 403	873 800	138 270	-735 530 -84,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	282 730 170	289 183 850	298 174 795	-4 055 –
A2310.0289	Soutien financier à des actions humanitaires	179 087 637	CS 9 000 000 CN -5 000 185 183 850	194 178 333	-517 –
A2310.0290	Aide alimentaire en produits laitiers	19 304 976	CS 9 000 000 CN -5 000 19 500 000	19 499 975	-25 –
A2310.0291	Aide alimentaire en céréales	13 860 000	14 000 000	14 000 000	– –
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	477 557	500 000	496 487	-3 513 -0,7
	<b>Aide aux pays de l'Est</b>	<b>96 699 683</b>	<b>147 604 900</b>	<b>104 693 148</b>	<b>-42 897 752 -29,1</b>
			CN -14 000		
	<i>Contributions et indemnités</i>	96 699 683	147 604 900	104 693 148	-42 897 752 -29,1
A2310.0295	Aide aux pays de l'Est	96 517 299	CN -14 000 102 604 900	102 590 938	38 –
A2310.0428	Contribution à l'élargissement de l'UE	182 383	CN -14 000 45 000 000	2 102 211	-42 897 789 -95,3

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
	<b>Compte des investissements</b>				
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	2 000 000	-	-	-
	<b>Solde</b>	<b>-2 000 000</b>	-	-	-
	<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>2 000 000</b>	-	-	-
	<b>Coopération au développement</b>	<b>2 000 000</b>	-	-	-
	<i>Prêts et participations</i>	<i>2 000 000</i>	-	-	-
A4200.0118	Participations, banques régionales de développement	2 000 000	-	-	-

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



**203 Centrale des voyages de la Confédération**

CHF	Compte 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
	3 851 160	3 716 500	3 925 194	208 694	5,6
	3 285 941	3 498 100	3 265 047	-467 453	-12,5
		C 34 400			
		RC 200 000			
<b>Solde</b>	<b>565 219</b>	<b>218 400</b>	<b>660 147</b>	<b>676 147</b>	
<b>Poste de revenus</b>	<b>3 851 160</b>	<b>3 716 500</b>	<b>3 925 194</b>	<b>208 694</b>	<b>5,6</b>
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>3 851 160</i>	<i>3 716 500</i>	<i>3 925 194</i>	<i>208 694</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	3 851 160	3 716 500	3 925 194	208 694
	<b>Crédit de charges</b>	<b>3 285 941</b>	<b>3 498 100</b>	<b>3 265 047</b>	<b>-467 453</b>
		C 34 400			
		RC 200 000			
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>3 285 941</i>	<i>3 498 100</i>	<i>3 265 047</i>	<i>-467 453</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	3 285 941	3 498 100	3 265 047	-467 453
		C 34 400			
		RC 200 000			

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	37 584 786	35 941 600	38 367 703	2 426 103 6,8
	Charges	33 831 502	37 184 500	37 904 814	-609 686 -1,6
			C 730 000		
			TC -200 000		
			RC 800 000		
	<b>Solde</b>	<b>3 753 284</b>	<b>-1 242 900</b>	<b>462 890</b>	<b>3 035 790</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>37 584 786</b>	<b>35 941 600</b>	<b>38 367 703</b>	<b>2 426 103 6,8</b>
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>37 584 786</i>	<i>35 941 600</i>	<i>38 367 703</i>	<i>2 426 103 6,8</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	37 584 786	35 941 600	38 367 703	2 426 103 6,8
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>33 831 502</b>	<b>37 184 500</b>	<b>37 904 814</b>	<b>-609 686 -1,6</b>
			C 730 000		
			TC -200 000		
			RC 800 000		
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>33 831 502</i>	<i>37 184 500</i>	<i>37 904 814</i>	<i>-609 686 -1,6</i>
			C 730 000		
			TC -200 000		
			RC 800 000		
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	33 831 502	37 184 500	37 904 814	-609 686 -1,6
			C 730 000		
			TC -200 000		
			RC 800 000		

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**

suite

CHF	Compte 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	1 531 568	1 530 000 200 000 TC	1 716 716	-13 284	-0,8
<b>Solde</b>	<b>-1 531 568</b>	<b>-1 530 000</b>	<b>-1 716 716</b>	<b>13 284</b>	
<b>Dépenses d'investissement</b>					
	<b>1 531 568</b>	<b>1 530 000</b> 200 000 TC	<b>1 716 716</b>	<b>-13 284</b>	<b>-0,8</b>
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	1 531 568	1 716 716	-13 284	-0,8
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 531 568	1 716 716	-13 284	-0,8
		TC			
		TC			

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	1 293 279	960 000	1 277 573	317 573 33,1
	Charges	32 750 038	35 724 600 585 720	33 797 367	-2 512 953 -6,9
	<b>Solde</b>	<b>-31 456 759</b>	<b>-34 764 600</b>	<b>-32 519 794</b>	<b>2 830 526</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>1 293 279</b>	<b>960 000</b>	<b>1 277 573</b>	<b>317 573 33,1</b>
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<b>1 278 344</b>	<b>950 000</b>	<b>1 228 460</b>	<b>278 460 29,3</b>
E1300.0001	Emoluments	1 254 585	950 000	1 150 270	200 270 21,1
E1300.0010	Compensations	23 760	–	78 190	78 190 –
	<i>Autres revenus</i>	<b>14 935</b>	<b>10 000</b>	<b>13 430</b>	<b>3 430 34,3</b>
E1500.0001	Autres revenus	14 935	10 000	13 430	3 430 34,3
	<b>Administration</b>	–	–	<b>35 683</b>	<b>35 683 –</b>
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	–	–	<b>35 683</b>	<b>35 683 –</b>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	35 683	35 683 –
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>32 750 038</b>	<b>35 724 600</b> 585 720	<b>33 797 367</b>	<b>-2 512 953 -6,9</b>
<hr/>					
	<b>Administration</b>	<b>30 963 576</b>	<b>33 215 500</b> 345 920	<b>31 480 550</b>	<b>-2 080 870 -6,2</b>
	<i>Charges de personnel</i>	<b>9 866 652</b>	<b>10 747 400</b>	<b>9 961 553</b>	<b>-1 131 767 -10,2</b>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	9 752 592	9 557 200 345 920	9 886 689	-8 431 -0,1
A2100.0121	Pool des ressources	–	1 026 000 8 000	–	-1 034 000 -100,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	114 060	164 200	74 864	-89 336 -54,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<b>3 651 586</b>	<b>5 250 200</b>	<b>4 341 816</b>	<b>-908 384 -17,3</b>
A2113.0001	Location de locaux	1 773 172	1 773 600	1 773 172	-428 –
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	773 288	2 131 200	1 740 853	-390 347 -18,3
A2115.0001	Charges de conseil	328 819	528 000	278 189	-249 811 -47,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	776 307	817 400	549 602	-267 798 -32,8
	<i>Attribution à des provisions</i>	<b>150 707</b>	–	–	– –
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	150 707	–	–	– –
	<i>Contributions et indemnités</i>	<b>17 294 632</b>	<b>17 217 900</b>	<b>17 177 180</b>	<b>-40 720 -0,2</b>
A2310.0139	Mesures de prévention du racisme	853 702	885 200	844 480	-40 720 -4,6
A2310.0408	Contribution à Swissmedic	16 440 930	16 332 700	16 332 700	– –
	<b>Bureau de l'égalité pour les personnes handicapées</b>	<b>1 786 462</b>	<b>2 509 100</b> 239 800	<b>2 316 817</b>	<b>-432 083 -15,7</b>

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
	<i>Charges de personnel</i>	<b>383 174</b>	<b>229 100</b>	<b>444 856</b>	<b>-24 044</b>	<b>-5,1</b>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	381 013	224 100 C 239 800	444 156	-19 744	-4,3
A2109.0002	Autres charges de personnel	2 161	5 000	700	-4 300	-86,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<b>154 541</b>	<b>295 000</b>	<b>166 711</b>	<b>-128 289</b>	<b>-43,5</b>
A2115.0002	Charges de conseil	142 563	240 000	135 517	-104 483	-43,5
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	11 978	55 000	31 194	-23 806	-43,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	<b>1 248 747</b>	<b>1 985 000</b>	<b>1 705 250</b>	<b>-279 750</b>	<b>-14,1</b>
A2310.0140	Mesures en faveur de l'égalité pour personnes handicapées	1 248 747	1 985 000	1 705 250	-279 750	-14,1

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	-	-	-	-	-
	-	470 000	10 655	-413 245	-97,5
	C	-46 100			
	-	<b>-470 000</b>	<b>-10 655</b>	<b>413 245</b>	
<b>Dépenses d'investissement</b>					
	-	<b>470 000</b>	<b>10 655</b>	<b>-413 245</b>	<b>-97,5</b>
	C	-46 100			
	-	<b>450 000</b>	-	<b>-403 900</b>	<b>-100,0</b>
	C	-46 100			
	-	<b>450 000</b>	-	<b>-403 900</b>	<b>-100,0</b>
A4100.0001	-	450 000	-	-403 900	-100,0
	C	-46 100			
	-	<b>20 000</b>	<b>10 655</b>	<b>-9 345</b>	<b>-46,7</b>
	-	<b>20 000</b>	<b>10 655</b>	<b>-9 345</b>	<b>-46,7</b>
A4100.0002	-	20 000	10 655	-9 345	-46,7

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

### 303 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes

CHF	Compte 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	91 464	–	19 943	19 943 –
	Charges	7 742 069	7 970 000 347 100	8 152 228	-164 872 -2,0
	<b>Solde</b>	<b>-7 650 604</b>	<b>-7 970 000</b>	<b>-8 132 285</b>	<b>184 815</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>91 464</b>	<b>–</b>	<b>19 943</b>	<b>19 943 –</b>
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<b>36</b>	<b>–</b>	<b>101</b>	<b>101 –</b>
E1300.0010	Compensations	36	–	101	101 –
	<i>Autres revenus</i>	<b>39 058</b>	<b>–</b>	<b>3 371</b>	<b>3 371 –</b>
E1500.0001	Autres revenus	39 058	–	3 371	3 371 –
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<b>52 370</b>	<b>–</b>	<b>16 471</b>	<b>16 471 –</b>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	52 370	–	16 471	16 471 –
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>7 742 069</b>	<b>7 970 000</b> 347 100	<b>8 152 228</b>	<b>-164 872 -2,0</b>
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<b>1 898 932</b>	<b>1 774 300</b>	<b>2 103 548</b>	<b>-17 852 -0,8</b>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 882 371	1 751 800 347 100	2 087 048	-11 852 -0,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	16 561	22 500	16 500	-6 000 -26,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<b>1 547 131</b>	<b>1 771 800</b>	<b>1 627 827</b>	<b>-143 973 -8,1</b>
A2111.0123	Commission fédérale pour les questions féminines	133 591	182 700	163 892	-18 808 -10,3
A2111.0124	Service de lutte contre la violence	228 522	236 100	236 099	-1 –
A2113.0001	Location de locaux	286 416	286 700	286 416	-284 -0,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	200 643	299 200	275 182	-24 019 -8,0
A2115.0001	Charges de conseil	450 055	428 600	406 982	-21 618 -5,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	247 905	338 500	259 256	-79 244 -23,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	<b>4 296 005</b>	<b>4 423 900</b>	<b>4 420 853</b>	<b>-3 047 -0,1</b>
A2310.0138	Mesures relatives à l'égalité entre femmes et hommes	4 296 005	4 423 900	4 420 853	-3 047 -0,1

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	29 147	35 400	24 440	-10 960 -31,0
	Charges	15 520 540	15 864 200	16 737 188	-1 648 022 -9,0
			CS 200 000		
			C 185 900		
			RC 2 135 110		
	<b>Solde</b>	<b>-15 491 393</b>	<b>-15 828 800</b>	<b>-16 712 747</b>	<b>1 637 063</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>29 147</b>	<b>35 400</b>	<b>24 440</b>	<b>-10 960 -31,0</b>
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>7 925</i>	<i>25 000</i>	<i>12 842</i>	<i>-12 158 -48,6</i>
E1300.0001	Emoluments	7 891	24 800	10 137	-14 663 -59,1
E1300.0010	Compensations	34	200	2 705	2 505 n.a.
	<i>Autres revenus</i>	<i>21 222</i>	<i>10 400</i>	<i>11 598</i>	<i>1 198 11,5</i>
E1500.0001	Autres revenus	21 222	10 400	11 598	1 198 11,5
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>15 520 540</b>	<b>15 864 200</b>	<b>16 737 188</b>	<b>-1 648 022 -9,0</b>
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>6 323 432</i>	<i>6 578 700</i>	<i>6 070 678</i>	<i>-693 922 -10,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	6 238 371	6 467 000	5 985 698	-667 202 -10,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	85 061	111 700	84 980	-26 720 -23,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>9 182 624</i>	<i>9 285 500</i>	<i>10 596 903</i>	<i>-1 023 707 -8,8</i>
			CS 200 000		
			RC 2 135 110		
A2111.0219	Désacidification du papier	999 998	940 000	1 138 653	-1 347 -0,1
A2111.0220	ARELDA	1 743 345	2 000 000	3 382 365	-752 745 -18,2
A2113.0001	Location de locaux	3 237 094	3 306 300	3 237 094	-69 206 -2,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 792 649	1 835 900	1 820 058	-15 842 -0,9
A2115.0001	Charges de conseil	208 666	303 200	197 686	-105 514 -34,8
A2117.0001	Biens matériels non portés à l'actif	13 722	26 000	23 756	-2 244 -8,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 187 151	874 100	797 292	-76 808 -8,8
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>14 484</i>	<i>-</i>	<i>69 607</i>	<i>69 607 -</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	14 484	-	69 607	69 607 -

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008	
					val. abs.	%
<b>Compte des investissements</b>						
	Recettes	-	-	-	-	-
	Dépenses	1 303 989	973 700	760 233	-213 467	-21,9
	<b>Solde</b>	<b>-1 303 989</b>	<b>-973 700</b>	<b>-760 233</b>	<b>213 467</b>	
<hr/>						
	<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>1 303 989</b>	<b>973 700</b>	<b>760 233</b>	<b>-213 467</b>	<b>-21,9</b>
<hr/>						
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 303 989</i>	<i>973 700</i>	<i>760 233</i>	<i>-213 467</i>	<i>-21,9</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 303 989	973 700	760 233	-213 467	-21,9

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%	
<b>Compte de résultats</b>						
	Revenus	5 939 383	4 240 000	4 688 707	448 707	10,6
	Charges	212 889 149	201 637 300	209 886 293	5 819 993	2,9
			CS 1 338 500			
			C 1 090 500			
	<b>Solde</b>	<b>-206 949 766</b>	<b>-197 397 300</b>	<b>-205 197 586</b>	<b>-5 371 286</b>	
<hr/>						
	<b>Poste de revenus</b>	<b>5 939 383</b>	<b>4 240 000</b>	<b>4 688 707</b>	<b>448 707</b>	<b>10,6</b>
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>3 277 147</i>	<i>4 165 000</i>	<i>4 336 148</i>	<i>171 148</i>	<i>4,1</i>
E1300.0001	Emoluments	3 746	–	77 507	77 507	–
E1300.0010	Compensations	2 541 092	2 365 000	2 988 339	623 339	26,4
E1300.0122	Recettes provenant des entrées	732 310	1 800 000	1 270 302	-529 698	-29,4
	<i>Autres revenus</i>	<i>2 624 680</i>	<i>75 000</i>	<i>352 559</i>	<i>277 559</i>	<i>370,1</i>
E1500.0001	Autres revenus	2 115 303	–	294 428	294 428	–
E1500.0104	Revenus des immeubles	509 378	75 000	58 131	-16 869	-22,5
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>37 555</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	37 555	–	–	–	–
<hr/>						
	<b>Crédit de charges</b>	<b>212 889 149</b>	<b>201 637 300</b>	<b>209 886 293</b>	<b>5 819 993</b>	<b>2,9</b>
			CS 1 338 500			
			C 1 090 500			
<hr/>						
	<i>Charges de personnel</i>	<i>26 059 005</i>	<i>25 021 600</i>	<i>26 040 316</i>	<i>-71 784</i>	<i>-0,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	25 943 767	24 766 300	25 789 947	-66 853	-0,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	115 238	255 300	250 370	-4 930	-1,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>22 127 556</i>	<i>25 041 500</i>	<i>25 021 261</i>	<i>-1 358 739</i>	<i>-5,2</i>
A2111.0186	Nouveau Musée national	2 915 930	3 393 500	4 476 592	-15 408	-0,3
A2113.0001	Location de locaux	3 069 748	2 065 500	1 915 429	-150 071	-7,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 475 974	3 153 800	3 145 806	-7 994	-0,3
A2115.0001	Charges de conseil	2 043 949	2 214 000	1 936 185	-277 815	-12,5
A2117.0001	Biens matériels non portés à l'actif	104 559	277 000	229 862	-47 138	-17,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	12 517 395	13 937 700	13 317 387	-860 313	-6,1
			CS 240 000			
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>153 063</i>	<i>200 000</i>	<i>191 943</i>	<i>-8 057</i>	<i>-4,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	153 063	200 000	191 943	-8 057	-4,0
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>1 379 585</i>	<i>1 379 585</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	1 379 585	1 379 585	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>124 747 156</i>	<i>128 308 400</i>	<i>128 187 387</i>	<i>-121 013</i>	<i>-0,1</i>

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
A2310.0297	Pro Helvetia	32 048 280	33 000 000	33 000 000	-	-
A2310.0298	Soutien à des organisations culturelles	2 926 600	3 017 500	3 017 500	-	-
A2310.0300	Indemnité versée à la ville de Berne pour la culture	936 500	965 600	965 500	-100	-
A2310.0301	Encouragement à la formation culturelle des adultes	1 485 000	1 500 000	1 500 000	-	-
A2310.0302	Bibliomedia Suisse	1 980 000	2 000 000	2 000 000	-	-
A2310.0303	Soutien de projets culturels	2 731 700	2 337 700	2 337 700	-	-
A2310.0304	Promotion de la culture et de la langue du canton du Tessin	2 224 400	2 293 300	2 293 300	-	-
A2310.0305	Promotion de la culture et de la langue des Grisons	4 447 700	4 585 500	4 585 500	-	-
A2310.0306	Mesures encourageant la compréhension	780 400	804 700	804 700	-	-
A2310.0307	Encouragement de l'instruct. de jeunes Suisse de l'étranger	16 097 100	20 000 000	20 000 000	-	-
A2310.0309	Promotion de la littérature pour l'enfance et la jeunesse	946 300	975 700	975 000	-700	-0,1
A2310.0310	Salons du livre à l'étranger	634 200	653 800	653 800	-	-
A2310.0311	Soutien aux gens du voyage	245 900	251 500	251 500	-	-
A2310.0313	Fondat. Assurer l'avenir des gens du voyage suisses	148 300	154 900	154 900	-	-
A2310.0314	Encouragement de la culture cinématographique	4 694 932	4 777 700	4 776 212	-1 488	-
A2310.0315	Encouragement de films	28 232 810	23 213 500	23 211 956	-1 544	-
A2310.0316	Coopération européenne dans le domaine cinématographique	988 049	1 005 900	1 004 318	-1 582	-0,2
A2310.0317	Encourag. formation et perfectionnement, professions cinéma	1 745 100	2 313 400	2 307 500	-5 900	-0,3
A2310.0318	Programmes communautaires MEDIA	7 503 058	10 630 700	10 630 177	-523	-
A2310.0319	Cinémathèque suisse	2 273 400	2 313 400	2 313 400	-	-
A2310.0320	Arts visuels	3 798 468	3 928 100	3 928 100	-	-
A2310.0321	Arts appliqués	3 414 547	3 523 300	3 522 414	-886	-
A2310.0323	Association Memoriav	2 853 700	2 898 600	2 898 600	-	-
A2310.0324	Transfert des biens culturels	29 187	154 300	46 010	-108 290	-70,2
A2310.0326	Musée suisse des transports	1 581 525	1 009 300	1 009 300	-	-
	<b>Réévaluations dans le domaine des transferts</b>	<b>39 802 370</b>	<b>23 065 800</b>	<b>29 065 800</b>	<b>6 000 000</b>	<b>26,0</b>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	39 802 370	23 065 800	29 065 800	6 000 000	26,0

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

	Compte 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
CHF					
<b>Compte des investissements</b>					
Recettes	–	–	7 068	7 068	–
Dépenses	39 802 370	23 065 800 RC 6 000 000	29 065 800	–	–
<b>Solde</b>	<b>-39 802 370</b>	<b>-23 065 800</b>	<b>-29 058 732</b>	<b>7 068</b>	
<b>Recettes d'investissement</b>	–	–	<b>7 068</b>	<b>7 068</b>	–
<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	–	–	7 068	7 068	–
E3100.0001 Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	–	–	7 068	7 068	–
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>39 802 370</b>	<b>23 065 800</b> RC 6 000 000	<b>29 065 800</b>	–	–
<i>Contributions à des investissements</i>	39 802 370	23 065 800 RC 6 000 000	29 065 800	–	–
A4300.0137 Contribution à investissements, Musée suisse des transports	–	2 500 000	2 500 000	–	–
A4300.0138 Protection du paysage et conservation monuments historiques	39 802 370	20 565 800 RC 6 000 000	26 565 800	–	–

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	253 078	345 000	342 220	-2 780	-0,8
Revenus					
Charges	32 770 180	33 581 300	33 285 889	-788 611	-2,3
		C 500 700			
		TC -7 500			
<b>Solde</b>	<b>-32 517 102</b>	<b>-33 236 300</b>	<b>-32 943 668</b>	<b>785 832</b>	
<b>Poste de revenus</b>	<b>253 078</b>	<b>345 000</b>	<b>342 220</b>	<b>-2 780</b>	<b>-0,8</b>
	253 078	345 000	342 220	-2 780	-0,8
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	253 078	345 000	342 220	-2 780	-0,8
<b>Crédit de charges</b>	<b>32 770 180</b>	<b>33 581 300</b>	<b>33 285 889</b>	<b>-788 611</b>	<b>-2,3</b>
		C 500 700			
		TC -7 500			
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	31 483 180	32 281 300	31 985 889	-788 611	-2,4
		C 500 700			
		TC -7 500			
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	31 483 180	32 281 300	31 985 889	-788 611	-2,4
		C 500 700			
		TC -7 500			
<i>Contributions et indemnités</i>	1 287 000	1 300 000	1 300 000	-	-
A6210.0144 Phonothèque nationale	1 287 000	1 300 000	1 300 000	-	-

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**

suite

CHF	Compte 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	-	-	-	-	-
	-	-	7 068	-432	-5,8
		TC 7 500			
	-	-	<b>-7 068</b>	<b>432</b>	
<b>Dépenses d'investissement</b>					
	-	-	<b>7 068</b>	<b>-432</b>	<b>-5,8</b>
		TC 7 500			
	-	-	7 068	-432	-5,8
		TC 7 500			
A8100.0001	-	-	7 068	-432	-5,8
		TC 7 500			

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	34 216 907	35 939 000	35 329 088	-609 912 -1,7
	Charges	78 641 589	78 795 400	82 877 431	559 531 0,7
			C 435 100		
			TC 3 087 400		
	<b>Solde</b>	<b>-44 424 682</b>	<b>-42 856 400</b>	<b>-47 548 343</b>	<b>-1 169 443</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>34 216 907</b>	<b>35 939 000</b>	<b>35 329 088</b>	<b>-609 912 -1,7</b>
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>34 216 907</i>	<i>35 939 000</i>	<i>35 329 088</i>	<i>-609 912 -1,7</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	34 216 907	35 939 000	35 329 088	-609 912 -1,7
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>78 641 589</b>	<b>78 795 400</b>	<b>82 877 431</b>	<b>559 531 0,7</b>
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>64 607 468</i>	<i>63 765 600</i>	<i>69 977 206</i>	<i>2 689 106 4,0</i>
			C 435 100		
			TC 3 087 400		
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	64 607 468	63 765 600	69 977 206	2 689 106 4,0
			C 435 100		
			TC 3 087 400		
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>14 034 121</i>	<i>15 029 800</i>	<i>12 900 225</i>	<i>-2 129 575 -14,2</i>
A6210.0103	Organisation météorologique mondiale, Genève	1 443 860	1 700 000	1 403 050	-296 950 -17,5
A6210.0104	Org. europ. pour exploit. de satellites météor., Darmstadt	9 000 000	9 100 600	7 891 330	-1 209 270 -13,3
A6210.0105	Centre mondial du rayonnement, Davos	1 108 984	1 287 900	1 287 868	-32 -
A6210.0106	Centre europ. pour prévisions météo. à moyen terme, Reading	2 183 632	2 390 600	1 959 305	-431 295 -18,0
A6210.0107	Collaboration européenne en matière de météorologie	297 644	550 700	358 672	-192 028 -34,9

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	3 968 237	5 387 400 TC -3 087 400	2 299 990	-10	–
<b>Solde</b>	<b>-3 968 237</b>	<b>-5 387 400</b>	<b>-2 299 990</b>	<b>10</b>	
<b>Dépenses d'investissement</b>					
	<b>3 968 237</b>	<b>5 387 400</b> TC -3 087 400	<b>2 299 990</b>	<b>-10</b>	<b>–</b>
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	3 968 237	2 299 990	-10	–
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	3 968 237	2 299 990	-10	–

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%	
<b>Compte de résultats</b>						
	Revenus	26 125 947	682 802 500	724 708 424	41 905 924	6,1
	Charges	2 686 762 424	2 825 561 499 C 875 900 RC 7 249 300	2 681 510 441	-152 176 258	-5,4
	<b>Solde</b>	<b>-2 660 636 477</b>	<b>-2 142 758 999</b>	<b>-1 956 802 017</b>	<b>194 082 182</b>	
	<b>Poste de revenus</b>	<b>26 125 947</b>	<b>682 802 500</b>	<b>724 708 424</b>	<b>41 905 924</b>	<b>6,1</b>
	<i>Compensations</i>	<i>7 442 764</i>	<i>5 802 500</i>	<i>9 005 704</i>	<i>3 203 204</i>	<i>55,2</i>
E1300.0001	Emoluments	6 828 219	5 222 500	7 490 111	2 267 611	43,4
E1300.0010	Compensations	614 544	580 000	1 515 593	935 593	161,3
	<i>Autres revenus</i>	<i>99 940</i>	<i>100 000</i>	<i>102 431</i>	<i>2 431</i>	<i>2,4</i>
E1500.0109	Autres revenus	99 940	100 000	102 431	2 431	2,4
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>2 486 450</i>	<i>2 486 450</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	2 486 450	2 486 450	–
	<i>Revenus extraordinaires</i>	<i>–</i>	<i>584 000 000</i>	<i>584 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1900.0104	Prélèv. sur provision pour contrib. extraord. à réd. primes	–	584 000 000	584 000 000	–	–
	<b>Assurance militaire</b>	<b>18 583 243</b>	<b>92 900 000</b>	<b>129 113 839</b>	<b>36 213 839</b>	<b>39,0</b>
	<i>Compensations</i>	<i>18 583 243</i>	<i>17 900 000</i>	<i>21 113 839</i>	<i>3 213 839</i>	<i>18,0</i>
E1300.0125	Recettes de l'assurance militaire	18 583 243	17 900 000	21 113 839	3 213 839	18,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>–</i>	<i>75 000 000</i>	<i>108 000 000</i>	<i>33 000 000</i>	<i>44,0</i>
E1700.0001	Prélèvement sur provisions	–	75 000 000	108 000 000	33 000 000	44,0
	<b>Crédit de charges</b>	<b>2 686 762 424</b>	<b>2 825 561 499</b> C 875 900 RC 7 249 300	<b>2 681 510 441</b>	<b>-152 176 258</b>	<b>-5,4</b>
	<i>Charges de personnel</i>	<i>54 990 861</i>	<i>55 723 300</i> C 840 900 TC 850 000	<i>56 352 623</i>	<i>-1 061 577</i>	<i>-1,8</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	54 613 268	54 859 200	55 652 591	-897 509	-1,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	377 593	864 100 C 840 900 TC 850 000	700 032	-164 068	-19,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>141 939 398</i>	<i>101 981 899</i> C 35 000 TC -850 000 RC 7 249 300	<i>98 120 654</i>	<i>-10 295 545</i>	<i>-9,5</i>
A2111.0101	Mesures de prévention	25 656 638	24 995 900 RC 2 300 000	24 963 676	-2 332 224	-8,5
A2111.0102	Mesures d'exécution	4 138 151	12 495 867	10 699 578	-1 796 289	-14,4
A2111.0103	Entraide en matière de prestations AMaA	4 049 852	4 421 600	4 421 599	-1	–

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
A2111.0245	Exécution, recherche et technologie biomédicales	334 744	875 000	412 442	-462 558	-52,9
A2111.0252	Pandémie	69 818 662	18 192 000 RC 4 949 300	22 437 146	-704 154	-3,0
A2113.0001	Location de locaux	7 378 353	7 613 500 C 35 000	7 608 733	-39 767	-0,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	4 864 573	7 223 900	6 778 924	-444 976	-6,2
A2115.0001	Charges de conseil	19 369 380	18 798 532 TC -850 000	14 667 172	-3 281 360	-18,3
A2117.0105	Biens matériels non portés à l'actif	128 259	191 400	97 381	-94 019	-49,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	6 200 786	7 174 200	6 034 003	-1 140 197	-15,9
	<b>Amortissement du patrimoine administratif</b>	<b>22 178</b>	<b>230 300</b>	<b>157 033</b>	<b>-73 267</b>	<b>-31,8</b>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	22 178	230 300	157 033	-73 267	-31,8
	<b>Attribution à des provisions</b>	<b>2 203 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	2 203 600	-	-	-	-
	<b>Contributions et indemnités</b>	<b>2 255 014 760</b>	<b>1 826 752 000</b>	<b>1 795 574 738</b>	<b>-31 177 262</b>	<b>-1,7</b>
A2310.0109	Contribution à la prévention et à la promotion de la santé	14 136 452	16 949 300	15 643 198	-1 306 102	-7,7
A2310.0110	Réduction individuelle de primes (RIP)	2 240 878 308	1 809 802 700	1 779 931 540	-29 871 160	-1,7
	<b>Charges extraordinaires</b>	<b>-</b>	<b>584 000 000</b>	<b>504 732 127</b>	<b>-79 267 873</b>	<b>-13,6</b>
A2900.0106	Contrib. extraord. à la réduction individuelle de primes	-	584 000 000	504 732 127	-79 267 873	-13,6
	<b>Assurance militaire</b>	<b>232 591 627</b>	<b>256 874 000</b>	<b>226 573 267</b>	<b>-30 300 733</b>	<b>-11,8</b>
	<b>Charges de biens et services et charges d'exploitation</b>	<b>26 195 000</b>	<b>23 892 000</b>	<b>21 099 483</b>	<b>-2 792 517</b>	<b>-11,7</b>
A2111.0209	Coûts administratifs, CNA	26 195 000	23 892 000	21 099 483	-2 792 517	-11,7
	<b>Contributions et indemnités</b>	<b>205 382 273</b>	<b>228 482 000</b>	<b>203 863 999</b>	<b>-24 618 001</b>	<b>-10,8</b>
A2310.0342	Prestations de l'assurance militaire	205 382 273	228 482 000	203 863 999	-24 618 001	-10,8
	<b>Réévaluations dans le domaine des transferts</b>	<b>1 014 354</b>	<b>4 500 000</b>	<b>1 609 785</b>	<b>-2 890 215</b>	<b>-64,2</b>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	1 014 354	4 500 000	1 609 785	-2 890 215	-64,2

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%	
<b>Compte de résultats</b>						
	Revenus	1 219 435	1 085 000	1 197 788	112 788	10,4
	Charges	136 198 530	149 366 400	142 134 658	-11 790 642	-7,7
			CN -1 400			
			C 3 760 300			
			RC 800 000			
	<b>Solde</b>	<b>-134 979 095</b>	<b>-148 281 400</b>	<b>-140 936 870</b>	<b>11 903 430</b>	
	<b>Poste de revenus</b>	<b>1 219 435</b>	<b>1 085 000</b>	<b>1 197 788</b>	<b>112 788</b>	<b>10,4</b>
E1300.0010	<i>Compensations</i>	<i>808 977</i>	<i>800 000</i>	<i>925 977</i>	<i>125 977</i>	<i>15,7</i>
	Compensations	808 977	800 000	925 977	125 977	15,7
E1500.0001	<i>Autres revenus</i>	<i>410 457</i>	<i>285 000</i>	<i>271 811</i>	<i>-13 189</i>	<i>-4,6</i>
	Autres revenus	410 457	285 000	271 811	-13 189	-4,6
	<b>Crédit de charges</b>	<b>136 198 530</b>	<b>149 366 400</b>	<b>142 134 658</b>	<b>-11 790 642</b>	<b>-7,7</b>
			CN -1 400			
			C 3 760 300			
			RC 800 000			
	<b>Administration</b>	<b>128 195 203</b>	<b>138 869 300</b>	<b>131 426 020</b>	<b>-11 166 880</b>	<b>-7,8</b>
			CN -1 400			
			C 3 725 000			
	<i>Charges de personnel</i>	<i>65 534 654</i>	<i>70 575 800</i>	<i>69 670 524</i>	<i>-2 737 776</i>	<i>-3,8</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	65 103 954	69 869 700	69 014 243	-2 687 957	-3,7
			C 1 832 500			
A2109.0001	Autres charges de personnel	430 700	706 100	656 281	-49 819	-7,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>55 861 311</i>	<i>59 614 700</i>	<i>55 173 337</i>	<i>-6 332 463</i>	<i>-10,3</i>
			CN -1 400			
			C 1 892 500			
A2111.0104	Coûts liés aux relevés	12 000 459	13 358 200	12 173 932	-1 182 868	-8,9
			CN -1 400			
A2113.0001	Location de locaux	8 071 886	8 072 500	8 071 886	-614	-
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	21 118 165	24 524 100	22 540 215	-3 876 385	-14,7
			C 1 892 500			
A2115.0001	Charges de conseil	5 001 805	4 027 900	3 393 971	-633 929	-15,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	9 668 997	9 632 000	8 993 334	-638 666	-6,6
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>-</i>	<i>3 800</i>	<i>4 035</i>	<i>235</i>	<i>6,2</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	-	3 800	4 035	235	6,2
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>497 050</i>	<i>-</i>	<i>167 468</i>	<i>167 468</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	497 050	-	167 468	167 468	-
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>6 302 188</i>	<i>8 675 000</i>	<i>6 410 656</i>	<i>-2 264 344</i>	<i>-26,1</i>
A2310.0387	Contribution à Eurostat	6 302 188	8 675 000	6 410 656	-2 264 344	-26,1

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
	<b>3 417 657</b>	<b>5 493 100</b>	<b>5 766 033</b>	<b>-562 367</b>	<b>-8,9</b>
		C RC	35 300 800 000		
	<i>Charges de personnel</i>	<i>3 143 777</i>	<i>3 353 700</i>	<i>-210 923</i>	<i>-6,6</i>
		C	35 300		
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	C	3 353 700	-560 241	-16,5
		C	35 300		
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>273 881</i>	<i>2 139 400</i>	<i>-1 865 519</i>	<i>-86,3</i>
		RC	800 000		
A2111.0242	Recensement de la population 2010	RC	2 139 400	-2 127	-0,1
		RC	800 000		
	<b>Harmonisation des registres</b>	<b>4 585 669</b>	<b>5 004 000</b>	<b>-418 331</b>	<b>-9,1</b>
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>4 585 669</i>	<i>5 004 000</i>	<i>-418 331</i>	<i>-9,1</i>
A2111.0241	Harmonisation des registres		4 942 606	-61 394	-1,2

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	-	30 000	27 668	-2 332	-7,8
<b>Solde</b>	-	<b>-30 000</b>	<b>-27 668</b>	<b>2 332</b>	
<b>Dépenses d'investissement</b>					
	-	<b>30 000</b>	<b>27 668</b>	<b>-2 332</b>	<b>-7,8</b>
<b>Administration</b>					
	-	<b>30 000</b>	<b>27 668</b>	<b>-2 332</b>	<b>-7,8</b>
	-	<b>30 000</b>	<b>27 668</b>	<b>-2 332</b>	<b>-7,8</b>
A4100.0001	-	30 000	27 668	-2 332	-7,8

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
Revenus	501 241 825	1 455 961 600	1 477 545 058	21 583 458	1,5
Charges	11 127 562 246	12 901 612 000 CS 75 100 000 C 281 000	12 937 508 343	-39 484 657	-0,3
<b>Solde</b>	<b>-10 626 320 421</b>	<b>-11 445 650 400</b>	<b>-11 459 963 285</b>	<b>61 068 115</b>	
<b>Poste de revenus</b>	<b>501 241 825</b>	<b>1 455 961 600</b>	<b>1 477 545 058</b>	<b>21 583 458</b>	<b>1,5</b>
<i>Revenus fiscaux</i>					
E1100.0119 Impôt sur les maisons de jeu	448 595 989	432 000 000	455 052 685	23 052 685	5,3
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	50 939 888	9 583 600	14 115 103	4 531 503	47,3
E1300.0010 Compensations	3 291 614	3 200 000	3 422 505	222 505	7,0
E1300.0010 Compensations	47 648 274	6 383 600	10 692 598	4 308 998	67,5
<i>Revenus financiers</i>					
E1400.0102 Fonds pour les allocations familiales dans l'agriculture	1 300 000	1 300 000	1 300 000	-	-
<i>Autres revenus</i>					
E1500.0001 Autres revenus	-	78 000	77 270	-730	-0,9
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0001 Prélèvement sur provisions	-	32 000 000	26 000 000	-6 000 000	-18,8
<i>Revenus extraordinaires</i>					
E1900.0105 Prélèvement sur provision pour contribution extraord. à l'AI	-	981 000 000	981 000 000	-	-
<i>Administration</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	405 948	-	-	-	-
<b>Crédit de charges</b>	<b>11 127 562 246</b>	<b>12 901 612 000</b> CS 75 100 000 C 281 000	<b>12 937 508 343</b>	<b>-39 484 657</b>	<b>-0,3</b>
<i>Administration</i>					
	46 773 896	50 089 800 C 281 000	48 564 000	-1 806 800	-3,6
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	36 916 603	38 955 400 C 234 900 TC 90 000	38 254 438	-1 025 862	-2,6
A2100.0120 Charges de personnel recours AI/PP	31 940 812	31 976 300 C 175 600 TC 90 000	31 427 039	-814 861	-2,5
A2100.0120 Charges de personnel recours AI/PP	4 689 386	6 653 700 C 59 300	6 516 736	-196 264	-2,9
A2109.0001 Autres charges de personnel	286 405	325 400	310 663	-14 737	-4,5

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%	
	<b>Charges de biens et services et charges d'exploitation</b>	<b>9 857 293</b>	<b>11 134 400</b>	<b>10 293 167</b>	<b>-797 333</b>	<b>-7,2</b>
			C 46 100 TC -90 000			
A2113.0001	Location de locaux	3 243 196	3 282 000	3 243 196	-38 804	-1,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 596 033	3 652 000 C 46 100	3 698 099	-1	-
A2115.0001	Charges de conseil	2 297 294	2 192 800 TC -90 000	1 830 091	-272 709	-13,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 720 770	2 007 600	1 521 781	-485 819	-24,2
	<b>Attribution à des provisions</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 395</b>	<b>16 395</b>	<b>-</b>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	-	-	16 395	16 395	-
	<b>Assurances sociales de la Confédération</b>	<b>10 972 120 271</b>	<b>12 730 573 200</b> CS 75 100 000	<b>12 768 145 832</b>	<b>-37 527 368</b>	<b>-0,3</b>
	<b>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</b>	<b>356 628 746</b>	<b>406 473 200</b>	<b>406 473 200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A2300.0110	Impôt sur les maisons de jeu en faveur de l'AVS	356 628 746	406 473 200	406 473 200	-	-
	<b>Contributions et indemnités</b>	<b>10 615 491 525</b>	<b>11 343 100 000</b> CS 75 100 000	<b>11 380 672 632</b>	<b>-37 527 368</b>	<b>-0,3</b>
A2310.0327	Prestations versées par la Confédération à l'AVS	5 440 000 000	6 639 000 000	6 634 094 859	-4 905 141	-0,1
A2310.0328	Prestations versées par la Confédération à l'AI	4 466 000 000	3 647 000 000	3 621 270 469	-25 729 531	-0,7
A2310.0329	Prestations complémentaires à l'AVS	403 145 460	528 500 000 CS 20 100 000	550 962 661	2 362 661	0,4
A2310.0384	Prestations complémentaires à l'AI	306 346 065	528 600 000 CS 55 000 000	574 344 643	-9 255 357	-1,6
	<b>Charges extraordinaires</b>	<b>-</b>	<b>981 000 000</b>	<b>981 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A2900.0107	Contribution extraordinaire à l'assurance-invalidité	-	981 000 000	981 000 000	-	-
	<b>Autres</b>	<b>108 668 079</b>	<b>120 949 000</b>	<b>120 798 511</b>	<b>-150 489</b>	<b>-0,1</b>
	<b>Contributions et indemnités</b>	<b>108 668 079</b>	<b>120 949 000</b>	<b>120 798 511</b>	<b>-150 489</b>	<b>-0,1</b>
A2310.0332	Allocations familiales dans l'agriculture	74 200 000	87 600 000	87 600 000	-	-
A2310.0333	Organisations familiales faitières	1 485 000	1 305 000	1 255 192	-49 808	-3,8
A2310.0334	Accueil extra-familial pour enfants	24 161 965	24 200 000	24 186 236	-13 764	-0,1
A2310.0385	Encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires	6 533 998	6 699 000	6 612 083	-86 917	-1,3
A2310.0386	Session fédérale des jeunes	110 000	150 000	150 000	-	-
A2310.0411	Protection et droits de l'enfant	673 176	995 000	995 000	-	-
A2310.0435	Déclaration de garantie VERA/PEVOS	1 503 940	-	-	-	-

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
Revenus	4 576 460	52 564 100	55 107 359	2 543 259	4,8
Charges	1 679 318 873	1 959 478 600	1 916 557 556	-58 205 844	-2,9
		CS 9 528 400			
		CN -6 972 500			
		C 328 900			
		RC 12 400 000			
<b>Solde</b>	<b>-1 674 742 413</b>	<b>-1 906 914 500</b>	<b>-1 861 450 197</b>	<b>60 749 103</b>	
<b>Poste de revenus</b>	<b>4 576 460</b>	<b>52 564 100</b>	<b>55 107 359</b>	<b>2 543 259</b>	<b>4,8</b>
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	4 565 451	1 904 100	4 427 934	2 523 834	132,5
E1300.0010 Compensations	1 267 252	1 204 100	1 221 922	17 822	1,5
	3 298 199	700 000	3 206 012	2 506 012	358,0
<i>Autres revenus</i>					
E1500.0001 Autres revenus	11 009	–	18 302	18 302	–
	11 009	–	18 302	18 302	–
<b>Administration</b>					
	–	–	1 123	1 123	–
Administration, plan national	–	–	1 123	1 123	–
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	1 123	1 123	–
	–	–	1 123	1 123	–
<b>Formation</b>					
	–	50 660 000	50 660 000	–	–
Formation, plan national	–	50 660 000	50 660 000	–	–
<i>Revenus extraordinaires</i>					
E1900.0101 Prél. sur provis. pour contrib. extraord. aides à formation	–	50 660 000	50 660 000	–	–
	–	50 660 000	50 660 000	–	–
<b>Crédit de charges</b>	<b>1 679 318 873</b>	<b>1 959 478 600</b>	<b>1 916 557 556</b>	<b>-58 205 844</b>	<b>-2,9</b>
		CS 9 528 400			
		CN -6 972 500			
		C 328 900			
		RC 12 400 000			
<b>Administration</b>					
	25 422 829	28 576 600	27 146 726	-1 880 374	-6,5
		CS 143 400			
		CN -4 100			
		C 311 200			
Administration, plan national	23 354 892	21 573 100	20 402 827	-1 434 673	-6,6
		C 264 400			
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	12 711 226	13 045 600	12 799 712	-510 288	-3,8
		C 264 400			
A2109.0001 Autres charges de personnel	30 460	119 300	41 993	-77 307	-64,8
		C 264 400			

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%	
	<b>Charges de biens et services et charges d'exploitation</b>	<b>10 544 809</b>	<b>8 527 500</b>	<b>7 603 116</b>	<b>-924 384</b>	<b>-10,8</b>
A2111.0137	Examens fédéraux de maturité	1 101 254	1 129 100	1 128 935	-165	-
A2111.0138	Conférence universitaire suisse (CUS)	762 300	788 000	788 000	-	-
A2111.0139	Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation	467 280	471 000	471 000	-	-
A2111.0215	Système d'information sur la recherche ARAMIS	24 672	75 000	7 857	-67 143	-89,5
A2113.0001	Location de locaux	2 456 331	1 974 900	1 814 339	-160 561	-8,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	851 819	1 419 600	1 393 722	-25 878	-1,8
A2115.0001	Charges de conseil	861 997	1 019 600	872 039	-147 561	-14,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	4 019 156	1 650 300	1 127 223	-523 077	-31,7
	<b>Attribution à des provisions</b>	<b>68 397</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	68 397	-	-	-	-
	<b>Administration, plan international</b>	<b>2 067 937</b>	<b>7 003 500</b>	<b>6 743 899</b>	<b>-445 701</b>	<b>-6,2</b>
			CS 143 400			
			CN -4 100			
			C 46 800			
	<b>Charges de personnel</b>	<b>2 067 937</b>	<b>3 155 500</b>	<b>3 137 818</b>	<b>-64 482</b>	<b>-2,0</b>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 067 937	3 155 500	3 137 818	-64 482	-2,0
			C 46 800			
			C 46 800			
	<b>Charges de biens et services et charges d'exploitation</b>	<b>-</b>	<b>3 848 000</b>	<b>3 606 081</b>	<b>-381 219</b>	<b>-9,6</b>
			CS 143 400			
			CN -4 100			
A2113.0002	Location de locaux	-	1 024 100	1 131 343	-36 157	-3,1
			CS 143 400			
A2115.0002	Charges de conseil	-	100 000	97 609	-2 391	-2,4
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	-	2 723 900	2 377 128	-342 672	-12,6
			CN -4 100			
	<b>Formation</b>	<b>698 530 669</b>	<b>738 942 400</b>	<b>723 989 053</b>	<b>-8 453 347</b>	<b>-1,2</b>
			CN -6 500 000			
	<b>Formation, plan national</b>	<b>672 558 703</b>	<b>704 182 800</b>	<b>696 292 379</b>	<b>-7 890 421</b>	<b>-1,1</b>
	<b>Contributions et indemnités</b>	<b>611 248 894</b>	<b>598 022 800</b>	<b>590 132 379</b>	<b>-7 890 421</b>	<b>-1,3</b>
A2310.0184	Aide aux universités, subventions de base	491 631 827	524 900 000	524 894 790	-5 210	-
A2310.0185	Contributions liées à des projets selon la LAU	42 037 017	45 400 000	37 606 059	-7 793 941	-17,2
A2310.0186	Conférence des recteurs des universités suisse	783 600	795 400	795 400	-	-
A2310.0187	Organe d'accréditation et d'assurance qualité (OAQ)	902 850	922 300	886 000	-36 300	-3,9
A2310.0188	Contributions aux aides cantonales à la formation	74 903 400	25 000 000	25 000 000	-	-
A2310.0189	Ecole cantonale de langue française de Berne	990 200	1 005 100	950 130	-54 970	-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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%	
	<b>Réévaluations dans le domaine des transferts</b>	<b>61 309 809</b>	<b>55 500 000</b>	<b>55 500 000</b>	-	-
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	61 309 809	55 500 000	55 500 000	-	-
	<b>Charges extraordinaires</b>	<b>-</b>	<b>50 660 000</b>	<b>50 660 000</b>	-	-
A2900.0103	Contrib. extraord. aux aides cantonales à la formation	-	50 660 000	50 660 000	-	-
	<b>Formation, plan international</b>	<b>25 971 966</b>	<b>34 759 600</b> CN -6 500 000	<b>27 696 674</b>	<b>-562 926</b>	<b>-2,0</b>
	<b>Contributions et indemnités</b>	<b>25 971 966</b>	<b>34 759 600</b> CN -6 500 000	<b>27 696 674</b>	<b>-562 926</b>	<b>-2,0</b>
A2310.0190	Bourses à des étudiants étrangers en Suisse	9 008 958	9 100 000	8 607 995	-492 005	-5,4
A2310.0191	Maison suisse, Cité universitaire, Paris	526 284	539 600	539 528	-72	-
A2310.0192	Programmes européens d'éducation et de jeunesse	16 436 724	22 500 000 CN -6 500 000	15 931 627	-68 373	-0,4
A2310.0442	Organisations et instit. multilatérales, domaine éducation	-	2 620 000	2 617 525	-2 475	-0,1
	<b>Recherche</b>	<b>951 912 900</b>	<b>1 189 399 100</b> CS 9 385 000 CN -468 400 RC 12 400 000	<b>1 163 424 041</b>	<b>-47 291 659</b>	<b>-3,9</b>
	<b>Recherche, plan national</b>	<b>513 084 632</b>	<b>668 500 000</b>	<b>668 500 000</b>	-	-
	<b>Contributions et indemnités</b>	<b>513 084 632</b>	<b>668 500 000</b>	<b>668 500 000</b>	-	-
A2310.0193	Fondation Fonds national suisse	455 419 008	591 700 000	591 700 000	-	-
A2310.0194	Académies suisses	23 556 555	25 400 000	25 400 000	-	-
A2310.0195	Institutions visées à l'art.16 de la loi sur la recherche	18 671 400	23 400 000	23 400 000	-	-
A2310.0196	Charges d'infrastructure, recherche sur le cancer	13 671 900	4 400 000	4 400 000	-	-
A2310.0197	Dialogue science et société	1 765 769	3 600 000	3 600 000	-	-
A2310.0440	Art. 16 LR, CSEM	-	20 000 000	20 000 000	-	-
	<b>Recherche, plan international</b>	<b>438 828 268</b>	<b>520 899 100</b> CS 9 385 000 CN -468 400 RC 12 400 000	<b>494 924 041</b>	<b>-47 291 659</b>	<b>-8,7</b>
	<b>Contributions et indemnités</b>	<b>438 828 268</b>	<b>520 899 100</b> CS 9 385 000 CN -468 400 RC 12 400 000	<b>494 924 041</b>	<b>-47 291 659</b>	<b>-8,7</b>
A2310.0198	Agence spatiale européenne (ESA)	138 558 400	155 990 400 RC 10 000 000	155 990 400	-10 000 000	-6,0
A2310.0200	Laboratoire européen pour la physique des particules (CERN)	1 462 150	3 188 000 CS 9 385 000 RC 2 400 000	14 972 950	-50	-
A2310.0201	Laboratoire européen de rayonnement synchrotron (ESRF)	4 258 470	4 623 900	4 623 960	60	-
A2310.0202	Biologie moléculaire européenne	4 289 737	5 236 800	4 830 306	-406 494	-7,8
A2310.0203	Organisation européenne pour recherches astronomiques (ESO)	6 430 020	7 188 100	6 859 710	-328 390	-4,6

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
A2310.0204	Institut Laue-Langevin (ILL)	4 929 000	3 940 100	3 940 100	–	–
A2310.0205	Comm. internat. explor. scientif. mer Méditerranée (CIESM)	58 900	69 000	67 650	-1 350	-2,0
A2310.0206	Human Frontier Science Program (HFSP)	841 500	862 800	862 800	–	–
A2310.0207	Infrastructures et institutions internationales de recherche	11 627 534	12 800 000 CN -293 400	12 229 009	-277 591	-2,2
A2310.0208	Programmes-cadres recherche de l'UE (contrib. obligatoire)	251 717 896	302 300 000	268 425 714	-33 874 286	-11,2
A2310.0209	Mesures d'accompagnement aux programmes-cadres de recherche	6 530 152	–	–	–	–
A2310.0210	Recherche scientifique et technique européenne (COST)	8 124 510	7 500 000	7 499 999	-1	–
A2310.0438	X-FEL: laser à électrons libres, domaine des rayons X	–	2 150 000	–	-2 150 000	-100,0
A2310.0439	Coopération scientifique bilatérale dans le monde	–	5 500 000	5 497 643	-2 357	–
A2310.0441	Mesures d'accompagnement, coopération dans domaine spatial	–	5 000 000	4 887 800	-112 200	-2,2
A2310.0443	Coopération scientifique bilatérale en Europe	–	4 550 000 CN -175 000	4 236 000	-139 000	-3,2
	<b>Conseil suisse de la science et de la technologie (CSST)</b>	<b>3 452 475</b>	<b>2 560 500</b> C 17 700	<b>1 997 736</b>	<b>-580 464</b>	<b>-22,5</b>
	<i>Charges de personnel</i>	<i>2 086 479</i>	<i>1 553 000</i> C 17 700	<i>1 191 742</i>	<i>-378 958</i>	<i>-24,1</i>
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 086 479	1 553 000 C 17 700	1 191 742	-378 958	-24,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>1 365 996</i>	<i>1 007 500</i>	<i>805 994</i>	<i>-201 506</i>	<i>-20,0</i>
A2115.0003	Charges de conseil	1 365 996	757 500	621 873	-135 627	-17,9
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	–	250 000	184 121	-65 879	-26,4

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008	
				val. abs.	%
A4300.0114					

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
Revenus	–	–	–	–	–
Charges	1 949 648 054	2 154 265 000 TC -14 764 612	2 060 858 646	-78 641 742	-3,7
<b>Solde</b>	<b>-1 949 648 054</b>	<b>-2 154 265 000</b>	<b>-2 060 858 646</b>	<b>78 641 742</b>	
<b>Crédit de charges</b>	<b>1 949 648 054</b>	<b>2 154 265 000</b> TC -14 764 612	<b>2 060 858 646</b>	<b>-78 641 742</b>	<b>-3,7</b>
<i>Contributions et indemnités</i>					
	<i>1 949 648 054</i>	<i>2 154 265 000</i> TC -14 764 612	<i>2 060 858 646</i>	<i>-78 641 742</i>	<i>-3,7</i>
A2310.0346 Contribution financière au domaine des EPF	1 679 763 481	1 793 204 000 TC -14 764 612	1 778 439 388	–	–
A2310.0416 Contribution aux loyers du domaine des EPF	269 884 573	361 061 000	282 419 258	-78 641 742	-21,8

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
Revenus	320 455	120 000	132 361	12 361	10,3
Charges	25 485 132	28 224 400 C -1 284 480	25 053 004	-1 886 916	-7,0
<b>Solde</b>	<b>-25 164 677</b>	<b>-28 104 400</b>	<b>-24 920 643</b>	<b>1 899 277</b>	
<b>Poste de revenus</b>	<b>320 455</b>	<b>120 000</b>	<b>132 361</b>	<b>12 361</b>	<b>10,3</b>
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	214 502	90 000	112 143	22 143	24,6
E1300.0010 Compensations	94 430	20 000	16 941	-3 059	-15,3
	120 072	70 000	95 202	25 202	36,0
<i>Autres revenus</i>					
E1500.0001 Autres revenus	16 708	30 000	20 218	-9 782	-32,6
	16 708	30 000	20 218	-9 782	-32,6
<b>Administration</b>					
	89 246	-	-	-	-
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	89 246	-	-	-	-
	89 246	-	-	-	-
<b>Crédit de charges</b>	<b>25 485 132</b>	<b>28 224 400</b> C -1 284 480	<b>25 053 004</b>	<b>-1 886 916</b>	<b>-7,0</b>
<b>Administration</b>	<b>25 485 132</b>	<b>28 224 400</b> C -1 284 480	<b>25 053 004</b>	<b>-1 886 916</b>	<b>-7,0</b>
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	17 875 477	20 784 900 C -1 340 480	18 748 841	-695 579	-3,6
A2100.0101 Charges de personnel, réserve de postes	17 745 481	19 625 700 C -435 780	18 535 126	-654 794	-3,4
A2109.0001 Autres charges de personnel	-	904 700 C -904 700	-	-	-
	129 997	254 500	213 715	-40 785	-16,0
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0212 Procureure en chef de l'ONU	7 609 655	7 439 500 C 56 000	6 203 899	-1 291 601	-17,2
A2113.0001 Location de locaux	919 912	-	-	-	-
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	2 143 223	2 159 600 C 56 000	2 212 928	-2 672	-0,1
A2115.0001 Charges de conseil	3 070 585	2 692 300	2 597 384	-94 916	-3,5
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	427 486	1 019 800	700 194	-319 606	-31,3
	1 048 449	1 567 800	693 393	-874 407	-55,8
<i>Attribution à des provisions</i>					
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	-	-	100 264	100 264	-
	-	-	100 264	100 264	-

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	3 071 760	32 905 500 CS 12 190 000 C -20 829 168	15 105 689	-9 160 643	-37,8
<b>Solde</b>	<b>-3 071 760</b>	<b>-32 905 500</b>	<b>-15 105 689</b>	<b>9 160 643</b>	
<b>Dépenses d'investissement</b>					
	<b>3 071 760</b>	<b>32 905 500</b> CS 12 190 000 C -20 829 168	<b>15 105 689</b>	<b>-9 160 643</b>	<b>-37,8</b>
	<i>3 071 760</i>	<i>32 905 500</i> CS 12 190 000 C -20 829 168	<i>15 105 689</i>	<i>-9 160 643</i>	<i>-37,8</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	972 102	4 745 500 C -1 038 400	2 338 987	-1 368 113 -36,9
A4100.0128	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	2 099 658	28 160 000 CS 12 190 000 C -19 790 768	12 766 702	-7 792 530 -37,9

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	18 280 444	11 980 000	22 232 153	10 252 153 85,6
	Charges	143 121 573	146 530 200 CN -900 C 1 188 200	135 159 617	-12 557 883 -8,5
	<b>Solde</b>	<b>-124 841 129</b>	<b>-134 550 200</b>	<b>-112 927 465</b>	<b>22 810 035</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>18 280 444</b>	<b>11 980 000</b>	<b>22 232 153</b>	<b>10 252 153 85,6</b>
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>18 122 970</i>	<i>11 950 000</i>	<i>22 200 132</i>	<i>10 250 132 85,8</i>
E1300.0001	Emoluments	11 890 728	10 150 000	13 035 514	2 885 514 28,4
E1300.0010	Compensations	1 865 813	1 300 000	1 370 538	70 538 5,4
E1300.0133	Valeurs patrimoniales confisquées	4 366 429	500 000	7 794 080	7 294 080 n.a.
	<i>Autres revenus</i>	<i>32 208</i>	<i>30 000</i>	<i>32 021</i>	<i>2 021 6,7</i>
E1500.0001	Autres revenus	32 208	30 000	32 021	2 021 6,7
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>125 265</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	125 265	-	-	- -
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>143 121 573</b>	<b>146 530 200</b> CN -900 C 1 188 200	<b>135 159 617</b>	<b>-12 557 883 -8,5</b>
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>31 378 286</i>	<i>30 980 100</i> CN -900 C 1 188 200	<i>31 699 432</i>	<i>-467 968 -1,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	31 229 214	30 687 800 CN -900 C 1 188 200	31 539 189	-335 911 -1,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	149 072	292 300	160 243	-132 057 -45,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>12 863 584</i>	<i>13 727 400</i>	<i>12 546 586</i>	<i>-1 180 814 -8,6</i>
A2111.0128	Réhabilitation des personnes ayant aidé des réfugiés	86 219	300 000	93 865	-206 135 -68,7
A2113.0001	Location de locaux	4 584 639	4 676 700	4 488 894	-187 806 -4,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	4 431 647	4 028 800	3 988 358	-40 442 -1,0
A2115.0001	Charges de conseil	869 984	1 938 300	985 236	-953 064 -49,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 891 095	2 783 600	2 990 233	206 633 7,4
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>33 380</i>	<i>401 000</i>	<i>400 563</i>	<i>-437 -0,1</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	33 380	401 000	400 563	-437 -0,1
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>45 942</i>	<i>45 942 -</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	-	-	45 942	45 942 -
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>81 146 323</i>	<i>83 735 600</i>	<i>73 015 532</i>	<i>-10 720 068 -12,8</i>

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
A2310.0151	Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	75 192 073	72 324 500	65 852 268	-6 472 232	-8,9
A2310.0152	Projets pilotes	562 898	1 316 600	1 279 908	-36 692	-2,8
A2310.0153	Contributions à des organisations internationales	346 112	1 334 200	1 065 794	-268 406	-20,1
A2310.0154	Contributions à des victimes de crime	194 088	253 800	151 795	-102 005	-40,2
A2310.0156	Assistance des Suisses de l'étranger	4 851 152	7 206 500	3 774 681	-3 431 819	-47,6
A2310.0427	Subventions Centre de formation pour personnel pénitentiaire	-	1 300 000	891 087	-408 913	-31,5
	<b>Réévaluations dans le domaine des transferts</b>	<b>17 700 000</b>	<b>17 686 100</b>	<b>17 451 562</b>	<b>-234 538</b>	<b>-1,3</b>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	17 700 000	17 686 100	17 451 562	-234 538	-1,3

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	4 150 325	1 481 000	7 412 982	5 931 982 400,5
	Charges	210 162 171	219 703 500	209 595 091	-9 486 609 -4,3
			CS 1 100 000		
			CN -2 742 300		
			C 1 020 500		
	<b>Solde</b>	<b>-206 011 846</b>	<b>-218 222 500</b>	<b>-202 182 109</b>	<b>15 418 591</b>
	<b>Poste de revenus</b>	<b>4 150 325</b>	<b>1 481 000</b>	<b>7 412 982</b>	<b>5 931 982 400,5</b>
	<i>Compensations</i>	<i>1 124 560</i>	<i>1 321 000</i>	<i>1 458 454</i>	<i>137 454 10,4</i>
E1300.0001	Emoluments	134 116	120 000	143 548	23 548 19,6
E1300.0010	Compensations	990 443	1 201 000	1 314 906	113 906 9,5
	<i>Autres revenus</i>	<i>2 803 934</i>	<i>160 000</i>	<i>5 954 528</i>	<i>5 794 528 n.a.</i>
E1500.0001	Autres revenus	2 803 934	160 000	5 954 528	5 794 528 n.a.
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>221 832</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	221 832	-	-	- -
	<b>Crédit de charges</b>	<b>210 162 171</b>	<b>219 703 500</b>	<b>209 595 091</b>	<b>-9 486 609 -4,3</b>
			CS 1 100 000		
			CN -2 742 300		
			C 1 020 500		
	<i>Charges de personnel</i>	<i>116 405 635</i>	<i>123 911 400</i>	<i>122 384 230</i>	<i>-2 018 070 -1,6</i>
			CN -9 300		
			C 500 200		
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	115 244 737	122 626 900	121 177 825	-1 939 975 -1,6
			CN -9 300		
			C 500 200		
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 160 898	1 284 500	1 206 405	-78 095 -6,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>55 807 767</i>	<i>62 537 500</i>	<i>53 485 243</i>	<i>-6 839 557 -11,3</i>
			CN -2 733 000		
			C 520 300		
A2111.0131	Projets stratégiques	788 996	164 900	156 053	-8 847 -5,4
A2111.0261	Enquêtes de police judiciaire	-	4 922 100	4 804 082	-118 018 -2,4
A2113.0001	Location de locaux	12 592 861	14 000 500	12 882 762	-1 638 038 -11,3
			C 520 300		
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	24 535 395	32 841 500	26 872 557	-3 235 943 -10,7
			CN -2 733 000		
A2115.0001	Charges de conseil	620 785	1 308 200	640 169	-668 031 -51,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	17 269 731	9 300 300	8 129 621	-1 170 679 -12,6
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>2 264 967</i>	<i>3 581 300</i>	<i>2 585 052</i>	<i>-996 248 -27,8</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	2 264 967	3 581 300	2 585 052	-996 248 -27,8
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 277 312</i>	<i>1 277 312 -</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	-	-	1 277 312	1 277 312 -

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%	
	<b>35 683 802</b>	<b>29 673 300</b>	<b>29 863 254</b>	<b>-910 046</b>	<b>-3,0</b>	
		CS 1 100 000				
A2310.0157	Transports de police	567 624	–	–	–	
A2310.0158	Protection de l'Etat	8 400 000	8 400 000	–	–	
A2310.0159	Institut suisse de police et école de police, Neuchâtel	1 200 000	–	–	–	
A2310.0160	Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	22 008 005	12 591 000	-655 437	-5,2	
A2310.0161	Centre de coopération policière et douanière	1 750 000	–	–	–	
A2310.0162	Org. internat. de police criminelle (INTERPOL), Lyon	1 758 173	–	–	–	
A2310.0447	Indemnités à des organisations internationales	–	CS 2 470 700 1 100 000	3 463 556	-107 145	-3,0
A2310.0448	Autres indemnités aux cantons et à des org. nationales	–	6 211 600	6 064 136	-147 464	-2,4

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	8 666 037	13 590 000	18 654 107	-3 998 604	-17,7
		CS 2 733 000			
		C 6 329 711			
<b>Solde</b>	<b>-8 666 037</b>	<b>-13 590 000</b>	<b>-18 654 107</b>	<b>3 998 604</b>	
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>8 666 037</b>	<b>13 590 000</b>	<b>18 654 107</b>	<b>-3 998 604</b>	<b>-17,7</b>
		CS 2 733 000			
		C 6 329 711			
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>8 666 037</i>	<i>13 590 000</i>	<i>18 654 107</i>	<i>-3 998 604</i>	<i>-17,7</i>
		CS 2 733 000			
		C 6 329 711			
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	6 814 191	5 850 000	8 360 076	-222 924	-2,6
A4100.0126 Introduction du passeport biométrique	1 358 350	7 740 000	3 964 355	-3 775 645	-48,8
A4100.0130 Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	493 496	–	6 329 676	-35	–
		C 6 329 711			

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	425 911	1 090 000	4 820 514	3 730 514 342,2
	Charges	28 298 030	32 720 400 C 1 265 700	29 558 708	-4 427 392 -13,0
	<b>Solde</b>	<b>-27 872 119</b>	<b>-31 630 400</b>	<b>-24 738 193</b>	<b>8 157 907</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>425 911</b>	<b>1 090 000</b>	<b>4 820 514</b>	<b>3 730 514 342,2</b>
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>396 820</i>	<i>1 060 000</i>	<i>4 667 377</i>	<i>3 607 377 340,3</i>
E1300.0010	Compensations	366 487	60 000	108 499	48 499 80,8
E1300.0102	Valeurs patrimoniales confisquées	30 333	1 000 000	4 558 878	3 558 878 355,9
	<i>Autres revenus</i>	<i>29 091</i>	<i>30 000</i>	<i>26 530</i>	<i>-3 470 -11,6</i>
E1500.0001	Autres revenus	29 091	30 000	26 530	-3 470 -11,6
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>126 607</i>	<i>126 607 -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	-	-	126 607	126 607 -
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>28 298 030</b>	<b>32 720 400</b> C 1 265 700	<b>29 558 708</b>	<b>-4 427 392 -13,0</b>
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>18 961 432</i>	<i>19 554 100</i> C 1 147 700	<i>20 005 872</i>	<i>-695 928 -3,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	18 712 462	19 275 900 C 1 147 700	19 810 783	-612 817 -3,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	248 970	278 200	195 089	-83 111 -29,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>9 256 402</i>	<i>13 140 000</i> C 118 000	<i>9 481 148</i>	<i>-3 776 852 -28,5</i>
A2111.0216	Coûts de détention, d'instruction et d'exécution des peines	3 606 358	5 900 000	3 609 218	-2 290 782 -38,8
A2113.0001	Location de locaux	3 135 224	3 519 100 C 118 000	3 324 206	-312 894 -8,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 207 457	2 475 400	1 623 895	-851 505 -34,4
A2115.0001	Charges de conseil	143 657	209 000	94 715	-114 285 -54,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 163 706	1 036 500	829 115	-207 385 -20,0
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>6 187</i>	<i>26 300</i>	<i>71 687</i>	<i>45 387 172,6</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	6 187	26 300	71 687	45 387 172,6
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>74 009</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	74 009	-	-	- -

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	1 792 807	2 565 800	1 549 767	-1 016 033 -39,6
	Charges	6 945 864	7 271 300 C 46 400	7 080 253	-237 447 -3,2
	<b>Solde</b>	<b>-5 153 058</b>	<b>-4 705 500</b>	<b>-5 530 486</b>	<b>-778 586</b>
<b>Poste de revenus</b>					
		<b>1 792 807</b>	<b>2 565 800</b>	<b>1 549 767</b>	<b>-1 016 033 -39,6</b>
	<i>Compensations</i>	<b>1 773 389</b>	<b>2 558 600</b>	<b>1 543 007</b>	<b>-1 015 593 -39,7</b>
E1300.0001	Emoluments	1 582 944	2 485 800	1 372 835	-1 112 965 -44,8
E1300.0010	Compensations	190 445	72 800	170 173	97 373 133,8
	<i>Autres revenus</i>	<b>7 014</b>	<b>7 200</b>	<b>6 760</b>	<b>-440 -6,1</b>
E1500.0001	Autres revenus	7 014	7 200	6 760	-440 -6,1
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<b>12 404</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- -</b>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	12 404	-	-	- -
<b>Crédit de charges</b>					
		<b>6 945 864</b>	<b>7 271 300</b> C 46 400	<b>7 080 253</b>	<b>-237 447 -3,2</b>
	<i>Charges de personnel</i>	<b>4 552 775</b>	<b>4 714 400</b> C 46 400	<b>4 506 080</b>	<b>-254 720 -5,4</b>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 523 472	4 679 100 C 46 400	4 470 780	-254 720 -5,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	29 303	35 300	35 300	- -
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<b>2 386 589</b>	<b>2 556 900</b>	<b>2 434 672</b>	<b>-122 228 -4,8</b>
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	339 616	534 200	447 705	-86 495 -16,2
A2115.0001	Charges de conseil	76 072	102 500	102 500	- -
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 970 901	1 920 200	1 884 468	-35 732 -1,9
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<b>6 500</b>	<b>-</b>	<b>4 250</b>	<b>4 250 -</b>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	6 500	-	4 250	4 250 -
	<i>Attribution à des provisions</i>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>135 250</b>	<b>135 250 -</b>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	-	-	135 250	135 250 -

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
	8 393 755	7 099 100	8 971 411	1 872 311	26,4
	33 636 106	34 140 000 C 410 600	34 008 802	-541 798	-1,6
	<b>-25 242 350</b>	<b>-27 040 900</b>	<b>-25 037 390</b>	<b>2 414 110</b>	
<b>Poste de revenus</b>					
	<b>8 393 755</b>	<b>7 099 100</b>	<b>8 971 411</b>	<b>1 872 311</b>	<b>26,4</b>
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>8 393 755</i>	<i>7 099 100</i>	<i>8 971 411</i>	<i>1 872 311</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	8 393 755	7 099 100	8 971 411	1 872 311
<b>Crédit de charges</b>					
	<b>33 636 106</b>	<b>34 140 000</b> C 410 600	<b>34 008 802</b>	<b>-541 798</b>	<b>-1,6</b>
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>33 359 506</i>	<i>33 821 000</i> C 410 600	<i>33 717 048</i>	<i>-514 552</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	33 359 506	33 821 000 C 410 600	33 717 048	-514 552
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>276 600</i>	<i>319 000</i>	<i>291 754</i>	<i>-27 246</i>
A6210.0108	Contributions à des organisations internationales	276 600	319 000	291 754	-27 246

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	2 483 724	2 860 300	1 739 159	-1 121 141	-39,2
<b>Solde</b>	<b>-2 483 724</b>	<b>-2 860 300</b>	<b>-1 739 159</b>	<b>1 121 141</b>	
<b>Dépenses d'investissement</b>					
	<b>2 483 724</b>	<b>2 860 300</b>	<b>1 739 159</b>	<b>-1 121 141</b>	<b>-39,2</b>
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>2 483 724</i>	<i>2 860 300</i>	<i>1 739 159</i>	<i>-1 121 141 -39,2</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	2 483 724	2 860 300	1 739 159	-1 121 141 -39,2

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	6 306 906	5 121 000	5 181 000	60 000 1,2
	Charges	6 903 100	8 543 900 57 600	8 143 435	-458 065 -5,3
	<b>Solde</b>	<b>-596 194</b>	<b>-3 422 900</b>	<b>-2 962 435</b>	<b>518 065</b>
	<b>Poste de revenus</b>	<b>6 306 906</b>	<b>5 121 000</b>	<b>5 181 000</b>	<b>60 000 1,2</b>
	<i>Compensations</i>	<i>6 253 183</i>	<i>5 121 000</i>	<i>5 167 700</i>	<i>46 700 0,9</i>
E1300.0001	Emoluments	4 669 096	4 570 000	4 601 918	31 918 0,7
E1300.0010	Compensations	261 631	151 000	337 384	186 384 123,4
E1300.0103	Valeurs patrimoniales confisquées	1 322 457	400 000	228 398	-171 602 -42,9
	<i>Autres revenus</i>	<i>1 060</i>	<i>–</i>	<i>1 021</i>	<i>1 021 –</i>
E1500.0001	Autres revenus	1 060	–	1 021	1 021 –
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>52 663</i>	<i>–</i>	<i>12 279</i>	<i>12 279 –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	52 663	–	12 279	12 279 –
	<b>Crédit de charges</b>	<b>6 903 100</b>	<b>8 543 900</b> 57 600	<b>8 143 435</b>	<b>-458 065 -5,3</b>
	<i>Charges de personnel</i>	<i>4 771 847</i>	<i>6 212 800</i> 57 600	<i>5 344 480</i>	<i>-925 920 -14,8</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 735 377	5 965 100 57 600	5 136 506	-886 194 -14,7
A2101.0001	Autres rétributions et prestations	–	175 500	148 408	-27 092 -15,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	36 470	72 200	59 566	-12 634 -17,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 131 253</i>	<i>2 331 100</i>	<i>2 798 955</i>	<i>467 855 20,1</i>
A2111.0265	Pertes sur débiteurs	–	–	1 041 090	1 041 090 –
A2113.0001	Location de locaux	621 099	621 600	621 099	-501 -0,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	338 890	515 900	453 438	-62 462 -12,1
A2115.0001	Charges de conseil	–	189 900	–	-189 900 -100,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 171 264	1 003 700	683 328	-320 372 -31,9

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%	
<b>Compte de résultats</b>						
	Revenus	47 370 211	165 830 500	232 564 524	66 734 024	40,2
	Charges	801 476 771	1 093 852 500	949 317 327	-148 469 983	-13,5
			CS 21 200 000			
			CN -21 202 900			
			C 3 937 710			
	<b>Solde</b>	<b>-754 106 561</b>	<b>-928 022 000</b>	<b>-716 752 803</b>	<b>215 204 007</b>	
	<b>Poste de revenus</b>	<b>47 370 211</b>	<b>165 830 500</b>	<b>232 564 524</b>	<b>66 734 024</b>	<b>40,2</b>
	<i>Compensations</i>	<i>44 454 183</i>	<i>43 650 500</i>	<i>107 544 813</i>	<i>63 894 313</i>	<i>146,4</i>
E1300.0001	Emoluments	19 719 966	19 040 000	20 214 468	1 174 468	6,2
E1300.0010	Compensations	24 734 217	24 610 500	87 330 345	62 719 845	254,8
	<i>Revenus financiers</i>	<i>86 476</i>	<i>80 000</i>	<i>89 001</i>	<i>9 001</i>	<i>11,3</i>
E1400.0001	Revenus financiers	86 476	80 000	89 001	9 001	11,3
	<i>Autres revenus</i>	<i>2 726 757</i>	<i>100 000</i>	<i>5 582 652</i>	<i>5 482 652</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001	Autres revenus	2 726 757	100 000	5 582 652	5 482 652	n.a.
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>102 795</i>	<i>–</i>	<i>348 058</i>	<i>348 058</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	102 795	–	348 058	348 058	–
	<i>Revenus extraordinaires</i>	<i>–</i>	<i>122 000 000</i>	<i>119 000 000</i>	<i>-3 000 000</i>	<i>-2,5</i>
E1900.0102	Prélèv. sur provisions pour contribution extraord. à l'asile	–	122 000 000	119 000 000	-3 000 000	-2,5
	<b>Crédit de charges</b>	<b>801 476 771</b>	<b>1 093 852 500</b>	<b>949 317 327</b>	<b>-148 469 983</b>	<b>-13,5</b>
			CS 21 200 000			
			CN -21 202 900			
			C 3 937 710			
	<i>Charges de personnel</i>	<i>90 242 195</i>	<i>94 667 100</i>	<i>98 333 841</i>	<i>-266 259</i>	<i>-0,3</i>
			CN -2 900			
			C 3 685 900			
			TC 250 000			
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	89 418 735	93 146 900	97 025 520	-54 380	-0,1
			CN -2 900			
			C 3 685 900			
			TC 250 000			
A2109.0001	Autres charges de personnel	823 460	1 520 200	1 308 320	-211 880	-13,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>68 969 839</i>	<i>71 276 400</i>	<i>75 536 880</i>	<i>-1 941 330</i>	<i>-2,5</i>
			CS 6 200 000			
			C 251 810			
			TC -250 000			
A2111.0129	Centres d'enregistrement: dépenses d'exploitation	25 709 490	25 465 900	32 365 899	699 999	2,2
			CS 6 200 000			
A2113.0001	Location de locaux	7 035 697	7 066 200	7 318 010	–	–
			C 251 810			
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	17 586 186	18 602 200	17 792 642	-809 558	-4,4
A2115.0001	Charges de conseil	1 997 347	1 944 800	1 372 622	-322 178	-19,0
			TC -250 000			
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	16 641 119	18 197 300	16 687 707	-1 509 593	-8,3

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
	<b>Amortissement du patrimoine administratif</b>	<b>301 212</b>	<b>14 608 000</b>	<b>8 385 045</b>	<b>-6 222 955</b>	<b>-42,6</b>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	301 212	14 608 000	8 385 045	-6 222 955	-42,6
	<b>Contributions et indemnités</b>	<b>641 963 526</b>	<b>791 301 000</b>	<b>654 205 636</b>	<b>-130 895 364</b>	<b>-16,7</b>
			CS 15 000 000 CN -21 200 000			
A2310.0165	Requérants d'asile: charges de procédure	2 482 345	3 042 000	2 844 933	-197 067	-6,5
A2310.0166	Requ. d'asile: charges admin. et aide sociale aux cantons	516 934 616	646 952 900 CN -21 200 000	517 084 801	-108 668 099	-17,4
A2310.0167	Réfugiés: coûts aide sociale, encadrem. et administratifs	73 264 822	75 561 000 CS 15 000 000	80 694 862	-9 866 138	-10,9
A2310.0168	Collaboration internationale dans le domaine des migrations	2 296 496	5 758 100	4 516 547	-1 241 553	-21,6
A2310.0169	Coûts d'exécution	23 667 531	32 477 000	28 679 735	-3 797 265	-11,7
A2310.0170	Aide au retour, général	5 290 522	5 300 000	5 277 530	-22 470	-0,4
A2310.0171	Aide au retour, programmes propres à des pays	4 027 433	8 000 000	3 540 690	-4 459 310	-55,7
A2310.0172	Mesures d'intégration des étrangers	13 999 761	14 210 000	11 566 539	-2 643 461	-18,6
	<b>Charges extraordinaires</b>	<b>-</b>	<b>122 000 000</b>	<b>112 855 925</b>	<b>-9 144 075</b>	<b>-7,5</b>
A2900.0104	Contribution extraordinaire à l'asile	-	122 000 000	112 855 925	-9 144 075	-7,5

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %		
<b>Compte des investissements</b>						
	4 097 957	3 400 000	3 067 223	-332 777	-9,8	
Recettes						
	4 345 452	9 376 900	19 630 382	-78 148	-0,4	
Dépenses		C 10 331 630				
<b>Solde</b>	<b>-247 495</b>	<b>-5 976 900</b>	<b>-16 563 159</b>	<b>-254 629</b>		
<b>Recettes d'investissement</b>						
	<b>4 097 957</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 067 223</b>	<b>-332 777</b>	<b>-9,8</b>	
<i>Remboursement de prêts et de participations</i>						
	4 097 957	3 400 000	3 067 223	-332 777	-9,8	
E3200.0107	Remboursement de prêts	260 501	200 000	167 583	-32 417	-16,2
E3200.0116	Remboursement financement logements pour requérants d'asile	3 837 456	3 200 000	2 899 640	-300 360	-9,4
<b>Dépenses d'investissement</b>						
	<b>4 345 452</b>	<b>9 376 900</b>	<b>19 630 382</b>	<b>-78 148</b>	<b>-0,4</b>	
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>						
	4 345 452	9 376 900	19 630 382	-78 148	-0,4	
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	4 345 452	9 376 900	9 298 752	-78 148	-0,8
A4100.0129	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	-	-	10 331 630	-	-
		C 10 331 630				

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

**485 Centre de services informatiques du DFJP**

CHF	Compte 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	39 637 863	51 767 400	57 362 523	5 595 123 10,8
	Charges	33 138 392	56 679 200 C 321 300	56 712 116	-288 384 -0,5
	<b>Solde</b>	<b>6 499 471</b>	<b>-4 911 800</b>	<b>650 407</b>	<b>5 883 507</b>
<b>Poste de revenus</b>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	39 637 863	51 767 400	57 362 523	5 595 123 10,8
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	39 637 863	51 767 400	57 362 523	5 595 123 10,8
<b>Crédit de charges</b>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	33 138 392	56 679 200 C 321 300	56 712 116	-288 384 -0,5
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	33 138 392	56 679 200 C 321 300	56 712 116	-288 384 -0,5

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

**485 Centre de services informatiques du DFJP**

suite

CHF	Compte 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	–	–	–	–	–
	3 514 508	10 202 700 C 5 455 297	13 030 822	-2 627 175	-16,8
	<b>-3 514 508</b>	<b>-10 202 700</b>	<b>-13 030 822</b>	<b>2 627 175</b>	
	<b>3 514 508</b>	<b>10 202 700</b> C 5 455 297	<b>13 030 822</b>	<b>-2 627 175</b>	<b>-16,8</b>
	<b>2 754 686</b>	<b>10 202 700</b> C 2 325 870	<b>9 901 395</b>	<b>-2 627 175</b>	<b>-21,0</b>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	2 754 686 C 2 325 870	9 901 395	-2 627 175	-21,0
	<b>759 822</b>	– C 3 129 427	<b>3 129 426</b>	<b>-1</b>	<b>–</b>
A8400.0101	Autres investissements Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	759 822 C 3 129 427	3 129 426	-1	–

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	120 380	2 456 000	968 171	-1 487 829 -60,6
	Charges	97 310 318	130 427 700	120 592 103	-9 239 642 -7,1
			CN -365 000		
			C -230 955		
	<b>Solde</b>	<b>-97 189 938</b>	<b>-127 971 700</b>	<b>-119 623 932</b>	<b>7 751 813</b>
<b>Poste de revenus</b>					
	<b>120 380</b>	<b>2 456 000</b>	<b>968 171</b>	<b>-1 487 829</b>	<b>-60,6</b>
	<i>Compensations</i>	<i>74 575</i>	<i>2 010 000</i>	<i>41 553</i>	<i>-1 968 447 -97,9</i>
E1300.0001	Emoluments	74 575	2 010 000	41 553	-1 968 447 -97,9
	<i>Autres revenus</i>	<i>45 805</i>	<i>446 000</i>	<i>771 618</i>	<i>325 618 73,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	45 805	446 000	771 618	325 618 73,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>155 000</i>	<i>155 000 -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	-	-	155 000	155 000 -
<b>Crédit de charges</b>					
	<b>97 310 318</b>	<b>130 427 700</b>	<b>120 592 103</b>	<b>-9 239 642</b>	<b>-7,1</b>
			CN -365 000		
			C -230 955		
	<i>Charges de personnel</i>	<i>46 659 647</i>	<i>53 190 400</i>	<i>49 012 291</i>	<i>-5 691 154 -10,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	45 973 139	51 253 500	48 375 423	-4 694 922 -8,8
A2101.0121	Prestations de l'employeur	-	600 000	296 129	-72 -
A2109.0001	Autres charges de personnel	686 508	1 336 900	340 739	-996 161 -74,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>24 434 462</i>	<i>51 312 300</i>	<i>42 160 587</i>	<i>-7 042 713 -14,3</i>
			CN -365 000		
			C -1 744 000		
A2111.0148	Travaux d'état-major	5 302 454	5 980 000	5 870 401	-109 599 -1,8
A2111.0254	Autoassurance de la Confédération	-	11 000 000	8 316 455	-2 683 545 -24,4
A2113.0001	Location de locaux	5 034 862	6 672 500	6 671 037	-1 463 -
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	4 371 347	10 294 400	9 642 069	-908 331 -8,6
A2115.0001	Charges de conseil	4 182 418	6 315 900	4 218 204	-1 732 696 -29,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	5 543 381	11 049 500	7 442 421	-1 607 079 -17,8
			CN -365 000		
			C -2 000 000		
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>333 000</i>	<i>-</i>	<i>3 511 000</i>	<i>3 511 000 -</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	333 000	-	-	- -
A2190.0105	Attribution à provisions, accidents véhic. à moteur Conf.	-	-	3 511 000	3 511 000 -
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>25 883 210</i>	<i>25 925 000</i>	<i>25 908 225</i>	<i>-16 775 -0,1</i>
A2310.0406	Contributions à la promotion de la paix	25 883 210	25 925 000	25 908 225	-16 775 -0,1

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	-	-	-	-	-
	-	2 062 000	-	-	-
		C -2 062 000			
	-	<b>-2 062 000</b>	-	-	
<b>Dépenses d'investissement</b>					
	-	<b>2 062 000</b>	-	-	-
		C -2 062 000			
	-	<b>2 062 000</b>	-	-	-
		C -2 062 000			
A4100.0108	-	2 062 000	-	-	-
		C -2 062 000			
	-	<b>-2 062 000</b>	-	-	-
		C -2 062 000			

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	15 202 829	12 200 000	17 390 561	5 190 561	42,5
	165 191 324	203 053 800	203 189 567	-11 272 236	-5,3
		CS 6 436 000			
		C 903 500			
		RC 4 068 503			
<b>Solde</b>	<b>-149 988 495</b>	<b>-190 853 800</b>	<b>-185 799 006</b>	<b>16 462 797</b>	
<b>Poste de revenus</b>	<b>15 202 829</b>	<b>12 200 000</b>	<b>17 390 561</b>	<b>5 190 561</b>	<b>42,5</b>
<b>Domaine principal, OFSPO</b>	<b>15 202 829</b>	<b>12 200 000</b>	<b>17 390 561</b>	<b>5 190 561</b>	<b>42,5</b>
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>15 202 829</i>	<i>12 200 000</i>	<i>17 390 561</i>	<i>5 190 561</i>	<i>42,5</i>
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 202 829	12 200 000	17 390 561	5 190 561	42,5
<b>Crédit de charges</b>	<b>165 191 324</b>	<b>203 053 800</b>	<b>203 189 567</b>	<b>-11 272 236</b>	<b>-5,3</b>
		CS 6 436 000			
		C 903 500			
		RC 4 068 503			
<b>Domaine principal, OFSPO</b>	<b>155 909 512</b>	<b>155 062 900</b>	<b>159 492 580</b>	<b>1 366 180</b>	<b>0,9</b>
		C 903 500			
		RC 2 160 000			
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>78 423 640</i>	<i>80 721 400</i>	<i>85 692 404</i>	<i>4 067 504</i>	<i>5,0</i>
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	78 423 640	80 721 400	85 692 404	4 067 504	5,0
		C 903 500			
		C 903 500			
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>68 545 872</i>	<i>72 141 500</i>	<i>71 540 176</i>	<i>-601 324</i>	<i>-0,8</i>
A6210.0119 Education physique à l'école	559 943	712 400	695 979	-16 421	-2,3
A6210.0120 Fédérations de gym. et de sport et autres organisations	5 695 299	5 872 100	5 871 958	-142	-
A6210.0121 Manifestations sportives internationales	328 000	350 000	334 000	-16 000	-4,6
A6210.0122 Indemnités pour les activités de formation des cantons	2 911 762	4 057 300	3 499 879	-557 421	-13,7
A6210.0123 Sport des adultes et des aînés	279 495	1 119 300	1 110 223	-9 077	-0,8
A6210.0124 Indemnités pour les activités J+S	56 771 373	58 030 400	58 029 367	-1 033	-
A6210.0125 Concept de politique du sport	2 000 000	2 000 000	1 998 770	-1 230	-0,1
<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>8 940 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 260 000</i>	<i>-2 100 000</i>	<i>-48,2</i>
A6220.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	8 940 000	2 200 000	2 260 000	-2 100 000	-48,2
		RC 2 160 000			
		RC 2 160 000			
<b>EURO 2008</b>	<b>9 281 812</b>	<b>47 990 900</b>	<b>43 696 987</b>	<b>-12 638 416</b>	<b>-22,4</b>
		CS 6 436 000			
		RC 1 908 503			
<i>Autres charges</i>	<i>9 281 812</i>	<i>47 990 900</i>	<i>43 696 987</i>	<i>-12 638 416</i>	<i>-22,4</i>
		CS 6 436 000			
		RC 1 908 503			

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 2007		Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
A6300.0104	Promotion économique et du tourisme	3 811 892		5 531 000 <i>RC</i> 507 901	5 965 316	-73 585	-1,2
A6300.0105	Projets et mesures en Suisse	1 612 412		2 520 100 <i>RC</i> 664 371	2 819 146	-365 325	-11,5
A6300.0106	Billets combinés	–		4 000 000	4 000 000	–	–
A6300.0107	Charges supplémentaires liées aux coûts de la sécurité	1 623 035		22 932 300 <i>RC</i> 450 132	11 331 678	-12 050 754	-51,5
A6300.0108	Direction du projet, pouvoirs publics	2 234 472		2 507 500 <i>RC</i> 286 099	2 645 449	-148 150	-5,3
A6300.0110	Contribution aux coûts de sécurité des villes hôtes	–		10 500 000	10 500 000	–	–
A6300.0111	Réserve UEFA EURO 2008, sécurité	–		– <i>CS</i> 6 436 000	6 435 398	-602	–

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	14 884	–	7 110	7 110	–
	10 753 208	2 855 000 RC 2 160 000	3 334 009	-1 680 991	-33,5
	<b>-10 738 324</b>	<b>-2 855 000</b>	<b>-3 326 899</b>	<b>1 688 101</b>	
<b>Recettes d'investissement</b>					
	<b>14 884</b>	<b>–</b>	<b>7 110</b>	<b>7 110</b>	<b>–</b>
<b>Domaine principal, OFSPO</b>					
	<b>14 884</b>	<b>–</b>	<b>7 110</b>	<b>7 110</b>	<b>–</b>
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>		<i>7 110</i>	<i>7 110</i>	
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)		7 110	7 110	–
<b>Dépenses d'investissement</b>					
	<b>10 753 208</b>	<b>2 855 000</b> RC 2 160 000	<b>3 334 009</b>	<b>-1 680 991</b>	<b>-33,5</b>
<b>Domaine principal, OFSPO</b>					
	<b>2 113 208</b>	<b>2 855 000</b>	<b>1 174 009</b>	<b>-1 680 991</b>	<b>-58,9</b>
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>655 000</i>	<i>1 074 009</i>	<i>419 009</i>	<i>64,0</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	655 000	1 074 009	419 009	64,0
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>2 200 000</i>	<i>100 000</i>	<i>-2 100 000</i>	<i>-95,5</i>
A8300.0103	Construction de places de sport	2 200 000	100 000	-2 100 000	-95,5
<b>EURO 2008</b>					
	<b>8 640 000</b>	<b>–</b> RC 2 160 000	<b>2 160 000</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>–</i>	<i>2 160 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A8300.0116	Infrastructure des stades	– RC 2 160 000	2 160 000	–	–

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	10 868 416	9 298 900	10 731 124	1 432 224	15,4
Revenus					
Charges	127 412 784	131 021 500	129 564 875	-1 071 325	-0,8
		CS 510 000			
		CN -510 000			
		C 614 700			
		TC -1 000 000			
<b>Solde</b>	<b>-116 544 368</b>	<b>-121 722 600</b>	<b>-118 833 751</b>	<b>2 503 549</b>	
<b>Poste de revenus</b>					
	<b>10 868 416</b>	<b>9 298 900</b>	<b>10 731 124</b>	<b>1 432 224</b>	<b>15,4</b>
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
E5100.0001	10 868 416	9 298 900	10 731 124	1 432 224	15,4
<b>Crédit de charges</b>					
	<b>127 412 784</b>	<b>131 021 500</b>	<b>129 564 875</b>	<b>-1 071 325</b>	<b>-0,8</b>
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
	93 682 290	97 930 400	96 473 787	-1 071 313	-1,1
A6100.0001	93 682 290	97 930 400	96 473 787	-1 071 313	-1,1
		C 614 700			
		TC -1 000 000			
<i>Contributions et indemnités</i>					
	33 730 494	33 091 100	33 091 089	-11	-
		CS 510 000			
		CN -510 000			
A6210.0129	31 319 539	31 901 100	32 411 100	-	-
		CS 510 000			
A6210.0130	1 561 018	510 000	-	-	-
		CN -510 000			
A6210.0131	849 937	680 000	679 989	-11	-

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

suite

CHF	Compte 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	2 054 501	1 720 000 1 000 000 TC	2 718 667	-1 333 -
	<b>Solde</b>	<b>-2 054 501</b>	<b>-1 720 000</b>	<b>-2 718 667</b>	<b>1 333</b>
	<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>2 054 501</b>	<b>1 720 000</b> 1 000 000 TC	<b>2 718 667</b>	<b>-1 333 -</b>
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	2 054 501	1 720 000 1 000 000 TC	2 718 667	-1 333 -
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	2 054 501	1 720 000 1 000 000 TC	2 718 667	-1 333 -

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
Revenus	399 375 046	357 037 700	430 825 015	73 787 315	20,7
Charges	5 085 791 564	5 188 031 300	5 120 429 941	-192 909 244	-3,6
		CS 130 031 300			
		CN -24 822 600			
		C 20 099 185			
<b>Solde</b>	<b>-4 686 416 518</b>	<b>-4 830 993 600</b>	<b>-4 689 604 926</b>	<b>266 696 559</b>	
<b>Poste de revenus</b>	<b>399 375 046</b>	<b>357 037 700</b>	<b>430 825 015</b>	<b>73 787 315</b>	<b>20,7</b>
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	151 656 037	112 148 300	135 498 190	23 349 890	20,8
E1300.0010 Compensations	2 442 325	6 440 000	4 713 772	-1 726 228	-26,8
E1300.0118 Ventes	22 769 510	17 753 400	15 139 880	-2 613 520	-14,7
E1300.0126 Excédents de recettes provenant de l'élimination de matériel	64 925 131	69 454 900	83 398 225	13 943 325	20,1
	61 519 071	18 500 000	32 246 313	13 746 313	74,3
<i>Revenus financiers</i>					
E1400.0001 Revenus financiers	35 228	–	31 643	31 643	–
	35 228	–	31 643	31 643	–
<i>Autres revenus</i>					
E1500.0001 Autres revenus	226 333 331	244 889 400	280 159 182	35 269 782	14,4
	226 333 331	244 889 400	280 159 182	35 269 782	14,4
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0001 Prélèvement sur provisions	21 350 450	–	15 136 000	15 136 000	–
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	1 350 450	–	500 000	500 000	–
E1700.0104 Prélèvement provision, charges restruct. (plan social), DDPS	–	–	1 236 000	1 236 000	–
	20 000 000	–	13 400 000	13 400 000	–
<b>Crédit de charges</b>	<b>5 085 791 564</b>	<b>5 188 031 300</b>	<b>5 120 429 941</b>	<b>-192 909 244</b>	<b>-3,6</b>
		CS 130 031 300			
		CN -24 822 600			
		C 20 099 185			
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 284 638 117	1 270 681 700	1 240 408 769	-47 324 616	-3,7
		CS 24 781 300			
		CN -24 822 600			
		C 17 092 985			
A2100.0122 Rétribution personnel et cotisations employeur, préretraite	1 197 053 036	1 160 422 400	1 194 300 385	-8 555 001	-0,7
		CS 24 781 300			
		CN -41 300			
		C 17 692 985			
A2100.0124 Prestations de l'employeur	–	–	3 976 739	-11 259 261	-73,9
		C 15 236 000			
A2101.0124 Cotisations de l'employeur, retraite anticipée	43 346 026	56 260 000	9 010 727	-21 867 973	-70,8
		CN -24 781 300			
		C -600 000			
A2101.0125 Autres charges de personnel	35 735 391	37 800 000	22 563 351	-650	–
		C -15 236 000			
A2109.0001 Charges de biens et services et charges d'exploitation	8 503 663	16 199 300	10 557 569	-5 641 731	-34,8
		CS 95 250 000			
		C 3 006 200			

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
A2110.0101	Charges de matériel et de marchandises (matériel individuel)	115 261 775	CS 153 076 600 28 500 000	176 849 068	-4 727 532	-2,6
A2111.0149	Exploitation et infrastructure	149 427 894	163 299 200	157 239 931	-6 059 269	-3,7
A2111.0153	Budget du matériel de remplacement et de maintenance (MRM)	381 150 000	CS 390 000 000 43 000 000	433 000 000	-	-
A2111.0155	Promotion de la paix	51 198 208	58 295 300	51 049 155	-7 246 145	-12,4
A2111.0157	Troupe	210 480 328	CS 202 750 000 17 250 000	211 982 566	-8 017 434	-3,6
A2111.0158	Impôts et taxes	51 334 221	CS 51 500 000 3 500 000	54 045 955	-954 045	-1,7
A2111.0159	Munitions d'instruction et gestion des munitions (MIGEM)	69 999 999	95 000 000	94 999 991	-9	-
A2113.0001	Location de locaux	1 305 305 486	1 207 042 500	1 157 767 011	-49 275 489	-4,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	64 065 503	C 117 883 000 3 006 200	112 026 512	-8 862 688	-7,3
A2115.0001	Charges de conseil	32 686 665	40 652 000	34 822 114	-5 829 886	-14,3
A2117.0149	Biens meubles, machines	2 912 339	3 844 600	2 318 191	-1 526 409	-39,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	126 473 295	CS 106 135 400 3 000 000	93 738 186	-15 397 214	-14,1
	<b>Charges d'armement</b>	<b>1 167 619 746</b>	<b>1 256 771 000</b>	<b>1 228 461 081</b>	<b>-28 309 919</b>	<b>-2,3</b>
A2150.0100	Matériel d'armement (y c. TVA sur les importations)	733 956 087	791 771 000	791 770 988	-12	-
A2150.0102	Equipement et matériel à renouveler (EMR)	288 663 698	315 000 000	289 710 748	-25 289 252	-8,0
A2150.0103	Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP)	144 999 961	150 000 000	146 979 345	-3 020 655	-2,0
	<b>Amortissement du patrimoine administratif</b>	<b>29 849 605</b>	<b>33 700 000</b>	<b>30 021 848</b>	<b>-3 678 152</b>	<b>-10,9</b>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	29 849 605	33 700 000	30 021 848	-3 678 152	-10,9
	<b>Attribution à des provisions</b>	<b>8 521 000</b>	-	<b>850 450</b>	<b>850 450</b>	-
A2190.0001	Attribution à des provisions	500 000	-	850 450	850 450	-
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	8 021 000	-	-	-	-
	<b>Contributions et indemnités</b>	<b>34 867 384</b>	<b>37 400 000</b>	<b>40 849 111</b>	<b>-6 550 889</b>	<b>-13,8</b>
A2310.0236	Entretien du matériel de l'armée	20 838 126	CS 13 000 000 10 000 000	10 445 662	-2 554 338	-19,6
A2310.0237	Instruction hors du service	1 610 292	2 200 000	1 655 386	-544 614	-24,8
A2310.0238	Formation aéronautique	2 251 090	2 000 000	1 999 664	-336	-
A2310.0343	Contributions au tir	10 167 876	10 200 000	10 139 545	-60 455	-0,6
A2310.0449	Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	-	CS 10 000 000 10 000 000	16 608 853	-3 391 147	-17,0

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	2 541 552	1 803 000	4 717 902	2 914 902	161,7
	134 677 451	157 271 300	194 335 401	-7 528 899	-3,7
		CS 43 150 000			
		C 1 443 000			
<b>Solde</b>	<b>-132 135 899</b>	<b>-155 468 300</b>	<b>-189 617 500</b>	<b>10 443 800</b>	
<b>Recettes d'investissement</b>					
	<b>2 541 552</b>	<b>1 803 000</b>	<b>4 717 902</b>	<b>2 914 902</b>	<b>161,7</b>
	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	<i>1 800 000</i>	<i>4 717 902</i>	<i>2 917 902</i>	<i>162,1</i>
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	1 800 000	4 717 902	2 917 902	162,1
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>3 000</i>	<i>-</i>	<i>-3 000</i>	<i>-100,0</i>
E3200.0112	Remboursement de prêts	3 000	-	-3 000	-100,0
<b>Dépenses d'investissement</b>					
	<b>134 677 451</b>	<b>157 271 300</b>	<b>194 335 401</b>	<b>-7 528 899</b>	<b>-3,7</b>
		CS 43 150 000			
		C 1 443 000			
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>157 271 300</i>	<i>194 335 401</i>	<i>-7 528 899</i>	<i>-3,7</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	157 271 300	194 335 401	-7 528 899	-3,7
		CS 43 150 000			
		C 1 443 000			

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
Revenus	10 552 034	7 440 000	40 140 511	32 700 511	439,5
Charges	105 184 829	102 596 400 C 2 264 670	98 439 186	-6 421 884	-6,1
<b>Solde</b>	<b>-94 632 795</b>	<b>-95 156 400</b>	<b>-58 298 676</b>	<b>39 122 394</b>	
<b>Poste de revenus</b>	<b>10 552 034</b>	<b>7 440 000</b>	<b>40 140 511</b>	<b>32 700 511</b>	<b>439,5</b>
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	10 020 262	7 440 000	39 028 271	31 588 271	424,6
E1300.0010 Compensations	300 000	340 000	638 907	298 907	87,9
E1300.0120 Recettes provenant de ventes	9 483 897	7 000 000	37 982 231	30 982 231	442,6
	236 364	100 000	407 133	307 133	307,1
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	531 772	–	1 112 240	1 112 240	–
	531 772	–	1 112 240	1 112 240	–
<b>Crédit de charges</b>	<b>105 184 829</b>	<b>102 596 400</b> C 2 264 670	<b>98 439 186</b>	<b>-6 421 884</b>	<b>-6,1</b>
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	59 323 957	58 214 200 C 1 784 670	58 062 236	-1 936 634	-3,2
A2101.0126 Prestations de l'employeur	55 910 970	54 734 100 C 880 870	53 736 478	-1 878 492	-3,4
A2109.0001 Autres charges de personnel	2 445 036	2 350 000 C 903 800	3 250 854	-2 946	-0,1
	967 951	1 130 100	1 074 903	-55 197	-4,9
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2113.0001 Location de locaux	45 644 754	43 967 200 C 480 000	40 062 962	-4 384 238	-9,9
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	9 886 103	7 496 400	7 496 103	-297	–
A2115.0001 Charges de conseil	14 602 248	15 228 800 C 480 000	15 708 800	–	–
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	1 100 006	1 579 800	1 579 391	-409	–
	20 056 398	19 662 200	15 278 669	-4 383 531	-22,3
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	216 118	415 000	313 988	-101 012	-24,3

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	4 007 599	3 432 100	3 383 131	-48 969 -1,4
	Charges	52 178 059	52 298 620 C 518 100	49 973 197	-2 843 523 -5,4
	<b>Solde</b>	<b>-48 170 460</b>	<b>-48 866 520</b>	<b>-46 590 066</b>	<b>2 794 554</b>
<b>Poste de revenus</b>					
	<b>4 007 599</b>	<b>3 432 100</b>	<b>3 383 131</b>	<b>-48 969</b>	<b>-1,4</b>
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>				
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	4 007 599	3 432 100	3 383 131	-48 969 -1,4
<b>Crédit de charges</b>					
	<b>52 178 059</b>	<b>52 298 620</b> C 518 100	<b>49 973 197</b>	<b>-2 843 523</b>	<b>-5,4</b>
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>				
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	52 178 059	52 298 620 C 518 100	49 973 197	-2 843 523 -5,4

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008	
				val. abs.	%
<b>Compte des investissements</b>					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	2 061 065	3 020 000	2 382 208	-637 792	-21,1
<b>Solde</b>	<b>-2 061 065</b>	<b>-3 020 000</b>	<b>-2 382 208</b>	<b>637 792</b>	
<hr/>					
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>2 061 065</b>	<b>3 020 000</b>	<b>2 382 208</b>	<b>-637 792</b>	<b>-21,1</b>
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>3 020 000</i>	<i>2 382 208</i>	<i>-637 792</i>	<i>-21,1</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	3 020 000	2 382 208	-637 792	-21,1

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %		
<b>Compte de résultats</b>						
	Revenus	1 384 960 142	1 235 476 400	1 225 620 526	-9 855 874	-0,8
	Charges	576 546 907	795 755 780 C 326 400	666 366 383	-129 715 797	-16,3
	<b>Solde</b>	<b>808 413 235</b>	<b>439 720 620</b>	<b>559 254 143</b>	<b>119 859 923</b>	
<b>Poste de revenus</b>						
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>1 384 960 142</i>	<i>1 235 476 400</i>	<i>1 225 620 526</i>	<i>-9 855 874</i>	<i>-0,8</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 384 960 142	1 235 476 400	1 225 620 526	-9 855 874	-0,8
<b>Crédit de charges</b>						
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>575 846 748</i>	<i>793 755 780</i> C 326 400	<i>665 756 979</i>	<i>-128 325 201</i>	<i>-16,2</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	575 846 748	793 755 780 C 326 400	665 756 979	-128 325 201	-16,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>700 159</i>	<i>2 000 000</i>	<i>609 404</i>	<i>-1 390 596</i>	<i>-69,5</i>
A6210.0150	Prestations contractuelles	700 159	2 000 000	609 404	-1 390 596	-69,5

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	32 365 678	30 000 000	34 748 789	4 748 789	15,8
	202 215 636	233 780 000	218 759 312	-15 020 688	-6,4
	<b>-169 849 958</b>	<b>-203 780 000</b>	<b>-184 010 523</b>	<b>19 769 477</b>	
<b>Recettes d'investissement</b>					
	<b>32 365 678</b>	<b>30 000 000</b>	<b>34 748 789</b>	<b>4 748 789</b>	<b>15,8</b>
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	<i>32 365 678</i>	<i>30 000 000</i>	<i>34 748 789</i>	<i>4 748 789</i>
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	32 365 678	30 000 000	34 748 789	4 748 789
<b>Dépenses d'investissement</b>					
	<b>202 215 636</b>	<b>233 780 000</b>	<b>218 759 312</b>	<b>-15 020 688</b>	<b>-6,4</b>
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>202 215 636</i>	<i>233 780 000</i>	<i>218 759 312</i>	<i>-15 020 688</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	202 215 636	233 780 000	218 759 312	-15 020 688

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	35 782 863	36 688 400	35 249 651	-1 438 749	-3,9
Revenus					
Charges	88 757 689	87 099 160	85 951 117	-3 251 534	-3,6
		C 1 439 400			
		TC 664 091			
<b>Solde</b>	<b>-52 974 826</b>	<b>-50 410 760</b>	<b>-50 701 466</b>	<b>1 812 785</b>	
<b>Poste de revenus</b>	<b>35 782 863</b>	<b>36 688 400</b>	<b>35 249 651</b>	<b>-1 438 749</b>	<b>-3,9</b>
	35 782 863	36 688 400	35 249 651	-1 438 749	-3,9
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	35 782 863	36 688 400	35 249 651	-1 438 749	-3,9
<b>Crédit de charges</b>	<b>88 757 689</b>	<b>87 099 160</b>	<b>85 951 117</b>	<b>-3 251 534</b>	<b>-3,6</b>
		C 1 439 400			
		TC 664 091			
	60 661 489	61 069 960	59 921 917	-3 251 534	-5,1
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	60 661 489	61 069 960	59 921 917	-3 251 534	-5,1
		C 1 439 400			
		TC 664 091			
	28 096 200	26 029 200	26 029 200	-	-
<i>Contributions et indemnités</i>					
A6210.0109 Indemnités dans le domaine de la mensuration officielle	28 096 200	26 029 200	26 029 200	-	-

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	–	–	51 850	51 850	–
	3 594 593	3 387 000 TC -664 091	3 829 294	1 106 385	40,6
	<b>-3 594 593</b>	<b>-3 387 000</b>	<b>-3 777 444</b>	<b>-1 054 535</b>	
<b>Recettes d'investissement</b>					
	–	–	<b>51 850</b>	<b>51 850</b>	–
	–	–	51 850	51 850	–
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	–	–	51 850	–
	<b>3 594 593</b>	<b>3 387 000</b> TC -664 091	<b>3 829 294</b>	<b>1 106 385</b>	<b>40,6</b>
<b>Dépenses d'investissement</b>					
	3 594 593	3 387 000 TC -664 091	3 829 294	1 106 385	40,6
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	3 594 593	3 829 294	1 106 385	40,6

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	50 227	3 900	261 487	257 587 n.a.
	Charges	52 361 748	46 733 300 C 1 668 778	42 862 512	-5 539 566 -11,4
	<b>Solde</b>	<b>-52 311 520</b>	<b>-46 729 400</b>	<b>-42 601 026</b>	<b>5 797 152</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>50 227</b>	<b>3 900</b>	<b>261 487</b>	<b>257 587 n.a.</b>
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	162	–	–	–
E1300.0010	Compensations	162	–	–	–
	<i>Autres revenus</i>	50 065	3 900	36 887	32 987 845,8
E1500.0001	Autres revenus	50 065	3 900	36 887	32 987 845,8
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	–	–	224 600	224 600 –
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	224 600	224 600 –
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>52 361 748</b>	<b>46 733 300</b> C 1 668 778	<b>42 862 512</b>	<b>-5 539 566 -11,4</b>
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	28 399 889	30 175 100	29 825 108	-1 848 070 -5,8
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	16 537 287	16 336 100 C 1 498 078	17 291 007	-543 171 -3,0
A2101.0152	Retraites versées à des magistrats ou à leurs survivants	11 638 587	13 500 000	12 233 862	-1 266 138 -9,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	224 015	339 000	300 239	-38 761 -11,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	23 961 859	16 558 200	13 037 404	-3 691 496 -22,1
A2111.0226	Réforme de l'administration	1 712 194	–	–	–
A2111.0236	Projets	2 195 937	–	–	–
A2113.0001	Location de locaux	2 198 199	2 745 200	2 767 848	-52 –
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	14 404 002	9 127 800 C 22 700	7 812 342	-1 463 458 -15,8
A2115.0001	Charges de conseil	1 843 561	2 500 000	1 052 878	-1 447 122 -57,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 607 966	2 185 200	1 404 337	-780 863 -35,7

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	13 520 646	60 046 200 C -34 452 870	12 595 560	-12 997 770	-50,8
<b>Solde</b>	<b>-13 520 646</b>	<b>-60 046 200</b>	<b>-12 595 560</b>	<b>12 997 770</b>	
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>13 520 646</b>	<b>60 046 200</b> C -34 452 870	<b>12 595 560</b>	<b>-12 997 770</b>	<b>-50,8</b>
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	9 596 598	13 310 500 C -34 452 870 C 855 800	7 658 548	-6 507 752	-45,9
A4100.0110 Croissance TIC, Confédération	-	4 916 900 C -3 333 700	-	-1 583 200	-100,0
A4100.0111 Investissements TIC concernant l'infrastructure	3 924 048	14 458 800 C -8 025 000	4 937 011	-1 496 789	-23,3
A4100.0119 Réserve informatique de la Confédération	-	4 825 000 C -4 052 970	-	-772 030	-100,0
A4100.0120 Réserve informatique du DFF	-	2 780 000 C -142 000	-	-2 638 000	-100,0
A4100.0127 Investissements TIC des unités administratives du DFF	-	19 755 000 C -19 755 000	-	-	-

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
Revenus	11 692 356 265	2 440 212 396	3 920 662 214	1 480 449 818	60,7
Charges	11 226 976 067	6 752 405 559	6 966 755 149	200 135 094	3,0
		CS 11 331 428			
		CN -1 000			
		C 2 884 068			
<b>Solde</b>	<b>465 380 198</b>	<b>-4 312 193 163</b>	<b>-3 046 092 935</b>	<b>1 280 314 724</b>	
<b>Poste de revenus</b>	<b>11 692 356 265</b>	<b>2 440 212 396</b>	<b>3 920 662 214</b>	<b>1 480 449 818</b>	<b>60,7</b>
<b>Administration</b>					
	<b>11 689 007 838</b>	<b>2 436 189 396</b>	<b>3 915 241 325</b>	<b>1 479 051 929</b>	<b>60,7</b>
<i>Patentes et concessions</i>					
E1200.0101 Bénéfice net de la Régie des alcools	222 721 557	221 220 000	234 889 649	13 669 649	6,2
	222 721 557	221 220 000	234 889 649	13 669 649	6,2
<i>Compensations</i>					
E1300.0010 Compensations	1 148 917	400 000	29 778 274	29 378 274	n.a.
	1 148 917	400 000	29 778 274	29 378 274	n.a.
<i>Revenus financiers</i>					
E1400.0105 Bénéfice versé par la BNS	3 767 596 148	2 190 216 496	3 528 137 372	1 337 920 876	61,1
E1400.0106 Dividendes de participations importantes	833 333 333	833 000 000	833 333 333	333 333	-
E1400.0107 Placements sur le marché monétaire et le marché des capitaux	501 398 000	700 000 000	889 880 000	189 880 000	27,1
E1400.0115 Augment. valeur de mise en équiv. des particip. importantes	1 074 285 574	657 216 496	894 424 039	237 207 543	36,1
E1500.0001 Autres revenus	1 358 579 241	-	910 500 000	910 500 000	-
E1500.0105 Revenus de l'Office central d'encaissement	9 499 995	4 500 000	11 218 398	6 718 398	149,3
	1 157 510	-	2 721 331	2 721 331	-
	8 342 485	4 500 000	8 497 067	3 997 067	88,8
<i>Prélèv. fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers</i>					
E1600.0001 Prélèv. fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	20 613 454	19 852 900	1 790 691	-18 062 209	-91,0
	20 613 454	19 852 900	1 790 691	-18 062 209	-91,0
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	42 684	-	402 034	402 034	-
	42 684	-	402 034	402 034	-
<i>Revenus extraordinaires</i>					
E1900.0100 Vente d'actions Swisscom	7 667 385 083	-	109 024 907	109 024 907	-
E1900.0109 Recettes de la vente d'or	629 651 753	-	-	-	-
E1900.0110 Revenus provenant de la reprise de Swiss par Lufthansa	7 037 733 330	-	64 024 907	64 024 907	-
E1900.0111 Revenus provenant de l'emprunt à conversion obligatoire UBS	-	-	45 000 000	45 000 000	-
<b>Autorité contrôle en matière lutte contre blanchim. argent</b>	<b>3 348 427</b>	<b>4 023 000</b>	<b>5 420 889</b>	<b>1 397 889</b>	<b>34,7</b>
<i>Compensations</i>	<i>3 348 427</i>	<i>4 023 000</i>	<i>5 420 889</i>	<i>1 397 889</i>	<i>34,7</i>

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
E1300.0002	Emoluments	686 858	703 000	507 177	-195 824	-27,9
E1300.0135	Taxe de surveillance	2 661 569	3 320 000	4 913 713	1 593 713	48,0
	<b>Crédit de charges</b>	<b>11 226 976 067</b>	<b>6 752 405 559</b>	<b>6 966 755 149</b>	<b>200 135 094</b>	<b>3,0</b>
			CS 11 331 428			
			CN -1 000			
			C 2 884 068			
	<b>Administration</b>	<b>11 223 618 557</b>	<b>6 748 400 059</b>	<b>6 963 557 788</b>	<b>200 978 433</b>	<b>3,0</b>
			CS 11 331 428			
			CN -1 000			
			C 2 848 868			
	<i>Charges de personnel</i>	<i>30 677 745</i>	<i>32 392 700</i>	<i>32 920 463</i>	<i>-1 732 885</i>	<i>-5,0</i>
			CN -1 000			
			C 2 261 648			
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	30 252 099	31 712 100	32 347 233	-1 615 515	-4,8
			CN -1 000			
			C 2 251 648			
A2109.0001	Autres charges de personnel	425 646	680 600	573 230	-117 370	-17,0
			C 10 000			
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>37 469 259</i>	<i>36 272 000</i>	<i>31 567 030</i>	<i>-5 292 190</i>	<i>-14,4</i>
			C 587 220			
A2111.0136	Projet Nouveau modèle comptable de la Confédération	6 698 250	-	-	-	-
A2111.0228	Accords bilatéraux II - accord sur la statistique	744 457	1 900 000	1 167 851	-732 149	-38,5
A2111.0247	Autoassurance de la Confédération	8 112 799	1 000 000	385 628	-614 372	-61,4
A2113.0001	Location de locaux	3 609 021	3 622 100	3 603 657	-29 763	-0,8
			C 11 320			
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	14 102 020	23 878 400	21 850 142	-2 604 158	-10,6
			C 575 900			
A2115.0001	Charges de conseil	1 032 024	1 890 500	1 447 999	-442 501	-23,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	3 170 689	3 981 000	3 111 752	-869 248	-21,8
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>5 987 542</i>	<i>2 731 371 400</i>	<i>2 740 575 958</i>	<i>-2 126 870</i>	<i>-0,1</i>
			CS 11 331 428			
A2310.0179	Contribution au Fonds fiduciaire du FMI	5 987 542	7 200 000	16 073 382	-2 126 618	-11,7
			CS 11 000 000			
A2310.0405	Compensation des cas de rigueur, RPT	-	243 387 000	243 718 428	-	-
			CS 331 428			
A2310.0424	Péréquation des ressources	-	1 798 568 600	1 798 568 508	-92	-
A2310.0425	Compensation charges dues à facteurs géo-topographiques	-	341 107 900	341 107 820	-80	-
A2310.0426	Compensation charges dues à facteurs socio-démographiques	-	341 107 900	341 107 820	-80	-
	<i>Charges financières</i>	<i>4 013 370 292</i>	<i>3 690 837 159</i>	<i>3 848 749 803</i>	<i>157 912 644</i>	<i>4,3</i>
A2400.0101	Commissions, taxes et frais	142 646 073	143 383 303	133 560 066	-9 823 237	-6,9
A2400.0102	Intérêts passifs	3 870 724 219	3 547 453 856	3 715 189 737	167 735 881	4,7
	<i>Attrib. à fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers</i>	<i>98 380 389</i>	<i>27 526 800</i>	<i>62 805 203</i>	<i>35 278 403</i>	<i>128,2</i>
A2600.0001	Attrib. à fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	98 380 389	27 526 800	62 805 203	35 278 403	128,2
	<i>Charges extraordinaires</i>	<i>7 037 733 330</i>	<i>230 000 000</i>	<i>246 939 332</i>	<i>16 939 332</i>	<i>7,4</i>

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
A2900.0108	Attribution extraord. à des fonds affectés (taxe sur le CO2)	–	230 000 000	218 939 332	-11 060 668	-4,8
A2900.0109	Versement des recettes de la vente d'or à l'AVS	7 037 733 330	–	–	–	–
A2900.0111	Réévaluation de l'emprunt à conversion obligatoire d'UBS	–	–	28 000 000	28 000 000	–
	<b>Autorité contrôle en matière lutte contre blanchim. argent</b>	<b>3 357 510</b>	<b>4 005 500</b> <i>35 200</i>	<b>3 197 362</b>	<b>-843 338</b>	<b>-20,9</b>
	<i>Charges de personnel</i>	<i>3 103 790</i>	<i>3 512 100</i> <i>35 200</i>	<i>2 740 265</i>	<i>-807 035</i>	<i>-22,8</i>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 063 659	3 460 600 <i>35 200</i>	2 706 177	-789 623	-22,6
A2109.0002	Autres charges de personnel	40 131	51 500	34 088	-17 412	-33,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>253 720</i>	<i>493 400</i>	<i>457 097</i>	<i>-36 303</i>	<i>-7,4</i>
A2115.0002	Charges de conseil	101 599	383 700	221 967	-161 733	-42,2
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	152 121	109 700	235 130	125 430	114,3

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	754 510 554	–	–	–	–
	–	–	5 928 000 000	-72 000 000	-1,2
		CS 6 000 000 000			
<b>Solde</b>	<b>754 510 554</b>	<b>–</b>	<b>-5 928 000 000</b>	<b>72 000 000</b>	
<b>Recettes d'investissement</b>	<b>754 510 554</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Administration</b>	<b>754 510 554</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
	200 000	–	–	–	–
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>				
E3200.0100	Remboursement de créances	–	–	–	–
	200 000	–	–	–	–
	754 310 554	–	–	–	–
	<i>Recettes d'investissement extraordinaires</i>				
E3900.0100	Vente d'actions Swisscom	–	–	–	–
	754 310 554	–	–	–	–
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>5 928 000 000</b>	<b>-72 000 000</b>	<b>-1,2</b>
		CS 6 000 000 000			
<b>Administration</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>5 928 000 000</b>	<b>-72 000 000</b>	<b>-1,2</b>
		CS 6 000 000 000			
	–	–	5 928 000 000	-72 000 000	-1,2
	<i>Dépenses d'investissement extraordinaires</i>				
A4900.0101	Emprunt à conversion obligatoire d'UBS	–	5 928 000 000	-72 000 000	-1,2
		CS 6 000 000 000			

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
	95 849 816	108 679 800	103 860 538	-4 819 262	-4,4
	99 684 307	117 454 900	107 541 590	-10 314 052	-8,8
		C 544 742			
		TC -144 000			
	<b>-3 834 491</b>	<b>-8 775 100</b>	<b>-3 681 052</b>	<b>5 494 790</b>	
<b>Poste de revenus</b>					
	<b>95 849 816</b>	<b>108 679 800</b>	<b>103 860 538</b>	<b>-4 819 262</b>	<b>-4,4</b>
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>108 679 800</i>	<i>103 860 538</i>	<i>-4 819 262</i>	<i>-4,4</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	108 679 800	103 860 538	-4 819 262	-4,4
<b>Crédit de charges</b>					
	<b>99 684 307</b>	<b>117 454 900</b>	<b>107 541 590</b>	<b>-10 314 052</b>	<b>-8,8</b>
		C 544 742			
		TC -144 000			
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>117 454 900</i>	<i>107 541 590</i>	<i>-10 314 052</i>	<i>-8,8</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	117 454 900	107 541 590	-10 314 052	-8,8
		C 544 742			
		TC -144 000			

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	–	–	–	–	–
	116 726	–	140 731	-3 269	-2,3
		TC 144 000			
	<b>-116 726</b>	–	<b>-140 731</b>	<b>3 269</b>	
<b>Dépenses d'investissement</b>					
	<b>116 726</b>	–	<b>140 731</b>	<b>-3 269</b>	<b>-2,3</b>
		TC 144 000			
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	–	<i>140 731</i>	<i>-3 269</i>	<i>-2,3</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	–	140 731	-3 269	-2,3
		TC 144 000			

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %		
<b>Compte de résultats</b>						
	Revenus	55 929 151	38 654 200	50 461 307	11 807 107	30,5
	Charges	64 945 476	52 396 680 34 300	62 131 961	9 700 981	18,5
	<b>Solde</b>	<b>-9 016 324</b>	<b>-13 742 480</b>	<b>-11 670 654</b>	<b>2 106 126</b>	
<b>Poste de revenus</b>						
		<b>55 929 151</b>	<b>38 654 200</b>	<b>50 461 307</b>	<b>11 807 107</b>	<b>30,5</b>
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>10 739 778</i>	<i>10 954 200</i>	<i>8 901 307</i>	<i>-2 052 893</i>	<i>-18,7</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	10 739 778	10 954 200	8 901 307	-2 052 893	-18,7
	<i>Autres revenus</i>	<i>45 189 373</i>	<i>27 700 000</i>	<i>41 560 000</i>	<i>13 860 000</i>	<i>50,0</i>
E5300.0107	Accroissement de la circulation monétaire	45 189 373	27 700 000	41 560 000	13 860 000	50,0
<b>Crédit de charges</b>						
		<b>64 945 476</b>	<b>52 396 680</b> 34 300	<b>62 131 961</b>	<b>9 700 981</b>	<b>18,5</b>
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>17 751 103</i>	<i>22 196 680</i> 34 300	<i>17 531 961</i>	<i>-4 699 019</i>	<i>-21,1</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	17 751 103	22 196 680 34 300	17 531 961	-4 699 019	-21,1
	<i>Autres charges</i>	<i>47 194 373</i>	<i>30 200 000</i>	<i>44 600 000</i>	<i>14 400 000</i>	<i>47,7</i>
A6300.0101	Retour de monnaies commémoratives d'années précédentes	2 005 000	2 500 000	3 040 000	540 000	21,6
A6300.0109	Attribution à la provision pour la circulation monétaire	45 189 373	27 700 000	41 560 000	13 860 000	50,0

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	11 931 729	17 984 600	12 626 148	-5 358 452	-29,8
<b>Solde</b>	<b>-11 931 729</b>	<b>-17 984 600</b>	<b>-12 626 148</b>	<b>5 358 452</b>	
<b>Dépenses d'investissement</b>					
	<b>11 931 729</b>	<b>17 984 600</b>	<b>12 626 148</b>	<b>-5 358 452</b>	<b>-29,8</b>
	<i>11 931 729</i>	<i>17 984 600</i>	<i>12 626 148</i>	<i>-5 358 452</i>	<i>-29,8</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	11 931 729	17 984 600	12 626 148	-5 358 452 -29,8
	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	11 931 729	17 984 600	12 626 148	-5 358 452 -29,8

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
Revenus	42 553 590 177	43 032 757 200	47 750 612 620	4 717 855 420	11,0
Charges	9 084 732 486	5 775 883 900 C 897 480	7 068 407 146	1 291 625 766	22,4
<b>Solde</b>	<b>33 468 857 691</b>	<b>37 256 873 300</b>	<b>40 682 205 474</b>	<b>3 426 229 654</b>	
<b>Poste de revenus</b>	<b>42 553 590 177</b>	<b>43 032 757 200</b>	<b>47 750 612 620</b>	<b>4 717 855 420</b>	<b>11,0</b>
<i>Revenus fiscaux</i>					
E1100.0114 Impôt fédéral direct	15 388 900 756	16 359 000 000	17 512 559 552	1 153 559 552	7,1
E1100.0115 Impôt anticipé	4 210 501 974	3 000 000 000	6 446 160 764	3 446 160 764	114,9
E1100.0116 Retenue d'impôt supplémentaire, Etats-Unis	19 402 363	26 000 000	13 988 970	-12 011 030	-46,2
E1100.0117 Droits de timbre	2 989 555 229	2 925 000 000	2 974 666 841	49 666 841	1,7
E1100.0118 Taxe sur la valeur ajoutée	19 684 468 546	20 470 000 000	20 512 284 244	42 284 244	0,2
<i>Compensations</i>					
E1300.0010 Compensations	793 021	1 000 000	765 569	-234 431	-23,4
E1300.0116 Taxe d'exemption de l'obligation de servir	137 956 411	129 400 000	140 456 234	11 056 234	8,5
E1300.0117 Application des droits de timbre au Liechtenstein	704 071	684 000	682 170	-1 830	-0,3
E1300.0128 Retenue d'impôt, UE	120 761 811	121 500 000	147 104 614	25 604 614	21,1
<i>Autres revenus</i>					
E1500.0001 Autres revenus	545 995	173 200	270 090	96 890	55,9
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	-	-	1 673 572	1 673 572	-
<b>Crédit de charges</b>	<b>9 084 732 486</b>	<b>5 775 883 900</b> C 897 480	<b>7 068 407 146</b>	<b>1 291 625 766</b>	<b>22,4</b>
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	135 442 754	140 737 900 C 869 480 TC -240 000	137 786 543	-3 580 837	-2,5
A2109.0001 Autres charges de personnel	413 948	735 000	371 026	-363 974	-49,5
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0249 Taxe sur la valeur ajoutée, pertes sur débiteurs	185 513 923	245 000 000 C 28 000 TC 240 000	166 949 411	-78 050 589	-31,9
A2113.0001 Location de locaux	12 278 757	12 989 400 C 28 000	13 015 996	-1 404	-
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	15 820 640	24 057 800	20 669 068	-3 388 732	-14,1
A2115.0001 Charges de conseil	330 710	213 800 TC 240 000	287 844	-165 956	-36,6
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	9 985 023	8 992 600	8 006 023	-986 577	-11,0

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
	<b>Amortissement du patrimoine administratif</b>	<b>543 873</b>	<b>12 688 700</b>	<b>1 309 423</b>	<b>-11 379 277</b>	<b>-89,7</b>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	543 873	12 688 700	1 309 423	-11 379 277	-89,7
	<b>Attribution à des provisions</b>	<b>1 501 750 871</b>	<b>–</b>	<b>700 000 000</b>	<b>700 000 000</b>	<b>–</b>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	1 750 871	–	–	–	–
A2190.0101	Attrib. à des provisions, remboursements de l'impôt anticipé	1 500 000 000	–	700 000 000	700 000 000	–
	<b>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</b>	<b>7 222 651 988</b>	<b>5 330 468 700</b>	<b>6 020 011 812</b>	<b>689 543 112</b>	<b>12,9</b>
A2300.0102	Impôt fédéral direct	4 657 156 026	2 807 000 000	3 141 197 210	334 197 210	11,9
A2300.0103	Impôt anticipé	415 025 455	292 891 700	636 948 836	344 057 136	117,5
A2300.0104	Taxe d'exemption de l'obligation de servir	27 591 282	25 880 000	28 091 247	2 211 247	8,5
A2300.0105	Point de TVA en faveur de l'AVS	2 121 246 537	2 203 000 000	2 212 643 151	9 643 151	0,4
A2300.0108	Retenue d'impôt supplémentaire, Etats-Unis	1 632 688	1 697 000	1 131 368	-565 632	-33,3

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.          %	
<b>Compte des investissements</b>					
	–	–	–	–	–
	10 440 441	26 680 000	9 138 823	-17 541 177	-65,7
	<b>-10 440 441</b>	<b>-26 680 000</b>	<b>-9 138 823</b>	<b>17 541 177</b>	
<hr/>					
	<b>10 440 441</b>	<b>26 680 000</b>	<b>9 138 823</b>	<b>-17 541 177</b>	<b>-65,7</b>
<hr/>					
	<i>10 440 441</i>	<i>26 680 000</i>	<i>9 138 823</i>	<i>-17 541 177</i>	<i>-65,7</i>
A4100.0001	10 402 121	26 580 000	9 135 501	-17 444 499	-65,6
A4100.0107	38 320	100 000	3 322	-96 678	-96,7

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
Revenus	10 886 947 695	10 751 000 000	11 358 294 213	607 294 213	5,6
Charges	1 245 375 236	1 275 134 900	1 295 068 425	3 729 470	0,3
		CS 3 000 000			
		CN -3 500			
		C 13 207 555			
<b>Solde</b>	<b>9 641 572 459</b>	<b>9 475 865 100</b>	<b>10 063 225 788</b>	<b>603 564 743</b>	
<b>Poste de revenus</b>	<b>10 886 947 695</b>	<b>10 751 000 000</b>	<b>11 358 294 213</b>	<b>607 294 213</b>	<b>5,6</b>
<i>Revenus fiscaux</i>					
E1100.0102	2 186 396 807	2 056 000 000	2 185 507 561	129 507 561	6,3
E1100.0103	107 155 215	105 000 000	110 024 152	5 024 152	4,8
E1100.0104	3 027 569 364	2 940 000 000	3 110 301 012	170 301 012	5,8
E1100.0105	2 038 583 973	1 990 000 000	2 089 449 073	99 449 073	5,0
E1100.0106	20 065 204	25 000 000	22 183 085	-2 816 915	-11,3
E1100.0107	357 991 792	340 000 000	363 089 508	23 089 508	6,8
E1100.0108	321 663 542	306 000 000	332 655 020	26 655 020	8,7
E1100.0109	1 336 369 578	1 350 000 000	1 441 201 865	91 201 865	6,8
E1100.0110	1 040 330 743	980 000 000	1 017 108 007	37 108 007	3,8
E1100.0111	126 738 996	125 000 000	134 932 676	9 932 676	7,9
E1100.0112	268 804	-	67 479	67 479	-
E1100.0113	132 668	-	161 866	161 866	-
<i>Compensations</i>					
E1300.0001	24 716 899	24 700 000	24 658 741	-41 259	-0,2
E1300.0010	1 833 954	2 200 000	2 147 595	-52 405	-2,4
E1300.0109	266 468 095	248 700 000	261 587 502	12 887 502	5,2
E1300.0130	813 737	700 000	488 206	-211 794	-30,3
<i>Revenus financiers</i>					
E1400.0101	4 604 394	3 500 000	4 807 704	1 307 704	37,4
E1400.0112	2 744 199	1 200 000	3 372 825	2 172 825	181,1
E1400.0114	-	2 000 000	1 891 258	-108 742	-5,4
<i>Autres revenus</i>					
E1500.0101	3 363 682	10 500 000	15 348 844	4 848 844	46,2
E1500.0110	9 705 281	7 700 000	9 259 762	1 559 762	20,3
E1500.0111	8 650 548	2 800 000	9 111 141	6 311 141	225,4
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010	780 220	-	-	-	-
	780 220	-	-	-	-
<i>Revenus extraordinaires</i>					
E1900.0106	-	230 000 000	218 939 332	-11 060 668	-4,8
	-	230 000 000	218 939 332	-11 060 668	-4,8

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
	<b>1 245 375 236</b>	<b>1 275 134 900</b>	<b>1 295 068 425</b>	<b>3 729 470</b>	<b>0,3</b>
		CS 3 000 000 CN -3 500 C 13 207 555			
	<b>Charges de personnel</b>	<b>519 997 236</b>	<b>529 234 600</b>	<b>523 184 095</b>	<b>-9 274 680 -1,7</b>
		CN -3 500 C 3 227 675			
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	509 692 310	512 249 300	512 415 079	-3 058 396 -0,6
		CN -3 500 C 3 227 675			
A2100.0123	Rétribution personnel et cotisations employeur, préretraite	-	-	3 207 443	-5 588 057 -63,5
		C 8 795 500			
A2101.0118	Cotisations de l'employeur, retraite anticipée	7 497 290	13 000 000	4 204 464	-36 -
		C -8 795 500			
A2109.0001	Autres charges de personnel	2 807 635	3 985 300	3 357 108	-628 192 -15,8
	<b>Charges de biens et services et charges d'exploitation</b>	<b>187 932 084</b>	<b>219 855 000</b>	<b>201 662 088</b>	<b>-31 172 792 -13,4</b>
		CS 3 000 000 C 9 979 880			
A2111.0141	Indemn. pr percep. redev. pr l'utilis. des routes nation.	28 555 840	28 970 000	30 972 082	-997 918 -3,1
		CS 3 000 000			
A2111.0142	Indemnisation pr percep. redev. poids lourds	8 192 604	8 300 000	8 324 624	24 624 0,3
A2111.0255	Pertes sur débiteurs, général, droits de douane, RPLP	-	8 000 000	2 869 139	-5 130 861 -64,1
A2113.0001	Location de locaux	18 030 715	25 894 000	20 693 375	-5 200 625 -20,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	44 482 775	53 963 700	60 605 204	-3 338 376 -5,2
		C 9 979 880			
A2115.0001	Charges de conseil	3 361 394	4 014 500	3 147 436	-867 064 -21,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	85 308 755	90 712 800	75 050 229	-15 662 571 -17,3
	<b>Amortissement du patrimoine administratif</b>	<b>21 886 040</b>	<b>11 412 000</b>	<b>24 510 051</b>	<b>13 098 051 114,8</b>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	21 886 040	11 412 000	24 510 051	13 098 051 114,8
	<b>Attribution à des provisions</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>683 273</b>	<b>683 273 -</b>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	-	-	683 273	683 273 -
	<b>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</b>	<b>436 359 877</b>	<b>439 633 300</b>	<b>470 028 918</b>	<b>30 395 618 6,9</b>
A2300.0101	Redevance sur le trafic des poids lourds	436 359 877	439 633 300	470 028 918	30 395 618 6,9
	<b>Contributions et indemnités</b>	<b>79 200 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>- -</b>
A2310.0211	Contrib. à l'exportation de produits agricoles transformés	79 200 000	75 000 000	75 000 000	- -

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	4 970	–	68 515	68 515	–
	28 607 663	37 564 400 C 4 771 498	37 916 274	-4 419 624	-10,4
	<b>-28 602 694</b>	<b>-37 564 400</b>	<b>-37 847 759</b>	<b>4 488 139</b>	
<b>Recettes d'investissement</b>					
	<b>4 970</b>	–	<b>68 515</b>	<b>68 515</b>	–
	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	4 970	68 515	68 515	–
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	4 970	68 515	68 515	–
<b>Dépenses d'investissement</b>					
	<b>28 607 663</b>	<b>37 564 400</b> C 4 771 498	<b>37 916 274</b>	<b>-4 419 624</b>	<b>-10,4</b>
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	28 607 663	37 916 274	-4 419 624	-10,4
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	4 823 823	8 633 464	-3 513 034	-28,9
A4100.0106	Biens d'investissement, machines, appareils, véhicules	23 783 841	29 282 810	-906 590	-3,0

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	352 550 273	338 352 300	376 977 100	38 624 800 11,4
	Charges	343 497 915	323 258 700 C 1 498 671	347 757 776	23 000 405 7,1
	<b>Solde</b>	<b>9 052 358</b>	<b>15 093 600</b>	<b>29 219 324</b>	<b>15 624 395</b>
<b>Poste de revenus</b>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	352 550 273	338 352 300	376 977 100	38 624 800 11,4
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	352 550 273	338 352 300	376 977 100	38 624 800 11,4
<b>Crédit de charges</b>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	343 497 915	323 258 700 C 1 498 671	347 757 776	23 000 405 7,1
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	343 497 915	323 258 700 C 1 498 671	347 757 776	23 000 405 7,1

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	31 488 729	22 088 800 C 7 731 652	30 544 117	723 665	2,4
<b>Solde</b>	<b>-31 488 729</b>	<b>-22 088 800</b>	<b>-30 544 117</b>	<b>-723 665</b>	
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>31 488 729</b>	<b>22 088 800</b> C 7 731 652	<b>30 544 117</b>	<b>723 665</b>	<b>2,4</b>
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	31 488 729	22 088 800 C 7 731 652	30 544 117	723 665	2,4
A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	31 488 729	22 088 800 C 7 731 652	30 544 117	723 665	2,4

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	1 295 615	1 010 000	1 322 095	312 095 30,9
	Charges	18 131 515	19 996 000 C 178 200	18 897 275	-1 276 925 -6,3
	<b>Solde</b>	<b>-16 835 900</b>	<b>-18 986 000</b>	<b>-17 575 181</b>	<b>1 589 019</b>
<b>Poste de revenus</b>					
		<b>1 295 615</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 322 095</b>	<b>312 095 30,9</b>
	<i>Compensations</i>	<b>1 283 182</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 212 160</b>	<b>212 160 21,2</b>
E1300.0010	Compensations	1 283 182	1 000 000	1 212 160	212 160 21,2
	<i>Autres revenus</i>	<b>12 434</b>	<b>10 000</b>	<b>11 399</b>	<b>1 399 14,0</b>
E1500.0001	Autres revenus	12 434	10 000	11 399	1 399 14,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	–	–	<b>98 536</b>	<b>98 536 –</b>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	98 536	98 536 –
<b>Crédit de charges</b>					
		<b>18 131 515</b>	<b>19 996 000</b> C 178 200	<b>18 897 275</b>	<b>-1 276 925 -6,3</b>
	<i>Charges de personnel</i>	<b>15 136 610</b>	<b>16 042 800</b> C 178 200	<b>15 519 763</b>	<b>-701 237 -4,3</b>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	14 903 961	15 672 800 C 178 200	15 188 124	-662 876 -4,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	232 649	370 000	331 639	-38 361 -10,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<b>2 994 906</b>	<b>3 925 200</b>	<b>3 352 147</b>	<b>-573 053 -14,6</b>
A2113.0001	Location de locaux	1 130 442	1 113 000	1 112 341	-659 -0,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	419 333	1 041 200	924 333	-116 867 -11,2
A2115.0001	Charges de conseil	724 394	995 000	690 619	-304 381 -30,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	720 736	776 000	624 855	-151 145 -19,5
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	–	<b>28 000</b>	<b>25 365</b>	<b>-2 635 -9,4</b>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	–	28 000	25 365	-2 635 -9,4

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	–	–	–	–	–
	67 581	30 000	22 706	-7 294	-24,3
	<b>-67 581</b>	<b>-30 000</b>	<b>-22 706</b>	<b>7 294</b>	
	<b>67 581</b>	<b>30 000</b>	<b>22 706</b>	<b>-7 294</b>	<b>-24,3</b>
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>30 000</i>	<i>22 706</i>	<i>-7 294</i>	<i>-24,3</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	30 000	22 706	-7 294	-24,3

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
Revenus	34 315 068	38 852 600	38 670 845	-181 755	-0,5
Charges	33 131 410	37 748 400	37 294 803	-4 202 797	-10,1
		C 2 449 200			
		RC 1 300 000			
<b>Solde</b>	<b>1 183 658</b>	<b>1 104 200</b>	<b>1 376 042</b>	<b>4 021 042</b>	
<b>Poste de revenus</b>					
	<b>34 315 068</b>	<b>38 852 600</b>	<b>38 670 845</b>	<b>-181 755</b>	<b>-0,5</b>
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	9 760 619	5 500 000	9 517 323	4 017 323	73,0
E1300.0002 Compensations	47 014	25 000	39 242	14 242	57,0
E1300.0136 Taxes de surveillance	22 914 516	32 827 600	28 752 985	-4 074 615	-12,4
E1300.0137 Emoluments de surveillance	1 097 919	500 000	127 865	-372 135	-74,4
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	495 000	-	233 430	233 430	-
	495 000	-	233 430	233 430	-
<b>Crédit de charges</b>					
	<b>33 131 410</b>	<b>37 748 400</b>	<b>37 294 803</b>	<b>-4 202 797</b>	<b>-10,1</b>
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	25 972 933	27 932 200	28 129 281	-272 119	-1,0
A2101.0128 Indemnités versées aux membres de la commission	744 930	924 500	487 776	-436 724	-47,2
A2109.0001 Autres charges de personnel	542 831	726 300	638 267	-88 033	-12,1
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0160 Préparatifs FINMA	668 753	700 000	2 858 823	-441 177	-13,4
A2113.0001 Location de locaux	2 486 446	2 490 000	2 486 446	-3 554	-0,1
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	887 077	790 900	871 480	-819 420	-48,5
A2115.0001 Charges de conseil	349 432	243 000	20 383	-2 617	-11,4
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	1 479 007	3 941 500	1 802 347	-2 139 153	-54,3

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%	
<b>Compte de résultats</b>						
	Revenus	508 585	136 000	40 439 173	40 303 173	n.a.
	Charges	138 544 434	1 030 906 830 CS 126 903 181 C -65 701 521	1 063 960 647	-28 147 843	-2,6
	<b>Solde</b>	<b>-138 035 848</b>	<b>-1 030 770 830</b>	<b>-1 023 521 474</b>	<b>68 451 016</b>	
	<b>Poste de revenus</b>	<b>508 585</b>	<b>136 000</b>	<b>40 439 173</b>	<b>40 303 173</b>	<b>n.a.</b>
	<i>Compensations</i>	<i>129 370</i>	<i>120 000</i>	<i>192 493</i>	<i>72 493</i>	<i>60,4</i>
E1300.0010	Compensations	129 370	120 000	192 493	72 493	60,4
	<i>Autres revenus</i>	<i>130 441</i>	<i>16 000</i>	<i>42 367</i>	<i>26 367</i>	<i>164,8</i>
E1500.0001	Autres revenus	130 441	16 000	42 367	26 367	164,8
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>248 774</i>	<i>-</i>	<i>40 204 312</i>	<i>40 204 312</i>	<i>-</i>
E1700.0001	Prélèvement sur provisions	-	-	40 000 000	40 000 000	-
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	248 774	-	204 312	204 312	-
	<b>Crédit de charges</b>	<b>138 544 434</b>	<b>1 030 906 830</b> CS 126 903 181 C -65 701 521	<b>1 063 960 647</b>	<b>-28 147 843</b>	<b>-2,6</b>
	<i>Charges de personnel</i>	<i>81 242 339</i>	<i>113 862 230</i> CS 73 000 000 C -66 371 521	<i>93 512 170</i>	<i>-26 978 539</i>	<i>-22,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	13 234 222	11 243 600 C 1 988 779	13 063 297	-169 082	-1,3
A2101.0146	Prestations de l'employeur, budgétisation centralisée	47 989 815	34 601 230 CS 40 000 000 C -4 795 100	54 387 602	-15 418 528	-22,1
A2101.0147	Réserve du Conseil fédéral	-	109 000 C 1 000	-	-110 000	-100,0
A2101.0148	Crédit pour des catégories de personnel particulières	-	30 335 600 C -29 492 700	-	-842 900	-100,0
A2101.0149	Mesures salariales	-	5 461 000 CS 33 000 000 C -33 960 100	-	-4 500 900	-100,0
A2101.0151	Coûts du plan social pour les retraites anticipées	1 235 526	1 600 000 C -103 400	926 515	-570 085	-38,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	73 458	145 200	113 134	-32 066	-22,1
A2109.0100	Autres charges de personnel, budgétisation centralisée	18 709 320	30 366 600 C -10 000	25 021 622	-5 334 978	-17,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>17 302 094</i>	<i>17 044 600</i> C 670 000	<i>16 545 296</i>	<i>-1 169 304</i>	<i>-6,6</i>
A2113.0001	Location de locaux	3 168 333	3 169 400	3 150 414	-18 986	-0,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	12 379 916	12 350 300 C 670 000	12 166 439	-853 861	-6,6
A2115.0001	Charges de conseil	487 163	637 400	543 927	-93 473	-14,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 266 682	887 500	684 515	-202 985	-22,9
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>40 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0001	Attribution à des provisions	40 000 000	-	-	-	-

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**

suite

CHF	Compte 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008	
				val. abs.	%
	-	<b>900 000 000</b>	<b>953 903 181</b>	-	-
		CS 53 903 181			
A2900.0110	Versement unique à PUBLICA	-	953 903 181	-	-
		CS 53 903 181			

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%	
<b>Compte de résultats</b>						
	Revenus	730 817 763	829 908 400	737 976 945	-91 931 455	-11,1
	Charges	662 060 034	699 663 900	663 746 226	-34 224 039	-4,9
			CS 800 000			
			CN -800 000			
			C -1 693 635			
	<b>Solde</b>	<b>68 757 728</b>	<b>130 244 500</b>	<b>74 230 719</b>	<b>-57 707 416</b>	
	<b>Poste de revenus</b>	<b>730 817 763</b>	<b>829 908 400</b>	<b>737 976 945</b>	<b>-91 931 455</b>	<b>-11,1</b>
	<i>Compensations</i>	<i>35 795 102</i>	<i>121 681 800</i>	<i>92 821 224</i>	<i>-28 860 576</i>	<i>-23,7</i>
E1300.0010	Compensations	8 405 409	7 320 000	7 964 934	644 934	8,8
E1300.0131	Documents d'identité	27 389 693	35 232 800	25 151 767	-10 081 033	-28,6
E1300.0140	Revenus de la logistique	-	79 129 000	59 704 523	-19 424 477	-24,5
	<i>Revenus financiers</i>	<i>1 591 200</i>	<i>-</i>	<i>948 600</i>	<i>948 600</i>	<i>-</i>
E1400.0001	Revenus financiers	1 591 200	-	948 600	948 600	-
	<i>Autres revenus</i>	<i>684 262 675</i>	<i>708 226 600</i>	<i>636 129 311</i>	<i>-72 097 289</i>	<i>-10,2</i>
E1500.0001	Autres revenus	-	-	948 844	948 844	-
E1500.0107	Revenus des immeubles	358 167 220	345 165 600	352 761 210	7 595 610	2,2
E1500.0108	Revenus de la logistique	56 210 882	-	-	-	-
E1500.0112	Revenus des immeubles EPF	269 884 573	361 061 000	282 419 258	-78 641 742	-21,8
E1500.0115	Revenus des loyers de l'ensemble de la Conf., interne	-	2 000 000	-	-2 000 000	-100,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>9 168 786</i>	<i>-</i>	<i>8 077 810</i>	<i>8 077 810</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	71 686	-	367 810	367 810	-
E1700.0031	Prélèvement sur provisions, immeubles du domaine des EPF	9 097 100	-	7 710 000	7 710 000	-
	<b>Crédit de charges</b>	<b>662 060 034</b>	<b>699 663 900</b>	<b>663 746 226</b>	<b>-34 224 039</b>	<b>-4,9</b>
			CS 800 000			
			CN -800 000			
			C -1 693 635			
	<i>Charges de personnel</i>	<i>69 222 972</i>	<i>75 467 900</i>	<i>71 102 412</i>	<i>-3 557 655</i>	<i>-4,8</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	68 730 239	74 637 700	70 328 405	-3 501 462	-4,7
A2109.0001	Autres charges de personnel	492 733	830 200	774 007	-56 193	-6,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>281 878 928</i>	<i>305 803 600</i>	<i>274 756 628</i>	<i>-30 161 170</i>	<i>-9,9</i>
			CS 800 000			
			CN -800 000			
			C -885 802			
A2110.0100	Charges de matériel et de marchandises	23 895 545	27 329 600	24 346 597	-2 983 003	-10,9
A2111.0204	Prise en location	89 581 249	89 336 500	89 517 853	-618 647	-0,7
A2111.0205	Immeubles, exploitation	83 209 210	91 753 600	88 707 040	-3 046 560	-3,3
A2111.0206	Documents d'identité	21 724 825	19 769 300	8 765 126	-11 004 174	-55,7
A2111.0210	Publications	28 656 871	33 116 300	28 829 252	-4 287 048	-12,9
A2113.0100	Location de locaux, budgétisation centralisée	-	2 000 000	-	-614 198	-100,0
			C -1 385 802			

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	18 686 685	26 214 700 C 500 000	21 771 438	-4 943 262	-18,5
A2115.0001	Charges de conseil	2 727 298	2 904 600	2 644 817	-259 783	-8,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	13 397 244	13 379 000 CN -800 000	10 174 505	-2 404 495	-19,1
	<b>Amortissement du patrimoine administratif</b>	<b>308 228 135</b>	<b>318 392 400</b>	<b>315 899 495</b>	<b>-2 492 906</b>	<b>-0,8</b>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	146 820 173	155 731 000	158 855 123	3 124 123	2,0
A2180.0102	Amortissements, EPF	161 407 962	162 661 400	157 044 372	-5 617 028	-3,5
	<b>Attribution à des provisions</b>	<b>2 730 000</b>	<b>-</b>	<b>1 987 692</b>	<b>1 987 692</b>	<b>-</b>
A2190.0020	Attrib. à provisions, risques de procès et autres risques	-	-	887 692	887 692	-
A2190.0030	Attribution à des provisions, immeubles	900 000	-	900 000	900 000	-
A2190.0031	Attribution à des provisions, immeubles du domaine des EPF	1 830 000	-	200 000	200 000	-

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	39 444 882	10 000 000	7 704 824	-2 295 176	-23,0
Recettes					
Dépenses	429 917 710	432 489 800	427 020 324	-20 234 088	-4,5
		TC 14 764 612			
<b>Solde</b>	<b>-390 472 828</b>	<b>-422 489 800</b>	<b>-419 315 500</b>	<b>17 938 912</b>	
<b>Recettes d'investissement 39 444 882 10 000 000 7 704 824 -2 295 176 -23,0</b>					
<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>					
	39 444 882	10 000 000	5 409 824	-4 590 176	-45,9
E3100.0101 Recettes provenant de biens-fonds	39 411 982	10 000 000	5 406 824	-4 593 176	-45,9
E3100.0102 Vente de constructions du domaine des EPF	30 000	-	-	-	-
E3100.0103 Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	2 900	-	3 000	3 000	-
<i>Remboursement de prêts et de participations</i>					
	-	-	2 295 000	2 295 000	-
E3200.0001 Remboursement de prêts et de participations	-	-	2 295 000	2 295 000	-
<b>Dépenses d'investissement 429 917 710 432 489 800 427 020 324 -20 234 088 -4,5</b>					
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
	429 917 710	432 489 800	427 020 324	-20 234 088	-4,5
A4100.0117 Autres investissements en matériel	557 277	TC 14 764 612 969 000	229 266	-739 734	-76,3
A4100.0118 Constructions civiles	229 817 048	225 555 000	225 555 000	-	-
A4100.0123 Acquisition destinée au stock	25 755 574	49 786 800	30 292 816	-19 493 984	-39,2
A4100.0125 Constructions du domaine des EPF	173 787 810	156 179 000	170 943 242	-370	-
		TC 14 764 612			

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
Revenus	24 821 858	27 202 000	24 206 599	-2 995 401	-11,0
Charges	19 747 267	22 540 500	22 701 918	-279 182	-1,2
		C 340 600			
		RC 100 000			
<b>Solde</b>	<b>5 074 590</b>	<b>4 661 500</b>	<b>1 504 681</b>	<b>-2 716 219</b>	
<b>Poste de revenus</b>	<b>24 821 858</b>	<b>27 202 000</b>	<b>24 206 599</b>	<b>-2 995 401</b>	<b>-11,0</b>
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	24 800 258	27 202 000	24 206 599	-2 995 401	-11,0
E1300.0010 Compensations	426 687	500 000	525 485	25 485	5,1
E1300.0134 Taxes	3 073	2 000	5 287	3 287	164,3
	24 370 498	26 700 000	23 675 828	-3 024 172	-11,3
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	21 600	–	–	–	–
	21 600	–	–	–	–
<b>Crédit de charges</b>	<b>19 747 267</b>	<b>22 540 500</b>	<b>22 701 918</b>	<b>-279 182</b>	<b>-1,2</b>
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	15 871 461	17 088 600	17 067 792	-60 408	-0,4
		C 340 600			
		TC -301 000			
A2109.0001 Autres charges de personnel	213 864	16 926 600	16 950 131	-16 069	-0,1
		C 340 600			
		TC -301 000			
	213 864	162 000	117 662	-44 338	-27,4
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0116 Surveillance des conglomérats et de la solvabilité	3 875 807	5 141 900	5 225 126	-317 774	-5,7
		TC 301 000			
		RC 100 000			
A2111.0251 Préparatifs FINMA	263 075	430 000	434 118	-95 882	-18,1
		RC 100 000			
A2113.0001 Location de locaux	354 696	1 000 000	994 272	-5 728	-0,6
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	1 385 773	1 388 400	1 385 773	-2 627	-0,2
A2115.0001 Charges de conseil	902 595	1 431 500	1 301 719	-129 781	-9,1
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	356 211	160 000	426 110	-34 891	-7,6
		TC 301 000			
	613 456	732 000	683 135	-48 865	-6,7
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	–	310 000	300 000	-10 000	-3,2
<i>Attribution à des provisions</i>					
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	–	–	109 000	109 000	–
	–	–	109 000	109 000	–

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**

suite

CHF	Compte 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	1 607 105	1 000 000 RC 273 000	1 084 112	-188 888	-14,8
<b>Solde</b>	<b>-1 607 105</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 084 112</b>	<b>188 888</b>	
<b>Dépenses d'investissement</b>					
	<b>1 607 105</b>	<b>1 000 000</b> RC 273 000	<b>1 084 112</b>	<b>-188 888</b>	<b>-14,8</b>
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 607 105</i>	<i>1 084 112</i>	<i>-188 888</i>	<i>-14,8</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 607 105 RC	1 084 112 RC 273 000	-188 888	-14,8

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	6 765 007	6 602 500	6 029 037	-573 463 -8,7
	Charges	60 986 216	65 139 500 C 1 137 580	65 535 019	-742 061 -1,1
	<b>Solde</b>	<b>-54 221 210</b>	<b>-58 537 000</b>	<b>-59 505 983</b>	<b>168 597</b>
<b>Poste de revenus</b>					
	<b>6 765 007</b>	<b>6 602 500</b>	<b>6 029 037</b>	<b>-573 463</b>	<b>-8,7</b>
<b>Administration</b>					
	<b>6 765 007</b>	<b>6 602 500</b>	<b>6 029 037</b>	<b>-573 463</b>	<b>-8,7</b>
	<i>Compensations</i>	25 789	2 000	850	-1 150 -57,5
E1300.0001	Emoluments	19 000	1 000	-	-1 000 -100,0
E1300.0010	Compensations	6 789	1 000	850	-150 -15,0
	<i>Autres revenus</i>	6 693 421	6 600 500	6 028 187	-572 313 -8,7
E1500.0001	Autres revenus	6 693 421	6 600 500	6 028 187	-572 313 -8,7
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	45 797	-	-	- -
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	45 797	-	-	- -
<b>Crédit de charges</b>					
	<b>60 986 216</b>	<b>65 139 500</b> C 1 137 580	<b>65 535 019</b>	<b>-742 061</b>	<b>-1,1</b>
<b>Administration</b>					
	<b>25 406 695</b>	<b>29 419 600</b> C 1 087 180	<b>29 789 553</b>	<b>-717 227</b>	<b>-2,4</b>
<i>Charges de personnel</i>					
	<b>11 174 973</b>	<b>12 137 600</b> C -307 270	<b>11 248 332</b>	<b>-581 998</b>	<b>-4,9</b>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	11 119 921	10 587 900 C 726 530	11 121 766	-192 664 -1,7
A2100.0104	Pool des ressources	-	1 423 100 C -1 033 800	-	-389 300 -100,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	55 052	126 600	126 566	-34 -
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	<b>14 231 722</b>	<b>17 273 000</b> C 1 394 450	<b>18 492 068</b>	<b>-175 382</b>	<b>-0,9</b>
A2113.0001	Location de locaux	1 731 155	1 731 900 C 12 000	1 743 310	-590 -
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	11 381 433	14 564 100 C 1 382 450	15 933 112	-13 438 -0,1
A2115.0001	Charges de conseil	111 582	220 000	201 422	-18 578 -8,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 007 552	757 000	614 224	-142 776 -18,9
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
	-	9 000	-	-9 000	-100,0
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	-	9 000	-	-9 000 -100,0
<i>Attribution à des provisions</i>					
	-	-	49 153	49 153	-
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	-	-	49 153	49 153 -

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
	<b>2 248 051</b>	<b>2 237 200</b>	<b>2 273 994</b>	<b>-7 306</b>	<b>-0,3</b>
		C 44 100			
	<i>Charges de personnel</i>	<i>2 228 526</i>	<i>2 229 496</i>	<i>-7 304</i>	<i>-0,3</i>
		C 44 100			
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 228 526	2 229 496	-6 804	-0,3
		C 44 100			
A2109.0002	Autres charges de personnel	–	–	-500	-100,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>19 525</i>	<i>44 498</i>	<i>-2</i>	<i>–</i>
A2115.0002	Charges de conseil	5 918	30 500	–	–
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	13 607	14 000	-2	–
	<b>Bureau de la consommation</b>	<b>1 390 210</b>	<b>1 402 873</b>	<b>-17 527</b>	<b>-1,2</b>
		C 6 300			
	<i>Charges de personnel</i>	<i>627 620</i>	<i>614 584</i>	<i>-1 216</i>	<i>-0,2</i>
		C 6 300			
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	627 620	609 914	-786	-0,1
		C 6 300			
A2109.0003	Autres charges de personnel	–	4 670	-430	-8,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>48 304</i>	<i>55 988</i>	<i>-16 312</i>	<i>-22,6</i>
A2115.0003	Charges de conseil	25 719	29 046	-9 154	-24,0
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	22 586	26 943	-7 157	-21,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>714 285</i>	<i>732 300</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2310.0183	Bureau de la consommation: information des consommateurs	714 285	732 300	–	–
	<b>Institut féd. des hautes études en formation professionnelle</b>	<b>31 941 261</b>	<b>32 068 600</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>31 941 261</i>	<i>32 068 600</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2310.0419	Institut féd. des hautes études en formation prof. (IFFP)	27 319 347	27 400 000	–	–
A2310.0423	Loyers IFFP	4 621 914	4 668 600	–	–

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	-	7 371	-16 629	-69,3
		C	-825 000		
	<b>Solde</b>	-	<b>-7 371</b>	<b>16 629</b>	
<hr/>					
	<b>Dépenses d'investissement</b>	-	<b>7 371</b>	<b>-16 629</b>	<b>-69,3</b>
		C	-825 000		
<hr/>					
	<b>Administration</b>	-	<b>7 371</b>	<b>-16 629</b>	<b>-69,3</b>
		C	-825 000		
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	-	<i>7 371</i>	<i>-16 629</i>	<i>-69,3</i>
		C	<i>-825 000</i>		
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	-	7 371	-16 629	-69,3
		C	-825 000		

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
Revenus	10 989 617	6 623 000	20 962 589	14 339 589	216,5
Charges	731 585 403	803 659 737	764 611 168	-41 108 669	-5,1
		CS 1 500 000			
		CN -377 500			
		C 937 600			
<b>Solde</b>	<b>-720 595 787</b>	<b>-797 036 737</b>	<b>-743 648 579</b>	<b>55 448 258</b>	
<b>Poste de revenus</b>	<b>10 989 617</b>	<b>6 623 000</b>	<b>20 962 589</b>	<b>14 339 589</b>	<b>216,5</b>
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	10 837 057	6 623 000	8 658 394	2 035 394	30,7
E1300.0010 Compensations	2 102 690	1 622 500	2 202 666	580 166	35,8
E1300.0132 Revenus des annonces FOSC	4 518 107	800 500	2 594 002	1 793 502	224,0
	4 216 260	4 200 000	3 861 726	-338 274	-8,1
<i>Revenus financiers</i>					
E1400.0001 Revenus financiers	117 317	-	8 064 677	8 064 677	-
	117 317	-	8 064 677	8 064 677	-
<i>Autres revenus</i>					
E1500.0001 Autres revenus	35 243	-	4 180 718	4 180 718	-
	35 243	-	4 180 718	4 180 718	-
<i>Administration</i>					
E1700.0001 Prélèvement sur provisions	-	-	58 800	58 800	-
	-	-	58 800	58 800	-
<b>Crédit de charges</b>	<b>731 585 403</b>	<b>803 659 737</b>	<b>764 611 168</b>	<b>-41 108 669</b>	<b>-5,1</b>
		CS 1 500 000			
		CN -377 500			
		C 937 600			
<b>Administration</b>	<b>95 773 811</b>	<b>93 692 637</b>	<b>91 687 583</b>	<b>-2 930 154</b>	<b>-3,1</b>
		CN -12 500			
		C 937 600			
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	56 505 121	57 183 700	57 468 618	-652 682	-1,1
		C 937 600			
A2100.0100 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	55 064 040	55 093 000	55 546 551	-438 749	-0,8
		C 892 300			
A2100.0100 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	694 516	903 300	886 688	-61 912	-6,5
		C 45 300			
A2109.0001 Autres charges de personnel	746 565	1 187 400	1 035 379	-152 021	-12,8
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0113 Jeunes chômeurs	38 040 481	36 508 937	34 145 117	-2 351 320	-6,4
		CN -12 500			
A2111.0115 Feuille officielle suisse du commerce	406 184	674 100	303 785	-370 315	-54,9
A2111.0115 Feuille officielle suisse du commerce	1 234 595	1 190 000	1 188 456	-1 544	-0,1
A2111.0248 Cyberadministration	1 093 520	2 550 000	2 480 784	-69 216	-2,7
A2113.0001 Location de locaux	1 093 520	2 550 000	2 480 784	-69 216	-2,7
A2113.0001 Location de locaux	7 207 304	7 783 300	7 720 632	-62 668	-0,8
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	16 413 911	12 399 337	12 258 649	-140 688	-1,1
A2115.0001 Charges de conseil	2 708 261	3 082 600	2 269 532	-800 568	-26,1
		CN -12 500			
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	8 976 706	8 829 600	7 923 279	-906 321	-10,3

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
	<b>Attribution à des provisions</b>	<b>1 228 210</b>	<b>73 848</b>	<b>73 848</b>	<b>-</b>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	1 228 210	73 848	73 848	-
	<b>Conditions de travail, marché du travail, assurance-chômage</b>	<b>301 342 729</b>	<b>330 853 463</b>	<b>-5 493 337</b>	<b>-1,6</b>
	<b>Charges de biens et services et charges d'exploitation</b>	<b>3 380 194</b>	<b>14 723 000</b>	<b>-19 509</b>	<b>-0,1</b>
A2111.0243	Applications informatiques environnement PLASTA, AC	3 380 194	14 723 000	-19 509	-0,1
	<b>Contributions et indemnités</b>	<b>297 962 536</b>	<b>316 149 972</b>	<b>-5 473 828</b>	<b>-1,7</b>
A2310.0347	Service de l'emploi	414 458	445 800	-4 048	-0,9
A2310.0349	Encouragement du travail à domicile	397 980	408 000	-	-
A2310.0350	Organisation internationale du travail (OIT), Genève	4 350 436	5 000 000	-211 066	-4,2
A2310.0351	Prestations versées par la Confédération à l'AC	281 000 000	293 000 000	-	-
A2310.0352	Sécurité d'installations et d'appareils techniques (LSIT)	2 498 543	3 650 000	-1 451 226	-39,8
A2310.0353	Lutte contre le travail au noir	817 768	5 800 000	-871 359	-15,0
A2310.0354	Loi sur les travailleurs détachés	8 483 350	11 820 000	-2 936 130	-24,8
	<b>Promotion de la place économique</b>	<b>135 773 027</b>	<b>114 940 300</b>	<b>14 981 108</b>	<b>13,0</b>
	<b>Contributions et indemnités</b>	<b>100 642 854</b>	<b>110 940 300</b>	<b>-5 077 137</b>	<b>-4,6</b>
A2310.0355	Suisse Tourisme	45 500 000	47 750 000	-	-
A2310.0356	Service conseil et centre de doc. Féd. suisse du tourisme	118 800	121 000	-	-
A2310.0357	Encouragement innovation et coopération, domaine tourisme	6 930 962	5 000 000	-86	-
A2310.0358	Organisation mondiale du tourisme	446 319	558 100	-73 482	-13,2
A2310.0359	Organisations de cautionnement en faveur des PME	7 721 999	7 400 000	-3 580 784	-48,4
A2310.0360	Octroi de cautionnements dans les régions de montagne	607 030	1 800 000	-1 202 481	-66,8
A2310.0361	Mesures de mise en oeuvre de la LIM	5 692 500	-	-	-
A2310.0362	Aides financières aux régions dont l'économie est menacée	5 521 616	-	-	-
A2310.0363	INTERREG: participation à des projets	5 286 599	-	-	-
A2310.0364	INTERREG: mesures d'accompagnement	259 008	-	-	-
A2310.0365	Promotion des exportations	16 830 000	17 000 000	-	-
A2310.0367	Association suisse de normalisation (SNV)	1 850 000	1 911 200	-61 200	-3,2
A2310.0421	Nouvelle politique régionale	-	26 000 000	-	-
A2310.0704	Info. sur conditions d'implant. des entreprises en Suisse	3 878 020	3 400 000	-159 105	-4,7
	<b>Réévaluations dans le domaine des transferts</b>	<b>35 130 173</b>	<b>4 000 000</b>	<b>20 058 245</b>	<b>501,5</b>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	35 130 173	4 000 000	20 058 245	501,5
	<b>Développement et transition</b>	<b>175 580 453</b>	<b>231 446 800</b>	<b>-42 849 081</b>	<b>-18,5</b>

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
	<b>Contributions et indemnités</b>	<b>175 580 453</b>	<b>231 446 800</b>	<b>188 597 719</b>	<b>-42 849 081</b>	<b>-18,5</b>
A2310.0366	Garantie contre les risques de l'investissement	70 529	73 700	73 640	-60	-0,1
A2310.0368	Accords internationaux sur les matières premières	212 103	277 900	216 229	-61 671	-22,2
A2310.0369	Organisation pour le développement industriel (ONUDI)	1 929 899	2 268 800	2 149 463	-119 337	-5,3
A2310.0370	Coopération économique au développement	124 168 062	128 113 600	128 094 701	-18 899	-
A2310.0372	Coopération économique avec les Etats d'Europe de l'Est	3 748 066	-	-	-	-
A2310.0373	Programme supplémentaire, pays du CAD	45 185 098	-	-	-	-
A2310.0429	Contribution à l'élargissement de l'UE	266 696	45 000 000	2 357 255	-42 642 745	-94,8
A2310.0446	Coopération économique avec les Etats d'Europe de l'Est	-	55 712 800	55 706 431	-6 369	-
	<b>Commerce mondial</b>	<b>23 115 383</b>	<b>28 733 200</b>	<b>23 550 995</b>	<b>-4 817 205</b>	<b>-17,0</b>
			CN -365 000			
	<b>Contributions et indemnités</b>	<b>23 115 383</b>	<b>28 733 200</b>	<b>23 550 995</b>	<b>-4 817 205</b>	<b>-17,0</b>
			CN -365 000			
A2310.0374	Org. de coopération et de développement économiques (OCDE)	7 849 730	9 781 300	8 122 971	-1 658 329	-17,0
A2310.0375	Organisation mondiale du commerce (OMC)	2 532 471	2 900 000	2 512 421	-387 579	-13,4
A2310.0376	Association européenne de libre-échange (AELE), Genève	9 726 483	11 485 500	10 141 850	-1 343 650	-11,7
A2310.0377	Charte européenne de l'énergie	148 705	166 400	158 299	-8 101	-4,9
A2310.0378	Forum économique mondial (WEF)	2 857 994	4 400 000	2 615 454	-1 419 546	-35,2
			CN -365 000			

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
Recettes	13 616 246	12 561 800	12 734 231	172 431	1,4
Dépenses	42 683 175	34 960 000	34 958 000	-2 000	-
<b>Solde</b>	<b>-29 066 929</b>	<b>-22 398 200</b>	<b>-22 223 769</b>	<b>174 431</b>	
<b>Recettes d'investissement</b>					
	<b>13 616 246</b>	<b>12 561 800</b>	<b>12 734 231</b>	<b>172 431</b>	<b>1,4</b>
<i>Remboursement de prêts et de participations</i>					
E3200.0103	13 616 246	12 561 800	12 734 231	172 431	1,4
<i>Remboursement de prêts et de participations, étranger</i>					
<b>Dépenses d'investissement</b>					
	<b>42 683 175</b>	<b>34 960 000</b>	<b>34 958 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-</b>
<i>Prêts et participations</i>					
A4200.0106	3 465 000	3 500 000	3 498 000	-2 000	-0,1
<i>Prêts et participations, Etats d'Europe de l'Est</i>					
A4200.0107	3 578 175	2 460 000	2 460 000	-	-
<i>Participat., Banque europ. pour reconstruc. et dével. (BERD)</i>					
A4200.0108	9 900 000	-	-	-	-
<i>Prêts destinés à la Société suisse de crédit hôtelier</i>					
A4200.0109	25 740 000	25 000 000	25 000 000	-	-
<i>Prêts et participations, pays en développement</i>					
<i>Promotion de la place économique</i>					
	-	4 000 000	4 000 000	-	-
<i>Prêts et participations</i>					
A4200.0123	-	4 000 000	4 000 000	-	-
<i>Prêts, organisations de cautionnement en faveur des PME</i>					

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	4 632 539	1 000 000	4 122 218	3 122 218 312,2
	Charges	990 202 657	1 143 904 790 C 323 600	1 087 721 278	-56 507 112 -4,9
	<b>Solde</b>	<b>-985 570 118</b>	<b>-1 142 904 790</b>	<b>-1 083 599 060</b>	<b>59 629 330</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>4 632 539</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 122 218</b>	<b>3 122 218 312,2</b>
<hr/>					
	<i>Autres revenus</i>	3 372	–	2 699	2 699 –
E1500.0001	Autres revenus	3 372	–	2 699	2 699 –
	<b>Administration</b>	<b>3 647 407</b>	<b>500 000</b>	<b>3 358 794</b>	<b>2 858 794 571,8</b>
	<i>Compensations</i>	3 647 407	500 000	3 358 794	2 858 794 571,8
E1300.0001	Emoluments	1 318 976	500 000	1 023 435	523 435 104,7
E1300.0010	Compensations	2 328 431	–	2 335 359	2 335 359 –
	<b>Technologie</b>	<b>981 761</b>	<b>500 000</b>	<b>760 725</b>	<b>260 725 52,1</b>
	<i>Compensations</i>	981 761	500 000	760 725	260 725 52,1
E1300.0011	Compensations	981 761	500 000	760 725	260 725 52,1
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>990 202 657</b>	<b>1 143 904 790</b> C 323 600	<b>1 087 721 278</b>	<b>-56 507 112 -4,9</b>
<hr/>					
	<b>Administration</b>	<b>54 041 918</b>	<b>94 255 460</b> C 323 600	<b>60 605 437</b>	<b>-33 973 623 -35,9</b>
	<i>Charges de personnel</i>	15 082 326	21 156 460	20 339 683	-1 132 977 -5,3
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	14 978 457	20 887 160 C 316 200	20 081 401	-1 121 959 -5,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	103 870	269 300	258 282	-11 018 -4,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	8 729 099	13 099 000	7 718 936	-5 387 464 -41,1
A2113.0001	Location de locaux	1 696 915	1 697 600 C 7 400	1 704 294	-706 –
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 075 759	3 507 200	2 254 893	-1 252 307 -35,7
A2115.0001	Charges de conseil	3 766 520	5 686 700	2 669 169	-3 017 531 -53,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 189 905	2 207 500	1 090 580	-1 116 920 -50,6
	<i>Attribution à des provisions</i>	230 493	–	211 009	211 009 –
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	230 493	–	211 009	211 009 –
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	30 000 000	60 000 000	32 335 809	-27 664 191 -46,1
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	30 000 000	60 000 000	32 335 809	-27 664 191 -46,1
	<b>Formation professionnelle</b>	<b>491 221 400</b>	<b>561 268 000</b>	<b>546 639 440</b>	<b>-14 628 560 -2,6</b>

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
	<i>Contributions et indemnités</i>	<b>491 221 400</b>	<b>561 268 000</b>	<b>546 639 440</b>	<b>-14 628 560</b>	<b>-2,6</b>
A2310.0101	Contrib. forfaitaires et droit transitoire (formation prof.)	454 538 327	509 400 000	509 399 065	-935	-
A2310.0102	Contributions liées à des innovations et à des projets	36 683 073	51 868 000	37 240 375	-14 627 625	-28,2
	<b>Hautes écoles spécialisées</b>	<b>312 059 471</b>	<b>369 195 000</b>	<b>369 194 961</b>	<b>-39</b>	<b>-</b>
	<i>Contributions et indemnités</i>	<b>312 059 471</b>	<b>369 195 000</b>	<b>369 194 961</b>	<b>-39</b>	<b>-</b>
A2310.0104	Contrib. à la couverture des frais d'exploitation des HES	292 259 560	369 195 000	369 194 961	-39	-
A2310.0105	Intégration des professions SSA	19 799 911	-	-	-	-
	<b>Technologie</b>	<b>132 879 868</b>	<b>115 746 000</b>	<b>108 836 441</b>	<b>-6 909 559</b>	<b>-6,0</b>
	<i>Contributions et indemnités</i>	<b>132 879 868</b>	<b>115 746 000</b>	<b>108 836 441</b>	<b>-6 909 559</b>	<b>-6,0</b>
A2310.0106	Centres suisses de recherche	20 710 000	-	-	-	-
A2310.0107	Encouragement de la technologie et de l'innovation (CTI)	108 360 494	115 746 000	108 836 441	-6 909 559	-6,0
A2310.0108	Valorisation du savoir	3 809 375	-	-	-	-
	<b>Pilotage de l'espace suisse de formation</b>	<b>-</b>	<b>3 440 330</b>	<b>2 445 000</b>	<b>-995 330</b>	<b>-28,9</b>
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<b>-</b>	<b>740 330</b>	<b>740 000</b>	<b>-330</b>	<b>-</b>
A2111.0260	PISA	-	740 330	740 000	-330	-
	<i>Contributions et indemnités</i>	<b>-</b>	<b>2 700 000</b>	<b>1 705 000</b>	<b>-995 000</b>	<b>-36,9</b>
A2310.0444	Monitoring de l'éducation	-	900 000	605 000	-295 000	-32,8
A2310.0445	Serveur suisse de l'éducation	-	1 800 000	1 100 000	-700 000	-38,9

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
	<b>Compte des investissements</b>				
	–	–	–	–	–
	–	20 000 000	3 496 452	-16 503 548	-82,5
	–	<b>-20 000 000</b>	<b>-3 496 452</b>	<b>16 503 548</b>	
	–	<b>20 000 000</b>	<b>3 496 452</b>	<b>-16 503 548</b>	<b>-82,5</b>
	–	<b>20 000 000</b>	<b>3 496 452</b>	<b>-16 503 548</b>	<b>-82,5</b>
A4300.0140	–	20 000 000	3 496 452	-16 503 548	-82,5
	–	20 000 000	3 496 452	-16 503 548	-82,5

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%	
<b>Compte de résultats</b>						
Revenus	230 682 095	177 759 300	187 730 295	9 970 995	5,6	
Charges	3 469 111 617	3 437 172 500	3 419 513 669	-40 622 531	-1,2	
		CS 16 334 400				
		CN -800 000				
		C 429 300				
		RC 7 000 000				
<b>Solde</b>	<b>-3 238 429 522</b>	<b>-3 259 413 200</b>	<b>-3 231 783 374</b>	<b>50 593 526</b>		
<b>Poste de revenus</b>	<b>230 682 095</b>	<b>177 759 300</b>	<b>187 730 295</b>	<b>9 970 995</b>	<b>5,6</b>	
<b>Administration</b>	<b>218 010 741</b>	<b>168 759 300</b>	<b>174 230 730</b>	<b>5 471 430</b>	<b>3,2</b>	
	<i>Revenus fiscaux</i>	<i>3 135 155</i>	<i>100 000</i>	<i>2 923 098</i>	<i>2 823 098</i>	<i>n.a.</i>
E1100.0101	Taxe pour dépassement du contingent laitier	3 135 155	100 000	2 923 098	2 823 098	n.a.
	<i>Patentes et concessions</i>	<i>193 493 064</i>	<i>154 090 000</i>	<i>147 561 713</i>	<i>-6 528 287</i>	<i>-4,2</i>
E1200.0100	Recettes provenant de la vente aux enchères de contingents	193 493 064	154 090 000	147 561 713	-6 528 287	-4,2
	<i>Compensations</i>	<i>21 320 919</i>	<i>4 800 000</i>	<i>13 933 347</i>	<i>9 133 347</i>	<i>190,3</i>
E1300.0001	Emoluments	3 192 575	2 600 000	3 397 832	797 832	30,7
E1300.0010	Compensations	1 006 238	1 200 000	9 866 520	8 666 520	722,2
E1300.0107	Particip. Liechtenstein au financ. mesures soutien marché	522 106	1 000 000	668 994	-331 006	-33,1
E1300.0139	Rembour. Union suisse du commerce de fromage en liquidation	16 600 000	-	-	-	-
	<i>Autres revenus</i>	<i>61 603</i>	<i>-</i>	<i>43 273</i>	<i>43 273</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Autres revenus	61 603	-	43 273	43 273	-
	<i>Revenus extraordinaires</i>	<i>-</i>	<i>9 769 300</i>	<i>9 769 300</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1900.0103	Prél. sur provision pour contrib. extraord. à vulgarisation	-	9 769 300	9 769 300	-	-
	<b>Contrôle du trafic des animaux et élimination déchets carnés</b>	<b>9 462 117</b>	<b>9 000 000</b>	<b>11 264 921</b>	<b>2 264 921</b>	<b>25,2</b>
	<i>Compensations</i>	<i>9 462 117</i>	<i>9 000 000</i>	<i>11 264 921</i>	<i>2 264 921</i>	<i>25,2</i>
E1300.0108	Recettes d'exploitation, contrôle du trafic des animaux	9 462 117	9 000 000	11 264 921	2 264 921	25,2
	<b>Amélioration des bases de production</b>	<b>3 209 237</b>	<b>-</b>	<b>2 234 644</b>	<b>2 234 644</b>	<b>-</b>
	<i>Revenus financiers</i>	<i>3 209 237</i>	<i>-</i>	<i>2 234 644</i>	<i>2 234 644</i>	<i>-</i>
E1400.0113	Revenus d'intérêts sur crédits d'inv. et aides aux exploit.	3 209 237	-	2 234 644	2 234 644	-

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Crédit de charges</b>	<b>3 469 111 617</b>	<b>3 437 172 500</b>	<b>3 419 513 669</b>	<b>-40 622 531</b>	<b>-1,2</b>
		CS 16 334 400			
		CN -800 000			
		C 429 300			
		RC 7 000 000			
<b>Administration</b>	<b>247 442 176</b>	<b>232 875 500</b>	<b>239 564 976</b>	<b>-12 474 224</b>	<b>-4,9</b>
		CS 12 034 400			
		CN -300 000			
		C 429 300			
		RC 7 000 000			
<i>Charges de personnel</i>	<i>33 602 013</i>	<i>34 270 500</i>	<i>33 174 345</i>	<i>-1 485 455</i>	<i>-4,3</i>
		CS 300 000			
		CN -300 000			
		C 389 300			
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	33 434 618	34 034 200	32 651 932	-1 471 568	-4,3
		CN -300 000			
		C 389 300			
A2109.0001 Autres charges de personnel	167 395	236 300	522 413	-13 887	-2,6
		CS 300 000			
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>18 886 857</i>	<i>19 705 600</i>	<i>19 126 502</i>	<i>-619 098</i>	<i>-3,1</i>
		C 40 000			
A2113.0001 Location de locaux	2 817 773	2 818 800	2 817 773	-1 027	-
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	7 706 418	8 221 400	7 963 947	-297 453	-3,6
		C 40 000			
A2115.0001 Charges de conseil	5 195 539	5 804 900	5 612 433	-192 467	-3,3
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	3 167 126	2 860 500	2 732 348	-128 152	-4,5
<i>Attribution à des provisions</i>	<i>94 752</i>	<i>-</i>	<i>75 670</i>	<i>75 670</i>	<i>-</i>
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	94 752	-	75 670	75 670	-
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>42 980 647</i>	<i>27 130 100</i>	<i>36 010 236</i>	<i>-2 854 264</i>	<i>-7,3</i>
		CS 11 734 400			
A2310.0139 Organisation des Nations Unies pour aliment. et agric. (FAO)	6 665 967	6 780 600	7 514 901	-99	-
		CS 734 400			
A2310.0140 Vulgarisation	17 998 137	11 410 000	11 326 377	-83 623	-0,7
A2310.0141 Contributions à la recherche	5 451 830	5 589 500	6 080 923	-8 577	-0,1
		CS 500 000			
A2310.0142 Mesures de lutte	12 864 713	3 350 000	11 088 036	-2 761 964	-19,9
		CS 10 500 000			
<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>151 877 907</i>	<i>142 000 000</i>	<i>141 416 770</i>	<i>-7 583 230</i>	<i>-5,1</i>
		RC 7 000 000			
A2320.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	151 877 907	142 000 000	141 416 770	-7 583 230	-5,1
		RC 7 000 000			
<i>Charges extraordinaires</i>	<i>-</i>	<i>9 769 300</i>	<i>9 761 453</i>	<i>-7 847</i>	<i>-0,1</i>
A2900.0105 Contribution extraordinaire à la vulgarisation	-	9 769 300	9 761 453	-7 847	-0,1
<b>Contrôle du trafic des animaux et élimination déchets carnés</b>	<b>54 900 399</b>	<b>56 200 000</b>	<b>55 504 481</b>	<b>-695 519</b>	<b>-1,2</b>

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<b>8 890 113</b>	<b>8 700 000</b>	<b>8 699 443</b>	<b>-557</b>	<b>-</b>
A2111.0120	Dépenses d'exploitation, contrôle du trafic des animaux	8 890 113	8 700 000	8 699 443	-557	-
	<i>Contributions et indemnités</i>	<b>46 010 286</b>	<b>47 500 000</b>	<b>46 805 038</b>	<b>-694 962</b>	<b>-1,5</b>
A2310.0143	Mesures contre l'ESB: éliminat. des sous-produits animaux	46 010 286	47 500 000	46 805 038	-694 962	-1,5
	<b>Amélioration des bases de production</b>	<b>22 836 620</b>	<b>40 120 000</b> CS 4 300 000	<b>42 554 959</b>	<b>-1 865 041</b>	<b>-4,2</b>
	<i>Contributions et indemnités</i>	<b>22 836 620</b>	<b>40 120 000</b> CS 4 300 000	<b>42 554 959</b>	<b>-1 865 041</b>	<b>-4,2</b>
A2310.0144	Sélection végétale et animale	22 433 820	38 100 000 CS 4 300 000	42 232 014	-167 986	-0,4
A2310.0341	Aides à la reconversion professionnelle	402 800	2 020 000	322 945	-1 697 055	-84,0
	<b>Production et ventes</b>	<b>547 873 990</b>	<b>553 977 000</b> CN -500 000	<b>536 221 207</b>	<b>-17 255 793</b>	<b>-3,1</b>
	Promotion des ventes	54 022 351	54 568 200	54 274 950	-293 250	-0,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	<b>54 022 351</b>	<b>54 568 200</b>	<b>54 274 950</b>	<b>-293 250</b>	<b>-0,5</b>
A2310.0145	Promotion des ventes	54 022 351	54 568 200	54 274 950	-293 250	-0,5
	Economie laitière	365 981 272	350 000 000	349 719 838	-280 162	-0,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<b>4 631 272</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 719 839</b>	<b>-280 161</b>	<b>-5,6</b>
A2111.0121	Administration, soutien du prix du lait	4 631 272	5 000 000	4 719 839	-280 161	-5,6
	<i>Contributions et indemnités</i>	<b>361 350 000</b>	<b>345 000 000</b>	<b>345 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A2310.0146	Aides et suppléments accordés à l'économie laitière	361 350 000	345 000 000	345 000 000	-	-
	Production animale	18 483 202	20 800 000	18 218 304	-2 581 696	-12,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<b>6 631 020</b>	<b>6 000 000</b>	<b>5 702 234</b>	<b>-297 766</b>	<b>-5,0</b>
A2111.0122	Indemn. à des org. privées, bétail de boucherie et viande	6 631 020	6 000 000	5 702 234	-297 766	-5,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<b>11 852 182</b>	<b>14 800 000</b>	<b>12 516 070</b>	<b>-2 283 930</b>	<b>-15,4</b>
A2310.0147	Aides à la production animale	11 852 182	14 800 000	12 516 070	-2 283 930	-15,4
	Production végétale	109 387 165	128 608 800 CN -500 000	114 008 114	-14 100 686	-11,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<b>109 387 165</b>	<b>128 608 800</b> CN -500 000	<b>114 008 114</b>	<b>-14 100 686</b>	<b>-11,0</b>
A2310.0148	Aides à la production végétale	109 387 165	128 608 800 CN -500 000	114 008 114	-14 100 686	-11,0
	<b>Paiements directs</b>	<b>2 596 058 432</b>	<b>2 554 000 000</b>	<b>2 545 668 046</b>	<b>-8 331 954</b>	<b>-0,3</b>

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008	
					val. abs.	%
	<i>Contributions et indemnités</i>	<b>2 596 058 432</b>	<b>2 554 000 000</b>	<b>2 545 668 046</b>	<b>-8 331 954</b>	<b>-0,3</b>
A2310.0149	Paiements directs généraux, agriculture	2 071 158 469	2 002 000 000	1 996 789 922	-5 210 078	-0,3
A2310.0150	Paiements directs écologiques, agriculture	524 899 963	552 000 000	548 878 124	-3 121 876	-0,6

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	–	–	–	–	–
	151 877 907	142 000 000	142 046 770	-7 583 230	-5,1
		C 630 000			
		RC 7 000 000			
<b>Solde</b>	<b>-151 877 907</b>	<b>-142 000 000</b>	<b>-142 046 770</b>	<b>7 583 230</b>	
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>151 877 907</b>	<b>142 000 000</b>	<b>142 046 770</b>	<b>-7 583 230</b>	<b>-5,1</b>
		C 630 000			
		RC 7 000 000			
<b>Administration</b>	–	–	<b>630 000</b>	–	–
		C 630 000			
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	–	–	<b>630 000</b>	–	–
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	–	630 000	–	–
		C 630 000			
		C 630 000			
<b>Amélioration des bases de production</b>	<b>151 877 907</b>	<b>142 000 000</b>	<b>141 416 770</b>	<b>-7 583 230</b>	<b>-5,1</b>
		RC 7 000 000			
<i>Prêts et participations</i>	<b>59 512 354</b>	<b>59 000 000</b>	<b>52 896 103</b>	<b>-6 103 897</b>	<b>-10,3</b>
A4200.0111 Crédits d'investissement en faveur de l'agriculture	53 875 378	51 000 000	50 980 103	-19 897	–
A4200.0112 Aide aux exploitations	5 636 975	8 000 000	1 916 000	-6 084 000	-76,0
<i>Contributions à des investissements</i>	<b>92 365 553</b>	<b>83 000 000</b>	<b>88 520 667</b>	<b>-1 479 333</b>	<b>-1,6</b>
		RC 7 000 000			
A4300.0107 Améliorations structurelles dans l'agriculture	92 365 553	83 000 000	88 520 667	-1 479 333	-1,6
		RC 7 000 000			

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
	9 400 454	9 396 700	9 151 123	-245 577	-2,6
Revenus					
Charges	142 487 045	141 172 600	144 088 291	-44 845	-
		C 4 188 536			
		TC -1 228 000			
<b>Solde</b>	<b>-133 086 591</b>	<b>-131 775 900</b>	<b>-134 937 168</b>	<b>-200 732</b>	
<b>Poste de revenus</b>	<b>9 400 454</b>	<b>9 396 700</b>	<b>9 151 123</b>	<b>-245 577</b>	<b>-2,6</b>
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>9 400 454</i>	<i>9 396 700</i>	<i>9 151 123</i>	<i>-245 577</i>	<i>-2,6</i>
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	9 400 454	9 396 700	9 151 123	-245 577	-2,6
<b>Crédit de charges</b>	<b>142 487 045</b>	<b>141 172 600</b>	<b>144 088 291</b>	<b>-44 845</b>	<b>-</b>
		C 4 188 536			
		TC -1 228 000			
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>142 487 045</i>	<i>141 172 600</i>	<i>144 088 291</i>	<i>-44 845</i>	<i>-</i>
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	142 487 045	141 172 600	144 088 291	-44 845	-
		C 4 188 536			
		TC -1 228 000			

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	–	–	46 254	46 254	–
	3 397 523	2 802 800 TC 1 228 000	3 785 362	-245 438	-6,1
	<b>-3 397 523</b>	<b>-2 802 800</b>	<b>-3 739 108</b>	<b>291 692</b>	
<b>Recettes d'investissement</b>					
	–	–	<b>46 254</b>	<b>46 254</b>	–
	–	–	46 254	46 254	–
E7100.0001	–	–	46 254	46 254	–
	<b>3 397 523</b>	<b>2 802 800</b> TC 1 228 000	<b>3 785 362</b>	<b>-245 438</b>	<b>-6,1</b>
<b>Dépenses d'investissement</b>					
	3 397 523	2 802 800 TC 1 228 000	3 785 362	-245 438	-6,1
A8100.0001	3 397 523	2 802 800 TC 1 228 000	3 785 362	-245 438	-6,1

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
	1 754 824	1 820 000	2 488 013	668 013	36,7
	8 757 014	8 053 700 352 200	8 260 130	-145 770	-1,7
		C			
	<b>-7 002 189</b>	<b>-6 233 700</b>	<b>-5 772 117</b>	<b>813 783</b>	
<b>Poste de revenus</b>					
	<b>1 754 824</b>	<b>1 820 000</b>	<b>2 488 013</b>	<b>668 013</b>	<b>36,7</b>
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
E5100.0001	1 754 824	1 820 000	2 488 013	668 013	36,7
	<b>8 757 014</b>	<b>8 053 700</b> 352 200	<b>8 260 130</b>	<b>-145 770</b>	<b>-1,7</b>
		C			
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
A6100.0001	8 757 014	8 053 700 352 200	8 260 130	-145 770	-1,7
		C			
		C			

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	26 044	–	2 047	2 047	–
	188 125	220 000	164 433	-55 567	-25,3
	<b>-162 081</b>	<b>-220 000</b>	<b>-162 386</b>	<b>57 614</b>	
<b>Recettes d'investissement</b>					
	<b>26 044</b>	<b>–</b>	<b>2 047</b>	<b>2 047</b>	<b>–</b>
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	–	2 047	2 047	–
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	–	2 047	2 047	–
<b>Dépenses d'investissement</b>					
	<b>188 125</b>	<b>220 000</b>	<b>164 433</b>	<b>-55 567</b>	<b>-25,3</b>
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	220 000	164 433	-55 567	-25,3
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	220 000	164 433	-55 567	-25,3

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	8 322 981	3 670 000	6 853 178	3 183 178 86,7
	Charges	44 109 448	45 757 100 C 1 185 700	46 498 796	-444 004 -0,9
	<b>Solde</b>	<b>-35 786 467</b>	<b>-42 087 100</b>	<b>-39 645 618</b>	<b>3 627 182</b>
	<b>Poste de revenus</b>	<b>8 322 981</b>	<b>3 670 000</b>	<b>6 853 178</b>	<b>3 183 178 86,7</b>
	<i>Compensations</i>	<i>8 320 707</i>	<i>3 670 000</i>	<i>6 682 090</i>	<i>3 012 090 82,1</i>
E1300.0001	Emoluments	7 608 761	3 270 000	6 349 330	3 079 330 94,2
E1300.0010	Compensations	711 946	400 000	332 760	-67 240 -16,8
	<i>Autres revenus</i>	<i>2 274</i>	<i>–</i>	<i>52 642</i>	<i>52 642 –</i>
E1500.0001	Autres revenus	2 274	–	52 642	52 642 –
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>118 447</i>	<i>118 447 –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	118 447	118 447 –
	<b>Crédit de charges</b>	<b>44 109 448</b>	<b>45 757 100</b> C 1 185 700	<b>46 498 796</b>	<b>-444 004 -0,9</b>
	<i>Charges de personnel</i>	<i>13 729 926</i>	<i>13 730 500</i>	<i>14 835 494</i>	<i>-35 706 -0,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	13 565 407	13 474 600 C 1 140 700	14 615 289	-11 –
A2109.0001	Autres charges de personnel	164 519	255 900	220 205	-35 695 -13,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>24 164 030</i>	<i>25 863 700</i> C 45 000	<i>25 576 754</i>	<i>-331 946 -1,3</i>
A2111.0105	Vétérinaires de frontière et de contrôle	2 265 105	1 609 000	1 607 897	-1 103 -0,1
A2111.0106	Projets de recherche	1 315 816	1 420 000	1 419 747	-253 –
A2111.0196	Unité fédérale pour la filière alimentaire (UFAL)	1 994 604	1 500 000	1 493 552	-6 448 -0,4
A2113.0001	Location de locaux	1 512 688	1 528 300 C 45 000	1 562 217	-11 083 -0,7
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	4 981 598	6 096 300	6 096 070	-230 –
A2115.0001	Charges de conseil	503 948	494 400	375 354	-119 046 -24,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	11 590 272	13 215 700	13 021 918	-193 782 -1,5
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>–</i>	<i>25 000</i>	<i>1 211</i>	<i>-23 789 -95,2</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	–	25 000	1 211	-23 789 -95,2
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>174 698</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	174 698	–	–	– –
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>6 040 794</i>	<i>6 137 900</i>	<i>6 085 337</i>	<i>-52 563 -0,9</i>
A2310.0118	Mesures de police des épizooties	29 477	30 000	23 413	-6 587 -22,0
A2310.0119	Contributions à la recherche	525 000	534 000	494 000	-40 000 -7,5

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008	
					val. abs.	%
A2310.0120	Contributions à des institutions internationales	322 915	354 100	348 132	-5 968	-1,7
A2310.0121	Contributions aux services sanitaires pour animaux	1 237 500	1 250 000	1 250 000	-	-
A2310.0122	Assurance de la qualité du lait	3 925 901	3 969 800	3 969 792	-8	-

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
	<b>Compte des investissements</b>				
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	-	210 000	29 071	-180 929 -86,2
	<b>Solde</b>	-	<b>-210 000</b>	<b>-29 071</b>	<b>180 929</b>
	<b>Dépenses d'investissement</b>	-	<b>210 000</b>	<b>29 071</b>	<b>-180 929 -86,2</b>
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	-	<i>210 000</i>	<i>29 071</i>	<i>-180 929 -86,2</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	-	210 000	29 071	-180 929 -86,2

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
	372 730	228 100	445 949	217 849	95,5
Revenus					
Charges	12 320 049	12 143 400	12 554 177	-80 337	-0,6
		C 321 114			
		TC 170 000			
<b>Solde</b>	<b>-11 947 319</b>	<b>-11 915 300</b>	<b>-12 108 228</b>	<b>298 186</b>	
<b>Poste de revenus</b>	<b>372 730</b>	<b>228 100</b>	<b>445 949</b>	<b>217 849</b>	<b>95,5</b>
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	372 730	228 100	445 949	217 849	95,5
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	372 730	228 100	445 949	217 849	95,5
<b>Crédit de charges</b>	<b>12 320 049</b>	<b>12 143 400</b>	<b>12 554 177</b>	<b>-80 337</b>	<b>-0,6</b>
		C 321 114			
		TC 170 000			
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	12 320 049	12 143 400	12 554 177	-80 337	-0,6
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	12 320 049	12 143 400	12 554 177	-80 337	-0,6
		C 321 114			
		TC 170 000			

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	282 150	207 000 TC -170 000	37 000	–	–
<b>Solde</b>	<b>-282 150</b>	<b>-207 000</b>	<b>-37 000</b>	–	–
<b>Dépenses d'investissement</b>					
	<b>282 150</b>	<b>207 000</b> TC -170 000	<b>37 000</b>	–	–
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	282 150	37 000	–	–
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	282 150	37 000	–	–
		TC -170 000			
		TC -170 000			

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**

CHF	Compte 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	88 853	75 000	98 324	23 324	31,1
Revenus					
Charges	6 549 788	7 174 800	7 157 975	-838 125	-10,5
		CS 730 000			
		C 91 300			
<b>Solde</b>	<b>-6 460 935</b>	<b>-7 099 800</b>	<b>-7 059 651</b>	<b>861 449</b>	
<b>Poste de revenus</b>					
	<b>88 853</b>	<b>75 000</b>	<b>98 324</b>	<b>23 324</b>	<b>31,1</b>
<b>Administration</b>					
	<b>88 853</b>	<b>75 000</b>	<b>98 324</b>	<b>23 324</b>	<b>31,1</b>
	<i>Compensations</i>	<i>75 000</i>	<i>84 772</i>	<i>9 772</i>	<i>13,0</i>
E1300.0010	Compensations	75 000	84 772	9 772	13,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>-</i>	<i>13 552</i>	<i>13 552</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Autres revenus	-	13 552	13 552	-
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	-	-	-	-
<b>Crédit de charges</b>					
	<b>6 549 788</b>	<b>7 174 800</b>	<b>7 157 975</b>	<b>-838 125</b>	<b>-10,5</b>
		CS 730 000			
		C 91 300			
<b>Administration</b>					
	<b>6 549 788</b>	<b>7 174 800</b>	<b>7 157 975</b>	<b>-838 125</b>	<b>-10,5</b>
		CS 730 000			
		C 91 300			
	<i>Charges de personnel</i>	<i>5 233 700</i>	<i>4 832 359</i>	<i>-459 641</i>	<i>-8,7</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	5 199 800	4 816 879	-441 221	-8,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	33 900	15 480	-18 420	-54,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>1 941 100</i>	<i>2 322 086</i>	<i>-382 014</i>	<i>-14,1</i>
		CS 730 000			
		C 33 000			
A2113.0001	Location de locaux	505 400	537 845	-555	-0,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	856 100	650 301	-205 799	-24,0
A2115.0001	Charges de conseil	241 500	210 787	-30 713	-12,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	338 100	923 152	-144 948	-13,6
		CS 730 000			
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>-</i>	<i>3 530</i>	<i>3 530</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	-	3 530	3 530	-

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	23 430	-	-	-	-
<b>Solde</b>	<b>-23 430</b>	-	-	-	-
<b>Dépenses d'investissement</b>					
	<b>23 430</b>	-	-	-	-
<b>Administration</b>					
	<b>23 430</b>	-	-	-	-
	<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

**725 Office fédéral du logement**

CHF	Compte 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	29 062 100	20 220 000	28 030 789	7 810 789 38,6
	Charges	99 000 893	133 121 700 C 142 700	113 315 572	-19 948 828 -15,0
	<b>Solde</b>	<b>-69 938 793</b>	<b>-112 901 700</b>	<b>-85 284 783</b>	<b>27 759 617</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>29 062 100</b>	<b>20 220 000</b>	<b>28 030 789</b>	<b>7 810 789 38,6</b>
<hr/>					
E1300.0010	<i>Compensations</i> Compensations	2 583 782 2 583 782	4 020 000 4 020 000	6 202 907 6 202 907	2 182 907 54,3 2 182 907 54,3
E1400.0100	<i>Revenus financiers</i> Revenus des intérêts de prêts et de participations	19 318 331 19 318 331	16 200 000 16 200 000	21 606 229 21 606 229	5 406 229 33,4 5 406 229 33,4
E1500.0001	<i>Autres revenus</i> Autres revenus	7 159 987 7 159 987	– –	221 654 221 654	221 654 – 221 654 –
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>99 000 893</b>	<b>133 121 700</b> C 142 700	<b>113 315 572</b>	<b>-19 948 828 -15,0</b>
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	6 693 517	6 876 000 C 142 700	6 805 518	-213 182 -3,0
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	6 638 490	6 771 500 C 142 700	6 735 717	-178 483 -2,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	55 027	104 500	69 801	-34 700 -33,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	4 644 684	5 645 700	4 208 909	-1 436 791 -25,4
A2113.0001	Location de locaux	804 384	844 700	804 384	-40 316 -4,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 967 866	2 897 700	1 770 903	-1 126 797 -38,9
A2115.0001	Charges de conseil	1 211 736	1 330 100	1 147 287	-182 813 -13,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	660 697	573 200	486 335	-86 865 -15,2
A2190.0010	<i>Attribution à des provisions</i> Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	50 079 50 079	– –	11 210 11 210	11 210 – 11 210 –
A2310.0114	<i>Contributions et indemnités</i> Abaissement supplémentaire des loyers	96 349 607 90 255 236	115 600 000 93 000 000	88 051 855 86 339 932	-27 548 145 -23,8 -6 660 068 -7,2
A2310.0116	Pertes au titre des engagements de garantie	6 094 371	22 600 000	1 711 923	-20 888 077 -92,4
A2320.0001	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i> Réévaluations dans le domaine des transferts	-8 736 994 -8 736 994	5 000 000 5 000 000	14 238 081 14 238 081	9 238 081 184,8 9 238 081 184,8

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	203 083 174	90 000 000	117 745 754	27 745 754	30,8
	5 736 737	5 000 000	3 516 808	-1 483 192	-29,7
	<b>197 346 437</b>	<b>85 000 000</b>	<b>114 228 946</b>	<b>29 228 946</b>	
<b>Recettes d'investissement</b>					
	<b>203 083 174</b>	<b>90 000 000</b>	<b>117 745 754</b>	<b>27 745 754</b>	<b>30,8</b>
	<i>203 083 174</i>	<i>90 000 000</i>	<i>117 745 754</i>	<i>27 745 754</i>	<i>30,8</i>
	<i>177 617 932</i>	<i>70 000 000</i>	<i>90 236 568</i>	<i>20 236 568</i>	<i>28,9</i>
	<i>25 465 242</i>	<i>20 000 000</i>	<i>27 509 186</i>	<i>7 509 186</i>	<i>37,5</i>
	<b>5 736 737</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 516 808</b>	<b>-1 483 192</b>	<b>-29,7</b>
	<i>5 736 737</i>	<i>5 000 000</i>	<i>3 516 808</i>	<i>-1 483 192</i>	<i>-29,7</i>

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	1 435 357	282 000	1 237 947	955 947 339,0
	Charges	9 121 580	9 382 100 C 603 100	9 715 671	-269 529 -2,7
	<b>Solde</b>	<b>-7 686 224</b>	<b>-9 100 100</b>	<b>-8 477 724</b>	<b>1 225 476</b>
<b>Poste de revenus</b>					
		<b>1 435 357</b>	<b>282 000</b>	<b>1 237 947</b>	<b>955 947 339,0</b>
	<i>Compensations</i>	<b>1 417 358</b>	<b>280 000</b>	<b>1 214 849</b>	<b>934 849 333,9</b>
E1300.0001	Emoluments	1 417 358	280 000	1 214 849	934 849 333,9
	<i>Autres revenus</i>	<b>17 999</b>	<b>2 000</b>	<b>8 924</b>	<b>6 924 346,2</b>
E1500.0001	Autres revenus	17 999	2 000	8 924	6 924 346,2
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	–	–	<b>14 174</b>	<b>14 174 –</b>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	–	–	14 174	14 174 –
<b>Crédit de charges</b>					
		<b>9 121 580</b>	<b>9 382 100</b> C 603 100	<b>9 715 671</b>	<b>-269 529 -2,7</b>
	<i>Charges de personnel</i>	<b>7 190 824</b>	<b>7 473 800</b>	<b>7 733 312</b>	<b>-140 588 -1,8</b>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	6 646 500	6 910 700 C 400 100 C 296 700	7 075 396	-132 004 -1,8
A2101.0140	Indemnités versées aux membres de la commission	407 999	421 400 C 103 400	517 426	-7 374 -1,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	136 326	141 700	140 490	-1 210 -0,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<b>1 790 388</b>	<b>1 908 300</b>	<b>1 982 359</b>	<b>-128 941 -6,1</b>
A2113.0001	Location de locaux	585 028	585 200 C 203 000 C 70 000	654 024	-1 176 -0,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	474 893	841 800 C 133 000	869 116	-105 684 -10,8
A2115.0001	Charges de conseil	44 212	49 700	49 272	-428 -0,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	686 255	431 600	409 947	-21 653 -5,0
	<i>Attribution à des provisions</i>	<b>140 368</b>	–	–	– –
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
	<b>Compte des investissements</b>				
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	43 092	-	-	-
	<b>Solde</b>	<b>-43 092</b>	-	-	-
	<b>Dépenses d'investissement</b>				
		<b>43 092</b>	-	-	-
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>43 092</i>	-	-	-
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	43 092	-	-	-

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	4 350 825	3 167 000	4 196 835	1 029 835 32,5
	Charges	13 024 817	18 611 100 C 77 000	13 776 906	-4 911 194 -26,3
	<b>Solde</b>	<b>-8 673 992</b>	<b>-15 444 100</b>	<b>-9 580 071</b>	<b>5 941 029</b>
<b>Poste de revenus</b>					
		<b>4 350 825</b>	<b>3 167 000</b>	<b>4 196 835</b>	<b>1 029 835 32,5</b>
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	4 350 825	3 167 000	4 196 835	1 029 835 32,5
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	4 350 825	3 167 000	4 196 835	1 029 835 32,5
<b>Crédit de charges</b>					
		<b>13 024 817</b>	<b>18 611 100</b> C 77 000	<b>13 776 906</b>	<b>-4 911 194 -26,3</b>
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	11 640 633	16 792 600 C 77 000	12 278 964	-4 590 636 -27,2
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	11 640 633	16 792 600 C 77 000	12 278 964	-4 590 636 -27,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	1 384 184	1 818 500	1 497 943	-320 557 -17,6
A6210.0100	Indemnités aux établissements d'affectation	1 380 902	1 693 000	1 495 039	-197 961 -11,7
A6210.0101	Cours d'introduction du service civil	3 283	50 500	2 904	-47 596 -94,2
A6210.0102	Remboursement de l'aide sociale pour les cas de rigueur	-	75 000	-	-75 000 -100,0

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
	<b>Compte des investissements</b>				
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	-	1 150 000	-1 150 000	-100,0
	<b>Solde</b>	-	<b>-1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	
	<b>Dépenses d'investissement</b>				
		-	<b>1 150 000</b>	<b>-1 150 000</b>	<b>-100,0</b>
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	-	<i>1 150 000</i>	<i>-1 150 000</i>	<i>-100,0</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	-	1 150 000	-1 150 000	-100,0

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
	6 342 669	5 900 000	5 925 182	25 182	0,4
	6 681 284	6 624 400 C 47 000	6 634 821	-36 579	-0,5
	<b>-338 614</b>	<b>-724 400</b>	<b>-709 639</b>	<b>61 761</b>	
<b>Poste de revenus</b>					
	<b>6 342 669</b>	<b>5 900 000</b>	<b>5 925 182</b>	<b>25 182</b>	<b>0,4</b>
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
E5100.0001	6 342 669	5 900 000	5 925 182	25 182	0,4
<b>Crédit de charges</b>					
	<b>6 681 284</b>	<b>6 624 400</b> C 47 000	<b>6 634 821</b>	<b>-36 579</b>	<b>-0,5</b>
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
A6100.0001	6 658 321	6 584 400 C 47 000	6 594 864	-36 536	-0,6
	6 658 321	6 584 400 C 47 000	6 594 864	-36 536	-0,6
<i>Contributions et indemnités</i>					
A6210.0151	22 963	40 000	39 957	-43	-0,1
	22 963	40 000	39 957	-43	-0,1

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	14 269 550	14 927 300	15 201 114	273 814	1,8
	14 478 738	15 237 300 C 183 350	15 546 290	125 640	0,8
	<b>-209 187</b>	<b>-310 000</b>	<b>-345 176</b>	<b>148 174</b>	
<b>Poste de revenus</b>					
	<b>14 269 550</b>	<b>14 927 300</b>	<b>15 201 114</b>	<b>273 814</b>	<b>1,8</b>
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>14 269 550</i>	<i>14 927 300</i>	<i>15 201 114</i>	<i>1,8</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	14 269 550	14 927 300	15 201 114	1,8
<b>Crédit de charges</b>					
	<b>14 478 738</b>	<b>15 237 300</b> C 183 350	<b>15 546 290</b>	<b>125 640</b>	<b>0,8</b>
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>14 478 738</i>	<i>15 546 290</i>	<i>125 640</i>	<i>0,8</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	14 478 738 C	15 237 300 C 183 350	15 546 290	0,8

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**

suite

CHF	Compte 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	231 150	950 000 100 000	1 046 753	-3 247	-0,3
		C			
<b>Solde</b>	<b>-231 150</b>	<b>-950 000</b>	<b>-1 046 753</b>	<b>3 247</b>	
<hr/>					
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>231 150</b>	<b>950 000</b> 100 000	<b>1 046 753</b>	<b>-3 247</b>	<b>-0,3</b>
		C			
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	231 150	950 000 100 000	1 046 753	-3 247 -0,3
		C			
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	231 150	950 000 100 000	1 046 753	-3 247 -0,3
		C			

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
Revenus	10 008 528	47 000	141 610	94 610	201,3
Charges	117 995 316	58 636 800	53 497 285	-4 860 876	-8,3
		CS 530 000			
		CN -101 000			
		C -707 639			
<b>Solde</b>	<b>-107 986 788</b>	<b>-58 589 800</b>	<b>-53 355 675</b>	<b>4 955 486</b>	
<b>Poste de revenus</b>	<b>10 008 528</b>	<b>47 000</b>	<b>141 610</b>	<b>94 610</b>	<b>201,3</b>
<b>Administration</b>	<b>10 008 528</b>	<b>46 000</b>	<b>141 610</b>	<b>95 610</b>	<b>207,8</b>
	<i>Compensations</i>	<i>46 000</i>	<i>110 421</i>	<i>64 421</i>	<i>140,0</i>
E1300.0001	Emoluments	45 000	4 877	-40 123	-89,2
E1300.0010	Compensations	1 000	105 544	104 544	n.a.
	<i>Autres revenus</i>	<i>-</i>	<i>9 537</i>	<i>9 537</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Autres revenus	-	9 537	9 537	-
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>-</i>	<i>21 653</i>	<i>21 653</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	-	21 653	21 653	-
	<b>Autorité indép. d'examen des plaintes en mat. de radio-télé.</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>-1 000</b>	<b>-100,0</b>
	<i>Compensations</i>	<i>1 000</i>	<i>-</i>	<i>-1 000</i>	<i>-100,0</i>
E1300.0011	Compensations	1 000	-	-1 000	-100,0
<b>Crédit de charges</b>	<b>117 995 316</b>	<b>58 636 800</b>	<b>53 497 285</b>	<b>-4 860 876</b>	<b>-8,3</b>
		CS 530 000			
		CN -101 000			
		C -707 639			
<b>Administration</b>	<b>117 608 394</b>	<b>58 140 200</b>	<b>53 113 094</b>	<b>-4 745 367</b>	<b>-8,2</b>
		CS 430 000			
		CN -1 000			
		C -710 739			
	<i>Charges de personnel</i>	<i>16 439 500</i>	<i>13 035 578</i>	<i>-2 650 183</i>	<i>-16,9</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	16 083 900	12 734 359	-2 595 802	-16,9
		C -753 739			
A2101.0133	Prestations de la CFP	-	-	-	-
A2109.0001	Autres charges de personnel	355 600	301 218	-54 382	-15,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>10 497 700</i>	<i>8 984 150</i>	<i>-1 555 550</i>	<i>-14,8</i>
		CN -1 000			
		C 43 000			
A2113.0001	Location de locaux	1 956 500	1 950 501	-48 999	-2,5
		C 43 000			
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 822 500	1 688 863	-133 637	-7,3
A2115.0001	Charges de conseil	1 550 000	794 245	-755 755	-48,8

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 2007		Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	14 078 836	CN	5 168 700 -1 000	4 550 541	-617 159	-11,9
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<b>467 732</b>		<b>868 000</b>	<b>353 074</b>	<b>-514 926</b>	<b>-59,3</b>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	467 732		868 000	353 074	-514 926	-59,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	<b>80 309 240</b>		<b>30 335 000</b>	<b>30 740 293</b>	<b>-24 707</b>	<b>-0,1</b>
A2310.0335	Contributions à des commissions et org. internationales	309 240	CS CS	430 000 335 000 430 000	740 293	-24 707	-3,2
A2310.0336	Indemnités pour prest. d'intérêt gén., transport journaux	80 000 000		30 000 000	30 000 000	-	-
	<b>Autorité indép. d'examen des plaintes en mat. de radio-télé.</b>	<b>386 922</b>	CS CN C	<b>496 600</b> 100 000 -100 000 3 100	<b>384 191</b>	<b>-115 509</b>	<b>-23,1</b>
	<i>Charges de personnel</i>	<b>275 944</b>		<b>324 900</b>	<b>264 689</b>	<b>-63 311</b>	<b>-19,3</b>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	275 944	C C	3 100 322 900 3 100	264 065	-61 935	-19,0
A2109.0002	Autres charges de personnel	-		2 000	625	-1 376	-68,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<b>110 978</b>	CS CN	<b>171 700</b> 100 000 -100 000	<b>119 502</b>	<b>-52 198</b>	<b>-30,4</b>
A2115.0002	Charges de conseil	103 037	CS	20 000 100 000	98 741	-21 259	-17,7
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	7 941	CN	151 700 -100 000	20 760	-30 940	-59,8

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	16 414 582	11 832 000 CN -1 000 000 C -13 730	6 426 347	-4 391 923	-40,6
<b>Solde</b>	<b>-16 414 582</b>	<b>-11 832 000</b>	<b>-6 426 347</b>	<b>4 391 923</b>	
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>16 414 582</b>	<b>11 832 000</b> CN -1 000 000 C -13 730	<b>6 426 347</b>	<b>-4 391 923</b>	<b>-40,6</b>
<b>Administration</b>	<b>12 535 222</b>	<b>11 832 000</b> CN -1 000 000 C -13 730	<b>6 426 347</b>	<b>-4 391 923</b>	<b>-40,6</b>
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>8 713 222</i>	<i>11 832 000</i> CN -1 000 000 C -13 730	<i>6 426 347</i>	<i>-4 391 923</i>	<i>-40,6</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	-	150 000	79 160	-70 840	-47,2
A4100.0124 Investissements TI	8 713 222	11 682 000 CN -1 000 000 C -13 730	6 347 187	-4 321 083	-40,5
<i>Prêts et participations</i>	<i>3 822 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A4200.0120 Skyguide, prêt pour nouveau bâtiment Dübendorf	3 822 000	-	-	-	-
<b>Service des tâches spéciales</b>	<b>3 879 360</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>3 879 360</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A4100.0113 Installations et équipements (STS)	3 879 360	-	-	-	-

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	8 455 667	5 300 000	8 330 285	3 030 285	57,2
Revenus					
Charges	4 539 706 564	4 523 781 000 C 803 259	4 639 118 608	114 534 349	2,5
<b>Solde</b>	<b>-4 531 250 897</b>	<b>-4 518 481 000</b>	<b>-4 630 788 323</b>	<b>-111 504 064</b>	
<b>Poste de revenus</b>					
	<b>8 455 667</b>	<b>5 300 000</b>	<b>8 330 285</b>	<b>3 030 285</b>	<b>57,2</b>
<b>Administration</b>					
	8 455 667	5 300 000	8 330 285	3 030 285	57,2
<b>Compensations</b>					
E1300.0010	7 274 559	5 300 000	7 055 688	1 755 688	33,1
	7 274 559	5 300 000	7 055 688	1 755 688	33,1
<b>Revenus financiers</b>					
E1400.0001	870 813	–	1 066 609	1 066 609	–
	870 813	–	1 066 609	1 066 609	–
<b>Autres revenus</b>					
E1500.0001	44 136	–	45 383	45 383	–
	44 136	–	45 383	45 383	–
<b>Prélèvement sur provisions</b>					
E1700.0010	266 159	–	162 605	162 605	–
	266 159	–	162 605	162 605	–
<b>Crédit de charges</b>					
	<b>4 539 706 564</b>	<b>4 523 781 000</b> C 803 259	<b>4 639 118 608</b>	<b>114 534 349</b>	<b>2,5</b>
<b>Administration</b>					
	2 734 609 561	2 926 839 800 C 803 259	3 048 577 605	120 934 546	4,1
<b>Charges de personnel</b>					
A2100.0001	39 575 257	40 100 700 C 796 659	40 372 394	-524 965	-1,3
	39 272 849	39 691 200 C 796 659	39 969 147	-518 712	-1,3
A2109.0001	302 408	409 500	403 248	-6 252	-1,5
<b>Charges de biens et services et charges d'exploitation</b>					
A2111.0143	150 796	381 400 C 6 600	241 901	-139 499	-36,6
A2111.0144	274 958	455 800	311 836	-143 964	-31,6
A2113.0001	3 005 904	3 006 600 C 6 600	3 012 445	-755	–
A2114.0001	1 708 951	2 164 500	2 150 866	-13 634	-0,6
A2115.0001	3 563 516	5 000 000	3 576 785	-1 423 215	-28,5
A2119.0001	2 256 598	2 346 500	2 011 376	-335 124	-14,3
<b>Réévaluations dans le domaine des transferts</b>					
A2320.0001	2 684 073 579	2 873 384 300	2 996 900 002	123 515 702	4,3
	2 684 073 579	2 873 384 300	2 996 900 002	123 515 702	4,3
<b>Organisations internationales</b>					
	74 729	82 400	57 568	-24 832	-30,1
<b>Contributions et indemnités</b>					
	74 729	82 400	57 568	-24 832	-30,1

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
A2310.0218	Office central des transports internat. ferroviaires, Berne	74 729	82 400	57 568	-24 832	-30,1
	<b>Exploitation de l'infrastructure ferroviaire</b>	<b>625 680 000</b>	<b>617 000 000</b>	<b>617 000 000</b>	-	-
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>625 680 000</i>	<i>617 000 000</i>	<i>617 000 000</i>	-	-
A2310.0213	CP CFF, exploitation de l'infrastructure	445 500 000	450 000 000	450 000 000	-	-
A2310.0382	Autres ETC, exploitation de l'infrastructure	180 180 000	167 000 000	167 000 000	-	-
	<b>Indemnisation du transport des voyageurs</b>	<b>959 651 105</b>	<b>756 558 800</b>	<b>755 958 870</b>	<b>-599 930</b>	<b>-0,1</b>
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>959 651 105</i>	<i>756 558 800</i>	<i>755 958 870</i>	<i>-599 930</i>	<i>-0,1</i>
A2310.0215	Chargement des automobiles	3 233 418	3 520 000	2 975 433	-544 567	-15,5
A2310.0216	Transport régional des voyageurs	956 417 687	753 038 800	752 983 437	-55 363	-
	<b>Promotion du transfert du trafic marchandises sur le rail</b>	<b>219 691 169</b>	<b>223 300 000</b>	<b>217 524 565</b>	<b>-5 775 435</b>	<b>-2,6</b>
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>219 691 169</i>	<i>223 300 000</i>	<i>217 524 565</i>	<i>-5 775 435</i>	<i>-2,6</i>
A2310.0214	Indemnisation du trafic combiné	199 898 326	223 300 000	217 524 565	-5 775 435	-2,6
A2310.0217	Réduction prix du sillon ferrov., trafic par wagons complets	19 792 843	-	-	-	-

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%	
<b>Compte des investissements</b>						
	47 383 873	42 542 100	44 477 348	1 935 248	4,5	
	2 687 569 845	2 886 579 300 CN -11 700 000	3 000 539 540	125 660 240	4,4	
<b>Solde</b>	<b>-2 640 185 971</b>	<b>-2 844 037 200</b>	<b>-2 956 062 192</b>	<b>-123 724 992</b>		
<b>Recettes d'investissement</b>	<b>47 383 873</b>	<b>42 542 100</b>	<b>44 477 348</b>	<b>1 935 248</b>	<b>4,5</b>	
<b>Administration</b>						
	47 383 873	42 542 100	44 212 445	1 670 345	3,9	
E3200.0001	Remboursement de prêts et de participations	47 383 873	44 212 445	1 670 345	3,9	
			264 903	264 903	-	
E3300.0001	Remboursement de contributions à des investissements	-	264 903	264 903	-	
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>2 687 569 845</b>	<b>2 886 579 300</b> CN -11 700 000	<b>3 000 539 540</b>	<b>125 660 240</b>	<b>4,4</b>	
	1 326 280 126	1 386 630 100 CN -6 700 000	1 376 336 577	-3 593 523	-0,3	
	1 326 280 126	1 386 630 100 CN -6 700 000	1 376 336 577	-3 593 523	-0,3	
A4300.0115	CP CFF, investissements d'infrastructure	980 100 000	1 012 000 000	-	-	
A4300.0116	Egalité pour les personnes handicapées	17 789 983	25 000 000 CN -2 000 000	21 104 512	-1 895 488	-8,2
A4300.0117	Signalisation dans la cabine de conduite (ETCS)	9 108 927	-	-	-	
A4300.0118	Dommmages causés par les forces naturelles	2 530 633	-	-	-	
A4300.0119	Séparation des courants de trafic	4 234 265	13 195 000 CN -4 700 000	6 796 965	-1 698 035	-20,0
A4300.0131	Autres ETC, investissements d'infrastructure	312 516 317	336 435 100	336 435 100	-	
	33 409 773	61 915 000 CN -5 000 000	33 528 626	-23 386 374	-41,1	
	2 376 054	13 195 000 CN -2 000 000	7 823 053	-3 371 947	-30,1	
A4200.0115	Prêts pour le trafic combiné	2 376 054	13 195 000 CN -2 000 000	7 823 053	-3 371 947	-30,1
	31 033 719	48 720 000 CN -3 000 000	25 705 573	-20 014 427	-43,8	
A4300.0121	Voies de raccordement	31 000 000	21 315 000	-	-	
A4300.0122	Contributions à des investissements, trafic combiné	33 719	27 405 000 CN -3 000 000	4 390 573	-20 014 427	-82,0
	1 327 879 946	1 438 034 200	1 590 674 337	152 640 137	10,6	

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
	<i>Contributions à des investissements</i>	<b>1 327 879 946</b>	<b>1 438 034 200</b>	<b>1 590 674 337</b>	<b>152 640 137</b>	<b>10,6</b>
A4300.0129	Fonds pour les grands projets ferroviaires	1 327 879 946	1 438 034 200	1 590 674 337	152 640 137	10,6

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**

CHF	Compte 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	10 232 024	10 155 000	11 847 244	1 692 244 16,7
	Charges	88 046 611	104 451 360 C 463 800 TC -120 000	109 080 872	4 285 712 4,1
	<b>Solde</b>	<b>-77 814 587</b>	<b>-94 296 360</b>	<b>-97 233 627</b>	<b>-2 593 467</b>
<b>Poste de revenus</b>					
	<b>10 232 024</b>	-	-	-	-
	<i>Compensations</i>	<b>8 355 396</b>	-	-	-
E1300.0001	Emoluments	8 257 344	-	-	-
E1300.0010	Compensations	98 052	-	-	-
	<i>Revenus financiers</i>	<b>749 220</b>	-	-	-
E1400.0001	Revenus financiers	749 220	-	-	-
	<i>Autres revenus</i>	<b>36 767</b>	-	-	-
E1500.0001	Autres revenus	36 767	-	-	-
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<b>1 090 641</b>	-	-	-
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	1 090 641	-	-	-
<b>Crédit de charges</b>					
	<b>88 046 611</b>	-	-	-	-
	<i>Charges de personnel</i>	<b>37 677 709</b>	-	-	-
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	35 400 578	-	-	-
A2101.0134	Prestations de l'employeur, OPRA	1 089 171	-	-	-
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 187 960	-	-	-
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<b>23 695 573</b>	-	-	-
A2113.0001	Location de locaux	3 007 105	-	-	-
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 431 960	-	-	-
A2115.0001	Charges de conseil	3 038 075	-	-	-
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	15 218 434	-	-	-
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<b>182 317</b>	-	-	-
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	182 317	-	-	-
	<i>Contributions et indemnités</i>	<b>26 491 012</b>	-	-	-
A2310.0337	Contributions aux org. de l'aviation civile internationale	2 770 683	-	-	-
A2310.0338	Mesures de sécurité	7 918 469	-	-	-
A2310.0339	EUROCONTROL	15 801 860	-	-	-

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
	<b>-</b>	<b>10 155 000</b>	<b>11 847 244</b>	<b>1 692 244</b>	<b>16,7</b>
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>10 155 000</i>	<i>11 847 244</i>	<i>1 692 244</i>	<i>16,7</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	10 155 000	11 847 244	1 692 244	16,7
	<b>Crédit de charges</b>	<b>104 451 360</b>	<b>109 080 872</b>	<b>4 285 712</b>	<b>4,1</b>
		C 463 800 TC -120 000			
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>70 409 060</i>	<i>66 270 115</i>	<i>-4 482 745</i>	<i>-6,3</i>
		C 463 800 TC -120 000			
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	70 409 060	66 270 115	-4 482 745	-6,3
		C 463 800 TC -120 000			
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>34 042 300</i>	<i>26 310 757</i>	<i>-7 731 543</i>	<i>-22,7</i>
A6210.0100	Organisations de l'aviation civile internationale	3 776 800	2 864 275	-912 525	-24,2
A6210.0101	Mesures de sécurité	10 857 100	7 836 770	-3 020 330	-27,8
A6210.0102	EUROCONTROL	18 408 400	15 609 711	-2 798 689	-15,2
A6210.0103	Service aérien régulier	1 000 000	-	-1 000 000	-100,0
	<i>Autres charges</i>	<i>-</i>	<i>16 500 000</i>	<i>16 500 000</i>	<i>-</i>
A6300.0112	Attribution à des provisions, Fonds de pension EUROCONTROL	-	16 500 000	16 500 000	-

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	2 271 233	1 827 000	2 261 920	434 920	23,8
	–	403 200	231 321	-291 879	-55,8
		TC 120 000			
	<b>2 271 233</b>	<b>1 423 800</b>	<b>2 030 598</b>	<b>726 798</b>	
<b>Recettes d'investissement</b>					
	<b>2 271 233</b>	–	–	–	–
<i>Remboursement de prêts et de participations</i>					
E3200.0114	2 271 233	–	–	–	–
	<b>–</b>	<b>1 827 000</b>	<b>2 261 920</b>	<b>434 920</b>	<b>23,8</b>
<i>Remboursement de prêts et de participations</i>					
E7200.0001	–	1 827 000	2 261 920	434 920	23,8
	–	1 827 000	2 261 920	434 920	23,8
	<b>–</b>	<b>403 200</b>	<b>231 321</b>	<b>-291 879</b>	<b>-55,8</b>
		TC 120 000			
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>					
A8100.0001	–	403 200	231 321	-291 879	-55,8
	–	TC 120 000			
	–	403 200	231 321	-291 879	-55,8
		TC 120 000			

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
Revenus	7 840 011	9 735 500	8 051 063	-1 684 438	-17,3
Charges	94 524 789	103 914 800 C 490 600	112 035 434	7 630 034	7,3
<b>Solde</b>	<b>-86 684 777</b>	<b>-94 179 300</b>	<b>-103 984 371</b>	<b>-9 314 471</b>	
<b>Poste de revenus</b>	<b>7 840 011</b>	<b>9 735 500</b>	<b>8 051 063</b>	<b>-1 684 438</b>	<b>-17,3</b>
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	7 268 069	9 720 500	8 033 045	-1 687 455	-17,4
E1300.0010 Compensations	3 289 742	-	-	-	-
E1300.0138 Parts à la redevance hydraulique annuelle	849 109	6 590 500	4 903 826	-1 686 674	-25,6
	3 129 219	3 130 000	3 129 219	-782	-
<i>Autres revenus</i>					
E1500.0001 Autres revenus	7 660	15 000	18 018	3 018	20,1
	7 660	15 000	18 018	3 018	20,1
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	564 282	-	-	-	-
	564 282	-	-	-	-
<b>Crédit de charges</b>	<b>94 524 789</b>	<b>103 914 800</b> C 490 600	<b>112 035 434</b>	<b>7 630 034</b>	<b>7,3</b>
<i>Charges de personnel</i>					
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	18 339 600	20 956 000 C 437 000	20 446 572	-946 428	-4,4
A2109.0001 Autres charges de personnel	18 256 622	20 840 000 C 437 000	20 330 579	-946 421	-4,4
	82 978	116 000	115 994	-6	-
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
A2111.0145 Recherche, développement et démonstration	39 574 130	52 225 600 C 53 600	50 235 700	-2 043 500	-3,9
A2111.0146 Programmes, utilisation de l'énerg. et des rejets de chaleur	11 200 257	21 061 000	21 058 912	-2 088	-
A2111.0147 Evacuation des déchets radioactifs	18 732 666	19 123 000	19 041 851	-81 149	-0,4
A2111.0256 ElCom	1 513 522	1 450 000	1 450 000	-	-
A2113.0001 Location de locaux	-	650 000	535 361	-114 639	-17,6
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	1 263 171	1 397 800 C 36 600	1 434 358	-42	-
A2115.0001 Charges de conseil	2 013 340	1 884 800 C 17 000	1 896 926	-4 874	-0,3
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	3 712 041	4 092 000	2 251 292	-1 840 708	-45,0
	1 139 133	2 567 000	2 567 000	-	-
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	6 518	6 600	8 900	2 300	34,8
	6 518	6 600	8 900	2 300	34,8
<i>Attribution à des provisions</i>					
A2190.0001 Attribution à des provisions	-	-	11 034 081	11 034 081	-
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	-	-	11 000 000	11 000 000	-
	-	-	34 081	34 081	-

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
	<i>Contributions et indemnités</i>	<b>21 107 661</b>	<b>13 926 600</b>	<b>13 711 776</b>	<b>-214 824</b>	<b>-1,5</b>
A2310.0221	Agence internationale de l'énergie atomique	4 889 999	5 396 600	5 380 792	-15 808	-0,3
A2310.0222	Information, conseil, formation et perfectionnement	4 723 108	5 400 000	5 201 766	-198 234	-3,7
A2310.0223	Recherche, développement et démonstration	8 365 335	–	–	–	–
A2310.0422	Indemnités pour non-exploitation de la force hydraulique	3 129 219	3 130 000	3 129 219	-782	–
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<b>15 496 880</b>	<b>16 800 000</b>	<b>16 598 404</b>	<b>-201 596</b>	<b>-1,2</b>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	15 496 880	16 800 000	16 598 404	-201 596	-1,2

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	15 496 880	16 800 000	16 598 404	-201 596	-1,2
<b>Solde</b>	<b>-15 496 880</b>	<b>-16 800 000</b>	<b>-16 598 404</b>	<b>201 596</b>	
<b>Dépenses d'investissement</b>					
	<b>15 496 880</b>	<b>16 800 000</b>	<b>16 598 404</b>	<b>-201 596</b>	<b>-1,2</b>
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>15 496 880</i>	<i>16 800 000</i>	<i>16 598 404</i>	<i>-201 596</i>
A4300.0126	Utilisation de l'énergie et des rejets de chaleur	13 265 982	14 000 000	14 000 000	–
A4300.0127	Transfert de technologie	2 230 898	2 800 000	2 598 404	-201 596

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
	10 676 826	157 254 000	13 702 719	-143 551 281	-91,3
Revenus					
Charges	2 798 610 772	3 233 043 935	3 068 197 271	-181 044 064	-5,6
		CS 13 641 200			
		C 686 200			
		RC 1 870 000			
<b>Solde</b>	<b>-2 787 933 946</b>	<b>-3 075 789 935</b>	<b>-3 054 494 552</b>	<b>37 492 783</b>	
<b>Poste de revenus</b>	<b>10 676 826</b>	<b>157 254 000</b>	<b>13 702 719</b>	<b>-143 551 281</b>	<b>-91,3</b>
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
E5100.0001	10 676 826	7 254 000	13 702 719	6 448 719	88,9
<i>Autres revenus</i>	–	150 000 000	–	-150 000 000	-100,0
E5300.0111	–	150 000 000	–	-150 000 000	-100,0
<b>Crédit de charges</b>	<b>2 798 610 772</b>	<b>3 233 043 935</b>	<b>3 068 197 271</b>	<b>-181 044 064</b>	<b>-5,6</b>
		CS 13 641 200			
		C 686 200			
		RC 1 870 000			
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
A6100.0001	74 108 810	1 799 551 235	1 612 151 658	-203 596 977	-11,2
		CS 13 641 200			
		C 686 200			
		RC 1 870 000			
		1 799 551 235	1 612 151 658	-203 596 977	-11,2
		CS 13 641 200			
		C 686 200			
		RC 1 870 000			
<i>Contributions et indemnités</i>					
A6210.0136	706 430 454	385 405 100	407 754 058	22 348 958	5,8
A6210.0137	165 630 500	–	–	–	–
A6210.0138	434 009 483	353 073 400	380 074 661	27 001 261	7,6
A6210.0139	57 742 800	–	–	–	–
A6210.0141	27 702 733	7 205 600	7 756 626	551 026	7,6
A6210.0142	19 097 344	22 800 000	17 596 671	-5 203 329	-22,8
A6210.0142	2 247 594	2 326 100	2 326 100	–	–
<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>					
A6220.0001	2 018 071 508	648 087 600	648 291 555	203 955	–
<i>Charges extraordinaires</i>					
A6900.0100	–	400 000 000	400 000 000	–	–
	–	400 000 000	400 000 000	–	–

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	550 000	468 000	1 034 281	566 281	121,0
Recettes					
Dépenses	2 019 229 592	4 778 186 000 CN -1 641 200 RC 237 380	4 614 441 966	-162 340 214	-3,4
<b>Solde</b>	<b>-2 018 679 592</b>	<b>-4 777 718 000</b>	<b>-4 613 407 685</b>	<b>162 906 495</b>	
<b>Recettes d'investissement</b>					
	<b>550 000</b>	<b>468 000</b>	<b>1 034 281</b>	<b>566 281</b>	<b>121,0</b>
<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>					
E7100.0001	–	–	566 281	566 281	–
	–	–	566 281	566 281	–
<i>Remboursement de prêts et de participations</i>					
E7200.0001	550 000	468 000	468 000	–	–
	550 000	468 000	468 000	–	–
<b>Dépenses d'investissement</b>					
	<b>2 019 229 592</b>	<b>4 778 186 000</b> CN -1 641 200 RC 237 380	<b>4 614 441 966</b>	<b>-162 340 214</b>	<b>-3,4</b>
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>					
A8100.0001	1 158 084	1 176 431 400 CN -1 641 200	1 012 483 411	-162 306 789	-13,8
	1 158 084	1 176 431 400 CN -1 641 200	1 012 483 411	-162 306 789	-13,8
<i>Contributions à des investissements</i>					
	<b>2 018 071 508</b>	<b>164 754 600</b> RC 237 380	<b>164 958 555</b>	<b>-33 425</b>	<b>–</b>
A8300.0106	1 263 389 778	–	–	–	–
A8300.0107	188 816 760	162 730 000	162 730 000	–	–
A8300.0108	5 573 865	–	237 380	–	–
		RC 237 380			
A8300.0109	8 662 500	–	–	–	–
A8300.0110	1 974 753	2 024 600	1 991 175	-33 425	-1,7
A8300.0114	549 653 852	–	–	–	–
<i>Autres investissements</i>					
A8400.0100	–	837 000 000	837 000 000	–	–
	–	837 000 000	837 000 000	–	–
<i>Dépenses d'investissement extraordinaires</i>					
A8900.0100	–	2 600 000 000	2 600 000 000	–	–
	–	2 600 000 000	2 600 000 000	–	–

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
Revenus	61 463 017	44 769 200	52 444 661	7 675 461	17,1
Charges	90 646 564	91 697 500	80 894 882	-11 506 537	-12,5
		C 526 000			
		RC 177 919			
<b>Solde</b>	<b>-29 183 547</b>	<b>-46 928 300</b>	<b>-28 450 222</b>	<b>19 181 997</b>	
<b>Poste de revenus</b>	<b>61 463 017</b>	<b>44 769 200</b>	<b>52 444 661</b>	<b>7 675 461</b>	<b>17,1</b>
<b>OFCOM</b>					
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
E5100.0001	28 225 974	22 219 200	25 460 930	3 241 730	14,6
<i>Patentes et concessions</i>					
E5200.0100	29 294 201	22 050 000	26 481 989	4 431 989	20,1
E5200.0103	26 039 191	19 800 000	23 151 764	3 351 764	16,9
<i>Autres revenus</i>					
E5300.0102	3 942 842	500 000	501 742	1 742	0,3
E5300.0106	3 375 000	-	-	-	-
	567 842	500 000	501 742	1 742	0,3
<b>Crédit de charges</b>	<b>90 646 564</b>	<b>91 697 500</b>	<b>80 894 882</b>	<b>-11 506 537</b>	<b>-12,5</b>
		C 526 000			
		RC 177 919			
<b>OFCOM</b>					
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
A6100.0001	56 299 095	61 748 900	53 165 063	-9 103 337	-14,6
		C 519 500			
		C 519 500			
<i>Contributions et indemnités</i>					
A6210.0111	16 475 000	20 400 000	20 050 000	-350 000	-1,7
A6210.0113	726 800	1 000 000	888 130	-111 870	-11,2
A6210.0117	544 753	1 000 000	646 720	-353 280	-35,3
A6210.0132	5 979 626	4 200 000	3 903 392	-296 608	-7,1
A6210.0145	966 693	1 100 000	958 575	-141 425	-12,9
A6210.0146	-	150 000	-	-150 000	-100,0

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 2007		Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
A6210.0147	Quotes-parts de la redevance radio et télévision	8 632 166	RC	– 177 919	177 919	–	–
A6210.0148	Nouvelles technologies de radiodiffusion	–		1 000 000	–	-1 000 000	-100,0
	<b>ComCom</b>	<b>1 022 433</b>	C	<b>1 098 600</b> 6 500	<b>1 105 083</b>	<b>-17</b>	<b>–</b>
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>1 022 433</i>	C	<i>1 098 600</i> 6 500	<i>1 105 083</i>	<i>-17</i>	<i>–</i>
A6100.0002	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 022 433	C	1 098 600 6 500	1 105 083	-17	–

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	1 400	–	12 700	12 700	–
	2 020 492	1 700 000	1 774 081	74 081	4,4
	<b>-2 019 092</b>	<b>-1 700 000</b>	<b>-1 761 381</b>	<b>-61 381</b>	
<b>Recettes d'investissement</b>					
	<b>1 400</b>	<b>–</b>	<b>12 700</b>	<b>12 700</b>	<b>–</b>
<b>OFCOM</b>					
	<b>1 400</b>	<b>–</b>	<b>12 700</b>	<b>12 700</b>	<b>–</b>
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	–	12 700	12 700	–
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	–	12 700	12 700	–
<b>Dépenses d'investissement</b>					
	<b>2 020 492</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 774 081</b>	<b>74 081</b>	<b>4,4</b>
<b>OFCOM</b>					
	<b>2 020 492</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 774 081</b>	<b>74 081</b>	<b>4,4</b>
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	1 700 000	1 774 081	74 081	4,4
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 700 000	1 774 081	74 081	4,4

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	32 313 375	27 323 000	31 276 181	3 953 181 14,5
	Charges	717 000 652	681 485 300 CS 48 000 000 C 2 990 900	710 446 645	-22 029 555 -3,0
	<b>Solde</b>	<b>-684 687 277</b>	<b>-654 162 300</b>	<b>-679 170 464</b>	<b>25 982 736</b>
<b>Poste de revenus</b>					
	<b>Revenus fiscaux</b>	<b>28 452 745</b>	<b>26 000 000</b>	<b>27 811 207</b>	<b>1 811 207 7,0</b>
E1100.0100	Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	28 452 745	26 000 000	27 811 207	1 811 207 7,0
	<b>Compensations</b>	<b>2 994 163</b>	<b>1 323 000</b>	<b>2 867 380</b>	<b>1 544 380 116,7</b>
E1300.0001	Emoluments	2 595 614	450 000	2 050 652	1 600 652 355,7
E1300.0010	Compensations	398 549	873 000	816 728	-56 272 -6,4
	<b>Prélèvement sur provisions</b>	<b>866 467</b>	<b>-</b>	<b>597 594</b>	<b>597 594 -</b>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	866 467	-	597 594	597 594 -
<b>Crédit de charges</b>					
	<b>Charges de personnel</b>	<b>55 151 285</b>	<b>57 888 600</b> CS 2 990 900 C	<b>60 787 885</b>	<b>-91 615 -0,2</b>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	54 817 020	57 513 400 C 2 990 900	60 449 051	-55 249 -0,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	334 265	375 200	338 834	-36 366 -9,7
	<b>Charges de biens et services et charges d'exploitation</b>	<b>67 259 909</b>	<b>67 830 700</b>	<b>67 259 819</b>	<b>-570 881 -0,8</b>
A2111.0107	Exécution	12 930 774	14 372 200	13 845 921	-526 279 -3,7
A2111.0239	Recherche environnementale et formation	9 746 549	10 415 000	10 412 734	-2 266 -
A2111.0240	Observation de l'environnement	19 132 183	16 150 400	16 146 508	-3 892 -
A2113.0001	Location de locaux	5 420 068	5 430 600	5 420 068	-10 532 -0,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	5 688 940	6 473 100	6 445 224	-27 876 -0,4
A2115.0001	Charges de conseil	5 314 313	3 146 600	3 146 587	-13 -
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	9 027 083	11 842 800	11 842 778	-22 -
	<b>Amortissement du patrimoine administratif</b>	<b>382 883</b>	<b>640 000</b>	<b>667 030</b>	<b>27 030 4,2</b>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	382 883	640 000	667 030	27 030 4,2
	<b>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</b>	<b>147 101 150</b>	<b>131 852 900</b>	<b>129 800 952</b>	<b>-2 051 948 -1,6</b>
A2300.0100	Redistribution de la taxe d'incitation COV	147 101 150	131 852 900	129 800 952	-2 051 948 -1,6
	<b>Contributions et indemnités</b>	<b>160 382 542</b>	<b>204 650 900</b>	<b>189 070 195</b>	<b>-15 580 705 -7,6</b>

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 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
A2310.0108	Parc national	3 569 856	3 660 000	3 659 857	-143	-
A2310.0123	Sécurité au travail, métiers forestiers	2 868 218	2 942 000	2 941 972	-28	-
A2310.0124	Commissions et organisations internationales	11 582 224	11 744 900	11 691 687	-53 213	-0,5
A2310.0125	Problèmes globaux touchant l'environnement	4 897 437	4 974 000	4 962 845	-11 155	-0,2
A2310.0126	Fonds multilatéraux pour l'environnement	29 154 966	34 402 000	34 016 128	-385 872	-1,1
A2310.0127	Animaux sauvages, chasse et pêche	7 127 999	7 372 000	7 371 988	-12	-
A2310.0131	Assainissement des sites contaminés	23 601 350	42 500 000	29 423 979	-13 076 021	-30,8
A2310.0132	Eaux	3 484 384	8 430 000	6 375 738	-2 054 262	-24,4
A2310.0134	Forêts	74 096 108	88 626 000	88 625 999	-1	-
	<b>Réévaluations dans le domaine des transferts</b>	<b>286 722 882</b>	<b>218 622 200</b>	<b>262 860 764</b>	<b>-3 761 436</b>	<b>-1,4</b>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	286 722 882	CS 48 000 000 218 622 200 CS 48 000 000	262 860 764	-3 761 436	-1,4

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**

suite

CHF	Compte 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	6 355 840	1 000 000	5 120 985	4 120 985	412,1
Recettes					
Dépenses	292 937 752	226 057 900	269 563 269	-2 194 631	-0,8
		CS 48 000 000			
		CN -2 300 000			
<b>Solde</b>	<b>-286 581 912</b>	<b>-225 057 900</b>	<b>-264 442 284</b>	<b>6 315 616</b>	
<b>Recettes d'investissement</b>					
	<b>6 355 840</b>	<b>1 000 000</b>	<b>5 120 985</b>	<b>4 120 985</b>	<b>412,1</b>
<i>Remboursement de prêts et de participations</i>					
	6 355 840	1 000 000	5 120 985	4 120 985	412,1
E3200.0102 Remboursement de prêts	6 355 840	1 000 000	5 120 985	4 120 985	412,1
<b>Dépenses d'investissement</b>					
	<b>292 937 752</b>	<b>226 057 900</b>	<b>269 563 269</b>	<b>-2 194 631</b>	<b>-0,8</b>
		CS 48 000 000			
		CN -2 300 000			
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
	1 710 397	2 050 700	2 032 563	-18 137	-0,9
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 710 397	2 050 700	2 032 563	-18 137	-0,9
<i>Prêts et participations</i>					
	2 960 713	5 385 000	3 065 000	-20 000	-0,6
		CN -2 300 000			
A4200.0103 Crédits d'investissement en faveur de la sylviculture	2 960 713	5 385 000	3 065 000	-20 000	-0,6
		CN -2 300 000			
<i>Contributions à des investissements</i>					
	288 266 643	218 622 200	264 465 706	-2 156 494	-0,8
		CS 48 000 000			
A4300.0101 Installations évacuation et épuration eaux/élimin. déchets	27 435 301	46 000 000	45 999 999	-1	-
A4300.0102 Technologies environnementales	2 755 464	4 275 000	2 119 144	-2 155 856	-50,4
A4300.0103 Protection contre les dangers naturels	51 727 500	39 914 700	39 914 700	-	-
A4300.0105 Nature et paysage	71 934 999	48 204 200	55 204 199	-1	-
		CS 7 000 000			
A4300.0134 Régularisation des eaux	4 583 980	-	-	-	-
A4300.0135 Protection contre les crues	110 799 044	73 241 300	114 240 663	-637	-
		CS 41 000 000			
A4300.0136 Economie forestière	19 030 357	-	-	-	-
A4300.0139 Protection contre le bruit	-	6 987 000	6 987 000	-	-

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

## 812 Office fédéral du développement territorial

CHF	Compte 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	326 357	20 600	269 946	249 346 n.a.
	Charges	15 565 248	16 425 000 665 200	16 327 437	-762 763 -4,5
	<b>Solde</b>	<b>-15 238 891</b>	<b>-16 404 400</b>	<b>-16 057 491</b>	<b>1 012 109</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>326 357</b>	<b>20 600</b>	<b>269 946</b>	<b>249 346 n.a.</b>
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>101 169</i>	<i>10 000</i>	<i>17 478</i>	<i>7 478 74,8</i>
E1300.0010	Compensations	101 169	10 000	17 478	7 478 74,8
	<i>Autres revenus</i>	<i>9 710</i>	<i>10 600</i>	<i>7 898</i>	<i>-2 703 -25,5</i>
E1500.0001	Autres revenus	9 710	10 600	7 898	-2 703 -25,5
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>215 478</i>	<i>-</i>	<i>244 570</i>	<i>244 570 -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	215 478	-	244 570	244 570 -
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>15 565 248</b>	<b>16 425 000</b> 665 200	<b>16 327 437</b>	<b>-762 763 -4,5</b>
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>9 398 151</i>	<i>9 138 000</i> 665 200	<i>9 554 692</i>	<i>-248 508 -2,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	9 352 921	9 064 500 665 200	9 508 876	-220 824 -2,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	45 230	73 500	45 816	-27 684 -37,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>5 979 085</i>	<i>7 029 400</i>	<i>6 569 600</i>	<i>-459 800 -6,5</i>
A2113.0001	Location de locaux	861 593	863 800	853 340	-10 460 -1,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	621 680	764 800	763 167	-1 633 -0,2
A2115.0001	Charges de conseil	3 851 472	4 093 000	3 795 528	-297 472 -7,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	644 339	1 307 800	1 157 566	-150 234 -11,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>188 013</i>	<i>257 600</i>	<i>203 145</i>	<i>-54 455 -21,1</i>
A2310.0240	Commissions et organisations internationales	188 013	257 600	203 145	-54 455 -21,1

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



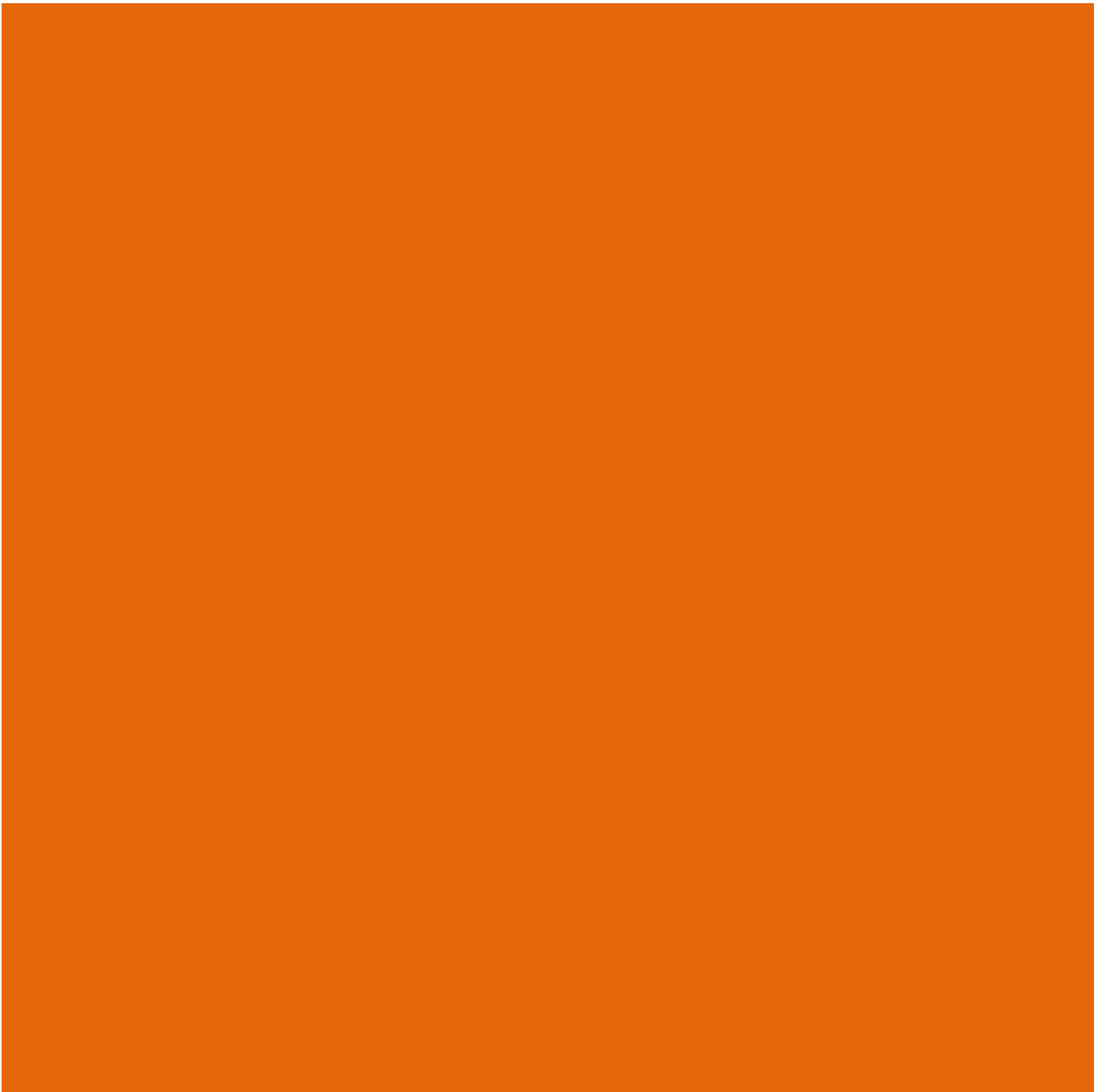
**815 Div. principale de la sécurité des install. nucléaires**

CHF	Compte 2007	Budget et mutations 2008	Compte 2008	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	37 767 504	37 044 600	40 490 844	3 446 244 9,3
	Charges	35 914 930	37 886 900 C 143 700	39 622 820	1 592 220 4,2
	<b>Solde</b>	<b>1 852 574</b>	<b>-842 300</b>	<b>868 024</b>	<b>1 854 024</b>
<b>Poste de revenus</b>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	37 767 504	37 044 600	40 490 844	3 446 244 9,3
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	37 767 504	37 044 600	40 490 844	3 446 244 9,3
<b>Crédit de charges</b>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	35 914 930	37 886 900 C 143 700	39 622 820	1 592 220 4,2
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	35 914 930	37 886 900 C 143 700	39 622 820	1 592 220 4,2

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



## CREDITS D'ENGAGEMENT ET PLAFONDS DES DEPENSES





**Table des matières**

	Page
<b>09 Crédits d'engagement</b>	<b>205</b>
Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement	205
Crédits d'engagement liquidés	217
Crédits annuels d'engagement	218
<b>10 Plafonds des dépenses</b>	<b>219</b>
Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement	219



## Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

Date d'écriture jusqu'au:	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement		probablement non demandé 7=1-2-3	
			con-trac-tés	prévus	jusqu'à fin 2007	2008 ultérieurement		
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
<b>Total</b>		<b>149 646,8</b>	<b>90 332,1</b>	<b>44 945,7</b>	<b>55 991,1</b>	<b>8 697,3</b>	<b>70 589,0</b>	<b>14 369,0</b>
<b>Conditions institutionnelles et financières</b>		<b>2 231,7</b>	<b>1 106,1</b>	<b>1 027,5</b>	<b>648,7</b>	<b>265,2</b>	<b>1 219,7</b>	<b>98,1</b>
305 ARELDA, archivage électronique 2005-2008 AF 16.12.2004	V0027.00 A2111.0220	8,2	8,2	-	4,1	4,1	-	-
317 Recensement de la population 2008-2015 AF 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242 A4100.0002	21,5	0,0	21,1	-	0,0	21,1	0,4
601 Réforme de la statistique financière AF 11.03.1998 / 15.12.2005	V0061.00 A2111.0228	7,6	2,1	0,8	1,1	1,0	0,8	4,7
605 INSIEME AF 15.12.2005	V0117.00 A4100.0001	71,0	12,0	59,0	6,4	5,5	59,0	0,0
606 Machines, appareils, réseau de radiocommunication AF 11.12.1996 / 20.12.1999	V0064.00 A4100.0106	110,0	110,0	-	78,6	7,7	23,7	0,0
606 Projet FICO III AF 15.12.2005	V0127.00 A4100.0001	15,4	7,5	5,6	3,5	4,0	5,6	2,3
606 2e génération d'appareils de saisie RPLP (CH-OBU2) AF 12.06.2006	V0128.00 A2119.0001	75,0	46,4	28,6	20,1	4,9	50,0	0,0
620 Constructions civiles Chaque année par la voie d'un message spécial	V0068.00 A4100.0118	1 624,5	894,9	646,9	526,8	225,6	789,4	82,7
620 Prise en location, Tribunal fédéral, Saint-Gall AF 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204	225,0	-	225,0	-	-	225,0	-
<b>Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives</b>								
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	-	4,0	2,1	3,9	-
317/602 Harmonisation des registres 2006-2010 AF 06.06.2006 / 19.12.2007	V0133.00 A2111.0241 A4100.0001 A6100.0001	19,9	7,2	4,8	4,1	3,1	4,8	7,9
285/525/600/609/701 Programme Bureau de la Confédération	V0150.00 A6100.0001 A2114.0001 A4100.0001 A4100.0111 A6100.0001 A2114.0001	43,5	7,8	35,6	-	7,1	36,3	0,1
<b>Ordre et sécurité publique</b>		<b>283,0</b>	<b>115,3</b>	<b>153,9</b>	<b>60,6</b>	<b>53,1</b>	<b>155,5</b>	<b>13,8</b>
402 Projets pilotes 2000-2004 AF 13.12.2000	V0047.00 A2310.0152	15,0	4,6	-	4,5	0,0	0,1	10,4
402 Projets pilotes à partir de 2005 AF 13.12.2000 / 18.08.2004	V0047.01 A2310.0152	8,0	3,6	4,4	0,8	1,3	5,9	-

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: 31.12.2008		Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
				contrats	prévus	jusqu'à fin 2007	2008 ultérieurement		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
402	Subv. constr. dans le cadre de mesures de contrainte AF 14.12.1994 / 13.06.2001	V0048.00 A4300.0109	51,0	50,8	-	50,6	0,2	-	0,2
570	Indemnités aux cantons, mensuration officielle 2008-2011	V0151.00 A6210.0109	77,6	26,0	51,6	-	26,0	51,6	-
<b>Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives</b>									
403/485	Projet, introduction définitive du passeport biométrique AF 19.06.2007	V0139.00 A4100.0126 A8100.0001	29,6	3,2	23,2	0,7	2,5	23,2	3,2
401/403/420/485	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin AF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0156.00 A4100.0128	101,8	27,1	74,7	4,1	23,0	74,7	-
<b>Relations avec l'étranger - coopération internationale</b>			<b>41 963,8</b>	<b>32 896,7</b>	<b>8 530,1</b>	<b>17 935,0</b>	<b>1 764,2</b>	<b>21 727,5</b>	<b>537,0</b>
201	Mesures pour la promotion civile des droits de l'homme AF 16.12.2004	V0012.00 A2310.0280	220,0	220,0	-	196,9	23,1	-	-
201	Mesures pour promotion civile des droits de l'homme 2008-11 AF 04.03.2008	V0012.01 A2310.0280	240,0	37,8	202,2	-	33,4	206,6	-
201	Aide au désarmement: destruction d'armes chimiques AF 03.03.2003 / 16.06.2004 / 07.12.2005	V0013.00 A2310.0267	14,5	13,8	0,7	11,3	2,6	0,6	-
201	Mesures de sécurité bâtiments d'org. internat. en Suisse AF 12.06.2006	V0014.01 A2310.0392	10,0	3,0	7,0	2,2	0,8	7,0	-
201	Banque de développement du Conseil de l'Europe* AF 13.12.2000	V0019.00 A2310.0432	43,6	43,6	-	-	-	43,6	-
201	Particip. CH à l'expo. universelle spécialisée de Saragosse AF 12.12.2006	V0112.00 A2310.0281	3,0	2,9	0,1	0,3	2,6	0,1	-
201	Prestations en matière d'infrastr. en tant qu'Etat du siège AF 12.12.2006	V0134.00 A2310.0276	5,2	2,1	3,1	1,8	0,3	3,1	-
201	Exposition universelle de Shanghai en 2010 AF 12.12.2006 / 04.03.2008	V0135.00 A2310.0281	20,0	5,1	14,9	2,1	3,0	14,9	-
201	Projet, système cryptage et restriction exploitation TC-007 AF 15.12.2005	V0136.00 A4100.0001 A2114.0001	14,9	10,8	4,1	6,2	4,6	4,1	-
201	OMC: rénovation du Centre William Rappard, prêts AF 28.05.2008	V0172.00 A4200.0117	2,5	-	2,5	-	-	2,5	-
201	OMC: rénovation du Centre William Rappard, contrib. fédérale AF 18.09.2008	V0172.01 A2310.0391	45,0	4,5	40,5	-	4,5	40,5	-
201	OMC: location de bureaux AF 25.05.2008	V0173.00 A2310.0391	15,0	3,0	12,0	-	3,0	12,0	-

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: 31.12.2008		Crédit d'engagement (V)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé
		Crédit budgétaire (A)		con-trac-tés	prévus	jusqu'à fin 2007	2008 ultérieurement	7=1-2-3	
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
201	Nouvelle construction du bâtiment de l'OMC AF 28.05.2008	V0174.00 A4200.0117	0,5	–	0,5	–	–	0,5	–
201	Nouveau bâtiment pour le siège de l'UICN AF 27.05.2008	V0191.00 A4200.0117	20,0	5,8	14,2	–	5,8	14,2	–
201	Agrandissement du bâtiment no 40 du CERN AF 18.09.2008	V0192.00 A4200.0117	11,3	1,0	10,3	–	1,0	10,3	–
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	130,8	–	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	–	3 633,4	0,2	14,1	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	–	3 418,6	140,1	371,0	70,2
202	Coopération technique et aide financière 2004-2007 AF 18.12.2003	V0024.02 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 200,0	4 197,1	2,9	1 860,1	820,5	1 519,4	0,0
202	Coopération technique et aide financière 2009-2012 AF 08.12.2008	V0024.03 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 500,0	–	4 500,0	–	–	4 500,0	–
202	Aide humanitaire internationale 1998-2001 AF 03.06.1997	V0025.00 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291	1 050,0	1 026,6	–	1 026,3	0,0	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	–	1 448,8	25,1	25,7	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	360,2	1 139,8	14,2	272,6	1 213,2	–
601	Contrib. à facilité d'ajustem. structurel renforcée du FMI AF 03.02.1995	V0062.00 A2310.0179	100,5	83,0	–	83,0	–	–	17,5
601	Contribution au nouveau Fonds fiduciaire du FMI AF 11.03.1998	V0063.00 A2310.0179	90,0	66,4	7,2	50,3	16,1	7,2	16,4
601	Garantie pour l'instrument complémentaire de la FASR* AF 02.02.1995	V0125.00 A2310.0433	335,0	335,0	–	–	–	335,0	–

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: 31.12.2008		Crédit d'engagement (V)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement		probablement non demandé	
		Crédit budgétaire (A)		contrats	prévus	jusqu'à fin 2007	2008 ultérieurement	7=1-2-3	
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
601	Garantie pour les prêts aux fonds FRPC/PPTE* AF 13.06.2001	V0126.00 A2310.0437	550,0	550,0	-	-	-	550,0	-
601	Arrêté sur l'aide monétaire (AAM)* AF 18.03.2004	V0193.00 A2310.0464	2 500,0	2 500,0	-	-	-	2 500,0	-
704	Participation à la BERD, 1re augmentation du capital* AF 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	353,4	350,9	-	75,9	2,5	272,5	2,5
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	-	427,0	0,4	7,7	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	-	690,5	1,5	83,7	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	-	743,9	2,7	186,0	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	970,0	-	608,9	140,9	220,2	-
704	Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 08.12.2008	V0076.05 A2310.0370 A4200.0109	800,0	4,3	795,7	-	-	800,0	-
808	Mandat prest. 2008-2011 de la SSR, offre progr. à l'étranger	V0153.00 A6210.0111	82,4	82,1	-	-	20,1	62,0	0,4
810	Progr. en matière d'environnement dans pays en développement AF 10.06.1998	V0108.00 A2310.0126	88,5	88,5	-	68,1	5,9	14,5	-
810	Environnement mondial AF 17.06.2003	V0108.01 A2310.0126	125,0	125,0	-	75,8	19,0	30,2	-
810	Environnement mondial AF 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	109,8	-	9,1	9,1	91,6	-
<b>Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives</b>									
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	1 381,1	-	1 075,2	0,3	305,6	18,9
202/704	Poursuite coop. renforcée Etats Eur. centr./orient. 1999-04* AF 08.03.1999 / 13.06.2002	V0021.01 A2310.0295 A2310.0372 A2310.0373	1 800,0	1 685,3	-	1 436,7	51,0	197,6	114,7
202/704	Poursuite coop. renforcée Etats Eur. centr./orient. 2007-10 AF 18.07.2007	V0021.02 A2310.0295 A2310.0446	730,0	329,9	400,1	21,9	110,5	597,6	-

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:	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Engagements 2+3=4+5+6	Charges/dépenses d'investissement			probable- ment non demandé 7=1-2-3		
			con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2007		2008 ultérieure- ment	
mio CHF		2	3	4	5	6	7	
201/500								
Promotion de la paix 2008-2011 AF 27.09.2007	V0111.01 A2310.0269 A2310.0406	147,7	60,3	85,2	–	36,6	108,9	2,2
202/704								
Particip. de la Suisse à l'élargissement de l'UE 2007-2011 AF 14.06.2007	V0154.00 A2310.0428 A2310.0429	1 000,0	55,7	944,3	0,4	4,5	995,1	–
<b>Défense nationale</b>		<b>18 423,4</b>	<b>14 966,2</b>	<b>3 043,4</b>	<b>10 377,9</b>	<b>2 129,9</b>	<b>5 501,7</b>	<b>413,8</b>
506 Constructions protégées AF 16.12.2003 / 12.12.2006	V0054.00 A6210.0129	43,0	43,0	–	24,2	5,2	13,6	0,0
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	–	93,4	9,6	–	–
506 Matériel, installat. d'alarme et systèmes télématiques 2008 AF 19.12.2007	V0055.01 A6210.0129 A6100.0001	60,0	60,0	–	–	18,4	41,6	–
506 Recherche et développement, domaine protection population AF 16.12.2003 / 12.12.2006	V0056.00 A6100.0001	24,0	24,0	–	14,4	4,3	5,3	0,0
525 Matériel de remplacement et de maintenance (MRM) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0004.00 A2111.0153	1 367,7	1 262,7	72,1	655,1	433,0	246,7	32,9
525 Munitions (MIGEM) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0005.00 A2111.0159	676,0	369,4	259,6	191,6	95,0	342,4	47,0
525 Programme d'armement Chaque année par la voie d'un message spécial	V0006.00 A2150.0100	9 978,0	8 524,3	1 379,7	6 050,8	760,2	3 093,0	74,0
525 Equipement et matériel à renouveler (EMR) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0007.00 A2150.0102	2 375,8	1 885,7	426,1	1 395,9	289,7	626,2	64,0
525 Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0008.00 A2150.0103	1 105,9	768,2	331,1	545,1	147,0	407,1	6,6
543 Entretien des immeubles et liquidations Chaque année par la voie d'un message spécial (jusqu'en 2005)	V0001.00 A6100.0001	702,8	490,4	76,9	335,9	148,4	83,0	135,5
543 Immeubles Chaque année par la voie d'un message spécial	V0002.00 A8100.0001	1 942,3	1 410,7	477,9	1 047,7	218,3	622,6	53,7
543 Prestations contractuelles Chaque année par la voie d'un message spécial (jusqu'en 2005)	V0003.00 A6210.0150	26,9	24,1	2,7	23,5	0,6	2,7	–
543 Réseau OUC 77 AF 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	0,7	17,3	0,2	0,3	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: 31.12.2008		Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement		probablement non demandé	
				contrac-tés	prévus	jusqu'à fin 2007	2008 ultérieurement	7=1-2-3	
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
<b>Formation et recherche</b>			<b>8 979,0</b>	<b>7 098,1</b>	<b>1 391,4</b>	<b>3 158,5</b>	<b>876,2</b>	<b>4 454,7</b>	<b>489,4</b>
325	Contrib. liées projets, uni. et institutions 2008-2011 AF 19.09.2007	V0035.02 A2310.0185	250,0	208,0	42,0	–	37,6	212,4	–
325	Programmes de formation prof. et de jeunesse de l'UE 2004-07 AF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0037.00 A2310.0192	69,4	66,2	–	64,8	0,8	0,6	3,2
325	Programmes de formation prof. et de jeunesse de l'UE 2008-11 AF 20.09.2007	V0037.01 A2310.0192	70,0	15,1	53,4	–	15,1	53,4	1,5
325	Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 2008-2011 AF 20.09.2007	V0038.01 A2310.0190	37,0	8,6	27,8	–	8,6	27,8	0,6
325	Institut Max von Laue - Paul Langevin 2009-2013 AF 20.09.2007	V0039.00 A2310.0204	21,9	21,4	–	17,5	3,9	–	0,5
325	Institut Max von Laue - Paul Langevin 2009-2013 AF 20.09.2007	V0039.01 A2310.0204	22,8	22,8	–	–	–	22,8	–
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	499,4	–	497,1	1,7	0,5	4,6
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	824,0	–	804,1	11,4	8,5	54,4
325	COST 2000-2003 AF 23.09.1999	V0044.00 A2310.0210	32,0	31,0	–	31,0	0,1	–	1,0
325	COST 2004-2007 AF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0044.01 A2310.0210	36,2	35,9	–	28,5	3,7	3,7	0,3
325	COST 2008-2011 AF 20.09.2007	V0044.02 A2310.0210	28,0	11,6	16,4	–	3,8	24,2	0,0
325	Aide aux universités/contrib. invest. en matériel 2000-2003 AF 07.10.1999	V0045.01 A4300.0114	250,0	250,0	–	249,3	0,3	0,3	0,0
325	Aide aux universités/contrib. invest. en matériel 2004-2007 AF 17.09.2003 / 14.06.2004	V0045.02 A4300.0114	266,1	266,1	–	172,1	29,6	64,4	–
325	Aide aux universités/contrib. invest. en matériel 2008-2011 AF 19.09.2007	V0045.03 A4300.0114	290,0	108,6	181,4	–	25,6	264,4	–
325	Participation intégrale CH au 7e PCRD de l'UE 2007-2013 AF 14.12.2006	V0137.00 A2310.0208	2 364,4	2 334,4	–	226,5	248,4	1 859,6	30,0
325	Mesures d'accompagnement participation intégrale au 7e PCRD AF 14.12.2006	V0137.01 A2310.0208	51,0	25,1	25,1	6,2	6,5	37,5	0,8
325	Projet international ITER AF 14.12.2006	V0137.02 A2310.0209	30,0	0,6	25,6	–	0,5	25,8	3,7
325	Réserves pour le 7e PCRD AF 14.12.2006	V0137.03 A2310.0208	100,0	–	–	–	–	–	100,0

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:	31.12.2008	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
				contrats	prévus	jusqu'à fin 2007	2008	ultérieurement	
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
325	Organisations et instit. multilat. domaine éducation 2008-11 AF 20.09.2007	V0158.00 A2310.0442	10,5	2,6	7,9	-	2,6	7,9	0,0
325	Part. de la Suisse au Human Frontier Science Program 2008-11 AF 20.09.2007	V0159.00 A2310.0206	3,5	3,5	-	-	0,9	2,7	0,0
325	Coopération scientifique bilatérale en Europe 2008-2011 AF 20.09.2007	V0160.00 A2310.0443	18,2	4,2	12,9	-	4,2	12,9	1,0
325	Coopération scientifique bilatérale dans le monde 2008-2011 AF 20.09.2007	V0161.00 A2310.0439	43,0	38,0	5,0	-	5,5	37,5	0,0
325	X-FEL: laser à électrons libres, domaine rayons X 2008-2015 AF 20.09.2007	V0162.00 A2310.0438	26,7	-	24,5	-	-	24,5	2,2
325	Infrastr. et institutions internat. de recherche 2008-2011 AF 20.09.2007	V0163.00 A2310.0207	52,6	12,2	39,1	-	12,2	39,1	1,3
325	Participation aux programmes de l'ESA 2008-2011 AF 20.09.2007 / 28.05.2008	V0164.00 A2310.0198	709,8	709,8	-	-	118,2	591,6	-
325	Mesures d'accompagnement, coop. domaine spatial 2008-2011 AF 20.09.2007	V0165.00 A2310.0441	20,0	15,9	4,0	-	4,9	15,0	0,1
325	Stratégie europ. pour physique des particules (CERN) 2008-11 AF 28.05.2008	V0171.00 A2310.0200	27,6	27,6	-	-	12,4	15,2	-
706	Contrib. innovations et projets, formation prof. 2004-2007 AF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0083.00 A2310.0102	227,0	153,7	-	128,7	9,6	15,5	73,3
706	Contrib. innovations et projets, formation prof. 2008-2011** AF 20.09.2007	V0083.01 A2310.0102	270,7	52,5	210,0	-	27,7	234,8	8,2
706	Financement de l'activité de la CTI 2004-2007 AF 17.09.2003 / 07.12.2005	V0084.01 A2310.0107	408,6	387,8	-	322,9	51,7	13,2	20,8
706	Financement de l'activité de la CTI 2008-2011** AF 20.09.2007	V0084.02 A2310.0107	532,0	104,7	417,7	-	57,1	465,3	9,6
706	Contributions aux investissements des HES 2008-2011 AF 20.09.2007	V0157.00 A4300.0140	125,0	37,0	88,0	-	0,7	124,3	0,0
<b>Constructions du domaine des EPF</b>									
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	791,1	647,7	63,4	568,6	68,4	74,1	80,0
620	Constructions EPF 2007 > 20 millions, crédit d'ensemble AF 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	85,7	15,4	22,2	52,2	26,7	0,5

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.

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

## Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2008		Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé
				contrac-tés	prévus	jusqu'à fin 2007	2008 ultérieurement		7=1-2-3
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
620	Constructions EPF 2008 > 20 millions, crédit d'ensemble AF 19.12.2007	V0120.01 A4100.0125	81,7	9,8	71,9	-	3,9	77,8	-
620	Constructions EPF 2008 entre 10 et 20 mio, crédit d'ensemble AF 19.12.2007	V0121.01 A4100.0125	10,4	1,2	2,1	-	0,2	3,0	7,1
620	Constructions EPF 2007 entre 3 et 10 mio, crédit d'ensemble AF 15.12.2006	V0122.00 A4100.0125	20,4	14,5	3,1	7,2	6,9	3,5	2,8
620	Constructions EPF 2008 entre 3 et 10 mio, crédit d'ensemble AF 19.12.2007	V0122.01 A4100.0125	27,9	11,4	14,0	-	10,9	14,5	2,5
620	Constructions EPF 2007 < 3 millions, crédit-cadre AF 15.12.2006	V0123.00 A4100.0125	94,1	23,0	16,6	11,9	11,7	16,0	54,5
620	Constructions EPF 2008 < 3 millions, crédit-cadre AF 19.12.2007	V0123.01 A4100.0125	75,4	26,3	24,1	-	16,8	33,6	25,0
<b>Culture et loisirs</b>			<b>269,1</b>	<b>184,6</b>	<b>52,8</b>	<b>84,6</b>	<b>67,4</b>	<b>85,4</b>	<b>31,7</b>
306	Fondat. Assurer l'avenir des gens du voyage suisses 2007-11 AF 18.09.2006	V0028.01 A2310.0313	0,8	0,3	0,4	0,1	0,2	0,4	-
306	Protection paysage et conserv. monuments histor. 2008-2011 AF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0152.00 A4300.0138	55,6	9,2	46,4	-	9,2	46,4	-
306	Contrib. investissem., Musée suisse des transports 2008-2011 AF 20.09.2006	V0155.00 A4300.0137	10,0	10,0	-	-	2,5	7,5	-
306	Programme communautaire MEDIA 2007-2009 AF 10.12.2007	V0170.00 A2310.0318	26,3	25,6	-	6,5	9,6	9,5	0,7
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	57,9	0,1	7,2	14,8
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	66,3	-	20,0	45,9	0,4	16,2
<b>Santé</b>			<b>199,2</b>	<b>104,3</b>	<b>93,3</b>	<b>71,7</b>	<b>24,0</b>	<b>101,9</b>	<b>1,7</b>
316	Clinique fédérale de réadaptation de Novaggio AF 19.06.2003	V0030.00 A4300.0128	13,0	12,1	-	1,9	1,6	8,6	0,9

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:	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
			con-trac-tés	prévus	jusqu'à fin 2007	2008 ultérieurement		
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
316 Achat de vaccins pré-pandémiques et de masques de protection AF 12.12.2006	V0131.00 A2111.0252	93,0	92,2	-	69,8	22,4	-	0,8
316 Achat de vaccins pour parer à une éventuelle pandémie AF 12.12.2006	V0132.00 A2111.0252	93,3	-	93,3	-	-	93,3	-
<b>Prévoyance sociale</b>		<b>17 255,3</b>	<b>6 767,6</b>	<b>987,8</b>	<b>3 350,0</b>	<b>120,2</b>	<b>4 285,3</b>	<b>9 499,8</b>
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	1,5	2,5	1,5	-	2,5	0,0
318 Accueil extra-familial pour enfants 2003-2007 AF 30.09.2002	V0034.00 A2310.0334	200,0	68,6	-	56,7	9,1	2,8	131,4
318 Accueil extra-familial pour enfants 2007-2011 AF 02.10.2006	V0034.00 A2310.0334	120,0	75,0	45,0	6,6	15,1	98,3	-
420 Aide au retour et réintégration: progr. propres à des pays AF 20.12.1999	V0049.00 A2310.0171	235,0	215,0	17,0	201,1	3,5	27,4	3,0
420 Projet TI, Etrangers 2000 AF 12.12.2001 / 12.12.2006	V0050.00 A2114.0001 A4100.0001	15,8	13,6	-	9,1	4,5	-	2,2
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	-
<b>Crédits-cadres encour. constr. et acc. prop. de logement</b>								
725 - Pour des subventions non remboursables* AF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 03.12.1997 / 20.09.1999	V0087.03 A2310.0114	2 429,5	2 429,5	-	2 020,6	86,3	322,6	-
725 - Cautionnements et dettes* AF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 21.06.1982 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 06.10.1992 / 18.03.1993 / 03.12.1997	V0087.04 A2310.0116	11 777,0	2 495,3	-	791,7	1,7	1 701,9	9 281,7
<b>Crédits-cadres pour l'encouragement du logement</b>								
725 - Pour des prêts et participations remboursables AF 21.03.2003	V0130.01 A4200.0101	300,0	114,6	185,4	114,6	-	185,4	-
725 - Cautionnements et dettes* AF 21.03.2003	V0130.02 A2310.0116	1 775,0	1 087,9	687,1	-	-	1 775,0	-
<b>Trafic</b>		<b>55 870,0</b>	<b>25 471,3</b>	<b>28 639,4</b>	<b>20 140,5</b>	<b>3 205,6</b>	<b>30 764,6</b>	<b>1 759,3</b>
802 Améliorations techniques, 7e crédit-cadre AF 29.09.1987	V0090.00 A4300.0131	930,0	923,3	6,7	910,5	4,6	14,8	0,0
802 Améliorations techniques, 8e crédit-cadre AF 16.12.1992 / 03.03.1994	V0091.00 A4300.0131	1 400,0	1 398,0	2,0	1 397,2	0,2	2,6	-

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'à: 31.12.2008		Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé
				contrac-tés	prévus	jusqu'à fin 2007	2008 ultérieurement		7=1-2-3
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
802	9e crédit-cadre contrib. aux investissements des ETC 2007-10 AF 25.09.2006	V0138.00 A4300.0131	800,0	301,0	499,0	125,7	175,3	499,0	-
<b>Fonds pour les grands projets ferroviaires</b>			<b>31 940,0</b>	<b>19 374,2<sup>1</sup></b>	<b>10 806,5</b>	<b>17 707,1</b>	<b>1 667,2</b>	<b>10 806,4</b>	<b>1 759,3</b>
<b>NLFA</b>			<b>21 565,0</b>	<b>12 610,0</b>	<b>8 956,2</b>	<b>11 252,2</b>	<b>1 357,8</b>	<b>8 956,2</b>	<b>-1,2</b>
	Surveillance du projet ACF 21.12.2005 / AF 16.09.2008	V0092.00	110,5	75,3	35,2	72,4	2,8	35,3	-
	Axe du Lötschberg ACF 16.04.2003 / 21.12.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007 / AF 16.09.2008	V0093.00	5 300,0	5 233,9	66,1	5 097,9	136,0	66,1	0,0
	Axe du St-Gothard AF 08.11.2006 / 16.09.2008	V0094.00	14 528,2	6 652,6	7 875,6	5 440,8	1 211,9	7 875,5	-
	Aménagements de la Surselva ACF 10.01.2001 / AF 16.09.2008	V0095.00	134,8	122,5	-	122,5	-	-	12,3
	Raccordement de la Suisse orientale AF 16.09.2008	V0096.00	100,0	113,5	-	113,5	-	-	-13,5 <sup>2</sup>
	Aménagements Saint-Gall - Arth-Goldau ACF 14.01.2004 / AF 16.09.2008	V0097.00	106,7	58,7	48,0	57,9	0,8	48,0	-
	Améliorations apportées au reste du réseau, axe Loetschberg ACF 24.10.2007 / AF 16.09.2008	V0098.00	389,8	348,9	40,9	345,1	3,8	40,9	-
	Améliorations apportées au reste du réseau, axe St-Gothard AF 16.09.2008	V0194.00	441,0	-	441,0	-	-	441,0	-
	Réserves AF 16.09.2008	V0099.00	415,0	-	415,0	-	-	415,0	-
	Analyse de la capacité des axes nord-sud (NLFA) AF 06.06.2005	V0104.00	24,0	4,6	19,4	2,1	2,5	19,4	-
	Financement de la garantie du tracé (NLFA) AF 01.06.2005	V0105.00	15,0	-	15,0	-	-	15,0	-
<b>Rail 2000</b>			<b>7 431,0</b>	<b>6 029,5</b>	<b>165,0</b>	<b>6 002,0</b>	<b>27,5</b>	<b>165,0</b>	<b>1 236,5</b>
	1re étape AF 17.12.1986	V0100.00	7 400,0	6 018,2	145,3	5 991,0	27,2	145,3	1 236,5
	2e étape Planification AF 20.12.1999 / 11.12.2002	V0101.00	31,0	11,3	19,7	11,0	0,3	19,7	-
<b>Raccordement réseau européen des trains à haute performance</b>			<b>1 090,0</b>	<b>177,8</b>	<b>912,2</b>	<b>23,3</b>	<b>154,6</b>	<b>912,1</b>	<b>-</b>
	Surveillance du projet AF 08.03.2005	V0175.00	25,0	12,6	12,4	12,5	0,1	12,4	-
	Aménagements Saint-Gall - St-Margrethen AF 08.03.2005	V0176.00	80,0	9,2	70,8	2,0	7,2	70,8	-
	Financement préalable des aménagements Lindau - Geltendorf AF 08.03.2005	V0177.00	75,0	-	75,0	-	-	75,0	-

Garanties = colonnes 2-4

1 Intérêts intercalaires compris

2 Ce montant, qui correspond à l'augmentation du crédit d'engagement due au renchérissement, à la TVA et aux intérêts intercalaires, doit être approuvé par le Conseil fédéral dans le cadre du décompte.

\* 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:	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
			con-trac-tés	prévus	jusqu'à fin 2007	2008 ultérieurement	6	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
Aménagements Bülach - Schaffhouse AF 08.03.2005	V0178.00	130,0	3,3	126,7	1,7	1,6	126,7	-
Contribution à la construction du nouvel axe Belfort - Dijon AF 08.03.2005	V0179.00	100,0	45,0	55,0	-	45,0	55,0	-
Contribution aux aménagements de Vallorbe/Pontarlier - Dijon AF 08.03.2005	V0180.00	40,0	18,7	21,3	5,1	13,6	21,3	-
Aménagement du noeud de Genève AF 08.03.2005	V0181.00	40,0	1,2	38,8	0,3	0,9	38,8	-
Contrib. aménagements Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse AF 08.03.2005	V0182.00	165,0	80,9	84,1	-	80,9	84,1	-
Raccordement aéroport Bâle - Mulhouse AF 08.03.2005	V0183.00	25,0	-	25,0	-	-	25,0	-
Aménagements Bienne - Belfort AF 08.03.2005	V0184.00	40,0	0,3	39,7	-	0,3	39,7	-
Aménagements Berne - Neuchâtel - Pontarlier AF 08.03.2005	V0185.00	100,0	2,9	97,1	0,9	2,1	97,0	-
Aménagements Lausanne - Vallorbe AF 08.03.2005	V0186.00	30,0	0,4	29,6	-	0,4	29,6	-
Aménagements Sargans - St-Margrethen AF 08.03.2005	V0187.00	70,0	1,2	68,8	0,5	0,7	68,8	-
Aménagements Saint-Gall - Constance AF 08.03.2005	V0188.00	60,0	0,8	59,2	-	0,8	59,2	-
Aménagements Zurich-Aéroport - Winterthour AF 08.03.2005	V0189.00	100,0	1,3	98,7	0,3	1,0	98,7	-
Réserve AF 08.03.2005	V0190.00	10,0	-	10,0	-	-	10,0	-
<b>Réduction du bruit</b>		<b>1 854,0</b>	<b>556,9</b>	<b>773,1</b>	<b>429,6</b>	<b>127,3</b>	<b>773,1</b>	<b>524,0</b>
Protection contre le bruit AF 06.03.2000	V0103.00	1 854,0	556,9	773,1	429,6	127,3	773,1	524,0
<b>Fonds d'infrastructure</b>		<b>20 800,0</b>	<b>3 474,8</b>	<b>17 325,2</b>	-	<b>1 358,3</b>	<b>19 441,7</b>	-
Achèvement du réseau des routes nationales AF 04.10.2006	V0166.00	8 500,0	1 805,0	6 695,0	-	855,0	7 645,0	-
Trafic d'agglomération AF 04.10.2006	V0167.00	6 000,0	1 596,5	4 403,5	-	430,0	5 570,0	-
Routes principales régions de montagne et régions périphér.*** AF 04.10.2006	V0168.00	800,0	73,3	726,7	-	73,3	726,7	-
Elimination des goulets d'étranglement, routes nationales AF 04.10.2006	V0169.00	5 500,0	-	5 500,0	-	-	5 500,0	-
<b>Protection de l'environnement et aménagement du territoire</b>		<b>1 462,0</b>	<b>924,7</b>	<b>488,8</b>	<b>72,6</b>	<b>175,6</b>	<b>1 165,2</b>	<b>48,5</b>
805 Indemnités pour non-exploitation de la force hydraulique AF 10.06.1996 / 05.12.2000	V0106.00 A2310.0422	108,0	107,9	-	27,9	3,1	76,8	0,1

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.

\*\*\* En 2008, les cantons encaissent 33,3 mio pour compenser le report du relèvement de la RPLP. Conformément à l'art. 14, al. 2, de la loi sur le fonds d'infrastructure, le Conseil fédéral augmentera le crédit d'engagement à hauteur du montant correspondant.

## Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'à: 31.12.2008		Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement		probablement non demandé	
				contrats	prévus	jusqu'à fin 2007	2008 ultérieurement	7=1-2-3	
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
810	Assainissement des sites contaminés 2006-2011 AF 12.06.2006	V0118.00 A2310.0131	200,0	154,4	45,6	44,7	29,4	125,9	-
810	Protection contre les crues 2008-2011 AF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0141.00 A4300.0135	429,0	116,4	312,6	-	22,8	406,2	-
810	Protection contre le bruit 2008-2011	V0142.00 A4300.0139	60,0	60,0	-	-	7,0	53,0	-
810	Nature et paysage 2008-2011	V0143.00 A4300.0105	196,0	130,0	20,5	-	32,2	118,3	45,5
810	Protection contre les dangers naturels 2008-2011 AF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0144.00 A4300.0103	186,0	80,9	105,1	-	22,2	163,8	-
810	Forêts 2008-2011	V0145.00 A2310.0134	271,0	266,0	5,0	-	56,6	214,4	-
810	Animaux sauvages, chasse et pêche 2008-2011	V0146.00 A2310.0127	12,0	9,1	-	-	2,3	6,8	2,9
<b>Economie</b>			<b>2 710,2</b>	<b>697,2</b>	<b>537,2</b>	<b>91,1</b>	<b>15,9</b>	<b>1 127,4</b>	<b>1 475,8</b>
704	Encouragement innovation et coop., domaine tourisme 2008-11 AF 18.09.2007	V0078.01 A2310.0357	21,0	20,8	-	-	5,0	15,8	0,2
704	INTERREG III 2000-2008 AF 08.10.1999	V0081.00 A2310.0363 A2310.0364 A2310.0421	39,0	34,7	-	34,7	-	-	4,3
704	Cyberadministration AF 19.12.2007	V0149.00 A2111.0248	10,2	2,5	7,7	-	2,5	7,7	0,0
724	Navigation en haute mer 2002-2017* AF 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002	V0086.00 A2310.0436	1 700,0	574,3	500,0	-	-	1 074,3	625,7
<b>Aides financières aux régions dont l'économie est menacée</b>									
704	- Engagements par cautionnement* AF 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002	V0079.01 A2310.0421	900,0	56,4	-	56,4	-	-	843,6
<b>Cautionnement des arts et métiers</b>									
704	-Engagement conditionnel, cautionn. arts et métiers 2007-10* AF 21.09.2006	V0147.00 A2310.0359	30,0	0,5	29,5	-	0,5	29,5	-
704	-Prêts rang subordonné, cautionn. arts et métiers 2007-2010 AF 21.09.2006	V0148.00 A4200.0123	10,0	8,0	-	-	8,0	-	2,0

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: 31.12.2008

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2008	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement	Engagements 2=3+4		Charges/dépenses d'investissement		non demandé 5=1-2
			contractés		jusqu'à fin 2007	2008	
mio CHF		1	2	3	4	5	
<b>Total</b>		<b>1 153,6</b>	<b>1 119,2</b>	<b>1 024,5</b>	<b>94,7</b>	<b>34,4</b>	
<b>Conditions institutionnelles et financières</b>		<b>60,1</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>–</b>	<b>4,1</b>	
317 Recensement de la population 2010 AF 15.12.2005	V0032.00 A2111.0242	3,1	0,6	0,6	–	2,5	
601 NMC Confédération AF 12.12.2001 / 15.12.2005	V0060.00 A2111.0136	57,0	55,4	55,4	–	1,6	
<b>Ordre et sécurité publique</b>		<b>51,0</b>	<b>50,8</b>	<b>50,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	
402 Subv. constr. dans le cadre de mesures de contrainte AF 14.12.1994 / 13.06.2001	V0048.00 A4300.0109	51,0	50,8	50,6	0,2	0,2	
<b>Relations avec l'étranger - coopération internationale</b>		<b>301,2</b>	<b>301,2</b>	<b>278,1</b>	<b>23,1</b>	<b>–</b>	
201 Mesures pour la promotion civile des droits de l'homme AF 15.12.2005	V0012.00 A2310.0280	220,0	220,0	196,9	23,1	–	
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 Particip. de la Suisse à l'expo. universelle d'Aichi/Japon AF 16.06.2003	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	–	–	
<b>Défense nationale</b>		<b>103,0</b>	<b>103,0</b>	<b>93,4</b>	<b>9,6</b>	<b>–</b>	
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	93,4	9,6	–	
<b>Formation et recherche</b>		<b>399,5</b>	<b>372,8</b>	<b>337,9</b>	<b>34,9</b>	<b>26,7</b>	
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 COST 2000-2003 AF 23.09.1999	V0044.00 A2310.0210	32,0	31,0	–	31,0	1,0	
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	32,8	–	0,1	
325 Institut Max von Laue - Paul Langevin AF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0039.00 A2310.0204	21,9	21,4	17,5	3,9	0,5	
<b>Constructions du domaine des EPF</b>							
620 Constructions EPF 2007 entre 10 et 20 mio, crédit d'ensemble AF 15.12.2006	V0121.00 A4100.0125	24,7	–	–	–	24,7	
<b>Santé</b>		<b>93,0</b>	<b>92,2</b>	<b>69,8</b>	<b>22,4</b>	<b>0,8</b>	
316 Achat de vaccins pré-pandémiques et de masques de protection AF 12.12.2006	V0131.00	93,0	92,2	69,8	22,4	0,8	
<b>Prévoyance sociale</b>		<b>15,8</b>	<b>13,6</b>	<b>9,1</b>	<b>4,5</b>	<b>2,2</b>	
420 Projet TI, Etrangers 2000 AF 12.12.2001	V0050.00 A2114.0001 A4100.0001	15,8	13,6	9,1	4,5	2,2	
<b>Trafic</b>		<b>130,0</b>	<b>129,6</b>	<b>129,6</b>	<b>–</b>	<b>0,4</b>	
802 Equipement de véhicules ferroviaires avec ETCS AF 01.10.2002	V0089.00 A4300.117	130,0	129,6	129,6	–	0,4	

## Crédits annuels d'engagement

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2008

	Crédit annuel d'engage- ment (J) Crédit budgé- taire (A)	Crédit annuel d'engage- ment 2008	dont engagé jusqu'à fin 2008	Engagements ouverts		
				jusqu'à fin 2007	jusqu'à fin 2008	Modi- fication 5=4-3
mio CHF		1	2	3	4	5
<b>Total</b>		<b>523,1</b>	<b>421,7</b>	<b>595,3</b>	<b>726,3</b>	<b>131,0</b>
<b>Ordre et sécurité publique</b>		<b>270,0</b>	<b>245,0</b>	<b>54,9</b>	<b>215,0</b>	<b>160,1</b>
402 Etabl. servant à l'exéc. peines et mesu. et maisons d'éduc.	J0002.00 A4300.0108	20,0	20,0	54,9	57,1	2,2
402 Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	J0022.00 A2310.0151	250,0	225,0	–	157,9	157,9
<b>Formation et recherche</b>		<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>58,3</b>	<b>95,9</b>	<b>37,7</b>
706 Subventions de construction, formation professionnelle	J0004.00 A2310.0101	40,0	40,0	58,3	95,9	37,7
<b>Prévoyance sociale</b>		<b>–</b>	<b>–</b>	<b>11,0</b>	<b>7,5</b>	<b>-3,5</b>
725 Amélioration du logement dans les régions de montagne	J0006.00 A4300.0100 A2310.0222	–	–	11,0	7,5	-3,5
<b>Protection de l'environnement et aménagement du territoire</b>		<b>76,4</b>	<b>–</b>	<b>384,0</b>	<b>282,6</b>	<b>-101,4</b>
810 Protection contre les crues	J0007.00 A4300.0135	–	–	107,7	107,7	–
810 Installations évacuation et épuration eaux/élimin. déchets	J0013.00 A4300.0101	68,0	–	–	–	–
810 Protection contre les dangers naturels	J0014.00 A4300.0103	–	–	88,2	88,2	–
810 Protection de la nature et du paysage	J0016.00 A4300.0105	–	–	9,0	9,0	–
810 Eaux	J0017.00 A2310.0132	8,4	–	1,5	1,5	–
810 Forêts	J0021.00 A2310.0134	–	–	177,6	76,2	-101,4
<b>Agriculture et alimentation</b>		<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>86,0</b>	<b>86,0</b>	<b>–</b>
708 Améliorations structurelles dans l'agriculture	J0005.00 A4300.0107	90,0	90,0	86,0	86,0	–
<b>Economie</b>		<b>46,7</b>	<b>46,7</b>	<b>1,1</b>	<b>39,2</b>	<b>38,1</b>
805 Utilisation de l'énergie et des rejets de chaleur	J0008.00 A4300.0126	14,0	14,0	–	14,0	14,0
805 Installations pilotes et de démonstration	J0009.00 A4300.0127	2,8	2,8	0,3	2,5	2,2
805 Programmes, utilisation de l'énerg. et des rejets de chaleur	J0010.00 A2111.0146	19,1	19,1	0,8	17,3	16,5
805 Information, conseil, formation	J0011.00 A2310.0222	5,4	5,4	–	5,4	5,4
810 Crédit d'investissement en faveur de la sylviculture	J0018.00 A4200.0103	5,4	5,4	–	–	–

## Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2008

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2008	Plafonds des dépenses (Z) Crédit budgétaire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieurement	Utilisation prévue			probablement non demandé 5=1-2-3-4
			jusqu'à fin 2007	2008	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5
<b>Total</b>		<b>54 303,0</b>	<b>9 341,9</b>	<b>9 806,5</b>	<b>34 637,4</b>	<b>517,3</b>
<b>Conditions institutionnelles et financières</b>		<b>69,2</b>	<b>–</b>	<b>4,2</b>	<b>62,5</b>	<b>2,5</b>
317 Recensement de la population 2008-2015 AF 20.06.2007	Z0042.00 A2111.0242 A4100.0002	69,2	–	4,2	62,5	2,5
<b>Relations avec l'étranger - coopération internationale</b>		<b>3,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>–</b>
201 Musée international Croix-Rouge et Croissant-Rouge, Genève AF 15.12.2005	Z0001.00 A2310.0277	3,9	1,9	1,0	1,0	–
<b>Formation et recherche</b>		<b>19 907,5</b>	<b>1 490,5</b>	<b>4 128,1</b>	<b>14 241,4</b>	<b>47,5</b>
325 Subventions de base 2004-2007 AF 17.09.2003 / 14.06.2004 / 07.12.2005	Z0008.00 A2310.0184	2 057,8	1 490,5	524,9	–	42,4
325 Subventions de base 2008-2011 AF 19.09.2007	Z0008.01 A2310.0184	2 271,9	–	–	2 271,9	0,0
325 Institutions chargées d'encourager la recherche 2008-2011 AF 02.10.2007	Z0009.01 A2310.0193 A2310.0194 A2310.0197	2 943,4	–	620,7	2 322,7	–
325 Contributions aux aides cantonales à la formation 2008-2011 AF 20.09.2007	Z0013.01 A2310.0188	150,6	–	75,7	74,9	–
325 Centre de toxicologie humaine appliquée 2008-2011 AF 02.10.2007	Z0039.00 A2310.0452	8,0	–	–	8,0	–
325 CSEM 2008-2011 AF 02.10.2007	Z0040.00 A2310.0440	80,0	–	20,0	60,0	–
325 Institutions visées à l'art.16 LF sur la recherche 2008-2011 AF 02.10.2007	Z0041.00 A2310.0195	106,2	–	23,4	82,8	–
328 Contrib. financière de la Conf. au domaine des EPF 2008-2011 AF 19.09.2007	Z0014.01 A2310.0346 A4100.0125	8 234,5	–	1 949,4	6 285,1	–
701 Inst. féd. des hautes études en form. prof. (IFFP) 2008-2011 AF 20.09.2007	Z0038.00 A2310.0419	109,6	–	27,4	82,2	–
706 Financement de la formation professionnelle 2008-2011 AF 20.09.2007	Z0018.01 A2310.0101	2 327,9	–	509,4	1 818,5	–
706 Contrib. à couverture des frais d'exploit. des HES 2008-2011* AF 20.09.2007	Z0019.01 A2310.0104	1 579,6	–	369,2	1 207,0	3,4
706 Serveur suisse de l'éducation 2008-2011 AF 20.07.2007	Z0043.00 A2310.0445	7,2	–	1,1	5,4	0,7
706 Monitoring de l'éducation 2008-2011 AF 20.09.2007	Z0044.00 A2310.0444	3,6	–	0,6	2,7	0,3
706 PISA 2008-2011* AF 20.09.2007	Z0045.00 A2111.0260 A2310.0460	3,6	–	0,7	2,2	0,7

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

## Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2008

Date d'écriture jusqu'au:	Plafonds des dépenses (Z) Crédit budgétaire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieurement	Utilisation prévue			probablement non demandé 5=1-2-3-4
			jusqu'à fin 2007	2008	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5
<b>Plafonds des dépenses concernant plusieurs unités administratives</b>						
316/325						
Charges d'infrastructure, recherche sur le cancer 2008-2011 AF 02.10.2007	Z0010.01 A2310.0196 A2310.0109	23,6	-	5,6	18,0	-
<b>Culture et loisirs</b>		<b>255,0</b>	<b>5,8</b>	<b>62,1</b>	<b>187,0</b>	<b>0,1</b>
306 Fondation Pro Helvetia 2008-2011 AF 17.12.2007	Z0002.01 A2310.0297	135,0	-	33,0	102,0	-
306 Fondation Bibliomedia 2008-2011 AF 02.10.2007	Z0003.01 A2310.0302	8,0	-	2,0	6,0	-
306 Encouragement du cinéma 2008-2011 AF 19.12.2007	Z0004.01 A2310.0315	95,0	-	23,2	71,8	0,0
306 Musée suisse des transports 2008-2011 AF 11.03.2008	Z0005.01 A2310.0326	5,3	-	1,0	4,3	-
306 Association Memoriav 2006-2009 AF 29.11.2005	Z0034.00 A2310.0323	11,7	5,8	2,9	2,9	0,1
<b>Prévoyance sociale</b>		<b>10 613,0</b>	<b>4 361,9</b>	<b>504,7</b>	<b>5 746,4</b>	<b>0,0</b>
316 Réductions de primes AF 10.03.2005	Z0006.00 A2310.0110	10 613,0	4 361,9	504,7	5 746,4	0,0
<b>Trafic</b>		<b>9 010,0</b>	<b>3 401,0</b>	<b>1 700,6</b>	<b>3 676,5</b>	<b>231,9</b>
802 Promotion du trafic marchandises par rail AF 28.09.1999	Z0026.00 A2310.0214 A2310.0217	2 830,0	1 938,3	217,5	456,7	217,5
802 Contributions à des investissements au sens de la Lhand AF 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116	300,0	37,1	21,1	241,8	0,0
802 Infrastructures des CFF 2007-2010 AF 25.09.2006	Z0036.00 A2310.0213 A4300.0115	5 880,0	1 425,6	1 462,0	2 978,0	14,4
<b>Protection de l'environnement et aménagement du territoire</b>		<b>280,0</b>	<b>73,5</b>	<b>46,0</b>	<b>47,0</b>	<b>113,5</b>
810 Install. évacuation et épur. eaux/élimin. déchets 2006-2009 AF 15.12.2005	Z0029.01 A4300.0101	280,0	73,5	46,0	47,0	113,5
<b>Agriculture et alimentation</b>		<b>13 652,0</b>	<b>-</b>	<b>3 265,8</b>	<b>10 267,3</b>	<b>118,9</b>
708 Amélioration bases de production et mesu. sociales 2008-2011 AF 19.12.2007	Z0022.01 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	739,0	-	184,0	546,4	8,6
708 Production et ventes 2008-2011 AF 05.06.2007	Z0023.01 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148	1 885,0	-	536,2	1 310,6	38,2
708 Paiements directs 2008-2011 AF 05.06.2007	Z0024.01 A2310.0149 A2310.0150	11 028,0	-	2 545,7	8 410,3	72,0

## Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 31.12.2008

	Plafonds des dépenses (Z) Crédit budgétaire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieurement	Utilisation prévue			probablement non demandé 5=1-2-3-4
			jusqu'à fin 2007	2008	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5
<b>Economie</b>		<b>512,4</b>	<b>7,4</b>	<b>94,0</b>	<b>408,2</b>	<b>2,9</b>
704 Suisse Tourisme 2008-2011 AF 02.10.2007	Z0016.01 A2310.0355	191,0	–	47,8	142,8	0,4
704 Promotion des exportations 2008-2011 AF 18.09.2007 / 16.12.2008	Z0017.02 A2310.0365	68,0	–	17,0	51,0	–
704 Info. sur cond. d'implant. des entreprises en Suisse 2006-2007 AF 30.11.2005	Z0035.00 A2310.0704	9,8	7,4	–	–	2,4
704 Info. sur cond. d'implant. des entreprises en Suisse 2008-2011 AF 18.09.2007	Z0035.01 A2310.0704	13,6	–	3,2	10,4	–
704 Attributions au Fonds de développement régional 2008-2015 AF 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	–	26,0	204,0	–