



2A

# Budget

Unités administratives  
Chiffres

2009

## **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. 601.200.09f

### **Remarque importante**

Dans le cadre du budget 2009, le Conseil fédéral a fixé à 1 % le taux de blocage des crédits. En vertu de l'art. 37a de la loi sur les finances de la Confédération, tous les crédits non liés par des dispositions légales ou contractuelles peuvent être bloqués à hauteur de 1 %. Dans les *tomes 1 et 3*, les chiffres sont présentés compte tenu du blocage des crédits.

Dans les *tomes 2A et 2B* ainsi que dans *l'arrêté fédéral du tome 1*, les chiffres sont présentés avant déduction du blocage des crédits. Les montants résultant du blocage des crédits sont indiqués séparément.



<b>Tome 1</b>	<b>Rapport sur le budget</b>
	Commentaire sur le budget
	Budget
	Indicateurs de la Confédération
	Arrêté fédéral concernant le budget pour l'an 2009 (projet)
<b>Tome 2A</b>	<b>Budget des unités administratives - chiffres</b>
	Crédits budgétaires et postes de revenus
	Crédits d'engagement et plafonds des dépenses
<b>Tome 2B</b>	<b>Budget des unités administratives - exposés des motifs</b>
	Crédits budgétaires et postes de revenus
	Crédits d'engagement et plafonds des dépenses
	Informations complémentaires sur les crédits
<b>Tome 3</b>	<b>Explications complémentaires et statistiques</b>
	Explications complémentaires
	Statistiques
<b>Tome 4</b>	<b>Comptes spéciaux</b>
	Fonds pour les grands projets ferroviaires
	Fonds d'infrastructure
	Domaine des écoles polytechniques fédérales
	Régie fédérale des alcools
<b>Tome 5</b>	<b>Plan financier 2010-2012</b>
	Aperçu des chiffres
	Contexte, stratégie et résultats
	Plan financier 2010-2012
	Résumé et appréciation

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

Le *tome 1* présente, sous une forme condensée, la situation des finances fédérales. L'annexe fournit des informations complémentaires importantes pour l'appréciation des chiffres. Le *tome 2* présente toutes les données liées aux crédits d'engagement et aux postes de revenus ou de recettes. Les crédits budgétaires et les postes de revenus présentés dans ce tome prennent en considération, contrairement aux tomes 1 et 3, les charges et les revenus issus de l'imputation interne des prestations entre les unités administratives. Dans le tome 2A figurent les chiffres, dans le tome 2B les exposés des motifs. Le *tome 3* présente dans le détail, au chapitre «Explications complémentaires», les recettes et les postes de dépenses ainsi que les domaines transversaux (personnel, technologies de l'information et de la télécom-

munication, Trésorerie fédérale et GMEB). La partie statistique propose des informations financières détaillées sur plusieurs années.

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

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



**Budget des unités administratives – Chiffres**

	Page
<b>Crédits budgétaires et postes de revenus</b>	<b>5</b>
Table des matières par unités administratives	7
01 Autorités et tribunaux	9
02 Département des affaires étrangères	23
03 Département de l'intérieur	37
04 Département de justice et police	67
05 Département de la défense, de la protection de la population et des sports	89
06 Département des finances	109
07 Département de l'économie	139
08 Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication	177
<b>Crédits d'engagement et plafonds des dépenses</b>	<b>203</b>
09 Crédits d'engagement	205
10 Plafonds des dépenses	221





## 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	17
107 Tribunal pénal fédéral	19
108 Tribunal administratif fédéral	20
<b>2 Département des affaires étrangères</b>	<b>23</b>
201 Département fédéral des affaires étrangères	25
202 Direction du développement et de la coopération	30
203 Centrale des voyages de la Confédération	33
285 Centre de services informatiques du DFAE	34
<b>3 Département de l'intérieur</b>	<b>37</b>
301 Secrétariat général du DFI	39
303 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes	42
305 Archives fédérales suisses	43
306 Office fédéral de la culture	45
307 Bibliothèque nationale suisse	48
311 Office fédéral de météorologie et de climatologie	49
316 Office fédéral de la santé publique	51
317 Office fédéral de la statistique	54
318 Office fédéral des assurances sociales	57
325 Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche	60
328 Domaine des écoles polytechniques fédérales	65
<b>4 Département de justice et police</b>	<b>67</b>
401 Secrétariat général du DFJP	69
402 Office fédéral de la justice	71
403 Office fédéral de la police	74
405 Ministère public de la Confédération	77
413 Institut suisse de droit comparé	79
414 Office fédéral de métrologie	81
417 Commission fédérale des maisons de jeu	83
420 Office fédéral des migrations	84
485 Centre de services informatiques du DFJP	87

<b>5</b>	<b>Département de la défense, de la protection de la population et des sports</b>	<b>89</b>
500	Secrétariat général du DDPS	91
504	Office fédéral du sport	93
506	Office fédéral de la protection de la population	96
525	Défense	98
540	armasuisse Acquisitions	101
542	armasuisse S+T	103
543	armasuisse Immobilier	105
570	Office fédéral de topographie	107
<b>6</b>	<b>Département des finances</b>	<b>109</b>
600	Secrétariat général du DFF	111
601	Administration fédérale des finances	113
602	Centrale de compensation	117
603	Monnaie fédérale Swissmint	119
605	Administration fédérale des contributions	121
606	Administration fédérale des douanes	124
609	Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication	127
611	Contrôle fédéral des finances	129
612	Commission fédérale des banques	131
614	Office fédéral du personnel	132
620	Office fédéral constructions et de la logistique	134
622	Office fédéral des assurances privées	137
<b>7</b>	<b>Département de l'économie</b>	<b>139</b>
701	Secrétariat général du DFE	141
704	Secrétariat d'Etat à l'économie	144
706	Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie	148
708	Office fédéral de l'agriculture	151
710	Agroscope	156
719	Haras national d'Avenches	158
720	Office vétérinaire fédéral	160
721	Institut de virologie et d'immunoprophylaxie	163
724	Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays	165
725	Office fédéral du logement	167
727	Commission de la concurrence	170
735	Organe d'exécution du service civil	172
740	Service d'accréditation suisse	174
785	Centre de services informatiques du DFE	175
<b>8</b>	<b>Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication</b>	<b>177</b>
801	Secrétariat général du DETEC	179
802	Office fédéral des transports	182
803	Office fédéral de l'aviation civile	186
805	Office fédéral de l'énergie	189
806	Office fédéral des routes	192
808	Office fédéral de la communication	194
810	Office fédéral de l'environnement	197
812	Office fédéral du développement territorial	200
815	Division principale de la sécurité des installations nucléaires	201





**101 Assemblée fédérale**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008	
				val. abs.	%
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<b>21 157 008</b>	<b>24 737 100</b>	<b>22 300 600</b>	<b>-2 436 500</b> <b>-9,8</b>
A2113.0001	Location de locaux	4 102 372	4 230 300	4 378 300	148 000      3,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	8 505 881	12 079 800	9 242 800	-2 837 000      -23,5
A2115.0001	Charges de conseil	4 506 006	410 000	290 000	-120 000      -29,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	4 042 749	8 017 000	8 389 500	372 500      4,6
	<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

**103 Conseil fédéral**

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
Revenus	–	–	–	–	–
Charges	8 087 893	9 124 700	13 530 000	4 405 300	48,3
<b>Solde</b>	<b>-8 087 893</b>	<b>-9 124 700</b>	<b>-13 530 000</b>	<b>-4 405 300</b>	
<hr/>					
<b>Crédit de charges</b>	<b>8 087 893</b>	<b>9 124 700</b>	<b>13 530 000</b>	<b>4 405 300</b>	<b>48,3</b>
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>3 736 257</i>	<i>3 838 700</i>	<i>7 852 000</i>	<i>4 013 300 104,5</i>
A2101.0111	Traitements et allocations destinées à la représentation	3 736 257	3 838 700	7 852 000	4 013 300 104,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>4 351 636</i>	<i>5 286 000</i>	<i>5 678 000</i>	<i>392 000 7,4</i>
A2111.0126	Coûts de représentation et dépenses de service	1 541 892	2 010 000	2 010 000	– –
A2113.0001	Location de locaux	703 712	705 000	707 000	2 000 0,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	–	–	160 000	160 000 –
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 106 032	2 571 000	2 801 000	230 000 8,9

BC = blocage des crédits

**104 Chancellerie fédérale**

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	1 074 819	973 000	990 000	17 000 1,7
	Charges	57 299 932	56 931 900	48 283 800	-8 648 100 -15,2
	<b>Solde</b>	<b>-56 225 113</b>	<b>-55 958 900</b>	<b>-47 293 800</b>	<b>8 665 100</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>1 074 819</b>	<b>973 000</b>	<b>990 000</b>	<b>17 000 1,7</b>
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>1 074 819</i>	<i>973 000</i>	<i>990 000</i>	<i>17 000 1,7</i>
E1300.0001	Emoluments	371 653	350 000	350 000	- 0
E1300.0010	Compensations	703 166	623 000	640 000	17 000 2,7
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>57 299 932</b>	<b>56 931 900</b>	<b>48 283 800</b>	<b>-8 648 100 -15,2</b>
<hr/>					
	<b>Chancellerie fédérale</b>	<b>52 596 114</b>	<b>52 302 500</b>	<b>44 854 600</b>	<b>-7 447 900 -14,2</b>
	<i>Charges de personnel</i>	<i>24 547 828</i>	<i>25 128 700</i>	<i>24 968 700</i>	<i>-160 000 -0,6</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	24 346 049	24 897 400	24 727 300	-170 100 -0,7
A2109.0001	Autres charges de personnel	201 779	231 300	241 400	10 100 4,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>27 842 612</i>	<i>27 173 800</i>	<i>19 885 900</i>	<i>-7 287 900 -26,8</i>
A2111.0127	Exploitation du portail des autorités www.ch.ch	248 189	-	-	- 0
A2113.0001	Location de locaux	14 359 196	10 877 200	9 746 700	-1 130 500 -10,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	5 851 149	8 781 900	3 114 800	-5 667 100 -64,5
A2115.0001	Charges de conseil	1 213 557	1 449 900	1 044 200	-405 700 -28,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	6 170 520	6 064 800	5 980 200	-84 600 -1,4
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>205 674</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- 0</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	205 674	-	-	- 0
	<b>Bibliothèque centrale du Parlement et de l'admin. fédérale</b>	<b>1 179 141</b>	<b>1 142 300</b>	<b>-</b>	<b>-1 142 300 -100,0</b>
	<i>Charges de personnel</i>	<i>739 698</i>	<i>757 000</i>	<i>-</i>	<i>-757 000 -100,0</i>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	738 405	747 500	-	-747 500 -100,0
A2109.0002	Autres charges de personnel	1 293	9 500	-	-9 500 -100,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>439 443</i>	<i>385 300</i>	<i>-</i>	<i>-385 300 -100,0</i>
A2115.0002	Charges de conseil	276 531	222 300	-	-222 300 -100,0
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	162 912	163 000	-	-163 000 -100,0
	<b>Préposé à la protection des données</b>	<b>3 524 677</b>	<b>3 487 100</b>	<b>3 429 200</b>	<b>-57 900 -1,7</b>

BC = blocage des crédits

**104 Chancellerie fédérale**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%	
	<i>Charges de personnel</i>	<b>3 438 914</b>	<b>3 354 400</b>	<b>3 266 500</b>	<b>-87 900</b>	<b>-2,6</b>
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 424 213	3 336 100	3 248 200	-87 900	-2,6
A2109.0003	Autres charges de personnel	14 701	18 300	18 300	-	-
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<b>85 763</b>	<b>132 700</b>	<b>162 700</b>	<b>30 000</b>	<b>22,6</b>
A2115.0003	Charges de conseil	43 658	70 000	50 000	-20 000	-28,6
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	42 105	62 700	112 700	50 000	79,7



**101 Assemblée fédérale**

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	69 080	80 000	80 000	-
	Charges	89 166 175	97 282 500	96 476 400	-806 100
	<b>Solde</b>	<b>-89 097 095</b>	<b>-97 202 500</b>	<b>-96 396 400</b>	<b>806 100</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>69 080</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	-
<hr/>					
	<b>Services du Parlement</b>	<b>69 080</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	-
	<i>Compensations</i>	<i>69 080</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	-
E1300.0010	Compensations	69 080	80 000	80 000	-
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>89 166 175</b>	<b>97 282 500</b>	<b>96 476 400</b>	<b>-806 100</b>
<hr/>					
	<b>Parlement</b>	<b>39 530 328</b>	<b>42 427 600</b>	<b>43 865 600</b>	<b>1 438 000</b>
	<i>Charges de personnel</i>	<i>33 278 506</i>	<i>35 627 800</i>	<i>37 081 800</i>	<i>1 454 000</i>
A2101.0101	Indemnité annuelle membres CN/suppl. pour collègue prés.	10 246 751	10 860 000	11 410 000	550 000
A2101.0102	Indemnité annuelle membres CE/suppl. pour collègue prés.	2 406 000	2 544 000	2 678 500	134 500
A2101.0103	Sessions du Conseil national	6 638 276	6 979 000	7 422 000	443 000
A2101.0104	Sessions du Conseil des Etats	1 560 693	1 658 000	1 728 500	70 500
A2101.0105	Commissions et délégations du Conseil national	5 148 264	5 619 000	5 806 500	187 500
A2101.0106	Commissions et délégations du Conseil des Etats	1 836 009	1 994 000	2 062 500	68 500
A2101.0107	Délégations auprès d'organisations internationales	1 046 513	1 380 000	1 380 000	-
A2101.0108	Relations extérieures du Parlement	269 172	295 000	295 000	-
A2101.0109	Contribution au titre de la prévoyance	2 253 691	2 348 800	2 348 800	-
A2101.0110	Prestations de prévoyance	911 252	790 000	840 000	50 000
A2101.0153	Cotisations de l'employeur pour les parlementaires	932 738	1 100 000	1 050 000	-50 000
A2101.0154	Formation pour les parlementaires	29 147	60 000	60 000	-
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>6 251 822</i>	<i>6 799 800</i>	<i>6 783 800</i>	<i>-16 000</i>
A2115.0002	Charges de conseil	410 104	620 100	620 100	-
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	5 841 719	6 179 700	6 163 700	-16 000
	<b>Services du Parlement</b>	<b>49 635 846</b>	<b>54 854 900</b>	<b>52 610 800</b>	<b>-2 244 100</b>
	<i>Charges de personnel</i>	<i>28 371 958</i>	<i>30 117 800</i>	<i>30 310 200</i>	<i>192 400</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	28 216 128	29 721 800	29 944 200	222 400
A2109.0001	Autres charges de personnel	155 831	396 000	366 000	-30 000

BC = blocage des crédits

**104 Chancellerie fédérale**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008	
				val. abs.	%
	<b>Compte des investissements</b>				
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	-	6 571 200	6 571 200	-
	<b>Solde</b>	-	<b>-6 571 200</b>	<b>-6 571 200</b>	
	<hr/>				
	<b>Dépenses d'investissement</b>	-	<b>6 571 200</b>	<b>6 571 200</b>	-
	<hr/>				
	<b>Chancellerie fédérale</b>	-	<b>6 571 200</b>	<b>6 571 200</b>	-
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	-	<i>6 571 200</i>	<i>6 571 200</i>	-
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	-	6 571 200	6 571 200	-

BC = blocage des crédits

**105 Tribunal fédéral**

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	17 440 619	16 035 600	16 621 700	586 100 3,7
	Charges	75 876 206	80 773 600	88 732 400	7 958 800 9,9
	<b>Solde</b>	<b>-58 435 587</b>	<b>-64 738 000</b>	<b>-72 110 700</b>	<b>-7 372 700</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>17 440 619</b>	<b>16 035 600</b>	<b>16 621 700</b>	<b>586 100 3,7</b>
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>13 076 264</i>	<i>12 472 000</i>	<i>12 675 000</i>	<i>203 000 1,6</i>
E1300.0001	Emoluments	12 874 133	12 282 000	12 405 000	123 000 1,0
E1300.0010	Compensations	202 131	190 000	270 000	80 000 42,1
	<i>Autres revenus</i>	<i>4 364 355</i>	<i>3 563 600</i>	<i>3 946 700</i>	<i>383 100 10,8</i>
E1500.0001	Autres revenus	4 364 355	3 563 600	3 946 700	383 100 10,8
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>75 876 206</b>	<b>80 773 600</b>	<b>88 732 400</b>	<b>7 958 800 9,9</b>
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>58 954 787</i>	<i>61 832 600</i>	<i>70 343 400</i>	<i>8 510 800 13,8</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	43 222 162	45 651 100	44 046 300	-1 604 800 -3,5
A2101.0113	Traitements et cotisations de l'employeur pour les juges	15 469 189	15 751 500	25 862 100	10 110 600 64,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	263 436	430 000	435 000	5 000 1,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>16 816 456</i>	<i>18 627 000</i>	<i>17 910 000</i>	<i>-717 000 -3,8</i>
A2113.0001	Location de locaux	7 802 943	7 904 400	7 916 700	12 300 0,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 631 107	3 629 100	3 348 800	-280 300 -7,7
A2115.0001	Charges de conseil	864 664	230 000	230 000	-
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	4 517 742	6 863 500	6 414 500	-449 000 -6,5
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>104 963</i>	<i>314 000</i>	<i>479 000</i>	<i>165 000 52,5</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	104 963	314 000	479 000	165 000 52,5

BC = blocage des crédits

**105 Tribunal fédéral**  
suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	825 780	785 000	1 361 000	576 000 73,4
	<b>Solde</b>	<b>-825 780</b>	<b>-785 000</b>	<b>-1 361 000</b>	<b>-576 000</b>
<hr/>					
	<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>825 780</b>	<b>785 000</b>	<b>1 361 000</b>	<b>576 000 73,4</b>
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>825 780</i>	<i>785 000</i>	<i>1 361 000</i>	<i>576 000 73,4</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	825 780	785 000	1 361 000	576 000 73,4

BC = blocage des crédits

## 107 Tribunal pénal fédéral

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	1 226 078	845 000	1 086 000	241 000 28,5
	Charges	16 142 790	20 012 100	19 369 500	-642 600 -3,2
	<b>Solde</b>	<b>-14 916 712</b>	<b>-19 167 100</b>	<b>-18 283 500</b>	<b>883 600</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>1 226 078</b>	<b>845 000</b>	<b>1 086 000</b>	<b>241 000 28,5</b>
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>1 222 451</i>	<i>841 000</i>	<i>1 073 000</i>	<i>232 000 27,6</i>
E1300.0001	Emoluments	1 120 118	760 000	974 000	214 000 28,2
E1300.0010	Compensations	102 333	81 000	99 000	18 000 22,2
	<i>Autres revenus</i>	<i>3 627</i>	<i>4 000</i>	<i>13 000</i>	<i>9 000 225,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	3 627	4 000	13 000	9 000 225,0
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>16 142 790</b>	<b>20 012 100</b>	<b>19 369 500</b>	<b>-642 600 -3,2</b>
<hr/>					
	<b>Tribunal pénal fédéral</b>	<b>16 142 790</b>	<b>20 012 100</b>	<b>19 369 500</b>	<b>-642 600 -3,2</b>
	<i>Charges de personnel</i>	<i>10 852 951</i>	<i>13 146 500</i>	<i>12 670 100</i>	<i>-476 400 -3,6</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	7 676 338	9 495 800	9 143 800	-352 000 -3,7
A2101.0116	Traitements et cotisations de l'employeur pour les juges	2 985 722	3 344 700	3 221 300	-123 400 -3,7
A2109.0001	Autres charges de personnel	190 891	306 000	305 000	-1 000 -0,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>5 289 840</i>	<i>6 865 600</i>	<i>6 699 400</i>	<i>-166 200 -2,4</i>
A2111.0217	Procédure pénale	2 840 920	3 800 000	3 600 000	-200 000 -5,3
A2113.0001	Location de locaux	1 243 510	1 308 400	1 380 300	71 900 5,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	465 274	889 700	947 100	57 400 6,5
A2115.0001	Charges de conseil	22 131	130 000	110 000	-20 000 -15,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	718 004	737 500	662 000	-75 500 -10,2

BC = blocage des crédits

**108 Tribunal administratif fédéral**

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	2 545 800	3 064 400	2 890 000	-174 400 -5,7
	Charges	57 626 749	68 205 600	69 301 100	1 095 500 1,6
	<b>Solde</b>	<b>-55 080 950</b>	<b>-65 141 200</b>	<b>-66 411 100</b>	<b>-1 269 900</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>2 545 800</b>	<b>3 064 400</b>	<b>2 890 000</b>	<b>-174 400 -5,7</b>
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>2 407 500</i>	<i>3 064 400</i>	<i>2 890 000</i>	<i>-174 400 -5,7</i>
E1300.0001	Emoluments	2 249 831	2 860 000	2 710 000	-150 000 -5,2
E1300.0010	Compensations	157 668	204 400	180 000	-24 400 -11,9
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>138 300</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	138 300	-	-	- -
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>57 626 749</b>	<b>68 205 600</b>	<b>69 301 100</b>	<b>1 095 500 1,6</b>
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>45 736 393</i>	<i>54 324 800</i>	<i>55 294 500</i>	<i>969 700 1,8</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	29 914 007	38 752 100	39 169 200	417 100 1,1
A2101.0117	Traitements des juges	15 564 351	14 984 700	15 556 300	571 600 3,8
A2109.0001	Autres charges de personnel	258 034	588 000	569 000	-19 000 -3,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>11 890 357</i>	<i>13 880 800</i>	<i>14 006 600</i>	<i>125 800 0,9</i>
A2111.0253	Commissions fédérales d'estimation (CFE)	73 801	100 000	160 000	60 000 60,0
A2111.0262	Déménagement du Tribunal administratif fédéral à St-Gall	-	-	365 000	365 000 -
A2113.0001	Location de locaux	4 926 071	4 927 100	5 032 100	105 000 2,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	4 445 129	4 281 200	4 569 000	287 800 6,7
A2115.0001	Charges de conseil	216 160	440 500	390 500	-50 000 -11,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 229 195	4 132 000	3 490 000	-642 000 -15,5

BC = blocage des crédits

**108 Tribunal administratif fédéral**  
suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte des investissements</b>					
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	-	820 000	820 000	-
	<b>Solde</b>	-	<b>-820 000</b>	<b>-820 000</b>	
<hr/>					
	<b>Dépenses d'investissement</b>	-	<b>820 000</b>	<b>820 000</b>	-
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	-	820 000	820 000	-
A4100.0131	Changement de plateforme informatique	-	820 000	820 000	-

BC = blocage des crédits









## 201 Département fédéral des affaires étrangères

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
Revenus	36 516 551	39 230 000	41 925 000	2 695 000	6,9
Charges	718 247 895	764 258 770	760 880 000 <i>BC</i> -2 118 283	-3 378 770	-0,4
<b>Solde</b>	<b>-681 731 344</b>	<b>-725 028 770</b>	<b>-718 955 000</b>	<b>6 073 770</b>	
<hr/>					
<b>Poste de revenus</b>	<b>36 516 551</b>	<b>39 230 000</b>	<b>41 925 000</b>	<b>2 695 000</b>	<b>6,9</b>
<hr/>					
<i>Compensations</i>	<i>36 516 551</i>	<i>39 230 000</i>	<i>41 925 000</i>	<i>2 695 000</i>	<i>6,9</i>
E1300.0001 Emoluments	6 081 592	8 500 000	6 000 000	-2 500 000	-29,4
E1300.0010 Compensations	914 427	2 030 000	2 025 000	-5 000	-0,2
E1300.0121 Emoluments perçus pour la délivrance des visas	28 926 416	28 000 000	33 200 000	5 200 000	18,6
E1300.0127 Emoluments pour activités en faveur de promotion des export.	594 115	700 000	700 000	-	-
<hr/>					
<b>Crédit de charges</b>	<b>718 247 895</b>	<b>764 258 770</b>	<b>760 880 000</b> <i>BC</i> -2 118 283	<b>-3 378 770</b>	<b>-0,4</b>
<hr/>					
<b>Administration, ambassades et consulats</b>	<b>718 247 895</b>	<b>764 258 770</b>	<b>760 880 000</b> <i>BC</i> -2 118 283	<b>-3 378 770</b>	<b>-0,4</b>
Dépenses fonctionn., centrale et réseau des représentations	454 009 894	488 722 170	496 768 100 <i>BC</i> -908 942	8 045 930	1,6
<i>Charges de personnel</i>	<i>327 269 335</i>	<i>339 344 020</i>	<i>342 718 400</i>	<i>3 374 380</i>	<i>1,0</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	292 211 913	295 062 520	298 213 800	3 151 280	1,1
A2101.0131 Cotisations de l'employeur, retraite anticipée	6 000 000	13 000 000	5 556 000	-7 444 000	-57,3
A2101.0145 Compensation des coûts pour agents à l'étranger	27 448 235	29 299 100	36 925 000	7 625 900	26,0
A2109.0001 Autres charges de personnel	1 609 187	1 982 400	2 023 600	41 200	2,1
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>131 796 858</i>	<i>144 059 150</i>	<i>146 408 700</i> <i>BC</i> -908 942	<i>2 349 550</i>	<i>1,6</i>
A2111.0173 Mesures particulières de protection	2 403 778	2 700 000	-	-2 700 000	-100,0
A2111.0174 Défense intérêts: actions culturelles des représentations	1 162 056	1 522 500	1 172 500 <i>BC</i> -11 725	-350 000	-23,0
A2111.0181 Actions pour la promotion des exportations	523 930	700 000	700 000 <i>BC</i> -7 000	-	-
A2111.0223 Défense des intérêts: coûts d'invitation	11 620 404	11 750 000	-	-11 750 000	-100,0
A2111.0224 Coûts supplémentaires de loyer, étranger	19 536 822	19 935 200	-	-19 935 200	-100,0
A2113.0001 Location de locaux	9 900 194	11 175 200	-	-11 175 200	-100,0
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	37 170 177	44 788 750	48 161 700 <i>BC</i> -95 471	3 372 950	7,5
A2115.0001 Charges de conseil	3 541 200	3 043 500	3 062 000 <i>BC</i> -29 420	18 500	0,6
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	45 938 296	48 444 000	93 312 500 <i>BC</i> -765 326	44 868 500	92,6

BC = blocage des crédits

**201 Département fédéral des affaires étrangères**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%	
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<b>106 701</b>	<b>1 819 000</b>	<b>2 141 000</b>	<b>322 000</b>	<b>17,7</b>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	106 701	1 819 000	2 141 000	322 000	17,7
	<i>Attribution à des provisions</i>	<b>837 000</b>	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	837 000	–	–	–	–
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<b>-6 000 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>57,1</b>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	-6 000 000	3 500 000	5 500 000	2 000 000	57,1
	<b>Organisations internationales</b>	<b>164 877 468</b>	<b>167 337 500</b>	<b>139 367 800</b>	<b>-27 969 700</b>	<b>-16,7</b>
	<i>Contributions et indemnités</i>	<b>164 877 468</b>	<b>167 337 500</b>	<b>139 367 800</b>	<b>-27 969 700</b>	<b>-16,7</b>
A2310.0246	Contributions aux institutions du droit international	3 265 357	3 523 500	2 936 200	-587 300	-16,7
A2310.0252	Défense intérêts de la Suisse dans des organismes internat.	877 892	900 000	900 000	–	–
A2310.0253	Conseil de l'Europe, Strasbourg	8 865 134	10 124 800	9 188 800	-936 000	-9,2
A2310.0255	Contributions de la Suisse à l'ONU	126 758 443	124 031 300	103 289 300	-20 742 000	-16,7
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	7 673 800	-242 900	-3,1
A2310.0260	Fonds, Progr. des Nations Unies pour l'environnement (PNUE)	3 763 683	3 858 700	–	-3 858 700	-100,0
A2310.0270	UNESCO, Paris	4 868 715	5 359 200	4 783 700	-575 500	-10,7
A2310.0271	Commission centrale pour la navigation du Rhin, Strasbourg	667 824	973 300	893 100	-80 200	-8,2
A2310.0272	Organisation maritime internationale (OMI)	131 174	148 800	134 200	-14 600	-9,8
A2310.0275	Bureau International des Expositions, Paris	17 252	19 800	19 200	-600	-3,0
A2310.0284	Participation de la Suisse à la coopération francophone	5 357 883	5 997 300	5 836 800	-160 500	-2,7
A2310.0388	Engagement d'employés de l'admin. féd. par org. internat.	206 745	400 000	400 000	–	–
A2310.0389	Mesures de désarmement des Nations Unies	3 025 967	3 674 100	3 312 700	-361 400	-9,8
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>	<b>27 927 900</b>	<b>12 985 400</b>	<b>86,9</b>
	<i>Contributions et indemnités</i>	<b>12 360 399</b>	<b>14 942 500</b>	<b>27 927 900</b>	<b>12 985 400</b>	<b>86,9</b>
A2310.0276	Tâches de la Suisse en tant qu'Etat hôte d'org. internat.	2 957 160	3 333 900	2 977 900	-356 000	-10,7
A2310.0279	Loyer de la Cour de concil. et arbit. au sein de l'OSCE	108 345	280 000	20 000	-260 000	-92,9

BC = blocage des crédits

## 201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
A2310.0391	Prestations en matière d'infrastr. en tant qu'Etat du siège	7 595 280	8 278 600	–	-8 278 600	-100,0
A2310.0392	Mesures de sécurité bâtiments d'org. internationales	1 699 614	3 050 000	–	-3 050 000	-100,0
A2310.0456	Prest. en mat. d'infrastr. et travaux visant amélior. sécu.	–	–	24 930 000 BC -249 300	24 930 000	–
	<b>Promotion de la paix et de la sécurité</b>	<b>71 127 566</b>	<b>72 847 500</b>	<b>74 045 000</b> BC -698 450	<b>1 197 500</b>	<b>1,6</b>
	<b>Contributions et indemnités</b>	<b>71 127 566</b>	<b>72 847 500</b>	<b>74 045 000</b> BC -698 450	<b>1 197 500</b>	<b>1,6</b>
A2310.0247	Actions volontaires en faveur du droit international public	1 430 656	1 500 000	1 300 000 BC -13 000	-200 000	-13,3
A2310.0249	Centre Henry Dunant pour le Dialogue humanitaire	940 500	–	–	–	–
A2310.0266	Participation au Partenariat pour la paix	455 400	500 000	457 500 BC -4 575	-42 500	-8,5
A2310.0267	Aide au désarmement: destruction d'armes chimiques	3 842 555	2 730 000	700 000 BC -7 000	-2 030 000	-74,4
A2310.0269	Centres genevois de politique de sécurité	10 395 000	10 657 500	10 817 500 BC -108 175	160 000	1,5
A2310.0280	Gestion civile des conflits et droits de l'homme	53 172 455	56 550 000	59 850 000 BC -556 500	3 300 000	5,8
A2310.0393	Commission en Corée	891 000	910 000	920 000 BC -9 200	10 000	1,1
	<b>Présence de la Suisse à l'étranger</b>	<b>10 390 704</b>	<b>14 395 400</b>	<b>12 750 000</b> BC -110 500	<b>-1 645 400</b>	<b>-11,4</b>
	<b>Contributions et indemnités</b>	<b>10 390 704</b>	<b>14 395 400</b>	<b>12 750 000</b> BC -110 500	<b>-1 645 400</b>	<b>-11,4</b>
A2310.0281	Expositions universelles	1 957 419	5 895 400	4 500 000 BC -37 500	-1 395 400	-23,7
A2310.0283	Présence de la Suisse à l'étranger	8 433 285	8 500 000	8 250 000 BC -73 000	-250 000	-2,9
	<b>Suisses de l'étranger</b>	<b>3 236 546</b>	<b>3 503 000</b>	<b>3 100 000</b> BC -31 000	<b>-403 000</b>	<b>-11,5</b>
	<b>Contributions et indemnités</b>	<b>3 236 546</b>	<b>3 503 000</b>	<b>3 100 000</b> BC -31 000	<b>-403 000</b>	<b>-11,5</b>
A2310.0394	Aide aux Suisses de l'étranger	3 081 355	3 300 000	2 800 000 BC -28 000	-500 000	-15,2
A2310.0395	Protection diplomatique et consulaire	155 191	203 000	300 000 BC -3 000	97 000	47,8
	<b>Autres</b>	<b>2 245 318</b>	<b>2 510 700</b>	<b>6 921 200</b> BC -69 212	<b>4 410 500</b>	<b>175,7</b>
	<b>Contributions et indemnités</b>	<b>2 245 318</b>	<b>2 510 700</b>	<b>6 921 200</b> BC -69 212	<b>4 410 500</b>	<b>175,7</b>
A2310.0268	Fondation Jean Monnet	148 500	150 000	150 000 BC -1 500	–	–
A2310.0273	Conservation des biens culturels mondiaux	–	100 000	100 000 BC -1 000	–	–
A2310.0277	Musée international Croix-Rouge et Croissant-Rouge, Genève	959 013	983 200	993 700 BC -9 937	10 500	1,1
A2310.0278	Swiss Taiwan Trading Group	641 895	750 000	750 000 BC -7 500	–	–
A2310.0285	Formation de marins	943	20 000	20 000 BC -200	–	–
A2310.0397	UNESCO, Commission nationale	494 967	507 500	507 500 BC -5 075	–	–

BC = blocage des crédits

## 201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
A2310.0461	Petites actions des représentations	–	–	4 400 000	–
			BC -44 000		

BC = blocage des crédits

## 201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	Recettes	13 007 225	13 522 000	13 522 000	– –
	Dépenses	5 686 228	16 821 500	27 150 000	10 328 500 61,4
			BC -271 500		
	<b>Solde</b>	<b>7 320 997</b>	<b>-3 299 500</b>	<b>-13 628 000</b>	<b>-10 328 500</b>
<hr/>					
	<b>Recettes d'investissement</b>	<b>13 007 225</b>	<b>13 522 000</b>	<b>13 522 000</b>	<b>– –</b>
<hr/>					
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>13 007 225</i>	<i>13 522 000</i>	<i>13 522 000</i>	<i>– –</i>
E3200.0113	Remboursement de prêts pour équipement	1 285 265	1 800 000	1 800 000	– –
E3200.0114	Remboursement de prêts, Fondation des immeubles FIPOI	11 346 200	11 346 200	11 346 200	– –
E3200.0115	Remboursement de prêts, Union postale universelle, Berne	375 760	375 800	375 800	– –
<hr/>					
	<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>5 686 228</b>	<b>16 821 500</b>	<b>27 150 000</b>	<b>10 328 500 61,4</b>
			BC -271 500		
<hr/>					
	<b>Administration, ambassades et consulats</b>	<b>5 686 228</b>	<b>16 821 500</b>	<b>27 150 000</b>	<b>10 328 500 61,4</b>
			BC -271 500		
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>4 614 128</i>	<i>3 521 500</i>	<i>850 000</i>	<i>-2 671 500 -75,9</i>
			BC -8 500		
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	4 614 128	3 521 500	850 000	-2 671 500 -75,9
			BC -8 500		
	<i>Prêts et participations</i>	<i>1 072 100</i>	<i>13 300 000</i>	<i>26 300 000</i>	<i>13 000 000 97,7</i>
			BC -263 000		
A4200.0116	Prêts pour l'équipement	1 072 100	1 800 000	1 800 000	– –
			BC -18 000		
A4200.0117	Prêts, Fondation des immeubles FIPOI	–	11 500 000	24 500 000	13 000 000 113,0
			BC -245 000		

BC = blocage des crédits

## 202 Direction du développement et de la coopération

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	20 426	–	–	–
	Charges	1 341 109 552	1 432 701 850	1 504 857 500 BC -9 509 438	72 155 650 5,0
	<b>Solde</b>	<b>-1 341 089 126</b>	<b>-1 432 701 850</b>	<b>-1 504 857 500</b>	<b>-72 155 650</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>20 426</b>	–	–	–
<hr/>					
	<i>Autres revenus</i>	20 426	–	–	–
E1500.0001	Autres revenus	20 426	–	–	–
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>1 341 109 552</b>	<b>1 432 701 850</b>	<b>1 504 857 500</b> BC -9 509 438	<b>72 155 650</b> <b>5,0</b>
<hr/>					
	<b>Coopération au développement</b>	<b>957 281 686</b>	<b>990 654 800</b>	<b>1 038 552 600</b> BC -5 040 120	<b>47 897 800</b> <b>4,8</b>
	<i>Charges de personnel</i>	20 561 264	20 264 800	20 754 600	489 800 2,4
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	20 539 692	19 919 800	19 504 600	-415 200 -2,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	21 572	345 000	1 250 000	905 000 262,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	13 296 487	11 245 400	8 558 300 BC -9 157	-2 687 100 -23,9
A2113.0001	Location de locaux	5 048 825	5 178 400	5 662 100	483 700 9,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	5 438 079	3 160 800	–	-3 160 800 -100,0
A2115.0001	Charges de conseil	175 575	203 000	203 000 BC -2 030	– –
A2117.0001	Biens matériels non portés à l'actif	–	200 000	200 000	– –
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 634 008	2 503 200	2 493 200 BC -7 127	-10 000 -0,4
	<i>Attribution à des provisions</i>	1 617 218	–	–	– –
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	1 617 218	–	–	– –
	<i>Contributions et indemnités</i>	919 806 717	959 144 600	1 009 239 700 BC -5 030 963	50 095 100 5,2
A2310.0286	Reconstitution des ressources de l'IDA	166 000 000	174 000 000	192 400 000	18 400 000 10,6
A2310.0287	Actions spécifiques de la coopération au développement	532 061 498	540 691 200	551 167 500 BC -4 990 791	10 476 300 1,9
A2310.0288	Contributions générales à des organisations internationales	221 745 219	244 453 400	265 672 200 BC -40 172	21 218 800 8,7
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	2 000 000	–	–	– –
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	2 000 000	–	–	– –

BC = blocage des crédits



**202 Direction du développement et de la coopération**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%	
	<b>Aide humanitaire</b>	<b>287 128 184</b>	<b>294 442 150</b>	<b>303 823 900</b>	<b>9 381 750</b>	<b>3,2</b>
			BC -2 934 751			
	<i>Charges de personnel</i>	<i>4 269 611</i>	<i>4 384 500</i>	<i>4 208 500</i>	<i>-176 000</i>	<i>-4,0</i>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 269 611	4 384 500	4 208 500	-176 000	-4,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>128 403</i>	<i>873 800</i>	<i>872 300</i>	<i>-1 500</i>	<i>-0,2</i>
			BC -400			
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	128 403	873 800	872 300	-1 500	-0,2
			BC -400			
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>282 730 170</i>	<i>289 183 850</i>	<i>298 743 100</i>	<i>9 559 250</i>	<i>3,3</i>
			BC -2 934 351			
A2310.0289	Soutien financier à des actions humanitaires	179 087 637	185 183 850	193 203 100	8 019 250	4,3
			BC -1 883 951			
A2310.0290	Aide alimentaire en produits laitiers	19 304 976	19 500 000	20 200 000	700 000	3,6
			BC -202 000			
A2310.0291	Aide alimentaire en céréales	13 860 000	14 000 000	14 140 000	140 000	1,0
			BC -141 400			
A2310.0292	Comité international de la Croix-Rouge, Genève	70 000 000	70 000 000	70 700 000	700 000	1,0
			BC -707 000			
A2310.0293	OIM, Organisation internationale pour les migrations	477 557	500 000	500 000	-	-
	<b>Aide aux pays de l'Est</b>	<b>96 699 683</b>	<b>147 604 900</b>	<b>162 481 000</b>	<b>14 876 100</b>	<b>10,1</b>
			BC -1 534 567			
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>96 699 683</i>	<i>147 604 900</i>	<i>162 481 000</i>	<i>14 876 100</i>	<i>10,1</i>
			BC -1 534 567			
A2310.0295	Aide aux pays de l'Est	96 517 299	102 604 900	102 813 400	208 500	0,2
			BC -958 448			
A2310.0428	Contribution à l'élargissement de l'UE	182 383	45 000 000	59 667 600	14 667 600	32,6
			BC -576 119			

BC = blocage des crédits

**202 Direction du développement et de la coopération**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	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

## 203 Centrale des voyages de la Confédération

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	3 851 160	3 716 500	3 727 400	10 900 0,3
	Charges	3 285 941	3 498 100	3 544 500 BC -1 220	46 400 1,3
	<b>Solde</b>	<b>565 219</b>	<b>218 400</b>	<b>182 900</b>	<b>-35 500</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>3 851 160</b>	<b>3 716 500</b>	<b>3 727 400</b>	<b>10 900 0,3</b>
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>3 851 160</i>	<i>3 716 500</i>	<i>3 727 400</i>	<i>10 900 0,3</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	3 851 160	3 716 500	3 727 400	10 900 0,3
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>3 285 941</b>	<b>3 498 100</b>	<b>3 544 500</b> BC -1 220	<b>46 400 1,3</b>
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>3 285 941</i>	<i>3 498 100</i>	<i>3 544 500</i> BC -1 220	<i>46 400 1,3</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	3 285 941	3 498 100	3 544 500 BC -1 220	46 400 1,3

BC = blocage des crédits

## 285 Centre de services informatiques du DFAE

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	37 584 786	35 941 600	36 486 800	545 200 1,5
	Charges	33 831 502	37 184 500	36 326 200 <i>BC -103 810</i>	-858 300 -2,3
	<b>Solde</b>	<b>3 753 284</b>	<b>-1 242 900</b>	<b>160 600</b>	<b>1 403 500</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>37 584 786</b>	<b>35 941 600</b>	<b>36 486 800</b>	<b>545 200 1,5</b>
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>37 584 786</i>	<i>35 941 600</i>	<i>36 486 800</i>	<i>545 200 1,5</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	37 584 786	35 941 600	36 486 800	545 200 1,5
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>33 831 502</b>	<b>37 184 500</b>	<b>36 326 200</b> <i>BC -103 810</i>	<b>-858 300 -2,3</b>
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>33 831 502</i>	<i>37 184 500</i>	<i>36 326 200</i> <i>BC -103 810</i>	<i>-858 300 -2,3</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	33 831 502	37 184 500	36 326 200 <i>BC -103 810</i>	-858 300 -2,3

BC = blocage des crédits

**285 Centre de services informatiques du DFAE**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	1 531 568	1 530 000	20 000	1,3
			BC 1 550 000 -15 500		
	<b>Solde</b>	<b>-1 531 568</b>	<b>-1 530 000</b>	<b>-20 000</b>	
<hr/>					
	<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>1 531 568</b>	<b>1 530 000</b>	<b>20 000</b>	<b>1,3</b>
			BC 1 550 000 -15 500		
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>1 531 568</i>	<i>1 530 000</i>	<i>20 000</i>	<i>1,3</i>
			BC 1 550 000 -15 500		
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 531 568	1 530 000	20 000	1,3
			BC 1 550 000 -15 500		

BC = blocage des crédits









## 301 Secrétariat général du DFI

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	1 293 279	960 000	1 010 000	50 000 5,2
	Charges	32 750 038	35 724 600	35 410 200 BC -210 784	-314 400 -0,9
	<b>Solde</b>	<b>-31 456 759</b>	<b>-34 764 600</b>	<b>-34 400 200</b>	<b>364 400</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>1 293 279</b>	<b>960 000</b>	<b>1 010 000</b>	<b>50 000 5,2</b>
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>1 278 344</i>	<i>950 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>50 000 5,3</i>
E1300.0001	Emoluments	1 254 585	950 000	1 000 000	50 000 5,3
E1300.0010	Compensations	23 760	-	-	-
	<i>Autres revenus</i>	<i>14 935</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>- -</i>
E1500.0001	Autres revenus	14 935	10 000	10 000	-
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>32 750 038</b>	<b>35 724 600</b>	<b>35 410 200</b> BC -210 784	<b>-314 400 -0,9</b>
<hr/>					
	<b>Administration</b>	<b>30 963 576</b>	<b>33 215 500</b>	<b>32 805 200</b> BC -186 934	<b>-410 300 -1,2</b>
	<i>Charges de personnel</i>	<i>9 866 652</i>	<i>10 747 400</i>	<i>10 336 200</i>	<i>-411 200 -3,8</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	9 752 592	9 557 200	9 135 000	-422 200 -4,4
A2100.0121	Pool des ressources	-	1 026 000	1 037 000	11 000 1,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	114 060	164 200	164 200	-
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>3 651 586</i>	<i>5 250 200</i>	<i>5 406 600</i> BC -16 310	<i>156 400 3,0</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 773 172	1 773 600	1 771 300	-2 300 -0,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	773 288	2 131 200	2 263 400 BC -4 863	132 200 6,2
A2115.0001	Charges de conseil	328 819	528 000	569 000 BC -5 690	41 000 7,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	776 307	817 400	802 900 BC -5 757	-14 500 -1,8
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>150 707</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	150 707	-	-	-
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>17 294 632</i>	<i>17 217 900</i>	<i>17 062 400</i> BC -170 624	<i>-155 500 -0,9</i>
A2310.0139	Mesures de prévention du racisme	853 702	885 200	898 200 BC -8 982	13 000 1,5
A2310.0408	Contribution à Swissmedic	16 440 930	16 332 700	16 164 200 BC -161 642	-168 500 -1,0
	<b>Bureau de l'égalité pour les personnes handicapées</b>	<b>1 786 462</b>	<b>2 509 100</b>	<b>2 605 000</b> BC -23 850	<b>95 900 3,8</b>

BC = blocage des crédits

**301 Secrétariat général du DFI**

suite

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
	<i>Charges de personnel</i>	<b>383 174</b>	<b>229 100</b>	<b>220 000</b>	<b>-9 100</b>	<b>-4,0</b>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	381 013	224 100	215 000	-9 100	-4,1
A2109.0002	Autres charges de personnel	2 161	5 000	5 000	-	-
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<b>154 541</b>	<b>295 000</b>	<b>299 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1,4</b>
				BC -2 990		
A2115.0002	Charges de conseil	142 563	240 000	244 000	4 000	1,7
				BC -2 440		
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	11 978	55 000	55 000	-	-
				BC -550		
	<i>Contributions et indemnités</i>	<b>1 248 747</b>	<b>1 985 000</b>	<b>2 086 000</b>	<b>101 000</b>	<b>5,1</b>
				BC -20 860		
A2310.0140	Mesures en faveur de l'égalité pour personnes handicapées	1 248 747	1 985 000	2 086 000	101 000	5,1
				BC -20 860		

BC = blocage des crédits

**301 Secrétariat général du DFI**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	-	470 000	470 000	-
			BC	-4 700	-
	<b>Solde</b>	-	<b>-470 000</b>	<b>-470 000</b>	-
<hr/>					
	<b>Dépenses d'investissement</b>	-	<b>470 000</b>	<b>470 000</b>	-
			BC	-4 700	-
<hr/>					
	<b>Administration</b>	-	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	-
			BC	-4 500	-
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	-	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	-
			BC	-4 500	-
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	-	450 000	450 000	-
			BC	-4 500	-
	<b>Bureau de l'égalité pour les personnes handicapées</b>	-	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	-
			BC	-200	-
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	-	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	-
			BC	-200	-
A4100.0002	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	-	20 000	20 000	-
			BC	-200	-

BC = blocage des crédits

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

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	91 464	–	–	–
	Charges	7 742 069	7 970 000	66 700	0,8
			BC 8 036 700 -55 143		
	<b>Solde</b>	<b>-7 650 604</b>	<b>-7 970 000</b>	<b>-66 700</b>	
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>91 464</b>	–	–	–
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	36	–	–	–
E1300.0010	Compensations	36	–	–	–
	<i>Autres revenus</i>	39 058	–	–	–
E1500.0001	Autres revenus	39 058	–	–	–
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	52 370	–	–	–
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	52 370	–	–	–
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>7 742 069</b>	<b>7 970 000</b>	<b>66 700</b>	<b>0,8</b>
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	1 898 932	1 774 300	-80 000	-4,5
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 882 371	1 751 800	-80 200	-4,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	16 561	22 500	200	0,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	1 547 131	1 771 800	420 100	23,7
<hr/>					
			BC 2 191 900 -13 638		
A2111.0123	Commission fédérale pour les questions féminines	133 591	182 700	2 700	1,5
A2111.0124	Service de lutte contre la violence	228 522	236 100	3 500	1,5
A2113.0001	Location de locaux	286 416	286 700	–	–
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	200 643	299 200	139 600	46,7
A2115.0001	Charges de conseil	450 055	428 600	7 800	1,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	247 905	338 500	266 500	78,7
<hr/>					
	<i>Contributions et indemnités</i>	4 296 005	4 423 900	-273 400	-6,2
A2310.0138	Mesures relatives à l'égalité entre femmes et hommes	4 296 005	4 423 900	-273 400	-6,2
<hr/>					
			BC 4 150 500 -41 505		
			BC 4 150 500 -41 505		

BC = blocage des crédits

## 305 Archives fédérales suisses

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	29 147	35 400	21 600	-13 800 -39,0
	Charges	15 520 540	15 864 200	17 019 100 BC -19 174	1 154 900 7,3
	<b>Solde</b>	<b>-15 491 393</b>	<b>-15 828 800</b>	<b>-16 997 500</b>	<b>-1 168 700</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>29 147</b>	<b>35 400</b>	<b>21 600</b>	<b>-13 800 -39,0</b>
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	7 925	25 000	11 200	-13 800 -55,2
E1300.0001	Emoluments	7 891	24 800	11 000	-13 800 -55,6
E1300.0010	Compensations	34	200	200	- -
	<i>Autres revenus</i>	21 222	10 400	10 400	- -
E1500.0001	Autres revenus	21 222	10 400	10 400	- -
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>15 520 540</b>	<b>15 864 200</b>	<b>17 019 100</b> BC -19 174	<b>1 154 900 7,3</b>
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	6 323 432	6 578 700	7 177 800	599 100 9,1
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	6 238 371	6 467 000	7 063 200	596 200 9,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	85 061	111 700	114 600	2 900 2,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	9 182 624	9 285 500	8 496 100 BC -19 174	-789 400 -8,5
A2111.0219	Désacidification du papier	999 998	940 000	940 000 BC -9 400	- -
A2111.0220	ARELDA	1 743 345	2 000 000	-	-2 000 000 -100,0
A2113.0001	Location de locaux	3 237 094	3 306 300	3 863 300	557 000 16,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 792 649	1 835 900	2 491 300	655 400 35,7
A2115.0001	Charges de conseil	208 666	303 200	307 900 BC -3 079	4 700 1,6
A2117.0001	Biens matériels non portés à l'actif	13 722	26 000	30 800 BC -108	4 800 18,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 187 151	874 100	862 800 BC -6 587	-11 300 -1,3
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	-	-	1 345 200	1 345 200 -
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	-	-	1 345 200	1 345 200 -
	<i>Attribution à des provisions</i>	14 484	-	-	- -
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	14 484	-	-	- -

BC = blocage des crédits

**305 Archives fédérales suisses**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	1 303 989	973 700	1 928 800 <i>BC</i> -19 288	955 100	98,1
<b>Solde</b>	<b>-1 303 989</b>	<b>-973 700</b>	<b>-1 928 800</b>	<b>-955 100</b>	
<hr/>					
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>1 303 989</b>	<b>973 700</b>	<b>1 928 800</b> <i>BC</i> -19 288	<b>955 100</b>	<b>98,1</b>
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 303 989</i>	<i>973 700</i> <i>BC</i> -19 288	<i>955 100</i>	<i>98,1</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 303 989	973 700 <i>BC</i> -19 288	955 100	98,1

BC = blocage des crédits

## 306 Office fédéral de la culture

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%	
<b>Compte de résultats</b>						
	Revenus	5 939 383	4 240 000	4 340 000	100 000	2,4
	Charges	212 889 149	201 637 300	205 008 200	3 370 900	1,7
			BC -1 377 470			
	<b>Solde</b>	<b>-206 949 766</b>	<b>-197 397 300</b>	<b>-200 668 200</b>	<b>-3 270 900</b>	
<hr/>						
	<b>Poste de revenus</b>	<b>5 939 383</b>	<b>4 240 000</b>	<b>4 340 000</b>	<b>100 000</b>	<b>2,4</b>
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>3 277 147</i>	<i>4 165 000</i>	<i>4 265 000</i>	<i>100 000</i>	<i>2,4</i>
E1300.0001	Emoluments	3 746	-	-	-	-
E1300.0010	Compensations	2 541 092	2 365 000	2 365 000	-	-
E1300.0122	Recettes provenant des entrées	732 310	1 800 000	1 800 000	-	-
E1300.0146	Taxe vis. à promouv. ciné., diffuseurs télév., part recettes	-	-	100 000	100 000	-
	<i>Autres revenus</i>	<i>2 624 680</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	-	-
E1500.0001	Autres revenus	2 115 303	-	-	-	-
E1500.0104	Revenus des immeubles	509 378	75 000	75 000	-	-
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>37 555</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>205 008 200</b>	<b>3 370 900</b>	<b>1,7</b>
			BC -1 377 470			
<hr/>						
	<i>Charges de personnel</i>	<i>26 059 005</i>	<i>25 021 600</i>	<i>24 420 600</i>	<i>-601 000</i>	<i>-2,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	25 943 767	24 766 300	24 164 400	-601 900	-2,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	115 238	255 300	256 200	900	0,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>22 127 556</i>	<i>25 041 500</i>	<i>26 783 500</i>	<i>1 742 000</i>	<i>7,0</i>
			BC -174 554			
A2111.0186	Nouveau Musée national	2 915 930	3 393 500	5 445 000	2 051 500	60,5
			BC -27 450			
A2113.0001	Location de locaux	3 069 748	2 065 500	1 938 700	-126 800	-6,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 475 974	3 153 800	2 948 000	-205 800	-6,5
			BC -8 791			
A2115.0001	Charges de conseil	2 043 949	2 214 000	2 246 500	32 500	1,5
			BC -17 464			
A2117.0001	Biens matériels non portés à l'actif	104 559	277 000	328 800	51 800	18,7
			BC -2 488			
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	12 517 395	13 937 700	13 876 500	-61 200	-0,4
			BC -118 361			
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>153 063</i>	<i>200 000</i>	<i>232 000</i>	<i>32 000</i>	<i>16,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	153 063	200 000	232 000	32 000	16,0

BC = blocage des crédits

**306 Office fédéral de la culture**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%	
	<b>Contributions et indemnités</b>	<b>124 747 156</b>	<b>128 308 400</b>	<b>130 175 500</b>	<b>1 867 100</b>	<b>1,5</b>
			BC -1 202 916			
A2310.0297	Pro Helvetia	32 048 280	33 000 000	34 000 000	1 000 000	3,0
			BC -340 000			
A2310.0298	Soutien à des organisations culturelles	2 926 600	3 017 500	3 067 800	50 300	1,7
			BC -30 678			
A2310.0300	Indemnité versée à la ville de Berne pour la culture	936 500	965 600	981 700	16 100	1,7
			BC -9 817			
A2310.0301	Encouragement à la formation culturelle des adultes	1 485 000	1 500 000	1 500 000	–	–
			BC -15 000			
A2310.0302	Bibliomedia Suisse	1 980 000	2 000 000	2 000 000	–	–
			BC -20 000			
A2310.0303	Soutien de projets culturels	2 731 700	2 337 700	1 384 600	-953 100	-40,8
			BC -13 846			
A2310.0304	Promotion de la culture et de la langue du canton du Tessin	2 224 400	2 293 300	2 331 500	38 200	1,7
			BC -23 315			
A2310.0305	Promotion de la culture et de la langue des Grisons	4 447 700	4 585 500	4 662 000	76 500	1,7
			BC -46 620			
A2310.0306	Mesures encourageant la compréhension	780 400	804 700	818 100	13 400	1,7
			BC -8 181			
A2310.0307	Encouragement de l'instruct. de jeunes Suisses de l'étranger	16 097 100	20 000 000	20 000 000	–	–
			BC -200 000			
A2310.0309	Promotion de la littérature pour l'enfance et la jeunesse	946 300	975 700	991 900	16 200	1,7
			BC -9 919			
A2310.0310	Salons du livre à l'étranger	634 200	653 800	664 600	10 800	1,7
			BC -6 646			
A2310.0311	Soutien aux gens du voyage	245 900	251 500	255 700	4 200	1,7
			BC -2 557			
A2310.0313	Fondat. Assurer l'avenir des gens du voyage suisses	148 300	154 900	157 500	2 600	1,7
			BC -1 575			
A2310.0314	Encouragement de la culture cinématographique	4 694 932	4 777 700	4 857 300	79 600	1,7
			BC -48 573			
A2310.0315	Encouragement du cinéma	28 232 810	23 213 500	23 091 700	-121 800	-0,5
			BC -230 917			
A2310.0316	Coopération européenne dans le domaine cinématographique	988 049	1 005 900	1 022 600	16 700	1,7
			BC -10 226			
A2310.0317	Encourag. formation et perfectionnement, professions cinéma	1 745 100	2 313 400	2 351 900	38 500	1,7
			BC -23 519			
A2310.0318	Programmes MEDIA de l'UE	7 503 058	10 630 700	10 585 100	-45 600	-0,4
			BC -11 106			
A2310.0319	Cinémathèque suisse	2 273 400	2 313 400	2 851 900	538 500	23,3
			BC -28 519			
A2310.0320	Arts visuels	3 798 468	3 928 100	3 993 600	65 500	1,7
			BC -39 936			
A2310.0321	Arts appliqués	3 414 547	3 523 300	3 582 000	58 700	1,7
			BC -35 820			
A2310.0323	Association Memoriav	2 853 700	2 898 600	2 918 200	19 600	0,7
			BC -29 182			
A2310.0324	Transfert des biens culturels	29 187	154 300	660 200	505 900	327,9
			BC -6 602			
A2310.0326	Musée suisse des transports	1 581 525	1 009 300	1 036 200	26 900	2,7
			BC -10 362			
A2310.0454	Taxe visant à promouvoir le cinéma, diffuseurs de télévision	–	–	409 400	409 400	–
	<b>Réévaluations dans le domaine des transferts</b>	<b>39 802 370</b>	<b>23 065 800</b>	<b>23 396 600</b>	<b>330 800</b>	<b>1,4</b>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	39 802 370	23 065 800	23 396 600	330 800	1,4

BC = blocage des crédits



**306 Office fédéral de la culture**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	39 802 370	23 065 800	23 908 200	842 400 3,7
			BC -239 082		
	<b>Solde</b>	<b>-39 802 370</b>	<b>-23 065 800</b>	<b>-23 908 200</b>	<b>-842 400</b>
<hr/>					
	<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>39 802 370</b>	<b>23 065 800</b>	<b>23 908 200</b>	<b>842 400 3,7</b>
			BC -239 082		
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	–	–	511 600	511 600 –
			BC -5 116		
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	–	511 600	511 600 –
			BC -5 116		
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>39 802 370</i>	<i>23 065 800</i>	<i>23 396 600</i>	<i>330 800 1,4</i>
			BC -233 966		
A4300.0137	Contribution à investissements, Musée suisse des transports	–	2 500 000	2 500 000	– –
			BC -25 000		
A4300.0138	Protection du paysage et conservation monuments historiques	39 802 370	20 565 800	20 896 600	330 800 1,6
			BC -208 966		

BC = blocage des crédits

## 307 Bibliothèque nationale suisse

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %		
<b>Compte de résultats</b>						
	Revenus	253 078	345 000	345 000	-	-
	Charges	32 770 180	33 581 300	36 685 523 <i>BC</i> -81 433	3 104 223	9,2
	<b>Solde</b>	<b>-32 517 102</b>	<b>-33 236 300</b>	<b>-36 340 523</b>	<b>-3 104 223</b>	
<hr/>						
	<b>Poste de revenus</b>	<b>253 078</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	-	-
<hr/>						
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	253 078	345 000	345 000	-	-
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	253 078	345 000	345 000	-	-
<hr/>						
	<b>Crédit de charges</b>	<b>32 770 180</b>	<b>33 581 300</b>	<b>36 685 523</b> <i>BC</i> -81 433	<b>3 104 223</b>	<b>9,2</b>
<hr/>						
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	31 483 180	32 281 300	35 085 523 <i>BC</i> -65 433	2 804 223	8,7
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	31 483 180	32 281 300	35 085 523 <i>BC</i> -65 433	2 804 223	8,7
	<i>Contributions et indemnités</i>	1 287 000	1 300 000	1 600 000 <i>BC</i> -16 000	300 000	23,1
A6210.0144	Phonothèque nationale	1 287 000	1 300 000	1 600 000 <i>BC</i> -16 000	300 000	23,1

BC = blocage des crédits

## 311 Office fédéral de météorologie et de climatologie

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%	
<b>Compte de résultats</b>						
	Revenus	34 216 907	35 939 000	36 547 600	608 600	1,7
	Charges	78 641 589	78 795 400	86 825 000	8 029 600	10,2
			BC -166 628			
	<b>Solde</b>	<b>-44 424 682</b>	<b>-42 856 400</b>	<b>-50 277 400</b>	<b>-7 421 000</b>	
<hr/>						
	<b>Poste de revenus</b>	<b>34 216 907</b>	<b>35 939 000</b>	<b>36 547 600</b>	<b>608 600</b>	<b>1,7</b>
<hr/>						
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>34 216 907</i>	<i>35 939 000</i>	<i>36 547 600</i>	<i>608 600</i>	<i>1,7</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	34 216 907	35 939 000	36 547 600	608 600	1,7
<hr/>						
	<b>Crédit de charges</b>	<b>78 641 589</b>	<b>78 795 400</b>	<b>86 825 000</b>	<b>8 029 600</b>	<b>10,2</b>
<hr/>						
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>64 607 468</i>	<i>63 765 600</i>	<i>70 806 800</i>	<i>7 041 200</i>	<i>11,0</i>
			BC -166 628			
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	64 607 468	63 765 600	70 806 800	7 041 200	11,0
			BC -166 628			
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>14 034 121</i>	<i>15 029 800</i>	<i>16 018 200</i>	<i>988 400</i>	<i>6,6</i>
A6210.0103	Organisation météorologique mondiale, Genève	1 443 860	1 700 000	1 700 000	-	-
A6210.0104	Org. europ. pour exploit. de satellites météor., Darmstadt	9 000 000	9 100 600	9 510 300	409 700	4,5
A6210.0105	Centre mondial du rayonnement, Davos	1 108 984	1 287 900	1 307 200	19 300	1,5
A6210.0106	Centre europ. pour prévisions météo. à moyen terme, Reading	2 183 632	2 390 600	2 950 000	559 400	23,4
A6210.0107	Coopération europ. dans le domaine météorologique	297 644	550 700	550 700	-	-

BC = blocage des crédits

**311 Office fédéral de météorologie et de climatologie**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	3 968 237	5 387 400	-1 869 000	-34,7
			BC 3 518 400 -35 184		
	<b>Solde</b>	<b>-3 968 237</b>	<b>-5 387 400</b>	<b>1 869 000</b>	
<hr/>					
	<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>3 968 237</b>	<b>5 387 400</b>	<b>-1 869 000</b>	<b>-34,7</b>
			BC 3 518 400 -35 184		
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	3 968 237	5 387 400	-1 869 000	-34,7
			BC 3 518 400 -35 184		
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	3 968 237	5 387 400	-1 869 000	-34,7
			BC 3 518 400 -35 184		

BC = blocage des crédits

## 316 Office fédéral de la santé publique

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
Revenus	26 125 947	682 802 500	98 772 500	-584 030 000	-85,5
Charges	2 686 762 424	2 825 561 499	2 269 829 900 <i>BC</i> -744 935	-555 731 599	-19,7
<b>Solde</b>	<b>-2 660 636 477</b>	<b>-2 142 758 999</b>	<b>-2 171 057 400</b>	<b>-28 298 401</b>	
<b>Poste de revenus</b>	<b>26 125 947</b>	<b>682 802 500</b>	<b>98 772 500</b>	<b>-584 030 000</b>	<b>-85,5</b>
<i>Compensations</i>					
	7 442 764	5 802 500	5 172 500	-630 000	-10,9
E1300.0001 Emoluments	6 828 219	5 222 500	4 592 500	-630 000	-12,1
E1300.0010 Compensations	614 544	580 000	580 000	-	-
<i>Autres revenus</i>					
	99 940	100 000	100 000	-	-
E1500.0109 Autres revenus	99 940	100 000	100 000	-	-
<i>Revenus extraordinaires</i>					
	-	584 000 000	-	-584 000 000	-100,0
E1900.0104 Prélèv. sur provision pour contrib. extraord. à réd. primes	-	584 000 000	-	-584 000 000	-100,0
<b>Assurance militaire</b>					
	18 583 243	92 900 000	93 500 000	600 000	0,6
<i>Compensations</i>					
	18 583 243	17 900 000	18 500 000	600 000	3,4
E1300.0125 Recettes de l'assurance militaire	18 583 243	17 900 000	18 500 000	600 000	3,4
<i>Prélèvement sur provisions</i>					
	-	75 000 000	75 000 000	-	-
E1700.0001 Prélèvement sur provisions	-	75 000 000	75 000 000	-	-
<b>Crédit de charges</b>	<b>2 686 762 424</b>	<b>2 825 561 499</b>	<b>2 269 829 900</b> <i>BC</i> -744 935	<b>-555 731 599</b>	<b>-19,7</b>
<i>Charges de personnel</i>					
	54 990 861	55 723 300	55 761 200	37 900	0,1
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	54 613 268	54 859 200	54 889 000	29 800	0,1
A2109.0001 Autres charges de personnel	377 593	864 100	872 200	8 100	0,9
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	141 939 398	101 981 899	85 695 400 <i>BC</i> -660 095	-16 286 499	-16,0
A2111.0101 Mesures de prévention	25 656 638	24 995 900	24 225 400 <i>BC</i> -232 414	-770 500	-3,1
A2111.0102 Mesures d'exécution	4 138 151	12 495 867	14 857 200 <i>BC</i> -111 123	2 361 333	18,9
A2111.0103 Entraide en matière de prestations AMaLA	4 049 852	4 421 600	4 498 400 <i>BC</i> -44 984	76 800	1,7
A2111.0245 Exécution, recherche et technologie biomédicales	334 744	875 000	715 000 <i>BC</i> -7 150	-160 000	-18,3
A2111.0252 Pandémie	69 818 662	18 192 000	-	-18 192 000	-100,0
A2113.0001 Location de locaux	7 378 353	7 613 500	7 611 400	-2 100	-

BC = blocage des crédits

**316 Office fédéral de la santé publique**

suite

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	4 864 573	7 223 900	7 457 500 BC -13 827	233 600	3,2
A2115.0001	Charges de conseil	19 369 380	18 798 532	19 024 900 BC -188 546	226 368	1,2
A2117.0105	Biens matériels non portés à l'actif	128 259	191 400	170 800 BC -1 413	-20 600	-10,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	6 200 786	7 174 200	7 134 800 BC -60 638	-39 400	-0,5
	<b>Amortissement du patrimoine administratif</b>	<b>22 178</b>	<b>230 300</b>	<b>343 000</b>	<b>112 700</b>	<b>48,9</b>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	22 178	230 300	343 000	112 700	48,9
	<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>1 874 346 300</b> BC -84 840	<b>47 594 300</b>	<b>2,6</b>
A2310.0109	Contribution à la prévention et à la promotion de la santé	14 136 452	16 949 300	15 613 700 BC -84 840	-1 335 600	-7,9
A2310.0110	Réduction individuelle de primes (RIP)	2 240 878 308	1 809 802 700	1 858 732 600	48 929 900	2,7
	<b>Charges extraordinaires</b>	<b>-</b>	<b>584 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-584 000 000</b>	<b>-100,0</b>
A2900.0106	Contrib. extraord. à la réduction individuelle de primes	-	584 000 000	-	-584 000 000	-100,0
	<b>Assurance militaire</b>	<b>232 591 627</b>	<b>256 874 000</b>	<b>253 684 000</b>	<b>-3 190 000</b>	<b>-1,2</b>
	<b>Charges de biens et services et charges d'exploitation</b>	<b>26 195 000</b>	<b>23 892 000</b>	<b>21 244 000</b>	<b>-2 648 000</b>	<b>-11,1</b>
A2111.0209	Coûts administratifs, CNA	26 195 000	23 892 000	21 244 000	-2 648 000	-11,1
	<b>Contributions et indemnités</b>	<b>205 382 273</b>	<b>228 482 000</b>	<b>228 190 000</b>	<b>-292 000</b>	<b>-0,1</b>
A2310.0342	Prestations de l'assurance militaire	205 382 273	228 482 000	228 190 000	-292 000	-0,1
	<b>Réévaluations dans le domaine des transferts</b>	<b>1 014 354</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 250 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-5,6</b>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	1 014 354	4 500 000	4 250 000	-250 000	-5,6

BC = blocage des crédits

**316 Office fédéral de la santé publique**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	1 957 496	5 562 100	6 221 000 BC -19 710	658 900 11,8
	<b>Solde</b>	<b>-1 957 496</b>	<b>-5 562 100</b>	<b>-6 221 000</b>	<b>-658 900</b>
<hr/>					
	<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>1 957 496</b>	<b>5 562 100</b>	<b>6 221 000</b> BC -19 710	<b>658 900 11,8</b>
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>943 142</i>	<i>1 062 100</i>	<i>1 971 000</i> BC -19 710	<i>908 900 85,6</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	943 142	1 062 100	1 971 000 BC -19 710	908 900 85,6
	<b>Assurance militaire</b>	<b>1 014 354</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 250 000</b>	<b>-250 000 -5,6</b>
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>1 014 354</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 250 000</i>	<i>-250 000 -5,6</i>
A4300.0128	Contributions à des investissements, CFR de Novaggio	1 014 354	4 500 000	4 250 000	-250 000 -5,6

BC = blocage des crédits

## 317 Office fédéral de la statistique

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	1 219 435	1 085 000	1 056 000	-29 000 -2,7
	Charges	136 198 530	149 366 400	151 562 700 BC -354 408	2 196 300 1,5
	<b>Solde</b>	<b>-134 979 095</b>	<b>-148 281 400</b>	<b>-150 506 700</b>	<b>-2 225 300</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>1 219 435</b>	<b>1 085 000</b>	<b>1 056 000</b>	<b>-29 000 -2,7</b>
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>808 977</i>	<i>800 000</i>	<i>796 000</i>	<i>-4 000 -0,5</i>
E1300.0010	Compensations	808 977	800 000	796 000	-4 000 -0,5
	<i>Autres revenus</i>	<i>410 457</i>	<i>285 000</i>	<i>260 000</i>	<i>-25 000 -8,8</i>
E1500.0001	Autres revenus	410 457	285 000	260 000	-25 000 -8,8
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>136 198 530</b>	<b>149 366 400</b>	<b>151 562 700</b> BC -354 408	<b>2 196 300 1,5</b>
<hr/>					
	<b>Administration</b>	<b>128 195 203</b>	<b>138 869 300</b>	<b>142 656 000</b> BC -307 405	<b>3 786 700 2,7</b>
	<i>Charges de personnel</i>	<i>65 534 654</i>	<i>70 575 800</i>	<i>71 178 600</i>	<i>602 800 0,9</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	65 103 954	69 869 700	70 471 800	602 100 0,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	430 700	706 100	706 800	700 0,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>55 861 311</i>	<i>59 614 700</i>	<i>63 464 400</i> BC -307 405	<i>3 849 700 6,5</i>
A2111.0104	Coûts liés aux relevés	12 000 459	13 358 200	15 802 400 BC -140 852	2 444 200 18,3
A2113.0001	Location de locaux	8 071 886	8 072 500	8 072 600	100 -
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	21 118 165	24 524 100	25 112 000 BC -59 298	587 900 2,4
A2115.0001	Charges de conseil	5 001 805	4 027 900	4 215 900 BC -42 159	188 000 4,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	9 668 997	9 632 000	10 261 500 BC -65 096	629 500 6,5
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>-</i>	<i>3 800</i>	<i>13 000</i>	<i>9 200 242,1</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	-	3 800	13 000	9 200 242,1
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>497 050</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	497 050	-	-	- -
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>6 302 188</i>	<i>8 675 000</i>	<i>8 000 000</i>	<i>-675 000 -7,8</i>
A2310.0387	Contribution à Eurostat	6 302 188	8 675 000	8 000 000	-675 000 -7,8

BC = blocage des crédits



**317 Office fédéral de la statistique**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %		
	<b>Recensement de la population</b>	<b>3 417 657</b>	<b>5 493 100</b>	<b>6 247 500</b>	<b>754 400</b>	<b>13,7</b>
	<i>Charges de personnel</i>	<i>3 143 777</i>	<i>3 353 700</i>	<i>3 263 400</i>	<i>-90 300</i>	<i>-2,7</i>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 143 777	3 353 700	3 263 400	-90 300	-2,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>273 881</i>	<i>2 139 400</i>	<i>2 984 100</i>	<i>844 700</i>	<i>39,5</i>
A2111.0242	Recensement de la population 2010	273 881	2 139 400	2 984 100	844 700	39,5
	<b>Harmonisation des registres</b>	<b>4 585 669</b>	<b>5 004 000</b>	<b>2 659 200</b>	<b>-2 344 800</b>	<b>-46,9</b>
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>4 585 669</i>	<i>5 004 000</i>	<i>2 659 200</i>	<i>-2 344 800</i>	<i>-46,9</i>
A2111.0241	Harmonisation des registres	4 585 669	5 004 000	2 659 200	-2 344 800	-46,9

BC = blocage des crédits

**317 Office fédéral de la statistique**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	-	1 121 900	1 091 900	3 639,7
			BC -11 219		
	<b>Solde</b>	<b>-</b>	<b>-1 121 900</b>	<b>-1 091 900</b>	
<hr/>					
	<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>-</b>	<b>1 121 900</b>	<b>1 091 900</b>	<b>3 639,7</b>
			BC -11 219		
<hr/>					
	<b>Administration</b>	<b>-</b>	<b>1 121 900</b>	<b>1 091 900</b>	<b>3 639,7</b>
			BC -11 219		
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<b>-</b>	<b>1 121 900</b>	<b>1 091 900</b>	<b>3 639,7</b>
			BC -11 219		
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	-	1 121 900	1 091 900	3 639,7
			BC -11 219		

BC = blocage des crédits

## 318 Office fédéral des assurances sociales

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
Revenus	501 241 825	1 455 961 600	503 727 600	-952 234 000	-65,4
Charges	11 127 562 246	12 901 612 000	12 638 193 700 <i>BC</i> -490 230	-263 418 300	-2,0
<b>Solde</b>	<b>-10 626 320 421</b>	<b>-11 445 650 400</b>	<b>-12 134 466 100</b>	<b>-688 815 700</b>	
<b>Poste de revenus</b>	<b>501 241 825</b>	<b>1 455 961 600</b>	<b>503 727 600</b>	<b>-952 234 000</b>	<b>-65,4</b>
<i>Revenus fiscaux</i>	<i>448 595 989</i>	<i>432 000 000</i>	<i>482 000 000</i>	<i>50 000 000</i>	<i>11,6</i>
E1100.0119 Impôt sur les maisons de jeu	448 595 989	432 000 000	482 000 000	50 000 000	11,6
<i>Compensations</i>	<i>50 939 888</i>	<i>9 583 600</i>	<i>20 349 600</i>	<i>10 766 000</i>	<i>112,3</i>
E1300.0001 Emoluments	3 291 614	3 200 000	3 200 000	-	-
E1300.0010 Compensations	47 648 274	6 383 600	17 149 600	10 766 000	168,7
<i>Revenus financiers</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	-	-
E1400.0102 Fonds pour les allocations familiales dans l'agriculture	1 300 000	1 300 000	1 300 000	-	-
<i>Autres revenus</i>	-	<i>78 000</i>	<i>78 000</i>	-	-
E1500.0001 Autres revenus	-	78 000	78 000	-	-
<i>Prélèvement sur provisions</i>	-	<i>32 000 000</i>	-	<i>-32 000 000</i>	<i>-100,0</i>
E1700.0001 Prélèvement sur provisions	-	32 000 000	-	-32 000 000	-100,0
<i>Revenus extraordinaires</i>	-	<i>981 000 000</i>	-	<i>-981 000 000</i>	<i>-100,0</i>
E1900.0105 Prélèvement sur provision pour contribution extraord. à l'AI	-	981 000 000	-	-981 000 000	-100,0
<i>Administration</i>	<i>405 948</i>	-	-	-	-
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>405 948</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>	<b>12 638 193 700</b> <i>BC</i> -490 230	<b>-263 418 300</b>	<b>-2,0</b>
<i>Administration</i>	<i>46 773 896</i>	<i>50 089 800</i>	<i>60 046 400</i> <i>BC</i> -143 017	<i>9 956 600</i>	<i>19,9</i>
<i>Charges de personnel</i>	<i>36 916 603</i>	<i>38 955 400</i>	<i>38 392 200</i>	<i>-563 200</i>	<i>-1,4</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	31 940 812	31 976 300	30 974 200	-1 002 100	-3,1
A2100.0120 Charges de personnel recours AI/PP	4 689 386	6 653 700	7 066 700	413 000	6,2
A2109.0001 Autres charges de personnel	286 405	325 400	351 300	25 900	8,0

BC = blocage des crédits

**318 Office fédéral des assurances sociales**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	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>21 654 200</b> <i>BC -143 017</i>	<b>10 519 800</b>	<b>94,5</b>
A2111.0264	Recours/AI	–	–	9 982 300 <i>BC -99 323</i>	9 982 300	–
A2113.0001	Location de locaux	3 243 196	3 282 000	3 311 600	29 600	0,9
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 596 033	3 652 000	3 721 300 <i>BC -2 624</i>	69 300	1,9
A2115.0001	Charges de conseil	2 297 294	2 192 800	2 781 200 <i>BC -27 611</i>	588 400	26,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 720 770	2 007 600	1 857 800 <i>BC -13 459</i>	-149 800	-7,5
	<b>Assurances sociales de la Confédération</b>	<b>10 972 120 271</b>	<b>12 730 573 200</b>	<b>12 447 196 000</b>	<b>-283 377 200</b>	<b>-2,2</b>
	<b>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</b>	<b>356 628 746</b>	<b>406 473 200</b>	<b>448 596 000</b>	<b>42 122 800</b>	<b>10,4</b>
A2300.0110	Impôt sur les maisons de jeu en faveur de l'AVS	356 628 746	406 473 200	448 596 000	42 122 800	10,4
	<b>Contributions et indemnités</b>	<b>10 615 491 525</b>	<b>11 343 100 000</b>	<b>11 998 600 000</b>	<b>655 500 000</b>	<b>5,8</b>
A2310.0327	Prestations versées par la Confédération à l'AVS	5 440 000 000	6 639 000 000	7 035 000 000	396 000 000	6,0
A2310.0328	Prestations versées par la Confédération à l'AI	4 466 000 000	3 647 000 000	3 775 000 000	128 000 000	3,5
A2310.0329	Prestations complémentaires à l'AVS	403 145 460	528 500 000	574 900 000	46 400 000	8,8
A2310.0384	Prestations complémentaires à l'AI	306 346 065	528 600 000	613 700 000	85 100 000	16,1
	<b>Charges extraordinaires</b>	<b>–</b>	<b>981 000 000</b>	<b>–</b>	<b>-981 000 000</b>	<b>-100,0</b>
A2900.0107	Contribution extraordinaire à l'assurance-invalidité	–	981 000 000	–	-981 000 000	-100,0
	<b>Autres</b>	<b>108 668 079</b>	<b>120 949 000</b>	<b>130 951 300</b> <i>BC -347 213</i>	<b>10 002 300</b>	<b>8,3</b>
	<b>Contributions et indemnités</b>	<b>108 668 079</b>	<b>120 949 000</b>	<b>130 951 300</b> <i>BC -347 213</i>	<b>10 002 300</b>	<b>8,3</b>
A2310.0332	Allocations familiales dans l'agriculture	74 200 000	87 600 000	95 600 000	8 000 000	9,1
A2310.0333	Organisations familiales faitières	1 485 000	1 305 000	1 305 000 <i>BC -13 050</i>	–	–
A2310.0334	Accueil extra-familial pour enfants	24 161 965	24 200 000	26 100 000 <i>BC -254 700</i>	1 900 000	7,9
A2310.0385	Encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires	6 533 998	6 699 000	6 799 000 <i>BC -67 990</i>	100 000	1,5
A2310.0386	Session fédérale des jeunes	110 000	150 000	152 300 <i>BC -1 523</i>	2 300	1,5
A2310.0411	Protection de l'enfant/droits de l'enfant	673 176	995 000	995 000 <i>BC -9 950</i>	–	–
A2310.0435	Déclaration de garantie VERA/PEVOS	1 503 940	–	–	–	–

BC = blocage des crédits

**318 Office fédéral des assurances sociales**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte des investissements</b>					
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	-	388 600	388 600	-
			BC -3 886		
	<b>Solde</b>	-	<b>-388 600</b>	<b>-388 600</b>	
<hr/>					
	<b>Dépenses d'investissement</b>	-	<b>388 600</b>	<b>388 600</b>	-
			BC -3 886		
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	-	<i>388 600</i>	<i>388 600</i>	-
			BC -3 886		
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	-	388 600	388 600	-
			BC -3 886		

BC = blocage des crédits

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

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	4 576 460	52 564 100	2 315 500	-50 248 600 -95,6
	Charges	1 679 318 873	1 959 478 600	2 066 785 100 <i>BC -15 124 781</i>	107 306 500 5,5
	<b>Solde</b>	<b>-1 674 742 413</b>	<b>-1 906 914 500</b>	<b>-2 064 469 600</b>	<b>-157 555 100</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>4 576 460</b>	<b>52 564 100</b>	<b>2 315 500</b>	<b>-50 248 600 -95,6</b>
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>4 565 451</i>	<i>1 904 100</i>	<i>2 296 000</i>	<i>391 900 20,6</i>
E1300.0001	Emoluments	1 267 252	1 204 100	1 296 000	91 900 7,6
E1300.0010	Compensations	3 298 199	700 000	1 000 000	300 000 42,9
	<i>Autres revenus</i>	<i>11 009</i>	<i>-</i>	<i>19 500</i>	<i>19 500 -</i>
E1500.0001	Autres revenus	11 009	-	19 500	19 500 -
	<b>Formation</b>	<b>-</b>	<b>50 660 000</b>	<b>-</b>	<b>-50 660 000 -100,0</b>
	Formation, plan national	-	50 660 000	-	-50 660 000 -100,0
	<i>Revenus extraordinaires</i>	<i>-</i>	<i>50 660 000</i>	<i>-</i>	<i>-50 660 000 -100,0</i>
E1900.0101	Prél. sur provis. pour contrib. extraord. aides à formation	-	50 660 000	-	-50 660 000 -100,0
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>1 679 318 873</b>	<b>1 959 478 600</b>	<b>2 066 785 100</b> <i>BC -15 124 781</i>	<b>107 306 500 5,5</b>
<hr/>					
	<b>Administration</b>	<b>25 422 829</b>	<b>28 576 600</b>	<b>29 184 400</b> <i>BC -82 012</i>	<b>607 800 2,1</b>
	Administration, plan national	23 354 892	21 573 100	21 720 700 <i>BC -41 499</i>	147 600 0,7
	<i>Charges de personnel</i>	<i>12 741 686</i>	<i>13 045 600</i>	<i>13 020 200</i>	<i>-25 400 -0,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	12 711 226	12 926 300	12 903 000	-23 300 -0,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	30 460	119 300	117 200	-2 100 -1,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>10 544 809</i>	<i>8 527 500</i>	<i>8 700 500</i> <i>BC -41 499</i>	<i>173 000 2,0</i>
A2111.0137	Examens fédéraux de maturité	1 101 254	1 129 100	1 220 900 <i>BC -12 209</i>	91 800 8,1
A2111.0138	Conférence universitaire suisse (CUS)	762 300	788 000	800 000	12 000 1,5
A2111.0139	Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation	467 280	471 000	478 100 <i>BC -4 781</i>	7 100 1,5
A2111.0215	Système d'information sur la recherche ARAMIS	24 672	75 000	75 000 <i>BC -750</i>	- -
A2113.0001	Location de locaux	2 456 331	1 974 900	1 831 400	-143 500 -7,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	851 819	1 419 600	1 683 200 <i>BC -3 375</i>	263 600 18,6
A2115.0001	Charges de conseil	861 997	1 019 600	1 046 100 <i>BC -10 461</i>	26 500 2,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	4 019 156	1 650 300	1 565 800 <i>BC -9 923</i>	-84 500 -5,1

BC = blocage des crédits

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

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%	
	<i>Attribution à des provisions</i>	68 397	–	–	–	
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>7 463 700</b>	<b>460 200</b>	<b>6,6</b>
			BC -40 513			
	<i>Charges de personnel</i>	<i>2 067 937</i>	<i>3 155 500</i>	<i>3 412 400</i>	<i>256 900</i>	<i>8,1</i>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 067 937	3 155 500	3 412 400	256 900	8,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	–	<b>3 848 000</b>	<b>4 051 300</b>	<b>203 300</b>	<b>5,3</b>
			BC -40 513			
A2113.0002	Location de locaux	–	1 024 100	1 112 800	88 700	8,7
			BC -11 128			
A2114.0002	Charges de biens et services liées à l'informatique	–	–	70 000	70 000	–
			BC -700			
A2115.0002	Charges de conseil	–	100 000	100 000	–	–
			BC -1 000			
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	–	2 723 900	2 768 500	44 600	1,6
			BC -27 685			
	<b>Formation</b>	<b>698 530 669</b>	<b>738 942 400</b>	<b>760 801 100</b>	<b>21 858 700</b>	<b>3,0</b>
			BC -6 918 999			
	<b>Formation, plan national</b>	<b>672 558 703</b>	<b>704 182 800</b>	<b>709 463 400</b>	<b>5 280 600</b>	<b>0,7</b>
			BC -6 408 982			
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>611 248 894</i>	<i>598 022 800</i>	<i>642 963 400</i>	<i>44 940 600</i>	<i>7,5</i>
			BC -6 408 982			
A2310.0184	Aide aux universités, subventions de base	491 631 827	524 900 000	549 800 000	24 900 000	4,7
			BC -5 494 780			
A2310.0185	Contributions liées à des projets selon la LAU	42 037 017	45 400 000	65 400 000	20 000 000	44,1
			BC -654 000			
A2310.0186	Conférence des recteurs des universités suisses	783 600	795 400	807 300	11 900	1,5
A2310.0187	Organe d'accréditation et d'assurance qualité (OAQ)	902 850	922 300	935 900	13 600	1,5
A2310.0188	Contributions aux aides cantonales à la formation	74 903 400	25 000 000	25 000 000	–	–
			BC -250 000			
A2310.0189	Ecole cantonale de langue française de Berne	990 200	1 005 100	1 020 200	15 100	1,5
			BC -10 202			
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>61 309 809</i>	<i>55 500 000</i>	<i>66 500 000</i>	<i>11 000 000</i>	<i>19,8</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	61 309 809	55 500 000	66 500 000	11 000 000	19,8
	<i>Charges extraordinaires</i>	–	<b>50 660 000</b>	–	<b>-50 660 000</b>	<b>-100,0</b>
A2900.0103	Contrib. extraord. aux aides cantonales à la formation	–	50 660 000	–	-50 660 000	-100,0
	<b>Formation, plan international</b>	<b>25 971 966</b>	<b>34 759 600</b>	<b>51 337 700</b>	<b>16 578 100</b>	<b>47,7</b>
			BC -510 017			

BC = blocage des crédits

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

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%	
	<b>Contributions et indemnités</b>	<b>25 971 966</b>	<b>34 759 600</b>	<b>51 337 700</b>	<b>16 578 100</b>	<b>47,7</b>
			BC -510 017			
A2310.0190	Bourses à des étudiants étrangers en Suisse	9 008 958	9 100 000	9 170 000	70 000	0,8
			BC -91 700			
A2310.0191	Maison suisse, Cité universitaire, Paris	526 284	539 600	547 700	8 100	1,5
			BC -3 727			
A2310.0192	Programmes d'éducation et de jeunesse de l'UE	16 436 724	22 500 000	39 000 000	16 500 000	73,3
			BC -390 000			
A2310.0442	Organisations et instit. multilatérales, domaine éducation	-	2 620 000	2 620 000	-	-
			BC -24 590			
	<b>Recherche</b>	<b>951 912 900</b>	<b>1 189 399 100</b>	<b>1 274 576 800</b>	<b>85 177 700</b>	<b>7,2</b>
			BC -8 113 474			
	<b>Recherche, plan national</b>	<b>513 084 632</b>	<b>648 500 000</b>	<b>718 900 000</b>	<b>70 400 000</b>	<b>10,9</b>
			BC -7 185 780			
	<b>Contributions et indemnités</b>	<b>513 084 632</b>	<b>648 500 000</b>	<b>718 900 000</b>	<b>70 400 000</b>	<b>10,9</b>
			BC -7 185 780			
A2310.0193	Fondation Fonds national suisse	455 419 008	591 700 000	657 890 000	66 190 000	11,2
			BC -6 575 680			
A2310.0194	Académies suisses	23 556 555	25 400 000	27 110 000	1 710 000	6,7
			BC -271 100			
A2310.0195	Institutions visées à l'art.16 de la loi sur la recherche	18 671 400	23 400 000	26 200 000	2 800 000	12,0
			BC -262 000			
A2310.0196	Charges d'infrastructure, recherche sur le cancer	13 671 900	4 400 000	4 500 000	100 000	2,3
			BC -45 000			
A2310.0197	Dialogue science et société	1 765 769	3 600 000	700 000	-2 900 000	-80,6
			BC -7 000			
A2310.0452	Institut de toxicologie humaine	-	-	2 500 000	2 500 000	-
			BC -25 000			
	<b>Recherche, plan international</b>	<b>438 828 268</b>	<b>540 899 100</b>	<b>555 676 800</b>	<b>14 777 700</b>	<b>2,7</b>
			BC -927 694			
	<b>Contributions et indemnités</b>	<b>438 828 268</b>	<b>540 899 100</b>	<b>555 676 800</b>	<b>14 777 700</b>	<b>2,7</b>
			BC -927 694			
A2310.0198	Agence spatiale européenne (ESA)	138 558 400	155 990 400	150 045 200	-5 945 200	-3,8
A2310.0200	Laboratoire européen pour la physique des particules (CERN)	1 462 150	3 188 000	9 424 900	6 236 900	195,6
			BC -51 750			
A2310.0201	Laboratoire européen de rayonnement synchrotron (ESRF)	4 258 470	4 623 900	5 152 100	528 200	11,4
A2310.0202	Biologie moléculaire européenne	4 289 737	5 236 800	5 106 100	-130 700	-2,5
A2310.0203	Organisation européenne pour recherches astronomiques (ESO)	6 430 020	7 188 100	6 984 800	-203 300	-2,8
A2310.0204	Institut Laue-Langevin (ILL)	4 929 000	3 940 100	4 000 000	59 900	1,5
			BC -40 000			
A2310.0205	Comm. internat. explor. scientif. mer Méditerranée (CIESM)	58 900	69 000	68 300	-700	-1,0
A2310.0206	Human Frontier Science Program (HFSP)	841 500	862 800	870 400	7 600	0,9
			BC -8 704			
A2310.0207	Infrastructures et institutions internationales de recherche	11 627 534	12 800 000	12 800 000	-	-
			BC -128 000			
A2310.0208	Programmes-cadres de recherche de l'Union européenne	251 717 896	302 300 000	310 300 000	8 000 000	2,6
			BC -191 600			
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	7 500 000	-	-
			BC -75 000			
A2310.0438	X-FEL: laser à électrons libres, domaine des rayons X	-	2 150 000	4 550 000	2 400 000	111,6
			BC -45 500			

BC = blocage des crédits



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

suite

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
A2310.0439	Coopération scientifique bilatérale dans le monde	–	5 500 000	9 500 000 <i>BC</i> -93 390	4 000 000	72,7
A2310.0440	Art. 16 LR, CSEM	–	20 000 000	20 000 000 <i>BC</i> -200 000	–	–
A2310.0441	Mesures d'accompagnement, coopération dans domaine spatial	–	5 000 000	5 000 000 <i>BC</i> -50 000	–	–
A2310.0443	Coopération scientifique bilatérale en Europe	–	4 550 000	4 375 000 <i>BC</i> -43 750	-175 000	-3,8
	<b>Conseil suisse de la science et de la technologie (CSST)</b>	<b>3 452 475</b>	<b>2 560 500</b>	<b>2 222 800</b> <i>BC</i> -10 296	<b>-337 700</b>	<b>-13,2</b>
	<i>Charges de personnel</i>	<i>2 086 479</i>	<i>1 553 000</i>	<i>1 193 200</i>	<i>-359 800</i>	<i>-23,2</i>
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 086 479	1 553 000	1 193 200	-359 800	-23,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>1 365 996</i>	<i>1 007 500</i>	<i>1 029 600</i> <i>BC</i> -10 296	<i>22 100</i>	<i>2,2</i>
A2115.0003	Charges de conseil	1 365 996	757 500	779 600 <i>BC</i> -7 796	22 100	2,9
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	–	250 000	250 000 <i>BC</i> -2 500	–	–

BC = blocage des crédits

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

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	61 309 809	55 500 000	66 500 000 <i>BC</i> -665 000	11 000 000	19,8
<b>Solde</b>	<b>-61 309 809</b>	<b>-55 500 000</b>	<b>-66 500 000</b>	<b>-11 000 000</b>	
<b>Dépenses d'investissement</b>					
	<b>61 309 809</b>	<b>55 500 000</b>	<b>66 500 000</b> <i>BC</i> -665 000	<b>11 000 000</b>	<b>19,8</b>
<b>Formation</b>					
	<b>61 309 809</b>	<b>55 500 000</b>	<b>66 500 000</b> <i>BC</i> -665 000	<b>11 000 000</b>	<b>19,8</b>
Formation, plan national	61 309 809	55 500 000	66 500 000 <i>BC</i> -665 000	11 000 000	19,8
Contributions à des investissements	61 309 809	55 500 000	66 500 000 <i>BC</i> -665 000	11 000 000	19,8
A4300.0114 Contributions aux investissements des universités cantonales	61 309 809	55 500 000	66 500 000 <i>BC</i> -665 000	11 000 000	19,8

BC = blocage des crédits

## 328 Domaine des écoles polytechniques fédérales

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
Revenus	–	–	–	–	–
Charges	1 949 648 054	2 154 265 000	2 154 582 000 <i>BC -18 744 220</i>	317 000	–
<b>Solde</b>	<b>-1 949 648 054</b>	<b>-2 154 265 000</b>	<b>-2 154 582 000</b>	<b>-317 000</b>	
<hr/>					
<b>Crédit de charges</b>	<b>1 949 648 054</b>	<b>2 154 265 000</b>	<b>2 154 582 000</b> <i>BC -18 744 220</i>	<b>317 000</b>	<b>–</b>
<hr/>					
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>1 949 648 054</i>	<i>2 154 265 000</i>	<i>2 154 582 000</i> <i>BC -18 744 220</i>	<i>317 000</i>	<i>–</i>
A2310.0346 Contribution financière au domaine des EPF	1 679 763 481	1 793 204 000	1 874 422 000 <i>BC -18 744 220</i>	81 218 000	4,5
A2310.0416 Contribution aux loyers du domaine des EPF	269 884 573	361 061 000	280 160 000	-80 901 000	-22,4

BC = blocage des crédits







## 401 Secrétariat général du DFJP

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %		
<b>Compte de résultats</b>						
	Revenus	320 455	120 000	120 000	-	-
	Charges	25 485 132	28 224 400	28 492 000	267 600	0,9
	<b>Solde</b>	<b>-25 164 677</b>	<b>-28 104 400</b>	<b>-28 372 000</b>	<b>-267 600</b>	
<hr/>						
	<b>Poste de revenus</b>	<b>320 455</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	-	-
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>214 502</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	-	-
E1300.0001	Emoluments	94 430	20 000	20 000	-	-
E1300.0010	Compensations	120 072	70 000	70 000	-	-
	<i>Autres revenus</i>	<i>16 708</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	-	-
E1500.0001	Autres revenus	16 708	30 000	30 000	-	-
	<b>Administration</b>	<b>89 246</b>	-	-	-	-
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>89 246</i>	-	-	-	-
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	89 246	-	-	-	-
<hr/>						
	<b>Crédit de charges</b>	<b>25 485 132</b>	<b>28 224 400</b>	<b>28 492 000</b>	<b>267 600</b>	<b>0,9</b>
<hr/>						
	<b>Administration</b>	<b>25 485 132</b>	<b>28 224 400</b>	<b>28 492 000</b>	<b>267 600</b>	<b>0,9</b>
	<i>Charges de personnel</i>	<i>17 875 477</i>	<i>20 784 900</i>	<i>20 102 800</i>	<i>-682 100</i>	<i>-3,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	17 745 481	19 625 700	18 730 100	-895 600	-4,6
A2100.0101	Charges de personnel, réserve de postes	-	904 700	1 094 200	189 500	20,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	129 997	254 500	278 500	24 000	9,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>7 609 655</i>	<i>7 439 500</i>	<i>8 222 500</i>	<i>783 000</i>	<i>10,5</i>
A2111.0212	Entrée en fonction de la procureure en chef de l'ONU	919 912	-	-	-	-
A2113.0001	Location de locaux	2 143 223	2 159 600	2 166 400	6 800	0,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 070 585	2 692 300	4 087 900	1 395 600	51,8
A2115.0001	Charges de conseil	427 486	1 019 800	803 600	-216 200	-21,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 048 449	1 567 800	1 164 600	-403 200	-25,7
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	-	-	<i>166 700</i>	<i>166 700</i>	-
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	-	-	166 700	166 700	-

BC = blocage des crédits

**401 Secrétariat général du DFJP**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	3 071 760	32 905 500	17 099 300	52,0
	<b>Solde</b>	<b>-3 071 760</b>	<b>-32 905 500</b>	<b>-17 099 300</b>	
<hr/>					
	<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>3 071 760</b>	<b>32 905 500</b>	<b>17 099 300</b>	<b>52,0</b>
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>3 071 760</i>	<i>32 905 500</i>	<i>17 099 300</i>	<i>52,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	972 102	4 745 500	-740 700	-15,6
A4100.0128	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	2 099 658	28 160 000	17 290 000	61,4
A4100.0132	Investissements TIC concernant l'infrastructure	–	–	550 000	–

BC = blocage des crédits



## 402 Office fédéral de la justice

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	18 280 444	11 980 000	12 480 000	500 000 4,2
	Charges	143 121 573	146 530 200	144 005 000	-2 525 200 -1,7
	<b>Solde</b>	<b>-124 841 129</b>	<b>-134 550 200</b>	<b>-131 525 000</b>	<b>3 025 200</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>18 280 444</b>	<b>11 980 000</b>	<b>12 480 000</b>	<b>500 000 4,2</b>
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>18 122 970</i>	<i>11 950 000</i>	<i>12 450 000</i>	<i>500 000 4,2</i>
E1300.0001	Emoluments	11 890 728	10 150 000	10 150 000	- -
E1300.0010	Compensations	1 865 813	1 300 000	1 300 000	- -
E1300.0133	Valeurs patrimoniales confisquées	4 366 429	500 000	1 000 000	500 000 100,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>32 208</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>- -</i>
E1500.0001	Autres revenus	32 208	30 000	30 000	- -
	<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>	<b>144 005 000</b>	<b>-2 525 200 -1,7</b>
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>31 378 286</i>	<i>30 980 100</i>	<i>30 291 700</i>	<i>-688 400 -2,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	31 229 214	30 687 800	29 996 700	-691 100 -2,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	149 072	292 300	295 000	2 700 0,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>12 863 584</i>	<i>13 727 400</i>	<i>11 940 600</i>	<i>-1 786 800 -13,0</i>
A2111.0128	Réhabilitation des personnes ayant aidé des réfugiés	86 219	300 000	-	-300 000 -100,0
A2113.0001	Location de locaux	4 584 639	4 676 700	4 576 800	-99 900 -2,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	4 431 647	4 028 800	2 623 300	-1 405 500 -34,9
A2115.0001	Charges de conseil	869 984	1 938 300	1 380 000	-558 300 -28,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 891 095	2 783 600	3 360 500	576 900 20,7
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>33 380</i>	<i>401 000</i>	<i>734 000</i>	<i>333 000 83,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	33 380	401 000	734 000	333 000 83,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>81 146 323</i>	<i>83 735 600</i>	<i>83 688 900</i>	<i>-46 700 -0,1</i>
A2310.0151	Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	75 192 073	72 324 500	73 364 400	1 039 900 1,4
A2310.0152	Projets pilotes	562 898	1 316 600	700 000	-616 600 -46,8
A2310.0153	Contributions à des organisations internationales	346 112	1 334 200	1 309 900	-24 300 -1,8
A2310.0154	Contributions à des victimes de crime	194 088	253 800	200 000	-53 800 -21,2

BC = blocage des crédits

**402 Office fédéral de la justice**

suite

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
A2310.0156	Assistance des Suisses de l'étranger	4 851 152	7 206 500	6 814 600	-391 900	-5,4
A2310.0427	Subventions Centre de formation pour personnel pénitentiaire	–	1 300 000	1 300 000	–	–
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>17 700 000</i>	<i>17 686 100</i>	<i>17 349 800</i>	<i>-336 300</i>	<i>-1,9</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	17 700 000	17 686 100	17 349 800	-336 300	-1,9

BC = blocage des crédits

## 402 Office fédéral de la justice

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	18 019 097	17 966 100	1 084 300	6,0
	<b>Solde</b>	<b>-18 019 097</b>	<b>-17 966 100</b>	<b>-1 084 300</b>	
<hr/>					
	<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>18 019 097</b>	<b>17 966 100</b>	<b>1 084 300</b>	<b>6,0</b>
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>319 097</i>	<i>280 000</i>	<i>1 420 600</i>	<i>507,4</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	319 097	280 000	1 420 600	507,4
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>17 700 000</i>	<i>17 686 100</i>	<i>-336 300</i>	<i>-1,9</i>
A4300.0108	Subv. constr. à établ. exéc. peines et mesu. et à mais. édu.	17 000 000	17 255 000	94 800	0,5
A4300.0109	Subv. constr. dans le cadre de mesures de contrainte	700 000	431 100	–	-100,0

## 403 Office fédéral de la police

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	4 150 325	1 481 000	6 785 000	5 304 000 358,1
	Charges	210 162 171	219 703 500	216 290 600	-3 412 900 -1,6
	<b>Solde</b>	<b>-206 011 846</b>	<b>-218 222 500</b>	<b>-209 505 600</b>	<b>8 716 900</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>4 150 325</b>	<b>1 481 000</b>	<b>6 785 000</b>	<b>5 304 000 358,1</b>
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>1 124 560</i>	<i>1 321 000</i>	<i>1 355 000</i>	<i>34 000 2,6</i>
E1300.0001	Emoluments	134 116	120 000	135 000	15 000 12,5
E1300.0010	Compensations	990 443	1 201 000	1 220 000	19 000 1,6
	<i>Autres revenus</i>	<i>2 803 934</i>	<i>160 000</i>	<i>5 430 000</i>	<i>5 270 000 3 293,8</i>
E1500.0001	Autres revenus	2 803 934	160 000	5 430 000	5 270 000 3 293,8
	<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	–	–	– –
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>210 162 171</b>	<b>219 703 500</b>	<b>216 290 600</b>	<b>-3 412 900 -1,6</b>
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>116 405 635</i>	<i>123 911 400</i>	<i>122 639 800</i>	<i>-1 271 600 -1,0</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	115 244 737	122 626 900	121 283 400	-1 343 500 -1,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 160 898	1 284 500	1 356 400	71 900 5,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>55 807 767</i>	<i>62 537 500</i>	<i>57 274 200</i>	<i>-5 263 300 -8,4</i>
A2111.0131	Projets stratégiques	788 996	164 900	150 000	-14 900 -9,0
A2111.0261	Enquêtes de police judiciaire	–	4 922 100	4 895 000	-27 100 -0,6
A2113.0001	Location de locaux	12 592 861	14 000 500	15 399 000	1 398 500 10,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	24 535 395	32 841 500	27 305 000	-5 536 500 -16,9
A2115.0001	Charges de conseil	620 785	1 308 200	979 000	-329 200 -25,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	17 269 731	9 300 300	8 546 200	-754 100 -8,1
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>2 264 967</i>	<i>3 581 300</i>	<i>6 678 000</i>	<i>3 096 700 86,5</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	2 264 967	3 581 300	6 678 000	3 096 700 86,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>35 683 802</i>	<i>29 673 300</i>	<i>29 698 600</i>	<i>25 300 0,1</i>
A2310.0157	Transports de police	567 624	–	–	– –
A2310.0158	Protection de l'Etat	8 400 000	8 400 000	8 400 000	– –
A2310.0159	Institut suisse de police et école de police, Neuchâtel	1 200 000	–	–	– –
A2310.0160	Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	22 008 005	12 591 000	12 250 000	-341 000 -2,7

BC = blocage des crédits

**403 Office fédéral de la police**

suite

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008	
					val. abs.	%
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	–	2 470 700	2 891 600	420 900	17,0
A2310.0448	Autres indemnités aux cantons et à des org. nationales	–	6 211 600	6 157 000	-54 600	-0,9

**403 Office fédéral de la police**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	8 666 037	13 590 000	9 479 100	69,8
	<b>Solde</b>	<b>-8 666 037</b>	<b>-13 590 000</b>	<b>-9 479 100</b>	
<hr/>					
	<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>8 666 037</b>	<b>13 590 000</b>	<b>9 479 100</b>	<b>69,8</b>
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>8 666 037</i>	<i>13 590 000</i>	<i>9 479 100</i>	<i>69,8</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	6 814 191	5 850 000	8 849 100	151,3
A4100.0126	Introduction du passeport biométrique	1 358 350	7 740 000	630 000	8,1
A4100.0130	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	493 496	–	–	–

## 405 Ministère public de la Confédération

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	425 911	1 090 000	590 200	-499 800 -45,9
	Charges	28 298 030	32 720 400	34 095 700	1 375 300 4,2
	<b>Solde</b>	<b>-27 872 119</b>	<b>-31 630 400</b>	<b>-33 505 500</b>	<b>-1 875 100</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>425 911</b>	<b>1 090 000</b>	<b>590 200</b>	<b>-499 800 -45,9</b>
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>396 820</i>	<i>1 060 000</i>	<i>560 100</i>	<i>-499 900 -47,2</i>
E1300.0010	Compensations	366 487	60 000	60 100	100 0,2
E1300.0102	Valeurs patrimoniales confisquées	30 333	1 000 000	500 000	-500 000 -50,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>29 091</i>	<i>30 000</i>	<i>30 100</i>	<i>100 0,3</i>
E1500.0001	Autres revenus	29 091	30 000	30 100	100 0,3
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>28 298 030</b>	<b>32 720 400</b>	<b>34 095 700</b>	<b>1 375 300 4,2</b>
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>18 961 432</i>	<i>19 554 100</i>	<i>20 823 400</i>	<i>1 269 300 6,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	18 712 462	19 275 900	20 502 100	1 226 200 6,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	248 970	278 200	321 300	43 100 15,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>9 256 402</i>	<i>13 140 000</i>	<i>13 190 600</i>	<i>50 600 0,4</i>
A2111.0216	Coûts de détention, d'instruction et d'exécution des peines	3 606 358	5 900 000	5 734 400	-165 600 -2,8
A2113.0001	Location de locaux	3 135 224	3 519 100	3 632 100	113 000 3,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 207 457	2 475 400	2 456 900	-18 500 -0,7
A2115.0001	Charges de conseil	143 657	209 000	230 000	21 000 10,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 163 706	1 036 500	1 137 200	100 700 9,7
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>6 187</i>	<i>26 300</i>	<i>81 700</i>	<i>55 400 210,6</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	6 187	26 300	81 700	55 400 210,6
	<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

**405 Ministère public de la Confédération**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
	<b>Compte des investissements</b>				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	207 230	70 000	–70 000	-100,0
	<b>Solde</b>	<b>-207 230</b>	<b>-70 000</b>	<b>70 000</b>	
	<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>207 230</b>	<b>70 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>-100,0</b>
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>207 230</i>	<i>70 000</i>	<i>-70 000</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	207 230	70 000	-70 000	-100,0

BC = blocage des crédits



## 413 Institut suisse de droit comparé

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	1 792 807	2 565 800	2 244 200	-321 600 -12,5
	Charges	6 945 864	7 271 300	7 172 700	-98 600 -1,4
	<b>Solde</b>	<b>-5 153 058</b>	<b>-4 705 500</b>	<b>-4 928 500</b>	<b>-223 000</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>1 792 807</b>	<b>2 565 800</b>	<b>2 244 200</b>	<b>-321 600 -12,5</b>
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>1 773 389</i>	<i>2 558 600</i>	<i>2 236 700</i>	<i>-321 900 -12,6</i>
E1300.0001	Emoluments	1 582 944	2 485 800	2 143 900	-341 900 -13,8
E1300.0010	Compensations	190 445	72 800	92 800	20 000 27,5
	<i>Autres revenus</i>	<i>7 014</i>	<i>7 200</i>	<i>7 500</i>	<i>300 4,2</i>
E1500.0001	Autres revenus	7 014	7 200	7 500	300 4,2
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>12 404</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	12 404	–	–	– –
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>6 945 864</b>	<b>7 271 300</b>	<b>7 172 700</b>	<b>-98 600 -1,4</b>
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>4 552 775</i>	<i>4 714 400</i>	<i>4 626 800</i>	<i>-87 600 -1,9</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 523 472	4 679 100	4 591 500	-87 600 -1,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	29 303	35 300	35 300	– –
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 386 589</i>	<i>2 556 900</i>	<i>2 528 900</i>	<i>-28 000 -1,1</i>
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	339 616	534 200	532 500	-1 700 -0,3
A2115.0001	Charges de conseil	76 072	102 500	102 500	– –
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 970 901	1 920 200	1 893 900	-26 300 -1,4
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>6 500</i>	<i>–</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000 –</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	6 500	–	17 000	17 000 –

BC = blocage des crédits

**413 Institut suisse de droit comparé**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte des investissements</b>					
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	-	50 000	50 000	-
	<b>Solde</b>	-	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	
<hr/>					
	<b>Dépenses d'investissement</b>	-	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	-
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	-	50 000	50 000	-
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	-	50 000	50 000	-

BC = blocage des crédits

## 414 Office fédéral de métrologie

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	8 393 755	7 099 100	8 350 700	1 251 600 17,6
	Charges	33 636 106	34 140 000	34 071 400	-68 600 -0,2
	<b>Solde</b>	<b>-25 242 350</b>	<b>-27 040 900</b>	<b>-25 720 700</b>	<b>1 320 200</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>8 393 755</b>	<b>7 099 100</b>	<b>8 350 700</b>	<b>1 251 600 17,6</b>
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>8 393 755</i>	<i>7 099 100</i>	<i>8 350 700</i>	<i>1 251 600 17,6</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	8 393 755	7 099 100	8 350 700	1 251 600 17,6
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>33 636 106</b>	<b>34 140 000</b>	<b>34 071 400</b>	<b>-68 600 -0,2</b>
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>33 359 506</i>	<i>33 821 000</i>	<i>33 772 700</i>	<i>-48 300 -0,1</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	33 359 506	33 821 000	33 772 700	-48 300 -0,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>276 600</i>	<i>319 000</i>	<i>298 700</i>	<i>-20 300 -6,4</i>
A6210.0108	Contributions à des organisations internationales	276 600	319 000	298 700	-20 300 -6,4

**414 Office fédéral de métrologie**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	2 483 724	2 860 300	-83 500	-2,9
	<b>Solde</b>	<b>-2 483 724</b>	<b>-2 860 300</b>	<b>83 500</b>	
<hr/>					
	<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>2 483 724</b>	<b>2 860 300</b>	<b>-83 500</b>	<b>-2,9</b>
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>2 483 724</i>	<i>2 860 300</i>	<i>-83 500</i>	<i>-2,9</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	2 483 724	2 860 300	-83 500	-2,9

## 417 Commission fédérale des maisons de jeu

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%	
<b>Compte de résultats</b>						
	Revenus	6 306 906	5 121 000	5 122 200	1 200	–
	Charges	6 903 100	8 543 900	8 843 100	299 200	3,5
	<b>Solde</b>	<b>-596 194</b>	<b>-3 422 900</b>	<b>-3 720 900</b>	<b>-298 000</b>	
<hr/>						
	<b>Poste de revenus</b>	<b>6 306 906</b>	<b>5 121 000</b>	<b>5 122 200</b>	<b>1 200</b>	<b>–</b>
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>6 253 183</i>	<i>5 121 000</i>	<i>5 121 100</i>	<i>100</i>	<i>–</i>
E1300.0001	Emoluments	4 669 096	4 570 000	4 570 000	–	–
E1300.0010	Compensations	261 631	151 000	151 100	100	0,1
E1300.0103	Valeurs patrimoniales confisquées	1 322 457	400 000	400 000	–	–
	<i>Autres revenus</i>	<i>1 060</i>	<i>–</i>	<i>1 100</i>	<i>1 100</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Autres revenus	1 060	–	1 100	1 100	–
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>52 663</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	52 663	–	–	–	–
<hr/>						
	<b>Crédit de charges</b>	<b>6 903 100</b>	<b>8 543 900</b>	<b>8 843 100</b>	<b>299 200</b>	<b>3,5</b>
<hr/>						
	<i>Charges de personnel</i>	<i>4 771 847</i>	<i>6 212 800</i>	<i>6 132 000</i>	<i>-80 800</i>	<i>-1,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 735 377	5 965 100	5 907 700	-57 400	-1,0
A2101.0001	Autres rétributions et prestations	–	175 500	155 500	-20 000	-11,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	36 470	72 200	68 800	-3 400	-4,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 131 253</i>	<i>2 331 100</i>	<i>2 711 100</i>	<i>380 000</i>	<i>16,3</i>
A2111.0265	Pertes sur débiteurs	–	–	700 000	700 000	–
A2113.0001	Location de locaux	621 099	621 600	624 100	2 500	0,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	338 890	515 900	451 000	-64 900	-12,6
A2115.0001	Charges de conseil	–	189 900	–	-189 900	-100,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 171 264	1 003 700	936 000	-67 700	-6,7

BC = blocage des crédits

## 420 Office fédéral des migrations

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	47 370 211	165 830 500	34 093 500	-131 737 000 -79,4
	Charges	801 476 771	1 093 852 500	758 289 500	-335 563 000 -30,7
	<b>Solde</b>	<b>-754 106 561</b>	<b>-928 022 000</b>	<b>-724 196 000</b>	<b>203 826 000</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>47 370 211</b>	<b>165 830 500</b>	<b>34 093 500</b>	<b>-131 737 000 -79,4</b>
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>44 454 183</i>	<i>43 650 500</i>	<i>33 918 500</i>	<i>-9 732 000 -22,3</i>
E1300.0001	Emoluments	19 719 966	19 040 000	21 305 000	2 265 000 11,9
E1300.0010	Compensations	24 734 217	24 610 500	12 613 500	-11 997 000 -48,7
	<i>Revenus financiers</i>	<i>86 476</i>	<i>80 000</i>	<i>75 000</i>	<i>-5 000 -6,3</i>
E1400.0001	Revenus financiers	86 476	80 000	75 000	-5 000 -6,3
	<i>Autres revenus</i>	<i>2 726 757</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>- -</i>
E1500.0001	Autres revenus	2 726 757	100 000	100 000	- -
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>102 795</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	102 795	-	-	- -
	<i>Revenus extraordinaires</i>	<i>-</i>	<i>122 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-122 000 000 -100,0</i>
E1900.0102	Prélèv. sur provisions pour contribution extraord. à l'asile	-	122 000 000	-	-122 000 000 -100,0
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>801 476 771</b>	<b>1 093 852 500</b>	<b>758 289 500</b>	<b>-335 563 000 -30,7</b>
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>90 242 195</i>	<i>94 667 100</i>	<i>95 689 200</i>	<i>1 022 100 1,1</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	89 418 735	93 146 900	94 252 000	1 105 100 1,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	823 460	1 520 200	1 437 200	-83 000 -5,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>68 969 839</i>	<i>71 276 400</i>	<i>79 972 700</i>	<i>8 696 300 12,2</i>
A2111.0129	Centres d'enregistrement: dépenses d'exploitation	25 709 490	25 465 900	31 147 600	5 681 700 22,3
A2113.0001	Location de locaux	7 035 697	7 066 200	7 319 200	253 000 3,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	17 586 186	18 602 200	21 145 300	2 543 100 13,7
A2115.0001	Charges de conseil	1 997 347	1 944 800	2 023 300	78 500 4,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	16 641 119	18 197 300	18 337 300	140 000 0,8
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>301 212</i>	<i>14 608 000</i>	<i>19 548 300</i>	<i>4 940 300 33,8</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	301 212	14 608 000	19 548 300	4 940 300 33,8

BC = blocage des crédits

**420 Office fédéral des migrations**

suite

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
	<i>Contributions et indemnités</i>	<b>641 963 526</b>	<b>791 301 000</b>	<b>563 079 300</b>	<b>-228 221 700</b>	<b>-28,8</b>
A2310.0165	Requérants d'asile: charges de procédure	2 482 345	3 042 000	3 489 000	447 000	14,7
A2310.0166	Requ. d'asile: charges admin. et aide sociale aux cantons	516 934 616	646 952 900	406 456 200	-240 496 700	-37,2
A2310.0167	Réfugiés: coûts aide sociale, encadrem. et administratifs	73 264 822	75 561 000	86 957 300	11 396 300	15,1
A2310.0168	Collaboration internationale dans le domaine des migrations	2 296 496	5 758 100	5 246 600	-511 500	-8,9
A2310.0169	Coûts d'exécution	23 667 531	32 477 000	30 807 000	-1 670 000	-5,1
A2310.0170	Aide au retour, général	5 290 522	5 300 000	5 700 000	400 000	7,5
A2310.0171	Aide au retour, programmes propres à des pays	4 027 433	8 000 000	8 000 000	-	-
A2310.0172	Mesures d'intégration des étrangers	13 999 761	14 210 000	16 423 200	2 213 200	15,6
	<i>Charges extraordinaires</i>	-	<b>122 000 000</b>	-	<b>-122 000 000</b>	<b>-100,0</b>
A2900.0104	Contribution extraordinaire à l'asile	-	122 000 000	-	-122 000 000	-100,0

**420 Office fédéral des migrations**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	Recettes	4 097 957	3 400 000	3 200 000	-200 000 -5,9
	Dépenses	4 345 452	9 376 900	13 527 300	4 150 400 44,3
	<b>Solde</b>	<b>-247 495</b>	<b>-5 976 900</b>	<b>-10 327 300</b>	<b>-4 350 400</b>
<hr/>					
	<b>Recettes d'investissement</b>	<b>4 097 957</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>-200 000 -5,9</b>
<hr/>					
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>4 097 957</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3 200 000</i>	<i>-200 000 -5,9</i>
E3200.0107	Remboursement de prêts	260 501	200 000	–	-200 000 -100,0
E3200.0116	Remboursement financement logements pour requérants d'asile	3 837 456	3 200 000	3 200 000	– –
<hr/>					
	<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>4 345 452</b>	<b>9 376 900</b>	<b>13 527 300</b>	<b>4 150 400 44,3</b>
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>4 345 452</i>	<i>9 376 900</i>	<i>13 527 300</i>	<i>4 150 400 44,3</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	4 345 452	9 376 900	13 527 300	4 150 400 44,3

BC = blocage des crédits



## 485 Centre de services informatiques du DFJP

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	39 637 863	51 767 400	61 064 300	9 296 900 18,0
	Charges	33 138 392	56 679 200	69 572 400	12 893 200 22,7
	<b>Solde</b>	<b>6 499 471</b>	<b>-4 911 800</b>	<b>-8 508 100</b>	<b>-3 596 300</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>39 637 863</b>	<b>51 767 400</b>	<b>61 064 300</b>	<b>9 296 900 18,0</b>
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>39 637 863</i>	<i>51 767 400</i>	<i>61 064 300</i>	<i>9 296 900 18,0</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	39 637 863	51 767 400	61 064 300	9 296 900 18,0
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>33 138 392</b>	<b>56 679 200</b>	<b>69 572 400</b>	<b>12 893 200 22,7</b>
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>33 138 392</i>	<i>56 679 200</i>	<i>69 572 400</i>	<i>12 893 200 22,7</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	33 138 392	56 679 200	69 572 400	12 893 200 22,7

**485 Centre de services informatiques du DFJP**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	3 514 508	10 202 700	5 572 200	54,6
	<b>Solde</b>	<b>-3 514 508</b>	<b>-10 202 700</b>	<b>-5 572 200</b>	
<hr/>					
	<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>3 514 508</b>	<b>10 202 700</b>	<b>5 572 200</b>	<b>54,6</b>
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>2 754 686</i>	<i>10 202 700</i>	<i>5 572 200</i>	<i>54,6</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	2 754 686	10 202 700	5 572 200	54,6
	<i>Autres investissements</i>	<i>759 822</i>	–	–	–
A8400.0101	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	759 822	–	–	–

BC = blocage des crédits





## 500 Secrétariat général du DDPS

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	120 380	2 456 000	2 458 000	2 000 0,1
	Charges	97 310 318	130 427 700	132 502 885	2 075 185 1,6
	<b>Solde</b>	<b>-97 189 938</b>	<b>-127 971 700</b>	<b>-130 044 885</b>	<b>-2 073 185</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>120 380</b>	<b>2 456 000</b>	<b>2 458 000</b>	<b>2 000 0,1</b>
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>74 575</i>	<i>2 010 000</i>	<i>2 012 000</i>	<i>2 000 0,1</i>
E1300.0001	Emoluments	74 575	2 010 000	2 012 000	2 000 0,1
	<i>Autres revenus</i>	<i>45 805</i>	<i>446 000</i>	<i>446 000</i>	<i>- -</i>
E1500.0001	Autres revenus	45 805	446 000	446 000	- -
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>97 310 318</b>	<b>130 427 700</b>	<b>132 502 885</b>	<b>2 075 185 1,6</b>
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>46 659 647</i>	<i>53 190 400</i>	<i>53 004 800</i>	<i>-185 600 -0,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	45 973 139	51 253 500	51 765 400	511 900 1,0
A2101.0121	Prestations de l'employeur	-	600 000	-	-600 000 -100,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	686 508	1 336 900	1 239 400	-97 500 -7,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>24 434 462</i>	<i>51 312 300</i>	<i>53 513 085</i>	<i>2 200 785 4,3</i>
A2111.0148	Travaux d'état-major	5 302 454	5 980 000	6 400 000	420 000 7,0
A2111.0254	Autoassurance de la Confédération	-	11 000 000	11 000 000	- -
A2113.0001	Location de locaux	5 034 862	6 672 500	6 551 800	-120 700 -1,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	4 371 347	10 294 400	10 649 700	355 300 3,5
A2115.0001	Charges de conseil	4 182 418	6 315 900	5 966 900	-349 000 -5,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	5 543 381	11 049 500	12 944 685	1 895 185 17,2
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>333 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	333 000	-	-	- -
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>25 883 210</i>	<i>25 925 000</i>	<i>25 985 000</i>	<i>60 000 0,2</i>
A2310.0406	Contributions à la promotion de la paix	25 883 210	25 925 000	25 985 000	60 000 0,2

BC = blocage des crédits

**500 Secrétariat général du DDPS**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	-	2 062 000	1 960 000	-102 000 -4,9
	<b>Solde</b>	-	<b>-2 062 000</b>	<b>-1 960 000</b>	<b>102 000</b>
<hr/>					
	<b>Dépenses d'investissement</b>	-	<b>2 062 000</b>	<b>1 960 000</b>	<b>-102 000 -4,9</b>
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	-	<i>2 062 000</i>	<i>1 960 000</i>	<i>-102 000 -4,9</i>
A4100.0108	Réserve informatique du département	-	2 062 000	1 960 000	-102 000 -4,9

## 504 Office fédéral du sport

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%	
<b>Compte de résultats</b>						
	Revenus	15 202 829	12 200 000	15 912 000	3 712 000	30,4
	Charges	165 191 324	203 053 800	167 504 800 BC -936 633	-35 549 000	-17,5
	<b>Solde</b>	<b>-149 988 495</b>	<b>-190 853 800</b>	<b>-151 592 800</b>	<b>39 261 000</b>	
<hr/>						
	<b>Poste de revenus</b>	<b>15 202 829</b>	<b>12 200 000</b>	<b>15 912 000</b>	<b>3 712 000</b>	<b>30,4</b>
<hr/>						
	<b>Domaine principal, OFSPO</b>	<b>15 202 829</b>	<b>12 200 000</b>	<b>15 912 000</b>	<b>3 712 000</b>	<b>30,4</b>
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>15 202 829</i>	<i>12 200 000</i>	<i>15 912 000</i>	<i>3 712 000</i>	<i>30,4</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 202 829	12 200 000	15 912 000	3 712 000	30,4
<hr/>						
	<b>Crédit de charges</b>	<b>165 191 324</b>	<b>203 053 800</b>	<b>167 504 800</b> BC -936 633	<b>-35 549 000</b>	<b>-17,5</b>
<hr/>						
	<b>Domaine principal, OFSPO</b>	<b>155 909 512</b>	<b>155 062 900</b>	<b>167 094 800</b> BC -935 783	<b>12 031 900</b>	<b>7,8</b>
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>78 423 640</i>	<i>80 721 400</i>	<i>85 408 400</i> BC -172 919	<i>4 687 000</i>	<i>5,8</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	78 423 640	80 721 400	85 408 400 BC -172 919	4 687 000	5,8
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>68 545 872</i>	<i>72 141 500</i>	<i>76 286 400</i> BC -762 864	<i>4 144 900</i>	<i>5,7</i>
A6210.0119	Education physique à l'école	559 943	712 400	723 100 BC -7 231	10 700	1,5
A6210.0120	Fédérations de gym. et de sport et autres organisations	5 695 299	5 872 100	6 853 600 BC -68 536	981 500	16,7
A6210.0121	Manifestations sportives internationales	328 000	350 000	350 000 BC -3 500	-	-
A6210.0122	Indemnités pour les activités de formation des cantons	2 911 762	4 057 300	4 110 700 BC -41 107	53 400	1,3
A6210.0123	Sport des adultes et des aînés	279 495	1 119 300	300 000 BC -3 000	-819 300	-73,2
A6210.0124	Indemnités pour les activités J+S	56 771 373	58 030 400	61 949 000 BC -619 490	3 918 600	6,8
A6210.0125	Concept de politique du sport	2 000 000	2 000 000	2 000 000 BC -20 000	-	-
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>8 940 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>5 400 000</i>	<i>3 200 000</i>	<i>145,5</i>
A6220.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	8 940 000	2 200 000	5 400 000	3 200 000	145,5
<hr/>						
	<b>EURO 2008</b>	<b>9 281 812</b>	<b>47 990 900</b>	<b>410 000</b> BC -850	<b>-47 580 900</b>	<b>-99,1</b>
	<i>Autres charges</i>	<i>9 281 812</i>	<i>47 990 900</i>	<i>410 000</i> BC -850	<i>-47 580 900</i>	<i>-99,1</i>
A6300.0104	Promotion économique et du tourisme	3 811 892	5 531 000	-	-5 531 000	-100,0
A6300.0105	Projets et mesures en Suisse	1 612 412	2 520 100	-	-2 520 100	-100,0

BC = blocage des crédits

**504 Office fédéral du sport**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
A6300.0106	Billets combinés	–	4 000 000	–	-4 000 000 -100,0
A6300.0107	Charges supplémentaires liées aux coûts de la sécurité	1 623 035	22 932 300	–	-22 932 300 -100,0
A6300.0108	Direction du projet, pouvoirs publics	2 234 472	2 507 500	410 000	-2 097 500 -83,6
A6300.0110	Contribution aux coûts de sécurité des villes hôtes	–	10 500 000	–	-10 500 000 -100,0

BC

BC = blocage des crédits



## 504 Office fédéral du sport

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	14 884	–	–	–	–
	10 753 208	2 855 000	6 155 000	3 300 000	115,6
			BC -61 550		
	<b>-10 738 324</b>	<b>-2 855 000</b>	<b>-6 155 000</b>	<b>-3 300 000</b>	
<b>Recettes d'investissement</b>					
	<b>14 884</b>	–	–	–	–
<b>Domaine principal, OFSPO</b>					
	<b>14 884</b>	–	–	–	–
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	–	–	–	–
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	–	–	–	–
<b>Dépenses d'investissement</b>					
	<b>10 753 208</b>	<b>2 855 000</b>	<b>6 155 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>115,6</b>
			BC -61 550		
<b>Domaine principal, OFSPO</b>					
	<b>2 113 208</b>	<b>2 855 000</b>	<b>6 155 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>115,6</b>
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>655 000</i>	<i>755 000</i>	<i>100 000</i>	<i>15,3</i>
			BC -7 550		
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	655 000	755 000	100 000	15,3
			BC -7 550		
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>2 200 000</i>	<i>5 400 000</i>	<i>3 200 000</i>	<i>145,5</i>
			BC -54 000		
A8300.0103	Construction de places de sport	2 200 000	5 400 000	3 200 000	145,5
			BC -54 000		
<b>EURO 2008</b>					
	<b>8 640 000</b>	–	–	–	–
	<i>Contributions à des investissements</i>	–	–	–	–
A8300.0116	Infrastructure des stades	–	–	–	–

BC = blocage des crédits

## 506 Office fédéral de la protection de la population

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	10 868 416	9 298 900	11 942 000	2 643 100 28,4
	Charges	127 412 784	131 021 500	132 629 700	1 608 200 1,2
	<b>Solde</b>	<b>-116 544 368</b>	<b>-121 722 600</b>	<b>-120 687 700</b>	<b>1 034 900</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>10 868 416</b>	<b>9 298 900</b>	<b>11 942 000</b>	<b>2 643 100 28,4</b>
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>10 868 416</i>	<i>9 298 900</i>	<i>11 942 000</i>	<i>2 643 100 28,4</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	10 868 416	9 298 900	11 942 000	2 643 100 28,4
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>127 412 784</b>	<b>131 021 500</b>	<b>132 629 700</b>	<b>1 608 200 1,2</b>
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>93 682 290</i>	<i>97 930 400</i>	<i>98 495 300</i>	<i>564 900 0,6</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	93 682 290	97 930 400	98 495 300	564 900 0,6
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>33 730 494</i>	<i>33 091 100</i>	<i>34 134 400</i>	<i>1 043 300 3,2</i>
A6210.0129	Protection civile	31 319 539	31 901 100	33 454 400	1 553 300 4,9
A6210.0130	Mesures de construction	1 561 018	510 000	–	-510 000 -100,0
A6210.0131	Documentation de sécurité, protection des biens culturels	849 937	680 000	680 000	– –

BC = blocage des crédits

**506 Office fédéral de la protection de la population**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
	<b>Compte des investissements</b>				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	2 054 501	1 720 000	-104 700	-6,1
	<b>Solde</b>	<b>-2 054 501</b>	<b>-1 720 000</b>	<b>104 700</b>	
	<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>2 054 501</b>	<b>1 720 000</b>	<b>-104 700</b>	<b>-6,1</b>
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>2 054 501</i>	<i>1 720 000</i>	<i>-104 700</i>	<i>-6,1</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	2 054 501	1 720 000	-104 700	-6,1

## 525 Défense

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%	
<b>Compte de résultats</b>						
Revenus	399 375 046	357 037 700	359 544 400	2 506 700	0,7	
Charges	5 085 791 564	5 188 031 300	5 022 019 400	-166 011 900	-3,2	
<b>Solde</b>	<b>-4 686 416 518</b>	<b>-4 830 993 600</b>	<b>-4 662 475 000</b>	<b>168 518 600</b>		
<b>Poste de revenus</b>	<b>399 375 046</b>	<b>357 037 700</b>	<b>359 544 400</b>	<b>2 506 700</b>	<b>0,7</b>	
<i>Compensations</i>						
	151 656 037	112 148 300	124 243 700	12 095 400	10,8	
E1300.0001	Emoluments	2 442 325	6 440 000	5 215 000	-1 225 000	-19,0
E1300.0010	Compensations	22 769 510	17 753 400	19 375 600	1 622 200	9,1
E1300.0118	Ventes	64 925 131	69 454 900	99 653 100	30 198 200	43,5
E1300.0126	Excédents de recettes provenant de l'élimination de matériel	61 519 071	18 500 000	–	-18 500 000	-100,0
<i>Revenus financiers</i>						
	35 228	–	–	–	–	
E1400.0001	Revenus financiers	35 228	–	–	–	
<i>Autres revenus</i>						
	226 333 331	244 889 400	235 300 700	-9 588 700	-3,9	
E1500.0001	Autres revenus	226 333 331	244 889 400	235 300 700	-9 588 700	-3,9
<i>Prélèvement sur provisions</i>						
	21 350 450	–	–	–	–	
E1700.0001	Prélèvement sur provisions	1 350 450	–	–	–	
E1700.0104	Prélèvement provision, charges restruct. (plan social), DDPS	20 000 000	–	–	–	
<b>Crédit de charges</b>	<b>5 085 791 564</b>	<b>5 188 031 300</b>	<b>5 022 019 400</b>	<b>-166 011 900</b>	<b>-3,2</b>	
<i>Charges de personnel</i>						
	1 284 638 117	1 270 681 700	1 190 290 200	-80 391 500	-6,3	
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 197 053 036	1 160 422 400	1 135 910 200	-24 512 200	-2,1
A2100.0122	Rétribution personnel et cotisations employeur, préretraite	–	–	13 180 000	13 180 000	–
A2101.0124	Prestations de l'employeur	43 346 026	56 260 000	28 700 000	-27 560 000	-49,0
A2101.0125	Cotisations de l'employeur, retraite anticipée	35 735 391	37 800 000	320 000	-37 480 000	-99,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	8 503 663	16 199 300	12 180 000	-4 019 300	-24,8
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>						
	2 560 295 712	2 589 478 600	2 701 810 200	112 331 600	4,3	
A2110.0101	Charges de matériel et de marchandises (matériel individuel)	115 261 775	153 076 600	208 194 300	55 117 700	36,0
A2111.0149	Exploitation et infrastructure	149 427 894	163 299 200	206 793 100	43 493 900	26,6
A2111.0153	Budget du matériel de remplacement et de maintenance (MRM)	381 150 000	390 000 000	450 000 000	60 000 000	15,4
A2111.0155	Promotion de la paix	51 198 208	58 295 300	58 315 300	20 000	–
A2111.0157	Troupe	210 480 328	202 750 000	228 200 000	25 450 000	12,6
A2111.0158	Impôts et taxes	51 334 221	51 500 000	52 000 000	500 000	1,0
A2111.0159	Munitions d'instruction et gestion des munitions (MIGEM)	69 999 999	95 000 000	95 000 000	–	–
A2113.0001	Location de locaux	1 305 305 486	1 207 042 500	1 109 149 900	-97 892 600	-8,1

BC = blocage des crédits

**525 Défense**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%	
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	64 065 503	117 883 000	132 445 900	14 562 900	12,4
A2115.0001	Charges de conseil	32 686 665	40 652 000	38 764 500	-1 887 500	-4,6
A2117.0149	Biens meubles, machines	2 912 339	3 844 600	3 844 000	-600	-
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	126 473 295	106 135 400	119 103 200	12 967 800	12,2
	<b>Charges d'armement</b>	<b>1 167 619 746</b>	<b>1 256 771 000</b>	<b>1 052 894 000</b>	<b>-203 877 000</b>	<b>-16,2</b>
A2150.0100	Matériel d'armement (y compris TVA sur les importations)	733 956 087	791 771 000	643 894 000	-147 877 000	-18,7
A2150.0102	Equipement et matériel à renouveler (EMR)	288 663 698	315 000 000	289 000 000	-26 000 000	-8,3
A2150.0103	Etude de projets, tests et préparation de l'acquisition	144 999 961	150 000 000	120 000 000	-30 000 000	-20,0
	<b>Amortissement du patrimoine administratif</b>	<b>29 849 605</b>	<b>33 700 000</b>	<b>41 000 000</b>	<b>7 300 000</b>	<b>21,7</b>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	29 849 605	33 700 000	41 000 000	7 300 000	21,7
	<b>Attribution à des provisions</b>	<b>8 521 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A2190.0001	Attribution à des provisions	500 000	-	-	-	-
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>36 025 000</b>	<b>-1 375 000</b>	<b>-3,7</b>
A2310.0236	Entretien du matériel de l'armée	20 838 126	13 000 000	-	-13 000 000	-100,0
A2310.0237	Instruction hors du service	1 610 292	2 200 000	1 825 000	-375 000	-17,0
A2310.0238	Formation aéronautique	2 251 090	2 000 000	2 000 000	-	-
A2310.0343	Contributions au tir	10 167 876	10 200 000	10 200 000	-	-
A2310.0449	Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	-	10 000 000	22 000 000	12 000 000	120,0

**525 Défense**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	Recettes	2 541 552	1 803 000	2 400 000	597 000 33,1
	Dépenses	134 677 451	157 271 300	249 170 900	91 899 600 58,4
	<b>Solde</b>	<b>-132 135 899</b>	<b>-155 468 300</b>	<b>-246 770 900</b>	<b>-91 302 600</b>
<hr/>					
	<b>Recettes d'investissement</b>	<b>2 541 552</b>	<b>1 803 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>597 000 33,1</b>
	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	<i>2 541 552</i>	<i>1 800 000</i>	<i>2 400 000</i>	<i>600 000 33,3</i>
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	2 541 552	1 800 000	2 400 000	600 000 33,3
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>–</i>	<i>3 000</i>	<i>–</i>	<i>-3 000 -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>249 170 900</b>	<b>91 899 600 58,4</b>
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>134 677 451</i>	<i>157 271 300</i>	<i>249 170 900</i>	<i>91 899 600 58,4</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	134 677 451	157 271 300	249 170 900	91 899 600 58,4

BC = blocage des crédits

## 540 armasuisse Acquisitions

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	10 552 034	7 440 000	8 500 000	1 060 000 14,2
	Charges	105 184 829	102 596 400	100 866 800	-1 729 600 -1,7
	<b>Solde</b>	<b>-94 632 795</b>	<b>-95 156 400</b>	<b>-92 366 800</b>	<b>2 789 600</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>10 552 034</b>	<b>7 440 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>1 060 000 14,2</b>
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>10 020 262</i>	<i>7 440 000</i>	<i>8 500 000</i>	<i>1 060 000 14,2</i>
E1300.0001	Emoluments	300 000	340 000	300 000	-40 000 -11,8
E1300.0010	Compensations	9 483 897	7 000 000	8 000 000	1 000 000 14,3
E1300.0120	Recettes provenant de ventes	236 364	100 000	200 000	100 000 100,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>531 772</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	531 772	-	-	- -
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>105 184 829</b>	<b>102 596 400</b>	<b>100 866 800</b>	<b>-1 729 600 -1,7</b>
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>59 323 957</i>	<i>58 214 200</i>	<i>55 118 000</i>	<i>-3 096 200 -5,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	55 910 970	54 734 100	51 479 500	-3 254 600 -5,9
A2101.0126	Prestations de l'employeur	2 445 036	2 350 000	2 520 000	170 000 7,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	967 951	1 130 100	1 118 500	-11 600 -1,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>45 644 754</i>	<i>43 967 200</i>	<i>45 208 800</i>	<i>1 241 600 2,8</i>
A2113.0001	Location de locaux	9 886 103	7 496 400	6 578 900	-917 500 -12,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	14 602 248	15 228 800	14 027 500	-1 201 300 -7,9
A2115.0001	Charges de conseil	1 100 006	1 579 800	3 779 800	2 200 000 139,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	20 056 398	19 662 200	20 822 600	1 160 400 5,9
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>216 118</i>	<i>415 000</i>	<i>540 000</i>	<i>125 000 30,1</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	216 118	415 000	540 000	125 000 30,1

BC = blocage des crédits

**540 armasuisse Acquisitions**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	1 259 101	6 020 000	480 000	8,0
	<b>Solde</b>	<b>-1 259 101</b>	<b>-6 020 000</b>	<b>-480 000</b>	
<hr/>					
	<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>1 259 101</b>	<b>6 020 000</b>	<b>480 000</b>	<b>8,0</b>
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 259 101</i>	<i>6 020 000</i>	<i>480 000</i>	<i>8,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 259 101	6 020 000	480 000	8,0

BC = blocage des crédits



## 542 armasuisse S+T

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	4 007 599	3 432 100	3 680 000	247 900 7,2
	Charges	52 178 059	52 298 620	44 353 000	-7 945 620 -15,2
	<b>Solde</b>	<b>-48 170 460</b>	<b>-48 866 520</b>	<b>-40 673 000</b>	<b>8 193 520</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>4 007 599</b>	<b>3 432 100</b>	<b>3 680 000</b>	<b>247 900 7,2</b>
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>4 007 599</i>	<i>3 432 100</i>	<i>3 680 000</i>	<i>247 900 7,2</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	4 007 599	3 432 100	3 680 000	247 900 7,2
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>52 178 059</b>	<b>52 298 620</b>	<b>44 353 000</b>	<b>-7 945 620 -15,2</b>
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>52 178 059</i>	<i>52 298 620</i>	<i>44 353 000</i>	<i>-7 945 620 -15,2</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	52 178 059	52 298 620	44 353 000	-7 945 620 -15,2

## 542 armasuisse S+T

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008	
				val. abs.	%
<b>Compte des investissements</b>					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	2 061 065	3 020 000	–	–
	<b>Solde</b>	<b>-2 061 065</b>	<b>-3 020 000</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<hr/>					
	<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>2 061 065</b>	<b>3 020 000</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>2 061 065</i>	<i>3 020 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	2 061 065	3 020 000	–	–

BC = blocage des crédits

## 543 armasuisse Immobilier

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%	
<b>Compte de résultats</b>						
	Revenus	1 384 960 142	1 235 476 400	1 172 597 000	-62 879 400	-5,1
	Charges	576 546 907	795 755 780	626 947 000	-168 808 780	-21,2
	<b>Solde</b>	<b>808 413 235</b>	<b>439 720 620</b>	<b>545 650 000</b>	<b>105 929 380</b>	
<hr/>						
	<b>Poste de revenus</b>	<b>1 384 960 142</b>	<b>1 235 476 400</b>	<b>1 172 597 000</b>	<b>-62 879 400</b>	<b>-5,1</b>
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>1 384 960 142</i>	<i>1 235 476 400</i>	<i>1 172 597 000</i>	<i>-62 879 400</i>	<i>-5,1</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 384 960 142	1 235 476 400	1 172 597 000	-62 879 400	-5,1
<hr/>						
	<b>Crédit de charges</b>	<b>576 546 907</b>	<b>795 755 780</b>	<b>626 947 000</b>	<b>-168 808 780</b>	<b>-21,2</b>
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>575 846 748</i>	<i>793 755 780</i>	<i>624 947 000</i>	<i>-168 808 780</i>	<i>-21,3</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	575 846 748	793 755 780	624 947 000	-168 808 780	-21,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>700 159</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A6210.0150	Prestations contractuelles	700 159	2 000 000	2 000 000	-	-

**543 armasuisse Immobilier**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
	<b>Compte des investissements</b>				
	Recettes	32 365 678	30 000 000	30 000 000	-
	Dépenses	202 215 636	233 780 000	229 871 000	-3 909 000 -1,7
	<b>Solde</b>	<b>-169 849 958</b>	<b>-203 780 000</b>	<b>-199 871 000</b>	<b>3 909 000</b>
	<b>Recettes d'investissement</b>	<b>32 365 678</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	-
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	<i>32 365 678</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	-
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	32 365 678	30 000 000	30 000 000	-
	<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>202 215 636</b>	<b>233 780 000</b>	<b>229 871 000</b>	<b>-3 909 000 -1,7</b>
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>202 215 636</i>	<i>233 780 000</i>	<i>229 871 000</i>	<i>-3 909 000 -1,7</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	202 215 636	233 780 000	229 871 000	-3 909 000 -1,7

BC = blocage des crédits

## 570 Office fédéral de topographie

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	35 782 863	36 688 400	33 628 800	-3 059 600 -8,3
	Charges	88 757 689	87 099 160	82 857 480	-4 241 680 -4,9
	<b>Solde</b>	<b>-52 974 826</b>	<b>-50 410 760</b>	<b>-49 228 680</b>	<b>1 182 080</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>35 782 863</b>	<b>36 688 400</b>	<b>33 628 800</b>	<b>-3 059 600 -8,3</b>
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>35 782 863</i>	<i>36 688 400</i>	<i>33 628 800</i>	<i>-3 059 600 -8,3</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	35 782 863	36 688 400	33 628 800	-3 059 600 -8,3
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>88 757 689</b>	<b>87 099 160</b>	<b>82 857 480</b>	<b>-4 241 680 -4,9</b>
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>60 661 489</i>	<i>61 069 960</i>	<i>62 253 980</i>	<i>1 184 020 1,9</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	60 661 489	61 069 960	62 253 980	1 184 020 1,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>28 096 200</i>	<i>26 029 200</i>	<i>20 603 500</i>	<i>-5 425 700 -20,8</i>
A6210.0109	Indemnités dans le domaine de la mensuration officielle	28 096 200	26 029 200	20 603 500	-5 425 700 -20,8

**570 Office fédéral de topographie**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
	<b>Compte des investissements</b>				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	3 594 593	3 387 000	-976 000	-28,8
	<b>Solde</b>	<b>-3 594 593</b>	<b>-3 387 000</b>	<b>976 000</b>	
	<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>3 594 593</b>	<b>3 387 000</b>	<b>-976 000</b>	<b>-28,8</b>
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>3 594 593</i>	<i>3 387 000</i>	<i>-976 000</i>	<i>-28,8</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	3 594 593	3 387 000	-976 000	-28,8

BC = blocage des crédits







## 600 Secrétariat général du DFF

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	50 227	3 900	4 100	200 5,1
	Charges	52 361 748	46 733 300	32 057 900 BC -58 560	-14 675 400 -31,4
	<b>Solde</b>	<b>-52 311 520</b>	<b>-46 729 400</b>	<b>-32 053 800</b>	<b>14 675 600</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>50 227</b>	<b>3 900</b>	<b>4 100</b>	<b>200 5,1</b>
<hr/>					
	<b>Administration</b>	<b>50 227</b>	<b>3 900</b>	<b>4 100</b>	<b>200 5,1</b>
	<i>Compensations</i>	162	-	-	- -
E1300.0010	Compensations	162	-	-	- -
	<i>Autres revenus</i>	50 065	3 900	4 100	200 5,1
E1500.0001	Autres revenus	50 065	3 900	4 100	200 5,1
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>52 361 748</b>	<b>46 733 300</b>	<b>32 057 900</b> BC -58 560	<b>-14 675 400 -31,4</b>
<hr/>					
	<b>Administration</b>	<b>52 361 748</b>	<b>46 733 300</b>	<b>32 057 900</b> BC -58 560	<b>-14 675 400 -31,4</b>
	<i>Charges de personnel</i>	28 399 889	30 175 100	17 499 100	-12 676 000 -42,0
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	16 537 287	16 336 100	17 021 900	685 800 4,2
A2101.0152	Retraites versées à des magistrats ou à leurs survivants	11 638 587	13 500 000	-	-13 500 000 -100,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	224 015	339 000	477 200	138 200 40,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	23 961 859	16 558 200	14 558 800 BC -58 560	-1 999 400 -12,1
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	1 931 200	-814 000 -29,7
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	14 404 002	9 127 800	8 020 300 BC -16 250	-1 107 500 -12,1
A2115.0001	Charges de conseil	1 843 561	2 500 000	2 500 000 BC -25 000	- -
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 607 966	2 185 200	2 107 300 BC -17 310	-77 900 -3,6

BC = blocage des crédits

**600 Secrétariat général du DFF**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	13 520 646	60 046 200	92 612 200	32 566 000 54,2
			BC -900 313		
	<b>Solde</b>	<b>-13 520 646</b>	<b>-60 046 200</b>	<b>-92 612 200</b>	<b>-32 566 000</b>
<hr/>					
	<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>13 520 646</b>	<b>60 046 200</b>	<b>92 612 200</b>	<b>32 566 000 54,2</b>
			BC -900 313		
<hr/>					
	<b>Administration</b>	<b>13 520 646</b>	<b>60 046 200</b>	<b>92 612 200</b>	<b>32 566 000 54,2</b>
			BC -900 313		
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>13 520 646</i>	<i>60 046 200</i>	<i>92 612 200</i>	<i>32 566 000 54,2</i>
			BC -900 313		
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	9 596 598	13 310 500	8 760 900	-4 549 600 -34,2
			BC -61 800		
A4100.0110	Croissance TIC, Confédération	–	4 916 900	25 841 900	20 925 000 425,6
			BC -258 419		
A4100.0111	Investissements TIC concernant l'infrastructure	3 924 048	14 458 800	41 116 400	26 657 600 184,4
			BC -411 164		
A4100.0119	Réserve informatique de la Confédération	–	4 825 000	4 825 000	– –
			BC -48 250		
A4100.0120	Réserve informatique du DFF	–	2 780 000	3 000 000	220 000 7,9
			BC -30 000		
A4100.0127	Investissements TIC des unités administratives du DFF	–	19 755 000	9 068 000	-10 687 000 -54,1
			BC -90 680		

BC = blocage des crédits

## 601 Administration fédérale des finances

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
Revenus	11 692 356 265	2 440 212 396	2 409 305 649	-30 906 747	-1,3
Charges	11 226 976 067	6 752 405 559	6 773 567 066 <i>BC</i> -98 743	21 161 507	0,3
<b>Solde</b>	<b>465 380 198</b>	<b>-4 312 193 163</b>	<b>-4 364 261 417</b>	<b>-52 068 254</b>	
<b>Poste de revenus</b>	<b>11 692 356 265</b>	<b>2 440 212 396</b>	<b>2 409 305 649</b>	<b>-30 906 747</b>	<b>-1,3</b>
<b>Administration</b>	<b>11 689 007 838</b>	<b>2 436 189 396</b>	<b>2 409 305 649</b>	<b>-26 883 747</b>	<b>-1,1</b>
<i>Patentes et concessions</i>	<i>222 721 557</i>	<i>221 220 000</i>	<i>222 840 000</i>	<i>1 620 000</i>	<i>0,7</i>
E1200.0101 Bénéfice net de la Régie des alcools	222 721 557	221 220 000	222 840 000	1 620 000	0,7
<i>Compensations</i>	<i>1 148 917</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1300.0010 Compensations	1 148 917	400 000	400 000	-	-
<i>Revenus financiers</i>	<i>3 767 596 148</i>	<i>2 190 216 496</i>	<i>2 165 995 649</i>	<i>-24 220 847</i>	<i>-1,1</i>
E1400.0105 Bénéfice versé par la BNS	833 333 333	833 000 000	833 333 300	333 300	-
E1400.0106 Dividendes de participations importantes	501 398 000	700 000 000	845 000 000	145 000 000	20,7
E1400.0107 Placements sur le marché monétaire et le marché des capitaux	1 074 285 574	657 216 496	487 662 349	-169 554 147	-25,8
E1400.0115 Augment. valeur de mise en équiv. des particip. importantes	1 358 579 241	-	-	-	-
<i>Autres revenus</i>	<i>9 499 995</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 820 000</i>	<i>320 000</i>	<i>7,1</i>
E1500.0001 Autres revenus	1 157 510	-	20 000	20 000	-
E1500.0105 Revenus de l'Office central d'encaissement	8 342 485	4 500 000	4 800 000	300 000	6,7
<i>Prélèv. fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers</i>	<i>20 613 454</i>	<i>19 852 900</i>	<i>15 250 000</i>	<i>-4 602 900</i>	<i>-23,2</i>
E1600.0001 Prélèv. fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	20 613 454	19 852 900	15 250 000	-4 602 900	-23,2
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>42 684</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	42 684	-	-	-	-
<i>Revenus extraordinaires</i>	<i>7 667 385 083</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1900.0100 Vente d'actions Swisscom	629 651 753	-	-	-	-
E1900.0109 Recettes de la vente d'or	7 037 733 330	-	-	-	-
<b>Autorité contrôle en matière lutte contre blanchim. argent</b>	<b>3 348 427</b>	<b>4 023 000</b>	<b>-</b>	<b>-4 023 000</b>	<b>-100,0</b>

BC = blocage des crédits

**601 Administration fédérale des finances**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
	<i>Compensations</i>	<i>3 348 427</i>	<i>4 023 000</i>	<i>-</i>	<i>-4 023 000 -100,0</i>
E1300.0002	Emoluments	686 858	703 000	-	-703 000 -100,0
E1300.0135	Taxe de surveillance	2 661 569	3 320 000	-	-3 320 000 -100,0
	<b>Crédit de charges</b>	<b>11 226 976 067</b>	<b>6 752 405 559</b>	<b>6 773 567 066</b>	<b>21 161 507 0,3</b>
			BC -98 743		
	<b>Administration</b>	<b>11 223 618 557</b>	<b>6 748 400 059</b>	<b>6 773 567 066</b>	<b>25 167 007 0,4</b>
			BC -98 743		
	<i>Charges de personnel</i>	<i>30 677 745</i>	<i>32 392 700</i>	<i>34 156 000</i>	<i>1 763 300 5,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	30 252 099	31 712 100	33 361 600	1 649 500 5,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	425 646	680 600	794 400	113 800 16,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>37 469 259</i>	<i>36 272 000</i>	<i>35 975 900</i>	<i>-296 100 -0,8</i>
			BC -98 743		
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	790 000	-1 110 000 -58,4
			BC -7 900		
A2111.0247	Autoassurance de la Confédération	8 112 799	1 000 000	1 000 000	-
A2113.0001	Location de locaux	3 609 021	3 622 100	4 058 900	436 800 12,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	14 102 020	23 878 400	24 449 500	571 100 2,4
			BC -39 417		
A2115.0001	Charges de conseil	1 032 024	1 890 500	1 772 500	-118 000 -6,2
			BC -17 695		
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	3 170 689	3 981 000	3 905 000	-76 000 -1,9
			BC -33 731		
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000 -</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	-	-	500 000	500 000 -
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>5 987 542</i>	<i>2 731 371 400</i>	<i>2 810 391 300</i>	<i>79 019 900 2,9</i>
A2310.0179	Contribution au Fonds fiduciaire du FMI	5 987 542	7 200 000	7 200 000	-
A2310.0405	Compensation des cas de rigueur, RPT	-	243 387 000	243 718 500	331 500 0,1
A2310.0424	Péréquation des ressources	-	1 798 568 600	1 857 473 000	58 904 400 3,3
A2310.0425	Compensation charges dues à facteurs géo-topographiques	-	341 107 900	350 999 900	9 892 000 2,9
A2310.0426	Compensation charges dues à facteurs socio-démographiques	-	341 107 900	350 999 900	9 892 000 2,9
	<i>Charges financières</i>	<i>4 013 370 292</i>	<i>3 690 837 159</i>	<i>3 622 139 866</i>	<i>-68 697 293 -1,9</i>
A2400.0101	Commissions, taxes et frais	142 646 073	143 383 303	137 889 510	-5 493 793 -3,8
A2400.0102	Intérêts passifs	3 870 724 219	3 547 453 856	3 484 250 356	-63 203 500 -1,8
	<i>Attrib. à fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers</i>	<i>98 380 389</i>	<i>27 526 800</i>	<i>40 404 000</i>	<i>12 877 200 46,8</i>

BC = blocage des crédits

**601 Administration fédérale des finances**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%	
A2600.0001	Attrib. à fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	98 380 389	27 526 800	40 404 000	12 877 200	46,8
	<i>Charges extraordinaires</i>	<i>7 037 733 330</i>	<i>230 000 000</i>	<i>230 000 000</i>	-	-
A2900.0108	Attribution extraord. à des fonds affectés (taxe sur le CO2)	-	230 000 000	230 000 000	-	-
A2900.0109	Versement des recettes de la vente d'or à l'AVS	7 037 733 330	-	-	-	-
	<b>Autorité contrôle en matière lutte contre blanchim. argent</b>	<b>3 357 510</b>	<b>4 005 500</b>	-	<b>-4 005 500</b>	<b>-100,0</b>
	<i>Charges de personnel</i>	<i>3 103 790</i>	<i>3 512 100</i>	-	<i>-3 512 100</i>	<i>-100,0</i>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 063 659	3 460 600	-	-3 460 600	-100,0
A2109.0002	Autres charges de personnel	40 131	51 500	-	-51 500	-100,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>253 720</i>	<i>493 400</i>	-	<i>-493 400</i>	<i>-100,0</i>
A2115.0002	Charges de conseil	101 599	383 700	-	-383 700	-100,0
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	152 121	109 700	-	-109 700	-100,0

BC = blocage des crédits

**601 Administration fédérale des finances**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008	
				val. abs.	%
	<b>Compte des investissements</b>				
	Recettes	754 510 554	-	-	-
	Dépenses	-	-	-	-
	<b>Solde</b>	<b>754 510 554</b>	-	-	-
	<b>Recettes d'investissement</b>	<b>754 510 554</b>	-	-	-
	<b>Administration</b>	<b>754 510 554</b>	-	-	-
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>200 000</i>	-	-	-
E3200.0100	Remboursement de créances	200 000	-	-	-
	<i>Recettes d'investissement extraordinaires</i>	<i>754 310 554</i>	-	-	-
E3900.0100	Vente d'actions Swisscom	754 310 554	-	-	-

## 602 Centrale de compensation

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %		
<b>Compte de résultats</b>						
	Revenus	95 849 816	108 679 800	113 604 700	4 924 900	4,5
	Charges	99 684 307	117 454 900	119 073 700 <i>BC</i> -189 012	1 618 800	1,4
	<b>Solde</b>	<b>-3 834 491</b>	<b>-8 775 100</b>	<b>-5 469 000</b>	<b>3 306 100</b>	
<hr/>						
	<b>Poste de revenus</b>	<b>95 849 816</b>	<b>108 679 800</b>	<b>113 604 700</b>	<b>4 924 900</b>	<b>4,5</b>
<hr/>						
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>95 849 816</i>	<i>108 679 800</i>	<i>113 604 700</i>	<i>4 924 900</i>	<i>4,5</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	95 849 816	108 679 800	113 604 700	4 924 900	4,5
<hr/>						
	<b>Crédit de charges</b>	<b>99 684 307</b>	<b>117 454 900</b>	<b>119 073 700</b> <i>BC</i> -189 012	<b>1 618 800</b>	<b>1,4</b>
<hr/>						
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>99 684 307</i>	<i>117 454 900</i>	<i>119 073 700</i> <i>BC</i> -189 012	<i>1 618 800</i>	<i>1,4</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	99 684 307	117 454 900	119 073 700 <i>BC</i> -189 012	1 618 800	1,4

BC = blocage des crédits

**602 Centrale de compensation**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008		Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008	
					val. abs.	%
	<b>Compte des investissements</b>					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	116 726	–	17 000	17 000	–
			BC	-170		
	<b>Solde</b>	<b>-116 726</b>	–	<b>-17 000</b>	<b>-17 000</b>	
	<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>116 726</b>	–	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	–
			BC	-170		
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	116 726	–	17 000	17 000	–
			BC	-170		
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	116 726	–	17 000	17 000	–
			BC	-170		

BC = blocage des crédits



## 603 Monnaie fédérale Swissmint

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %		
<b>Compte de résultats</b>						
	Revenus	55 929 151	38 654 200	54 851 600	16 197 400	41,9
	Charges	64 945 476	52 396 680	67 805 200	15 408 520	29,4
			BC	-35 929		
	<b>Solde</b>	<b>-9 016 324</b>	<b>-13 742 480</b>	<b>-12 953 600</b>	<b>788 880</b>	
<hr/>						
	<b>Poste de revenus</b>	<b>55 929 151</b>	<b>38 654 200</b>	<b>54 851 600</b>	<b>16 197 400</b>	<b>41,9</b>
<hr/>						
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>10 739 778</i>	<i>10 954 200</i>	<i>12 201 600</i>	<i>1 247 400</i>	<i>11,4</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	10 739 778	10 954 200	12 201 600	1 247 400	11,4
	<i>Autres revenus</i>	<i>45 189 373</i>	<i>27 700 000</i>	<i>42 650 000</i>	<i>14 950 000</i>	<i>54,0</i>
E5300.0107	Accroissement de la circulation monétaire	45 189 373	27 700 000	42 650 000	14 950 000	54,0
<hr/>						
	<b>Crédit de charges</b>	<b>64 945 476</b>	<b>52 396 680</b>	<b>67 805 200</b>	<b>15 408 520</b>	<b>29,4</b>
<hr/>						
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>17 751 103</i>	<i>22 196 680</i>	<i>23 155 200</i>	<i>958 520</i>	<i>4,3</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	17 751 103	22 196 680	23 155 200	958 520	4,3
	<i>Autres charges</i>	<i>47 194 373</i>	<i>30 200 000</i>	<i>44 650 000</i>	<i>14 450 000</i>	<i>47,8</i>
A6300.0101	Retour de monnaies commémoratives d'années précédentes	2 005 000	2 500 000	2 000 000	-500 000	-20,0
A6300.0109	Attribution à la provision pour la circulation monétaire	45 189 373	27 700 000	42 650 000	14 950 000	54,0

BC = blocage des crédits



## 605 Administration fédérale des contributions

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
Revenus	42 553 590 177	43 032 757 200	44 834 491 000	1 801 733 800	4,2
Charges	9 084 732 486	5 775 883 900	6 068 559 400 <i>BC</i> -104 041	292 675 500	5,1
<b>Solde</b>	<b>33 468 857 691</b>	<b>37 256 873 300</b>	<b>38 765 931 600</b>	<b>1 509 058 300</b>	
<hr/>					
<b>Poste de revenus</b>	<b>42 553 590 177</b>	<b>43 032 757 200</b>	<b>44 834 491 000</b>	<b>1 801 733 800</b>	<b>4,2</b>
<hr/>					
<i>Revenus fiscaux</i>	<i>42 292 828 867</i>	<i>42 780 000 000</i>	<i>44 529 000 000</i>	<i>1 749 000 000</i>	<i>4,1</i>
E1100.0114 Impôt fédéral direct	15 388 900 756	16 359 000 000	17 670 000 000	1 311 000 000	8,0
E1100.0115 Impôt anticipé	4 210 501 974	3 000 000 000	3 000 000 000	–	–
E1100.0116 Retenue d'impôt supplémentaire, Etats-Unis	19 402 363	26 000 000	19 000 000	-7 000 000	-26,9
E1100.0117 Droits de timbre	2 989 555 229	2 925 000 000	2 600 000 000	-325 000 000	-11,1
E1100.0118 Taxe sur la valeur ajoutée	19 684 468 546	20 470 000 000	21 240 000 000	770 000 000	3,8
<i>Compensations</i>	<i>260 215 315</i>	<i>252 584 000</i>	<i>305 316 000</i>	<i>52 732 000</i>	<i>20,9</i>
E1300.0010 Compensations	793 021	1 000 000	870 000	-130 000	-13,0
E1300.0116 Taxe d'exemption de l'obligation de servir	137 956 411	129 400 000	135 000 000	5 600 000	4,3
E1300.0117 Application des droits de timbre au Liechtenstein	704 071	684 000	696 000	12 000	1,8
E1300.0128 Retenue d'impôt, UE	120 761 811	121 500 000	168 750 000	47 250 000	38,9
<i>Autres revenus</i>	<i>545 995</i>	<i>173 200</i>	<i>175 000</i>	<i>1 800</i>	<i>1,0</i>
E1500.0001 Autres revenus	545 995	173 200	175 000	1 800	1,0
<hr/>					
<b>Crédit de charges</b>	<b>9 084 732 486</b>	<b>5 775 883 900</b>	<b>6 068 559 400</b> <i>BC</i> -104 041	<b>292 675 500</b>	<b>5,1</b>
<hr/>					
<i>Charges de personnel</i>	<i>135 856 702</i>	<i>141 472 900</i>	<i>136 446 800</i>	<i>-5 026 100</i>	<i>-3,6</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	135 442 754	140 737 900	135 661 600	-5 076 300	-3,6
A2109.0001 Autres charges de personnel	413 948	735 000	785 200	50 200	6,8
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>223 929 053</i>	<i>291 253 600</i>	<i>275 153 700</i> <i>BC</i> -104 041	<i>-16 099 900</i>	<i>-5,5</i>
A2111.0249 Taxe sur la valeur ajoutée, pertes sur débiteurs	185 513 923	245 000 000	230 000 000	-15 000 000	-6,1
A2113.0001 Location de locaux	12 278 757	12 989 400	12 899 500	-89 900	-0,7
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	15 820 640	24 057 800	22 593 900 <i>BC</i> -27 091	-1 463 900	-6,1
A2115.0001 Charges de conseil	330 710	213 800	219 200 <i>BC</i> -2 192	5 400	2,5
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	9 985 023	8 992 600	9 441 100 <i>BC</i> -74 758	448 500	5,0
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>543 873</i>	<i>12 688 700</i>	<i>10 807 900</i>	<i>-1 880 800</i>	<i>-14,8</i>

BC = blocage des crédits

**605 Administration fédérale des contributions**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	543 873	12 688 700	10 807 900	-1 880 800 -14,8
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>1 501 750 871</i>	-	-	- -
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	-	-	- -
	<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	<i>7 222 651 988</i>	<i>5 330 468 700</i>	<i>5 646 151 000</i>	<i>315 682 300 5,9</i>
A2300.0102	Impôt fédéral direct	4 657 156 026	2 807 000 000	3 029 000 000	222 000 000 7,9
A2300.0103	Impôt anticipé	415 025 455	292 891 700	293 483 600	591 900 0,2
A2300.0104	Taxe d'exemption de l'obligation de servir	27 591 282	25 880 000	27 000 000	1 120 000 4,3
A2300.0105	Point de TVA en faveur de l'AVS	2 121 246 537	2 203 000 000	2 295 000 000	92 000 000 4,2
A2300.0108	Retenue d'impôt supplémentaire, Etats-Unis	1 632 688	1 697 000	1 667 400	-29 600 -1,7

BC = blocage des crédits

## 605 Administration fédérale des contributions

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	10 440 441	26 680 000	4 900 000 BC -49 000	-21 780 000	-81,6
<b>Solde</b>	<b>-10 440 441</b>	<b>-26 680 000</b>	<b>-4 900 000</b>	<b>21 780 000</b>	
<hr/>					
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>10 440 441</b>	<b>26 680 000</b>	<b>4 900 000</b> BC -49 000	<b>-21 780 000</b>	<b>-81,6</b>
<hr/>					
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>10 440 441</i>	<i>26 680 000</i>	<i>4 900 000</i> BC -49 000	<i>-21 780 000</i>	<i>-81,6</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	10 402 121	26 580 000	4 800 000 BC -48 000	-21 780 000	-81,9
A4100.0107 Machines, appareils, véhicules, installations	38 320	100 000	100 000 BC -1 000	-	-

BC = blocage des crédits

## 606 Administration fédérale des douanes

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
Revenus	10 886 947 695	10 751 000 000	11 031 700 000	280 700 000	2,6
Charges	1 245 375 236	1 275 134 900	1 328 777 200 <i>BC -1 764 731</i>	53 642 300	4,2
<b>Solde</b>	<b>9 641 572 459</b>	<b>9 475 865 100</b>	<b>9 702 922 800</b>	<b>227 057 700</b>	
<b>Poste de revenus</b>	<b>10 886 947 695</b>	<b>10 751 000 000</b>	<b>11 031 700 000</b>	<b>280 700 000</b>	<b>2,6</b>
<i>Revenus fiscaux</i>	<i>10 563 266 686</i>	<i>10 217 000 000</i>	<i>10 477 000 000</i>	<i>260 000 000</i>	<i>2,5</i>
E1100.0102 Impôt sur le tabac	2 186 396 807	2 056 000 000	2 067 000 000	11 000 000	0,5
E1100.0103 Impôt sur la bière	107 155 215	105 000 000	107 000 000	2 000 000	1,9
E1100.0104 Impôt sur les huiles minérales grevant les carburants	3 027 569 364	2 940 000 000	3 010 000 000	70 000 000	2,4
E1100.0105 Surtaxe sur les huiles minérales grevant les carburants	2 038 583 973	1 990 000 000	2 020 000 000	30 000 000	1,5
E1100.0106 Impôt huiles minér. grev. combust. et autres prod. pétroliers	20 065 204	25 000 000	25 000 000	–	–
E1100.0107 Impôt sur les véhicules automobiles	357 991 792	340 000 000	350 000 000	10 000 000	2,9
E1100.0108 Redevance pour l'utilisation des routes nationales	321 663 542	306 000 000	313 000 000	7 000 000	2,3
E1100.0109 Redevance sur le trafic des poids lourds	1 336 369 578	1 350 000 000	1 460 000 000	110 000 000	8,1
E1100.0110 Droits de douane à l'importation	1 040 330 743	980 000 000	1 000 000 000	20 000 000	2,0
E1100.0111 Taxes d'incitation sur les COV	126 738 996	125 000 000	125 000 000	–	–
E1100.0112 Taxe d'incitation sur l'huile de chauffage	268 804	–	–	–	–
E1100.0113 Taxe d'incitation sur l'essence et l'huile diesel	132 668	–	–	–	–
<i>Compensations</i>	<i>293 832 685</i>	<i>276 300 000</i>	<i>289 000 000</i>	<i>12 700 000</i>	<i>4,6</i>
E1300.0001 Emoluments	24 716 899	24 700 000	24 700 000	–	–
E1300.0010 Compensations	1 833 954	2 200 000	2 000 000	-200 000	-9,1
E1300.0109 Remboursement des coûts de perception	266 468 095	248 700 000	261 600 000	12 900 000	5,2
E1300.0130 Ventes	813 737	700 000	700 000	–	–
<i>Revenus financiers</i>	<i>7 348 593</i>	<i>6 700 000</i>	<i>13 200 000</i>	<i>6 500 000</i>	<i>97,0</i>
E1400.0101 Intérêts de la taxe d'incitation COV	4 604 394	3 500 000	4 500 000	1 000 000	28,6
E1400.0112 Intérêts	2 744 199	1 200 000	1 700 000	500 000	41,7
E1400.0114 Intérêts de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	–	2 000 000	7 000 000	5 000 000	250,0
<i>Autres revenus</i>	<i>21 719 511</i>	<i>21 000 000</i>	<i>22 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>7,1</i>
E1500.0101 Loyers	3 363 682	10 500 000	10 500 000	–	–
E1500.0110 Amendes en vertu des lois sur les douanes et sur l'alcool	9 705 281	7 700 000	8 500 000	800 000	10,4
E1500.0111 Revenus différents	8 650 548	2 800 000	3 500 000	700 000	25,0
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>780 220</i>	–	–	–	–
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	780 220	–	–	–	–

BC = blocage des crédits

**606 Administration fédérale des douanes**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%	
	<i>Revenus extraordinaires</i>	–	230 000 000	230 000 000	–	–
E1900.0106	Taxe sur le CO2 sur les combustibles	–	230 000 000	230 000 000	–	–
	<b>Crédit de charges</b>	<b>1 245 375 236</b>	<b>1 275 134 900</b>	<b>1 328 777 200</b> BC -1 764 731	<b>53 642 300</b>	<b>4,2</b>
	<i>Charges de personnel</i>	519 997 236	529 234 600	524 776 900	-4 457 700	-0,8
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	509 692 310	512 249 300	508 149 100	-4 100 200	-0,8
A2100.0123	Rétribution personnel et cotisations employeur, préretraite	–	–	12 432 000	12 432 000	–
A2101.0118	Cotisations de l'employeur, retraite anticipée	7 497 290	13 000 000	–	-13 000 000	-100,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	2 807 635	3 985 300	4 195 800	210 500	5,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	187 932 084	219 855 000	239 165 000 BC -1 114 731	19 310 000	8,8
A2111.0141	Indemn. pr percep. redev. pr l'utilis. des routes nation.	28 555 840	28 970 000	32 146 000	3 176 000	11,0
A2111.0142	Indemnisation pr percep. redev. poids lourds	8 192 604	8 300 000	8 300 000	–	–
A2111.0255	Pertes sur débiteurs, général, douanes, RPLP	–	8 000 000	22 800 000	14 800 000	185,0
A2113.0001	Location de locaux	18 030 715	25 894 000	27 858 100 BC -200 723	1 964 100	7,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	44 482 775	53 963 700	60 535 300 BC -134 670	6 571 600	12,2
A2115.0001	Charges de conseil	3 361 394	4 014 500	3 534 300 BC -35 343	-480 200	-12,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	85 308 755	90 712 800	83 991 300 BC -743 995	-6 721 500	-7,4
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	21 886 040	11 412 000	28 408 000	16 996 000	148,9
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	21 886 040	11 412 000	28 408 000	16 996 000	148,9
	<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	436 359 877	439 633 300	468 800 000	29 166 700	6,6
A2300.0101	Redevance sur le trafic des poids lourds	436 359 877	439 633 300	468 800 000	29 166 700	6,6
	<i>Contributions et indemnités</i>	79 200 000	75 000 000	67 627 300 BC -650 000	-7 372 700	-9,8
A2310.0211	Contrib. à l'exportation de produits agricoles transformés	79 200 000	75 000 000	65 000 000 BC -650 000	-10 000 000	-13,3
A2310.0462	Contributions à des organisations internationales	–	–	2 627 300	2 627 300	–

BC = blocage des crédits

**606 Administration fédérale des douanes**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	Recettes	4 970	–	–	–
	Dépenses	28 607 663	37 564 400	33 919 500	-3 644 900 -9,7
			BC -316 785		
	<b>Solde</b>	<b>-28 602 694</b>	<b>-37 564 400</b>	<b>-33 919 500</b>	<b>3 644 900</b>
<hr/>					
	<b>Recettes d'investissement</b>	<b>4 970</b>	–	–	–
<hr/>					
	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	4 970	–	–	–
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	4 970	–	–	–
<hr/>					
	<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>28 607 663</b>	<b>37 564 400</b>	<b>33 919 500</b>	<b>-3 644 900 -9,7</b>
			BC -316 785		
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	28 607 663	37 564 400	33 919 500	-3 644 900 -9,7
			BC -316 785		
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	4 823 823	7 375 000	5 022 000	-2 353 000 -31,9
			BC -27 810		
A4100.0106	Biens d'investissement, machines, appareils, véhicules	23 783 841	30 189 400	28 897 500	-1 291 900 -4,3
			BC -288 975		

BC = blocage des crédits



**609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication**

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	352 550 273	338 352 300	322 527 600	-15 824 700 -4,7
	Charges	343 497 915	323 258 700	312 803 900 <i>BC</i> -1 307 731	-10 454 800 -3,2
	<b>Solde</b>	<b>9 052 358</b>	<b>15 093 600</b>	<b>9 723 700</b>	<b>-5 369 900</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>352 550 273</b>	<b>338 352 300</b>	<b>322 527 600</b>	<b>-15 824 700 -4,7</b>
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>352 550 273</i>	<i>338 352 300</i>	<i>322 527 600</i>	<i>-15 824 700 -4,7</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	352 550 273	338 352 300	322 527 600	-15 824 700 -4,7
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>343 497 915</b>	<b>323 258 700</b>	<b>312 803 900</b> <i>BC</i> -1 307 731	<b>-10 454 800 -3,2</b>
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>343 497 915</i>	<i>323 258 700</i>	<i>312 803 900</i> <i>BC</i> -1 307 731	<i>-10 454 800 -3,2</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	343 497 915	323 258 700	312 803 900 <i>BC</i> -1 307 731	-10 454 800 -3,2

BC = blocage des crédits

**609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	31 488 729	22 088 800	20 415 000 BC -204 150	-1 673 800 -7,6
	<b>Solde</b>	<b>-31 488 729</b>	<b>-22 088 800</b>	<b>-20 415 000</b>	<b>1 673 800</b>
<hr/>					
	<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>31 488 729</b>	<b>22 088 800</b>	<b>20 415 000</b> BC -204 150	<b>-1 673 800</b> <b>-7,6</b>
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>31 488 729</i>	<i>22 088 800</i>	<i>20 415 000</i> BC -204 150	<i>-1 673 800</i> <i>-7,6</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	31 488 729	22 088 800	20 415 000 BC -204 150	-1 673 800 -7,6

BC = blocage des crédits

## 611 Contrôle fédéral des finances

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	1 295 615	1 010 000	1 011 000	1 000 0,1
	Charges	18 131 515	19 996 000	19 570 400	-425 600 -2,1
	<b>Solde</b>	<b>-16 835 900</b>	<b>-18 986 000</b>	<b>-18 559 400</b>	<b>426 600</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>1 295 615</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 011 000</b>	<b>1 000 0,1</b>
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>1 283 182</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>- -</i>
E1300.0010	Compensations	1 283 182	1 000 000	1 000 000	- -
	<i>Autres revenus</i>	<i>12 434</i>	<i>10 000</i>	<i>11 000</i>	<i>1 000 10,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	12 434	10 000	11 000	1 000 10,0
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>18 131 515</b>	<b>19 996 000</b>	<b>19 570 400</b>	<b>-425 600 -2,1</b>
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>15 136 610</i>	<i>16 042 800</i>	<i>15 595 900</i>	<i>-446 900 -2,8</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	14 903 961	15 672 800	15 225 900	-446 900 -2,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	232 649	370 000	370 000	- -
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 994 906</i>	<i>3 925 200</i>	<i>3 934 500</i>	<i>9 300 0,2</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 130 442	1 113 000	1 113 100	100 -
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	419 333	1 041 200	1 017 000	-24 200 -2,3
A2115.0001	Charges de conseil	724 394	995 000	995 000	- -
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	720 736	776 000	809 400	33 400 4,3
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>-</i>	<i>28 000</i>	<i>40 000</i>	<i>12 000 42,9</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	-	28 000	40 000	12 000 42,9

**611 Contrôle fédéral des finances**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008	
				val. abs.	%
<b>Compte des investissements</b>					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	67 581	30 000	–	–
	<b>Solde</b>	<b>-67 581</b>	<b>-30 000</b>	–	
<hr/>					
	<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>67 581</b>	<b>30 000</b>	–	–
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>67 581</i>	<i>30 000</i>	–	–
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	67 581	30 000	–	–

BC = blocage des crédits

## 612 Commission fédérale des banques

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
Revenus	34 315 068	38 852 600	–	-38 852 600	-100,0
Charges	33 131 410	37 748 400	–	-37 748 400	-100,0
<b>Solde</b>	<b>1 183 658</b>	<b>1 104 200</b>	<b>–</b>	<b>-1 104 200</b>	
<hr/>					
<b>Poste de revenus</b>	<b>34 315 068</b>	<b>38 852 600</b>	<b>–</b>	<b>-38 852 600</b>	<b>-100,0</b>
<hr/>					
<i>Compensations</i>	<i>33 820 068</i>	<i>38 852 600</i>	<i>–</i>	<i>-38 852 600</i>	<i>-100,0</i>
E1300.0001 Emoluments	9 760 619	5 500 000	–	-5 500 000	-100,0
E1300.0002 Compensations	47 014	25 000	–	-25 000	-100,0
E1300.0136 Taxes de surveillance	22 914 516	32 827 600	–	-32 827 600	-100,0
E1300.0137 Emoluments de surveillance	1 097 919	500 000	–	-500 000	-100,0
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>495 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	495 000	–	–	–	–
<hr/>					
<b>Crédit de charges</b>	<b>33 131 410</b>	<b>37 748 400</b>	<b>–</b>	<b>-37 748 400</b>	<b>-100,0</b>
<hr/>					
<i>Charges de personnel</i>	<i>27 260 695</i>	<i>29 583 000</i>	<i>–</i>	<i>-29 583 000</i>	<i>-100,0</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	25 972 933	27 932 200	–	-27 932 200	-100,0
A2101.0128 Indemnités versées aux membres de la commission	744 930	924 500	–	-924 500	-100,0
A2109.0001 Autres charges de personnel	542 831	726 300	–	-726 300	-100,0
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>5 870 715</i>	<i>8 165 400</i>	<i>–</i>	<i>-8 165 400</i>	<i>-100,0</i>
A2111.0160 Préparatifs FINMA	668 753	700 000	–	-700 000	-100,0
A2113.0001 Location de locaux	2 486 446	2 490 000	–	-2 490 000	-100,0
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	887 077	790 900	–	-790 900	-100,0
A2115.0001 Charges de conseil	349 432	243 000	–	-243 000	-100,0
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	1 479 007	3 941 500	–	-3 941 500	-100,0

## 614 Office fédéral du personnel

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	508 585	136 000	93 000	-43 000 -31,6
	Charges	1 385 443	1 030 906 830	422 283 500 BC -22 765	-608 623 330 -59,0
	<b>Solde</b>	<b>-138 035 848</b>	<b>-1 030 770 830</b>	<b>-422 190 500</b>	<b>608 580 330</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>508 585</b>	<b>136 000</b>	<b>93 000</b>	<b>-43 000 -31,6</b>
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>129 370</i>	<i>120 000</i>	<i>70 000</i>	<i>-50 000 -41,7</i>
E1300.0010	Compensations	129 370	120 000	70 000	-50 000 -41,7
	<i>Autres revenus</i>	<i>130 441</i>	<i>16 000</i>	<i>23 000</i>	<i>7 000 43,8</i>
E1500.0001	Autres revenus	130 441	16 000	23 000	7 000 43,8
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>248 774</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	248 774	-	-	- -
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>1 385 443</b>	<b>1 030 906 830</b>	<b>422 283 500</b> BC -22 765	<b>-608 623 330 -59,0</b>
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>81 242 339</i>	<i>113 862 230</i>	<i>404 840 300</i>	<i>290 978 070 255,6</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	13 234 222	11 243 600	9 118 200	-2 125 400 -18,9
A2101.0146	Prestations de l'employeur, budgétisation centralisée	47 989 815	34 601 230	225 409 400	190 808 170 551,4
A2101.0147	Réserve du Conseil fédéral	-	109 000	-	-109 000 -100,0
A2101.0148	Crédit pour des catégories de personnel particulières	-	30 335 600	31 299 500	963 900 3,2
A2101.0149	Mesures salariales	-	5 461 000	106 045 700	100 584 700 1 841,9
A2101.0151	Coûts du plan social pour les retraites anticipées	1 235 526	1 600 000	1 600 000	- -
A2109.0001	Autres charges de personnel	73 458	145 200	145 400	200 0,1
A2109.0100	Autres charges de personnel, budgétisation centralisée	18 709 320	30 366 600	31 222 100	855 500 2,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>17 302 094</i>	<i>17 044 600</i>	<i>17 443 200</i> BC -22 765	<i>398 600 2,3</i>
A2113.0001	Location de locaux	3 168 333	3 169 400	3 585 100	415 700 13,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	12 379 916	12 350 300	12 280 100 BC -10 315	-70 200 -0,6
A2115.0001	Charges de conseil	487 163	637 400	640 000 BC -6 400	2 600 0,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 266 682	887 500	938 000 BC -6 050	50 500 5,7
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>40 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0001	Attribution à des provisions	40 000 000	-	-	- -

BC = blocage des crédits

**614 Office fédéral du personnel**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
	<i>Charges extraordinaires</i>	- 900 000 000	-	-900 000 000	-100,0
A2900.0110	Versement unique à PUBLICA	- 900 000 000	-	-900 000 000	-100,0

## 620 Office fédéral des constructions et de la logistique

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	730 817 763	829 908 400	744 334 100	-85 574 300 -10,3
	Charges	662 060 034	699 663 900	694 548 800	-5 115 100 -0,7
			BC -2 369 349		
	<b>Solde</b>	<b>68 757 728</b>	<b>130 244 500</b>	<b>49 785 300</b>	<b>-80 459 200</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>730 817 763</b>	<b>829 908 400</b>	<b>744 334 100</b>	<b>-85 574 300 -10,3</b>
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>35 795 102</i>	<i>121 681 800</i>	<i>102 065 800</i>	<i>-19 616 000 -16,1</i>
E1300.0010	Compensations	8 405 409	7 320 000	6 534 200	-785 800 -10,7
E1300.0131	Documents d'identité	27 389 693	35 232 800	25 356 500	-9 876 300 -28,0
E1300.0140	Revenus de la logistique	-	79 129 000	70 175 100	-8 953 900 -11,3
	<i>Revenus financiers</i>	<i>1 591 200</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1400.0001	Revenus financiers	1 591 200	-	-	- -
	<i>Autres revenus</i>	<i>684 262 675</i>	<i>708 226 600</i>	<i>642 268 300</i>	<i>-65 958 300 -9,3</i>
E1500.0107	Revenus des immeubles	358 167 220	345 165 600	359 108 300	13 942 700 4,0
E1500.0108	Revenus de la logistique	56 210 882	-	-	- -
E1500.0112	Revenus des immeubles EPF	269 884 573	361 061 000	280 160 000	-80 901 000 -22,4
E1500.0115	Revenus des loyers de l'ensemble de la Conf., interne	-	2 000 000	3 000 000	1 000 000 50,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>9 168 786</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	71 686	-	-	- -
E1700.0031	Prélèvement sur provisions, immeubles du domaine des EPF	9 097 100	-	-	- -
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>662 060 034</b>	<b>699 663 900</b>	<b>694 548 800</b>	<b>-5 115 100 -0,7</b>
			BC -2 369 349		
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>69 222 972</i>	<i>75 467 900</i>	<i>72 574 500</i>	<i>-2 893 400 -3,8</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	68 730 239	74 637 700	71 587 000	-3 050 700 -4,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	492 733	830 200	987 500	157 300 18,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>281 878 928</i>	<i>305 803 600</i>	<i>311 021 200</i>	<i>5 217 600 1,7</i>
			BC -2 369 349		
A2110.0100	Charges de matériel/de marchandises	23 895 545	27 329 600	27 453 000	123 400 0,5
A2111.0204	Prise en location	89 581 249	89 336 500	91 400 000	2 063 500 2,3
A2111.0205	Immeubles, exploitation	83 209 210	91 753 600	93 405 000	1 651 400 1,8
A2111.0206	Documents d'identité	21 724 825	19 769 300	17 481 100	-2 288 200 -11,6
A2111.0210	Publications	28 656 871	33 116 300	33 542 400	426 100 1,3
A2113.0100	Location de locaux, budgétisation centralisée	-	2 000 000	3 000 000	1 000 000 50,0

BC = blocage des crédits



**620 Office fédéral des constructions et de la logistique**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	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	29 464 500 BC -114 865	3 249 800 12,4
A2115.0001	Charges de conseil	2 727 298	2 904 600	3 230 800 BC -32 308	326 200 11,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	13 397 244	13 379 000	12 044 400 BC -118 421	-1 334 600 -10,0
	<b>Amortissement du patrimoine administratif</b>	<b>308 228 135</b>	<b>318 392 400</b>	<b>310 953 100</b>	<b>-7 439 300 -2,3</b>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	146 820 173	155 731 000	148 292 100	-7 438 900 -4,8
A2180.0102	Amortissements, EPF	161 407 962	162 661 400	162 661 000	-400 -
	<b>Attribution à des provisions</b>	<b>2 730 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- -</b>
A2190.0030	Attribution à des provisions, immeubles	900 000	-	-	- -
A2190.0031	Attribution à des provisions, immeubles du domaine des EPF	1 830 000	-	-	- -

BC = blocage des crédits

**620 Office fédéral des constructions et de la logistique**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %		
<b>Compte des investissements</b>						
	Recettes	39 444 882	10 000 000	10 000 000	-	-
	Dépenses	429 917 710	432 489 800	418 010 000	-14 479 800	-3,3
			BC -4 180 100			
	<b>Solde</b>	<b>-390 472 828</b>	<b>-422 489 800</b>	<b>-408 010 000</b>	<b>14 479 800</b>	
<hr/>						
	<b>Recettes d'investissement</b>	<b>39 444 882</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	-	-
<hr/>						
	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	<i>39 444 882</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	-	-
E3100.0101	Recettes provenant de biens-fonds	39 411 982	10 000 000	10 000 000	-	-
E3100.0102	Vente de constructions du domaine des EPF	30 000	-	-	-	-
E3100.0103	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	2 900	-	-	-	-
<hr/>						
	<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>429 917 710</b>	<b>432 489 800</b>	<b>418 010 000</b>	<b>-14 479 800</b>	<b>-3,3</b>
			BC -4 180 100			
<hr/>						
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>429 917 710</i>	<i>432 489 800</i>	<i>418 010 000</i>	<i>-14 479 800</i>	<i>-3,3</i>
			BC -4 180 100			
A4100.0117	Autres investissements en matériel	557 277	969 000	1 826 000	857 000	88,4
			BC -18 260			
A4100.0118	Constructions civiles	229 817 048	225 555 000	226 634 800	1 079 800	0,5
			BC -2 266 348			
A4100.0123	Acquisition destinée au stock	25 755 574	49 786 800	47 568 200	-2 218 600	-4,5
			BC -475 682			
A4100.0125	Constructions du domaine des EPF	173 787 810	156 179 000	141 981 000	-14 198 000	-9,1
			BC -1 419 810			

BC = blocage des crédits

## 622 Office fédéral des assurances privées

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	24 821 858	27 202 000	-	-27 202 000 -100,0
	Charges	19 747 267	22 540 500	-	-22 540 500 -100,0
	<b>Solde</b>	<b>5 074 590</b>	<b>4 661 500</b>	-	<b>-4 661 500</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>24 821 858</b>	<b>27 202 000</b>	-	<b>-27 202 000 -100,0</b>
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>24 800 258</i>	<i>27 202 000</i>	-	<i>-27 202 000 -100,0</i>
E1300.0001	Emoluments	426 687	500 000	-	-500 000 -100,0
E1300.0010	Compensations	3 073	2 000	-	-2 000 -100,0
E1300.0134	Taxes	24 370 498	26 700 000	-	-26 700 000 -100,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>21 600</i>	-	-	-
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	21 600	-	-	-
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>19 747 267</b>	<b>22 540 500</b>	-	<b>-22 540 500 -100,0</b>
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>15 871 461</i>	<i>17 088 600</i>	-	<i>-17 088 600 -100,0</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	15 657 597	16 926 600	-	-16 926 600 -100,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	213 864	162 000	-	-162 000 -100,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>3 875 807</i>	<i>5 141 900</i>	-	<i>-5 141 900 -100,0</i>
A2111.0116	Surveillance des conglomérats et de la solvabilité	263 075	430 000	-	-430 000 -100,0
A2111.0251	Préparatifs FINMA	354 696	1 000 000	-	-1 000 000 -100,0
A2113.0001	Location de locaux	1 385 773	1 388 400	-	-1 388 400 -100,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	902 595	1 431 500	-	-1 431 500 -100,0
A2115.0001	Charges de conseil	356 211	160 000	-	-160 000 -100,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	613 456	732 000	-	-732 000 -100,0
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	-	<i>310 000</i>	-	<i>-310 000 -100,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	-	310 000	-	-310 000 -100,0

**622 Office fédéral des assurances privées**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
	<b>Compte des investissements</b>				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	1 607 105	1 000 000	–1 000 000	-100,0
	<b>Solde</b>	<b>-1 607 105</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>–</b>	<b>1 000 000</b>
	<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>1 607 105</b>	<b>1 000 000</b>	<b>–</b>	<b>-1 000 000 -100,0</b>
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 607 105</i>	<i>1 000 000</i>	<i>–</i>	<i>-1 000 000 -100,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 607 105	1 000 000	–	-1 000 000 -100,0

BC = blocage des crédits





## 701 Secrétariat général du DFE

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	6 765 007	6 602 500	6 911 600	309 100 4,7
	Charges	60 986 216	65 139 500	59 823 714	-5 315 786 -8,2
	<b>Solde</b>	<b>-54 221 210</b>	<b>-58 537 000</b>	<b>-52 912 114</b>	<b>5 624 886</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>6 765 007</b>	<b>6 602 500</b>	<b>6 911 600</b>	<b>309 100 4,7</b>
<hr/>					
	<b>Administration</b>	<b>6 765 007</b>	<b>6 602 500</b>	<b>6 911 600</b>	<b>309 100 4,7</b>
	<i>Compensations</i>	<i>25 789</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>- -</i>
E1300.0001	Emoluments	19 000	1 000	1 000	- -
E1300.0010	Compensations	6 789	1 000	1 000	- -
	<i>Autres revenus</i>	<i>6 693 421</i>	<i>6 600 500</i>	<i>6 909 600</i>	<i>309 100 4,7</i>
E1500.0001	Autres revenus	6 693 421	6 600 500	6 909 600	309 100 4,7
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>45 797</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	45 797	-	-	- -
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>60 986 216</b>	<b>65 139 500</b>	<b>59 823 714</b>	<b>-5 315 786 -8,2</b>
<hr/>					
	<b>Administration</b>	<b>25 406 695</b>	<b>29 419 600</b>	<b>24 440 300</b>	<b>-4 979 300 -16,9</b>
	<i>Charges de personnel</i>	<i>11 174 973</i>	<i>12 137 600</i>	<i>11 924 600</i>	<i>-213 000 -1,8</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	11 119 921	10 587 900	10 384 100	-203 800 -1,9
A2100.0104	Pool des ressources	-	1 423 100	1 397 300	-25 800 -1,8
A2109.0001	Autres charges de personnel	55 052	126 600	143 200	16 600 13,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>14 231 722</i>	<i>17 273 000</i>	<i>12 506 700</i>	<i>-4 766 300 -27,6</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 731 155	1 731 900	1 733 900	2 000 0,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	11 381 433	14 564 100	9 890 200	-4 673 900 -32,1
A2115.0001	Charges de conseil	111 582	220 000	195 200	-24 800 -11,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 007 552	757 000	687 400	-69 600 -9,2
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>-</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>- -</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	-	9 000	9 000	- -
	<b>Surveillance des prix</b>	<b>2 248 051</b>	<b>2 237 200</b>	<b>2 240 800</b>	<b>3 600 0,2</b>
	<i>Charges de personnel</i>	<i>2 228 526</i>	<i>2 192 700</i>	<i>2 195 500</i>	<i>2 800 0,1</i>

BC = blocage des crédits

**701 Secrétariat général du DFE**

suite

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008	
					val. abs.	%
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 228 526	2 192 200	2 153 500	-38 700	-1,8
A2109.0002	Autres charges de personnel	–	500	42 000	41 500	8 300,0
	<b>Charges de biens et services et charges d'exploitation</b>	<b>19 525</b>	<b>44 500</b>	<b>45 300</b>	<b>800</b>	<b>1,8</b>
A2115.0002	Charges de conseil	5 918	30 500	20 000	-10 500	-34,4
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	13 607	14 000	25 300	11 300	80,7
	<b>Bureau de la consommation</b>	<b>1 390 210</b>	<b>1 414 100</b>	<b>1 394 700</b>	<b>-19 400</b>	<b>-1,4</b>
	<b>Charges de personnel</b>	<b>627 620</b>	<b>609 500</b>	<b>597 700</b>	<b>-11 800</b>	<b>-1,9</b>
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	627 620	604 400	593 700	-10 700	-1,8
A2109.0003	Autres charges de personnel	–	5 100	4 000	-1 100	-21,6
	<b>Charges de biens et services et charges d'exploitation</b>	<b>48 304</b>	<b>72 300</b>	<b>53 700</b>	<b>-18 600</b>	<b>-25,7</b>
A2115.0003	Charges de conseil	25 719	38 200	25 000	-13 200	-34,6
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	22 586	34 100	28 700	-5 400	-15,8
	<b>Contributions et indemnités</b>	<b>714 285</b>	<b>732 300</b>	<b>743 300</b>	<b>11 000</b>	<b>1,5</b>
A2310.0183	Bureau de la consommation: information des consommateurs	714 285	732 300	743 300	11 000	1,5
	<b>Institut féd. des hautes études en formation professionnelle</b>	<b>31 941 261</b>	<b>32 068 600</b>	<b>31 747 914</b>	<b>-320 686</b>	<b>-1,0</b>
	<b>Contributions et indemnités</b>	<b>31 941 261</b>	<b>32 068 600</b>	<b>31 747 914</b>	<b>-320 686</b>	<b>-1,0</b>
A2310.0419	Institut féd. des hautes études en formation prof. (IFFP)	27 319 347	27 400 000	27 126 000	-274 000	-1,0
A2310.0423	Loyers IFFP	4 621 914	4 668 600	4 621 914	-46 686	-1,0

BC = blocage des crédits



**701 Secrétariat général du DFE**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	–	849 000	5 342 623	4 493 623 529,3
	<b>Solde</b>	–	<b>-849 000</b>	<b>-5 342 623</b>	<b>-4 493 623</b>
<hr/>					
	<b>Dépenses d'investissement</b>	–	<b>849 000</b>	<b>5 342 623</b>	<b>4 493 623 529,3</b>
<hr/>					
	<b>Administration</b>	–	<b>849 000</b>	<b>5 342 623</b>	<b>4 493 623 529,3</b>
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	–	<i>849 000</i>	<i>5 342 623</i>	<i>4 493 623 529,3</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	849 000	5 342 623	4 493 623 529,3

## 704 Secrétariat d'Etat à l'économie

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	10 989 617	6 623 000	6 707 000	84 000 1,3
	Charges	731 585 403	803 659 737	922 044 000 <i>BC</i> -3 946 575	118 384 263 14,7
	<b>Solde</b>	<b>-720 595 787</b>	<b>-797 036 737</b>	<b>-915 337 000</b>	<b>-118 300 263</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>10 989 617</b>	<b>6 623 000</b>	<b>6 707 000</b>	<b>84 000 1,3</b>
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>10 837 057</i>	<i>6 623 000</i>	<i>6 552 000</i>	<i>-71 000 -1,1</i>
E1300.0001	Emoluments	2 102 690	1 622 500	1 751 500	129 000 8,0
E1300.0010	Compensations	4 518 107	800 500	800 500	- -
E1300.0132	Revenus des annonces FOSC	4 216 260	4 200 000	4 000 000	-200 000 -4,8
	<i>Revenus financiers</i>	<i>117 317</i>	<i>-</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000 -</i>
E1400.0001	Revenus financiers	117 317	-	120 000	120 000 -
	<i>Autres revenus</i>	<i>35 243</i>	<i>-</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000 -</i>
E1500.0001	Autres revenus	35 243	-	35 000	35 000 -
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>731 585 403</b>	<b>803 659 737</b>	<b>922 044 000</b> <i>BC</i> -3 946 575	<b>118 384 263 14,7</b>
<hr/>					
	<i>Administration</i>	<i>95 773 811</i>	<i>93 692 637</i>	<i>86 850 000</i> <i>BC</i> -151 650	<i>-6 842 637 -7,3</i>
	<i>Charges de personnel</i>	<i>56 505 121</i>	<i>57 183 700</i>	<i>55 471 800</i>	<i>-1 711 900 -3,0</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	55 064 040	55 093 000	53 336 700	-1 756 300 -3,2
A2100.0100	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	694 516	903 300	924 600	21 300 2,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	746 565	1 187 400	1 210 500	23 100 1,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>38 040 481</i>	<i>36 508 937</i>	<i>31 371 200</i> <i>BC</i> -151 650	<i>-5 137 737 -14,1</i>
A2111.0113	Jeunes chômeurs	406 184	674 100	450 000 <i>BC</i> -4 500	-224 100 -33,2
A2111.0115	Feuille officielle suisse du commerce	1 234 595	1 190 000	1 207 900 <i>BC</i> -12 079	17 900 1,5
A2111.0248	Cyberadministration	1 093 520	2 550 000	2 550 000 <i>BC</i> -22 638	- -
A2113.0001	Location de locaux	7 207 304	7 783 300	7 804 000	20 700 0,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	16 413 911	12 399 337	8 866 700 <i>BC</i> -26 300	-3 532 637 -28,5
A2115.0001	Charges de conseil	2 708 261	3 082 600	3 118 000 <i>BC</i> -27 680	35 400 1,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	8 976 706	8 829 600	7 374 600 <i>BC</i> -58 453	-1 455 000 -16,5
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000 -</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	-	-	7 000	7 000 -

BC = blocage des crédits

**704 Secrétariat d'Etat à l'économie**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%	
	<i>Attribution à des provisions</i>	<b>1 228 210</b>	–	–	–	
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	1 228 210	–	–	–	
	<b>Conditions de travail, marché du travail, assurance-chômage</b>	<b>301 342 729</b>	<b>334 846 800</b>	<b>413 368 900</b>	<b>78 522 100</b>	<b>23,5</b>
			BC -218 532			
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<b>3 380 194</b>	<b>14 723 000</b>	<b>13 252 300</b>	<b>-1 470 700</b>	<b>-10,0</b>
			BC -17 366			
A2111.0243	Applications informatiques environnement PLASTA, AC	3 380 194	14 723 000	13 252 300	-1 470 700	-10,0
			BC -17 366			
	<i>Contributions et indemnités</i>	<b>297 962 536</b>	<b>320 123 800</b>	<b>400 116 600</b>	<b>79 992 800</b>	<b>25,0</b>
			BC -201 166			
A2310.0347	Service de l'emploi	414 458	445 800	452 500	6 700	1,5
			BC -4 525			
A2310.0349	Encouragement du travail à domicile	397 980	408 000	414 100	6 100	1,5
			BC -4 141			
A2310.0350	Organisation internationale du travail (OIT), Genève	4 350 436	5 000 000	5 000 000	–	–
A2310.0351	Prestations versées par la Confédération à l'AC	281 000 000	293 000 000	375 000 000	82 000 000	28,0
A2310.0352	Sécurité d'installations et d'appareils techniques (LSIT)	2 498 543	3 650 000	4 000 000	350 000	9,6
			BC -40 000			
A2310.0353	Lutte contre le travail au noir	817 768	5 800 000	4 400 000	-1 400 000	-24,1
			BC -44 000			
A2310.0354	Loi sur les travailleurs détachés	8 483 350	11 820 000	10 850 000	-970 000	-8,2
			BC -108 500			
	<b>Promotion de la place économique</b>	<b>135 773 027</b>	<b>114 940 300</b>	<b>142 833 000</b>	<b>27 892 700</b>	<b>24,3</b>
			BC -1 106 840			
	<i>Contributions et indemnités</i>	<b>100 642 854</b>	<b>110 940 300</b>	<b>111 536 000</b>	<b>595 700</b>	<b>0,5</b>
			BC -1 106 840			
A2310.0355	Suisse Tourisme	45 500 000	47 750 000	46 850 000	-900 000	-1,9
			BC -468 500			
A2310.0356	Service conseil et centre de doc. Féd. suisse du tourisme	118 800	121 000	122 800	1 800	1,5
			BC -1 228			
A2310.0357	Encouragement innovation et coopération domaine tourisme	6 930 962	5 000 000	4 800 000	-200 000	-4,0
			BC -48 000			
A2310.0358	Organisation mondiale du tourisme	446 319	558 100	552 000	-6 100	-1,1
A2310.0359	Organisations de cautionnement en faveur des PME	7 721 999	7 400 000	8 600 000	1 200 000	16,2
			BC -86 000			
A2310.0360	Octroi de cautionnements dans les régions de montagne	607 030	1 800 000	1 300 000	-500 000	-27,8
			BC -13 000			
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	Office suisse d'expansion commerciale	16 830 000	17 000 000	17 000 000	–	–
			BC -170 000			
A2310.0367	Association suisse de normalisation (SNV)	1 850 000	1 911 200	1 911 200	–	–
			BC -19 112			
A2310.0421	Nouvelle politique régionale	–	26 000 000	25 700 000	-300 000	-1,2
			BC -254 000			
A2310.0704	Info. sur conditions d'implant. des entreprises en Suisse	3 878 020	3 400 000	4 700 000	1 300 000	38,2
			BC -47 000			

BC = blocage des crédits

**704 Secrétariat d'Etat à l'économie**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%	
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<b>35 130 173</b>	<b>4 000 000</b>	<b>31 297 000</b>	<b>27 297 000</b>	<b>682,4</b>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	35 130 173	4 000 000	31 297 000	27 297 000	682,4
	<b>Développement et transition</b>	<b>175 580 453</b>	<b>231 446 800</b>	<b>251 465 800</b>	<b>20 019 000</b>	<b>8,6</b>
	<i>Contributions et indemnités</i>	<b>175 580 453</b>	<b>231 446 800</b>	<b>251 465 800</b>	<b>20 019 000</b>	<b>8,6</b>
A2310.0366	Garantie contre les risques de l'investissement	70 529	73 700	64 000	-9 700	-13,2
A2310.0368	Accords internationaux sur les matières premières	212 103	277 900	271 200	-6 700	-2,4
A2310.0369	Organisation pour le développement industriel (ONUDI)	1 929 899	2 268 800	2 244 000	-24 800	-1,1
A2310.0370	Coopération économique au développement	124 168 062	128 113 600	134 364 000	6 250 400	4,9
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	59 583 300	14 583 300	32,4
A2310.0446	Coopération économique avec les Etats d'Europe de l'Est	–	55 712 800	54 939 300	-773 500	-1,4
	<b>Commerce mondial</b>	<b>23 115 383</b>	<b>28 733 200</b>	<b>27 526 300</b>	<b>-1 206 900</b>	<b>-4,2</b>
	<i>Contributions et indemnités</i>	<b>23 115 383</b>	<b>28 733 200</b>	<b>27 526 300</b>	<b>-1 206 900</b>	<b>-4,2</b>
A2310.0374	Org. de coopération et de développement économiques (OCDE)	7 849 730	9 781 300	9 227 200	-554 100	-5,7
A2310.0375	Organisation mondiale du commerce (OMC)	2 532 471	2 900 000	2 958 000	58 000	2,0
A2310.0376	Association européenne de libre-échange (AELE), Genève	9 726 483	11 485 500	10 780 000	-705 500	-6,1
A2310.0377	Charte européenne de l'énergie	148 705	166 400	161 100	-5 300	-3,2
A2310.0378	Forum économique mondial (WEF)	2 857 994	4 400 000	4 400 000	–	–

BC = blocage des crédits

## 704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte des investissements</b>					
	Recettes	13 616 246	12 561 800	10 671 600	-1 890 200 -15,0
	Dépenses	42 683 175	34 960 000	34 924 400	-35 600 -0,1
			BC -29 387		
	<b>Solde</b>	<b>-29 066 929</b>	<b>-22 398 200</b>	<b>-24 252 800</b>	<b>-1 854 600</b>
<hr/>					
	<b>Recettes d'investissement</b>	<b>13 616 246</b>	<b>12 561 800</b>	<b>10 671 600</b>	<b>-1 890 200 -15,0</b>
<hr/>					
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>13 616 246</i>	<i>12 561 800</i>	<i>10 671 600</i>	<i>-1 890 200 -15,0</i>
E3200.0103	Remboursement de prêts et de participations, étranger	13 616 246	12 561 800	10 671 600	-1 890 200 -15,0
<hr/>					
	<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>42 683 175</b>	<b>34 960 000</b>	<b>34 924 400</b>	<b>-35 600 -0,1</b>
			BC -29 387		
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	-	-	3 654 700	3 654 700 -
			BC -29 387		
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	-	-	3 654 700	3 654 700 -
			BC -29 387		
	<i>Prêts et participations</i>	<i>42 683 175</i>	<i>30 960 000</i>	<i>31 269 700</i>	<i>309 700 1,0</i>
A4200.0106	Prêts et participations, Etats d'Europe de l'Est	3 465 000	3 500 000	4 500 000	1 000 000 28,6
A4200.0107	Participat., Banque europ. pour reconstruc. et dével. (BERD)	3 578 175	2 460 000	1 269 700	-1 190 300 -48,4
A4200.0108	Prêts destinés à la Société suisse de crédit hôtelier	9 900 000	-	-	- -
A4200.0109	Prêts et participations, pays en développement	25 740 000	25 000 000	25 500 000	500 000 2,0
	Promotion de la place économique	-	4 000 000	-	-4 000 000 -100,0
	<i>Prêts et participations</i>	-	4 000 000	-	-4 000 000 -100,0
A4200.0123	Prêts, organisations de cautionnement en faveur des PME	-	4 000 000	-	-4 000 000 -100,0

BC = blocage des crédits

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

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	4 632 539	1 000 000	2 300 000	1 300 000 130,0
	Charges	990 202 657	1 143 904 790	1 174 217 821	30 313 031 2,6
	<b>Solde</b>	<b>-985 570 118</b>	<b>-1 142 904 790</b>	<b>-1 171 917 821</b>	<b>-29 013 031</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>4 632 539</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>1 300 000 130,0</b>
<hr/>					
	<i>Autres revenus</i>	3 372	–	–	– –
E1500.0001	Autres revenus	3 372	–	–	– –
	<b>Administration</b>	<b>3 647 407</b>	<b>500 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 300 000 260,0</b>
	<i>Compensations</i>	3 647 407	500 000	1 800 000	1 300 000 260,0
E1300.0001	Emoluments	1 318 976	500 000	1 000 000	500 000 100,0
E1300.0010	Compensations	2 328 431	–	800 000	800 000 –
	<b>Technologie</b>	<b>981 761</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	– –
	<i>Compensations</i>	981 761	500 000	500 000	– –
E1300.0011	Compensations	981 761	500 000	500 000	– –
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>990 202 657</b>	<b>1 143 904 790</b>	<b>1 174 217 821</b>	<b>30 313 031 2,6</b>
<hr/>					
	<b>Administration</b>	<b>54 041 918</b>	<b>94 255 460</b>	<b>85 667 800</b>	<b>-8 587 660 -9,1</b>
	<i>Charges de personnel</i>	15 082 326	21 156 460	20 880 400	-276 060 -1,3
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	14 978 457	20 887 160	20 609 100	-278 060 -1,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	103 870	269 300	271 300	2 000 0,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	8 729 099	13 099 000	12 787 400	-311 600 -2,4
A2113.0001	Location de locaux	1 696 915	1 697 600	1 709 400	11 800 0,7
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 075 759	3 507 200	3 539 100	31 900 0,9
A2115.0001	Charges de conseil	3 766 520	5 686 700	5 707 800	21 100 0,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 189 905	2 207 500	1 831 100	-376 400 -17,1
	<i>Attribution à des provisions</i>	230 493	–	–	– –
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	230 493	–	–	– –
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	30 000 000	60 000 000	52 000 000	-8 000 000 -13,3
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	30 000 000	60 000 000	52 000 000	-8 000 000 -13,3

BC = blocage des crédits

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

suite

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
	<b>Formation professionnelle</b>	<b>491 221 400</b>	<b>561 268 000</b>	<b>588 738 221</b>	<b>27 470 221</b>	<b>4,9</b>
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>491 221 400</i>	<i>561 268 000</i>	<i>588 738 221</i>	<i>27 470 221</i>	<i>4,9</i>
A2310.0101	Contrib. forfaitaires et droit transitoire (formation prof.)	454 538 327	509 400 000	544 900 000	35 500 000	7,0
A2310.0102	Contributions liées à des innovations et à des projets	36 683 073	51 868 000	43 838 221	-8 029 779	-15,5
	<b>Hautes écoles spécialisées</b>	<b>312 059 471</b>	<b>369 195 000</b>	<b>373 678 700</b>	<b>4 483 700</b>	<b>1,2</b>
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>312 059 471</i>	<i>369 195 000</i>	<i>373 678 700</i>	<i>4 483 700</i>	<i>1,2</i>
A2310.0104	Contrib. à la couverture des frais d'exploitation des HES	292 259 560	369 195 000	373 678 700	4 483 700	1,2
A2310.0105	Intégration des professions SSA	19 799 911	–	–	–	–
	<b>Technologie</b>	<b>132 879 868</b>	<b>115 746 000</b>	<b>122 697 400</b>	<b>6 951 400</b>	<b>6,0</b>
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>132 879 868</i>	<i>115 746 000</i>	<i>122 697 400</i>	<i>6 951 400</i>	<i>6,0</i>
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	122 697 400	6 951 400	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>3 435 700</b>	<b>-4 630</b>	<b>-0,1</b>
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>–</i>	<i>740 330</i>	<i>–</i>	<i>-740 330</i>	<i>-100,0</i>
A2111.0260	PISA	–	740 330	–	-740 330	-100,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>–</i>	<i>2 700 000</i>	<i>3 435 700</i>	<i>735 700</i>	<i>27,2</i>
A2310.0444	Monitoring de l'éducation	–	900 000	900 000	–	–
A2310.0445	Serveur suisse de l'éducation	–	1 800 000	1 800 000	–	–
A2310.0460	PISA, évaluation des compétences chez les jeunes	–	–	735 700	735 700	–

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

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
	<b>Compte des investissements</b>				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	–	20 000 000	2 000 000	10,0
	<b>Solde</b>	–	<b>-20 000 000</b>	<b>-2 000 000</b>	
	<b>Dépenses d'investissement</b>	–	<b>20 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>10,0</b>
	<b>Hautes écoles spécialisées</b>	–	<b>20 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>10,0</b>
	<i>Contributions à des investissements</i>	–	<i>20 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>10,0</i>
A4300.0140	Investissements, hautes écoles spécialisées	–	20 000 000	2 000 000	10,0



## 708 Office fédéral de l'agriculture

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%	
<b>Compte de résultats</b>						
	Revenus	230 682 095	177 759 300	201 330 000	23 570 700	13,3
	Charges	3 469 111 617	3 437 172 500	3 565 023 400 <i>BC</i> -33 763 979	127 850 900	3,7
	<b>Solde</b>	<b>-3 238 429 522</b>	<b>-3 259 413 200</b>	<b>-3 363 693 400</b>	<b>-104 280 200</b>	
<hr/>						
	<b>Poste de revenus</b>	<b>230 682 095</b>	<b>177 759 300</b>	<b>201 330 000</b>	<b>23 570 700</b>	<b>13,3</b>
<hr/>						
	<b>Administration</b>	<b>218 010 741</b>	<b>168 759 300</b>	<b>182 480 000</b>	<b>13 720 700</b>	<b>8,1</b>
	<i>Revenus fiscaux</i>	<i>3 135 155</i>	<i>100 000</i>	<i>50 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50,0</i>
E1100.0101	Taxe pour dépassement du contingent laitier	3 135 155	100 000	50 000	-50 000	-50,0
	<i>Patentes et concessions</i>	<i>193 493 064</i>	<i>154 090 000</i>	<i>178 175 000</i>	<i>24 085 000</i>	<i>15,6</i>
E1200.0100	Recettes provenant de la vente aux enchères de contingents	193 493 064	154 090 000	178 175 000	24 085 000	15,6
	<i>Compensations</i>	<i>21 320 919</i>	<i>4 800 000</i>	<i>4 200 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>-12,5</i>
E1300.0001	Emoluments	3 192 575	2 600 000	2 600 000	-	-
E1300.0010	Compensations	1 006 238	1 200 000	1 200 000	-	-
E1300.0107	Particip. Liechtenstein au financ. mesures soutien marché	522 106	1 000 000	400 000	-600 000	-60,0
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>55 000</i>	<i>55 000</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Autres revenus	61 603	-	55 000	55 000	-
	<i>Revenus extraordinaires</i>	<i>-</i>	<i>9 769 300</i>	<i>-</i>	<i>-9 769 300</i>	<i>-100,0</i>
E1900.0103	Prél. sur provision pour contrib. extraord. à vulgarisation	-	9 769 300	-	-9 769 300	-100,0
	<b>Contrôle du trafic des animaux et élimination déchets carnés</b>	<b>9 462 117</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>1,7</b>
	<i>Compensations</i>	<i>9 462 117</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>1,7</i>
E1300.0108	Recettes d'exploitation, contrôle du trafic des animaux	9 462 117	9 000 000	9 150 000	150 000	1,7
	<b>Amélioration des bases de production</b>	<b>3 209 237</b>	<b>-</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>-</b>
	<i>Revenus financiers</i>	<i>3 209 237</i>	<i>-</i>	<i>3 200 000</i>	<i>3 200 000</i>	<i>-</i>
E1400.0113	Revenus d'intérêts sur crédits d'inv. et aides aux exploit.	3 209 237	-	3 200 000	3 200 000	-

BC = blocage des crédits

**708 Office fédéral de l'agriculture**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%	
	<b>Production et ventes</b>	-	-	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	-
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	-	-	<i>6 500 000</i>	<i>6 500 000</i>	-
E1700.0001	Prélèvement sur provisions	-	-	6 500 000	6 500 000	-
	<b>Crédit de charges</b>	<b>3 469 111 617</b>	<b>3 437 172 500</b>	<b>3 565 023 400</b>	<b>127 850 900</b>	<b>3,7</b>
			BC -33 763 979			
	<b>Administration</b>	<b>247 442 176</b>	<b>232 875 500</b>	<b>218 543 200</b>	<b>-14 332 300</b>	<b>-6,2</b>
			BC -299 177			
	<i>Charges de personnel</i>	<i>33 602 013</i>	<i>34 270 500</i>	<i>33 416 400</i>	<i>-854 100</i>	<i>-2,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	33 434 618	34 034 200	32 880 800	-1 153 400	-3,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	167 395	236 300	535 600	299 300	126,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>18 886 857</i>	<i>19 705 600</i>	<i>17 327 900</i>	<i>-2 377 700</i>	<i>-12,1</i>
			BC -90 429			
A2113.0001	Location de locaux	2 817 773	2 818 800	2 818 700	-100	-
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	7 706 418	8 221 400	6 103 800	-2 117 600	-25,8
			BC -11 478			
A2115.0001	Charges de conseil	5 195 539	5 804 900	5 684 700	-120 200	-2,1
			BC -56 847			
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	3 167 126	2 860 500	2 720 700	-139 800	-4,9
			BC -22 104			
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>94 752</i>	-	-	-	-
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	94 752	-	-	-	-
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>42 980 647</i>	<i>27 130 100</i>	<i>27 798 900</i>	<i>668 800</i>	<i>2,5</i>
			BC -208 748			
A2310.0139	Organisation des Nations Unies pour aliment. et agric. (FAO)	6 665 967	6 780 600	6 973 600	193 000	2,8
			BC -495			
A2310.0140	Vulgarisation	17 998 137	11 410 000	11 150 000	-260 000	-2,3
			BC -111 500			
A2310.0141	Contributions à la recherche	5 451 830	5 589 500	6 173 300	583 800	10,4
			BC -61 733			
A2310.0142	Mesures de lutte	12 864 713	3 350 000	3 502 000	152 000	4,5
			BC -35 020			
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>151 877 907</i>	<i>142 000 000</i>	<i>140 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-1,4</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	151 877 907	142 000 000	140 000 000	-2 000 000	-1,4
	<i>Charges extraordinaires</i>	-	<i>9 769 300</i>	-	<i>-9 769 300</i>	<i>-100,0</i>
A2900.0105	Contribution extraordinaire à la vulgarisation	-	9 769 300	-	-9 769 300	-100,0
	<b>Contrôle du trafic des animaux et élimination déchets carnés</b>	<b>54 900 399</b>	<b>56 200 000</b>	<b>56 950 000</b>	<b>750 000</b>	<b>1,3</b>
			BC -569 500			

BC = blocage des crédits

## 708 Office fédéral de l'agriculture

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%	
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	8 890 113	8 700 000	9 250 000 -92 500	550 000	6,3
A2111.0120	Dépenses d'exploitation, contrôle du trafic des animaux	8 890 113	8 700 000	9 250 000 -92 500	550 000	6,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	46 010 286	47 500 000	47 700 000 -477 000	200 000	0,4
A2310.0143	Mesures contre l'ESB: éliminat. des sous-produits animaux	46 010 286	47 500 000	47 700 000 -477 000	200 000	0,4
	<b>Amélioration des bases de production</b>	<b>22 836 620</b>	<b>40 120 000</b>	<b>40 120 000</b> -401 200	-	-
	<i>Contributions et indemnités</i>	22 836 620	40 120 000	40 120 000 -401 200	-	-
A2310.0144	Sélection végétale et animale	22 433 820	38 100 000	38 100 000 -381 000	-	-
A2310.0341	Aides à la reconversion professionnelle	402 800	2 020 000	2 020 000 -20 200	-	-
	<b>Production et ventes</b>	<b>547 873 990</b>	<b>553 977 000</b>	<b>463 910 200</b> -4 639 102	<b>-90 066 800</b>	<b>-16,3</b>
	Promotion des ventes	54 022 351	54 568 200	55 568 200 -555 682	1 000 000	1,8
	<i>Contributions et indemnités</i>	54 022 351	54 568 200	55 568 200 -555 682	1 000 000	1,8
A2310.0145	Promotion des ventes	54 022 351	54 568 200	55 568 200 -555 682	1 000 000	1,8
	Economie laitière	365 981 272	350 000 000	285 000 000 -2 850 000	-65 000 000	-18,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	4 631 272	5 000 000	5 000 000 -50 000	-	-
A2111.0121	Administration, soutien du prix du lait	4 631 272	5 000 000	5 000 000 -50 000	-	-
	<i>Contributions et indemnités</i>	361 350 000	345 000 000	280 000 000 -2 800 000	-65 000 000	-18,8
A2310.0146	Suppléments accordés à l'économie laitière	361 350 000	345 000 000	280 000 000 -2 800 000	-65 000 000	-18,8
	Production animale	18 483 202	20 800 000	17 800 000 -178 000	-3 000 000	-14,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	6 631 020	6 000 000	6 182 500 -61 825	182 500	3,0
A2111.0122	Indemn. à des org. privées, bétail de boucherie et viande	6 631 020	6 000 000	6 182 500 -61 825	182 500	3,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	11 852 182	14 800 000	11 617 500 -116 175	-3 182 500	-21,5
A2310.0147	Aides à la production animale	11 852 182	14 800 000	11 617 500 -116 175	-3 182 500	-21,5
	Production végétale	109 387 165	128 608 800	105 542 000 -1 055 420	-23 066 800	-17,9

BC = blocage des crédits

**708 Office fédéral de l'agriculture**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %		
	<i>Contributions et indemnités</i>	<b>109 387 165</b>	<b>128 608 800</b>	<b>105 542 000</b>	<b>-23 066 800</b>	<b>-17,9</b>
			BC -1 055 420			
A2310.0148	Aides à la production végétale	109 387 165	128 608 800	105 542 000	-23 066 800	-17,9
			BC -1 055 420			
	<b>Paiements directs</b>	<b>2 596 058 432</b>	<b>2 554 000 000</b>	<b>2 785 500 000</b>	<b>231 500 000</b>	<b>9,1</b>
			BC -27 855 000			
	<i>Contributions et indemnités</i>	<b>2 596 058 432</b>	<b>2 554 000 000</b>	<b>2 785 500 000</b>	<b>231 500 000</b>	<b>9,1</b>
			BC -27 855 000			
A2310.0149	Paiements directs généraux, agriculture	2 071 158 469	2 002 000 000	2 187 000 000	185 000 000	9,2
			BC -21 870 000			
A2310.0150	Paiements directs écologiques, agriculture	524 899 963	552 000 000	598 500 000	46 500 000	8,4
			BC -5 985 000			

BC = blocage des crédits

**708 Office fédéral de l'agriculture**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	151 877 907	142 000 000	1 842 000	1,3
			BC -1 429 870		
	<b>Solde</b>	<b>-151 877 907</b>	<b>-142 000 000</b>	<b>-1 842 000</b>	
<hr/>					
	<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>151 877 907</b>	<b>142 000 000</b>	<b>1 842 000</b>	<b>1,3</b>
			BC -1 429 870		
<hr/>					
	<b>Administration</b>	–	–	<b>3 842 000</b>	–
			BC -29 870		
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	–	–	<b>3 842 000</b>	–
			BC -29 870		
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	–	3 842 000	–
			BC -29 870		
	<b>Amélioration des bases de production</b>	<b>151 877 907</b>	<b>142 000 000</b>	<b>140 000 000</b>	<b>-1,4</b>
			BC -1 400 000		
	<i>Prêts et participations</i>	<i>59 512 354</i>	<i>59 000 000</i>	<i>57 000 000</i>	<i>-3,4</i>
			BC -570 000		
A4200.0111	Crédits d'investissement en faveur de l'agriculture	53 875 378	51 000 000	47 000 000	-7,8
			BC -470 000		
A4200.0112	Aide aux exploitations	5 636 975	8 000 000	10 000 000	25,0
			BC -100 000		
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>92 365 553</i>	<i>83 000 000</i>	<i>83 000 000</i>	–
			BC -830 000		
A4300.0107	Améliorations structurelles dans l'agriculture	92 365 553	83 000 000	83 000 000	–
			BC -830 000		

BC = blocage des crédits

## 710 Agroscope

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008	
				val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	9 400 454	9 396 700	8 666 700	-730 000 -7,8
	Charges	142 487 045	141 172 600	141 057 900 <i>BC</i> -172 318	-114 700 -0,1
	<b>Solde</b>	<b>-133 086 591</b>	<b>-131 775 900</b>	<b>-132 391 200</b>	<b>-615 300</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>9 400 454</b>	<b>9 396 700</b>	<b>8 666 700</b>	<b>-730 000 -7,8</b>
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>9 400 454</i>	<i>9 396 700</i>	<i>8 666 700</i>	<i>-730 000 -7,8</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	9 400 454	9 396 700	8 666 700	-730 000 -7,8
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>142 487 045</b>	<b>141 172 600</b>	<b>141 057 900</b> <i>BC</i> -172 318	<b>-114 700 -0,1</b>
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>142 487 045</i>	<i>141 172 600</i>	<i>141 057 900</i> <i>BC</i> -172 318	<i>-114 700 -0,1</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	142 487 045	141 172 600	141 057 900 <i>BC</i> -172 318	-114 700 -0,1

BC = blocage des crédits

**710 Agroscope**  
suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	3 397 523	2 802 800	3 549 000	746 200 26,6
			BC -35 490		
	<b>Solde</b>	<b>-3 397 523</b>	<b>-2 802 800</b>	<b>-3 549 000</b>	<b>-746 200</b>
<hr/>					
	<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>3 397 523</b>	<b>2 802 800</b>	<b>3 549 000</b>	<b>746 200 26,6</b>
			BC -35 490		
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>3 397 523</i>	<i>2 802 800</i>	<i>3 549 000</i>	<i>746 200 26,6</i>
			BC -35 490		
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	3 397 523	2 802 800	3 549 000	746 200 26,6
			BC -35 490		

BC = blocage des crédits

## 719 Haras national d'Avenches

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	1 754 824	1 820 000	1 551 600	-268 400 -14,7
	Charges	8 757 014	8 053 700	8 096 900 BC -16 269	43 200 0,5
	<b>Solde</b>	<b>-7 002 189</b>	<b>-6 233 700</b>	<b>-6 545 300</b>	<b>-311 600</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>1 754 824</b>	<b>1 820 000</b>	<b>1 551 600</b>	<b>-268 400 -14,7</b>
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>1 754 824</i>	<i>1 820 000</i>	<i>1 551 600</i>	<i>-268 400 -14,7</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 754 824	1 820 000	1 551 600	-268 400 -14,7
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>8 757 014</b>	<b>8 053 700</b>	<b>8 096 900</b> BC -16 269	<b>43 200 0,5</b>
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>8 757 014</i>	<i>8 053 700</i>	<i>8 096 900</i> BC -16 269	<i>43 200 0,5</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	8 757 014	8 053 700	8 096 900 BC -16 269	43 200 0,5

BC = blocage des crédits



**719 Haras national d'Avenches**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	Recettes	26 044	–	–	–
	Dépenses	188 125	220 000	20 000	9,1
			<i>BC</i>	-2 400	
	<b>Solde</b>	<b>-162 081</b>	<b>-220 000</b>	<b>-20 000</b>	
<hr/>					
	<b>Recettes d'investissement</b>	<b>26 044</b>	–	–	–
<hr/>					
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	26 044	–	–	–
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	26 044	–	–	–
<hr/>					
	<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>188 125</b>	<b>220 000</b>	<b>20 000</b>	<b>9,1</b>
			<i>BC</i>	-2 400	
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	188 125	220 000	20 000	9,1
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	188 125	220 000	20 000	9,1
			<i>BC</i>	-2 400	

BC = blocage des crédits

## 720 Office vétérinaire fédéral

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	8 322 981	3 670 000	4 405 000	735 000 20,0
	Charges	44 109 448	45 757 100	52 552 979 BC -242 564	6 795 879 14,9
	<b>Solde</b>	<b>-35 786 467</b>	<b>-42 087 100</b>	<b>-48 147 979</b>	<b>-6 060 879</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>8 322 981</b>	<b>3 670 000</b>	<b>4 405 000</b>	<b>735 000 20,0</b>
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>8 320 707</i>	<i>3 670 000</i>	<i>4 405 000</i>	<i>735 000 20,0</i>
E1300.0001	Emoluments	7 608 761	3 270 000	4 205 000	935 000 28,6
E1300.0010	Compensations	711 946	400 000	200 000	-200 000 -50,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>2 274</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1500.0001	Autres revenus	2 274	-	-	- -
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>44 109 448</b>	<b>45 757 100</b>	<b>52 552 979</b> BC -242 564	<b>6 795 879 14,9</b>
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>13 729 926</i>	<i>13 730 500</i>	<i>16 900 600</i>	<i>3 170 100 23,1</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	13 565 407	13 474 600	16 607 500	3 132 900 23,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	164 519	255 900	293 100	37 200 14,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>24 164 030</i>	<i>25 863 700</i>	<i>25 701 600</i> BC -146 859	<i>-162 100 -0,6</i>
A2111.0105	Vétérinaires de frontière et de contrôle	2 265 105	1 609 000	-	-1 609 000 -100,0
A2111.0106	Projets de recherche	1 315 816	1 420 000	2 075 100 BC -2 050	655 100 46,1
A2111.0196	Unité fédérale pour la filière alimentaire (UFAL)	1 994 604	1 500 000	-	-1 500 000 -100,0
A2113.0001	Location de locaux	1 512 688	1 528 300	2 987 700	1 459 400 95,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	4 981 598	6 096 300	5 499 900 BC -19 432	-596 400 -9,8
A2115.0001	Charges de conseil	503 948	494 400	844 700 BC -6 947	350 300 70,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	11 590 272	13 215 700	14 294 200 BC -118 430	1 078 500 8,2
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>-</i>	<i>25 000</i>	<i>34 000</i>	<i>9 000 36,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	-	25 000	34 000	9 000 36,0
	<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>9 916 779</i> BC -95 705	<i>3 778 879 61,6</i>

BC = blocage des crédits

**720 Office vétérinaire fédéral**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
A2310.0118	Mesures de police des épizooties	29 477	30 000	400	1,3
A2310.0119	Contributions à la recherche	525 000	534 000	8 000	1,5
A2310.0120	Contributions à des institutions internationales	322 915	354 100	-7 821	-2,2
A2310.0121	Contributions aux services sanitaires pour animaux	1 237 500	1 250 000	18 800	1,5
A2310.0122	Assurance de la qualité du lait	3 925 901	3 969 800	59 500	1,5
A2310.0455	Campagne de vaccination contre la maladie de la langue bleue	–	–	3 700 000	–

BC = blocage des crédits

**720 Office vétérinaire fédéral**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	-	210 000	45 000	-165 000 -78,6
			BC -450		
	<b>Solde</b>	-	<b>-210 000</b>	<b>-45 000</b>	<b>165 000</b>
<hr/>					
	<b>Dépenses d'investissement</b>	-	<b>210 000</b>	<b>45 000</b>	<b>-165 000 -78,6</b>
			BC -450		
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	-	210 000	45 000	-165 000 -78,6
			BC -450		
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	-	210 000	45 000	-165 000 -78,6
			BC -450		

BC = blocage des crédits

**721 Institut de virologie et d'immunoprophylaxie**

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	372 730	228 100	228 100	- -
	Charges	12 320 049	12 143 400	12 413 500 BC -16 297	270 100 2,2
	<b>Solde</b>	<b>-11 947 319</b>	<b>-11 915 300</b>	<b>-12 185 400</b>	<b>-270 100</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>372 730</b>	<b>228 100</b>	<b>228 100</b>	- -
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	372 730	228 100	228 100	- -
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	372 730	228 100	228 100	- -
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>12 320 049</b>	<b>12 143 400</b>	<b>12 413 500</b> BC -16 297	<b>270 100 2,2</b>
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	12 320 049	12 143 400	12 413 500 BC -16 297	270 100 2,2
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	12 320 049	12 143 400	12 413 500 BC -16 297	270 100 2,2

BC = blocage des crédits

**721 Institut de virologie et d'immunoprophylaxie**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	282 150	207 000	101 300	48,9
			BC 308 300 -3 083		
	<b>Solde</b>	<b>-282 150</b>	<b>-207 000</b>	<b>-101 300</b>	
<hr/>					
	<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>282 150</b>	<b>207 000</b>	<b>101 300</b>	<b>48,9</b>
			BC 308 300 -3 083		
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>282 150</i>	<i>207 000</i>	<i>101 300</i>	<i>48,9</i>
			BC 308 300 -3 083		
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	282 150	207 000	101 300	48,9
			BC 308 300 -3 083		

BC = blocage des crédits

## 724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	88 853	75 000	85 000	10 000 13,3
	Charges	6 549 788	7 174 800	7 678 200 BC -13 380	503 400 7,0
	<b>Solde</b>	<b>-6 460 935</b>	<b>-7 099 800</b>	<b>-7 593 200</b>	<b>-493 400</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>88 853</b>	<b>75 000</b>	<b>85 000</b>	<b>10 000 13,3</b>
<hr/>					
	<b>Administration</b>	<b>88 853</b>	<b>75 000</b>	<b>85 000</b>	<b>10 000 13,3</b>
	<i>Compensations</i>	<i>64 688</i>	<i>75 000</i>	<i>85 000</i>	<i>10 000 13,3</i>
E1300.0010	Compensations	64 688	75 000	85 000	10 000 13,3
	<i>Autres revenus</i>	<i>17 146</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1500.0001	Autres revenus	17 146	-	-	- -
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>7 019</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	7 019	-	-	- -
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>6 549 788</b>	<b>7 174 800</b>	<b>7 678 200</b> BC -13 380	<b>503 400 7,0</b>
<hr/>					
	<b>Administration</b>	<b>6 549 788</b>	<b>7 174 800</b>	<b>7 678 200</b> BC -13 380	<b>503 400 7,0</b>
	<i>Charges de personnel</i>	<i>4 803 553</i>	<i>5 233 700</i>	<i>5 075 500</i>	<i>-158 200 -3,0</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 788 011	5 199 800	5 045 000	-154 800 -3,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	15 541	33 900	30 500	-3 400 -10,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>1 746 235</i>	<i>1 941 100</i>	<i>2 602 700</i> BC -13 380	<i>661 600 34,1</i>
A2113.0001	Location de locaux	537 845	505 400	538 100	32 700 6,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	626 863	856 100	819 300 BC -1 578	-36 800 -4,3
A2115.0001	Charges de conseil	206 608	241 500	241 500 BC -2 415	- -
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	374 919	338 100	1 003 800 BC -9 387	665 700 196,9

BC = blocage des crédits

**724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	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>	<i>23 430</i>	-	-	-
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	23 430	-	-	-

BC = blocage des crédits



## 725 Office fédéral du logement

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%	
<b>Compte de résultats</b>						
	Revenus	29 062 100	20 220 000	22 244 000	2 024 000	10,0
	Charges	99 000 893	133 121 700	127 318 500	-5 803 200	-4,4
			BC	-27 905		
	<b>Solde</b>	<b>-69 938 793</b>	<b>-112 901 700</b>	<b>-105 074 500</b>	<b>7 827 200</b>	
<hr/>						
	<b>Poste de revenus</b>	<b>29 062 100</b>	<b>20 220 000</b>	<b>22 244 000</b>	<b>2 024 000</b>	<b>10,0</b>
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>2 583 782</i>	<i>4 020 000</i>	<i>5 020 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>24,9</i>
E1300.0010	Compensations	2 583 782	4 020 000	5 020 000	1 000 000	24,9
	<i>Revenus financiers</i>	<i>19 318 331</i>	<i>16 200 000</i>	<i>16 200 000</i>	–	–
E1400.0100	Revenus des intérêts de prêts et de participations	19 318 331	16 200 000	16 200 000	–	–
	<i>Autres revenus</i>	<i>7 159 987</i>	–	<i>1 024 000</i>	<i>1 024 000</i>	–
E1500.0001	Autres revenus	7 159 987	–	1 024 000	1 024 000	–
<hr/>						
	<b>Crédit de charges</b>	<b>99 000 893</b>	<b>133 121 700</b>	<b>127 318 500</b>	<b>-5 803 200</b>	<b>-4,4</b>
<hr/>						
	<i>Charges de personnel</i>	<i>6 693 517</i>	<i>6 876 000</i>	<i>6 444 300</i>	<i>-431 700</i>	<i>-6,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	6 638 490	6 771 500	6 348 900	-422 600	-6,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	55 027	104 500	95 400	-9 100	-8,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>4 644 684</i>	<i>5 645 700</i>	<i>4 674 200</i>	<i>-971 500</i>	<i>-17,2</i>
<hr/>						
A2113.0001	Location de locaux	804 384	844 700	806 100	-38 600	-4,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 967 866	2 897 700	1 840 700	-1 057 000	-36,5
<hr/>						
A2115.0001	Charges de conseil	1 211 736	1 330 100	1 421 200	91 100	6,8
<hr/>						
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	660 697	573 200	606 200	33 000	5,8
<hr/>						
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>50 079</i>	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	50 079	–	–	–	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>96 349 607</i>	<i>115 600 000</i>	<i>112 200 000</i>	<i>-3 400 000</i>	<i>-2,9</i>
A2310.0114	Abaissement supplémentaire des loyers	90 255 236	93 000 000	86 000 000	-7 000 000	-7,5
A2310.0116	Pertes au titre des engagements de garantie	6 094 371	22 600 000	26 200 000	3 600 000	15,9
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>-8 736 994</i>	<i>5 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-20,0</i>

BC = blocage des crédits

**725 Office fédéral du logement**

suite

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	-8 736 994	5 000 000	4 000 000	-1 000 000	-20,0

BC = blocage des crédits

**725 Office fédéral du logement**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	Recettes	203 083 174	90 000 000	70 500 000	-19 500 000 -21,7
	Dépenses	5 736 737	5 000 000	9 000 000	4 000 000 80,0
			BC	-50 000	
	<b>Solde</b>	<b>197 346 437</b>	<b>85 000 000</b>	<b>61 500 000</b>	<b>-23 500 000</b>
<hr/>					
	<b>Recettes d'investissement</b>	<b>203 083 174</b>	<b>90 000 000</b>	<b>70 500 000</b>	<b>-19 500 000 -21,7</b>
<hr/>					
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>203 083 174</i>	<i>90 000 000</i>	<i>70 500 000</i>	<i>-19 500 000 -21,7</i>
E3200.0100	Remboursement d'avances et de prêts	177 617 932	70 000 000	50 000 000	-20 000 000 -28,6
E3200.0101	Remboursement de prêts, coopératives d'habitation	25 465 242	20 000 000	20 500 000	500 000 2,5
<hr/>					
	<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>5 736 737</b>	<b>5 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>4 000 000 80,0</b>
<hr/>					
	<i>Prêts et participations</i>	–	–	5 000 000	5 000 000 –
			BC	-50 000	
A4200.0102	Mesures encouragement, maîtres d'ouvrage d'utilité publique	–	–	5 000 000	5 000 000 –
			BC	-50 000	
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>5 736 737</i>	<i>5 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>-1 000 000 -20,0</i>
A4300.0100	Amélioration du logement dans les régions de montagne	5 736 737	5 000 000	4 000 000	-1 000 000 -20,0

BC = blocage des crédits

## 727 Commission de la concurrence

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %		
<b>Compte de résultats</b>						
	Revenus	1 435 357	282 000	282 000	-	-
	Charges	9 121 580	9 382 100	10 957 100 BC -19 995	1 575 000	16,8
	<b>Solde</b>	<b>-7 686 224</b>	<b>-9 100 100</b>	<b>-10 675 100</b>	<b>-1 575 000</b>	
<hr/>						
	<b>Poste de revenus</b>	<b>1 435 357</b>	<b>282 000</b>	<b>282 000</b>	-	-
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>1 417 358</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>	-	-
E1300.0001	Emoluments	1 417 358	280 000	280 000	-	-
	<i>Autres revenus</i>	<i>17 999</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	-	-
E1500.0001	Autres revenus	17 999	2 000	2 000	-	-
<hr/>						
	<b>Crédit de charges</b>	<b>9 121 580</b>	<b>9 382 100</b>	<b>10 957 100</b> BC -19 995	<b>1 575 000</b>	<b>16,8</b>
<hr/>						
	<i>Charges de personnel</i>	<i>7 190 824</i>	<i>7 473 800</i>	<i>7 702 900</i>	<i>229 100</i>	<i>3,1</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	6 646 500	6 910 700	6 806 000	-104 700	-1,5
A2101.0140	Indemnités versées aux membres de la commission	407 999	421 400	755 600	334 200	79,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	136 326	141 700	141 300	-400	-0,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>1 790 388</i>	<i>1 908 300</i>	<i>3 254 200</i> BC -19 995	<i>1 345 900</i>	<i>70,5</i>
A2113.0001	Location de locaux	585 028	585 200	586 200	1 000	0,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	474 893	841 800	802 600 BC -2 122	-39 200	-4,7
A2115.0001	Charges de conseil	44 212	49 700	54 700 BC -547	5 000	10,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	686 255	431 600	1 810 700 BC -17 326	1 379 100	319,5
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>140 368</i>	-	-	-	-
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	140 368	-	-	-	-

BC = blocage des crédits

**727 Commission de la concurrence**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008	
				val. abs.	%
<b>Compte des investissements</b>					
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	43 092	-	-	-
	<b>Solde</b>	<b>-43 092</b>	-	-	-
<hr/>					
	<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>43 092</b>	-	-	-
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	43 092	-	-	-
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	43 092	-	-	-

## 735 Organe d'exécution du service civil

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	4 350 825	3 167 000	3 518 000	351 000 11,1
	Charges	13 024 817	18 611 100	18 799 900 <i>BC</i> -91 178	188 800 1,0
	<b>Solde</b>	<b>-8 673 992</b>	<b>-15 444 100</b>	<b>-15 281 900</b>	<b>162 200</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>4 350 825</b>	<b>3 167 000</b>	<b>3 518 000</b>	<b>351 000 11,1</b>
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>4 350 825</i>	<i>3 167 000</i>	<i>3 518 000</i>	<i>351 000 11,1</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	4 350 825	3 167 000	3 518 000	351 000 11,1
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>13 024 817</b>	<b>18 611 100</b>	<b>18 799 900</b> <i>BC</i> -91 178	<b>188 800 1,0</b>
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>11 640 633</i>	<i>16 792 600</i>	<i>16 645 400</i> <i>BC</i> -69 633	<i>-147 200 -0,9</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	11 640 633	16 792 600	16 645 400 <i>BC</i> -69 633	-147 200 -0,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>1 384 184</i>	<i>1 818 500</i>	<i>2 154 500</i> <i>BC</i> -21 545	<i>336 000 18,5</i>
A6210.0100	Indemnités aux établissements d'affectation	1 380 902	1 693 000	2 029 000 <i>BC</i> -20 290	336 000 19,8
A6210.0101	Cours d'introduction du service civil	3 283	50 500	50 500 <i>BC</i> -505	- -
A6210.0102	Remboursement de l'aide sociale pour les cas de rigueur	-	75 000	75 000 <i>BC</i> -750	- -

BC = blocage des crédits

**735 Organe d'exécution du service civil**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	Recettes	-	-	-	-
	Dépenses	-	1 150 000	800 000	-350 000 -30,4
			BC -8 000		
	<b>Solde</b>	-	<b>-1 150 000</b>	<b>-800 000</b>	<b>350 000</b>
<hr/>					
	<b>Dépenses d'investissement</b>	-	<b>1 150 000</b>	<b>800 000</b>	<b>-350 000 -30,4</b>
			BC -8 000		
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	-	<i>1 150 000</i>	<i>800 000</i>	<i>-350 000 -30,4</i>
			BC -8 000		
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	-	1 150 000	800 000	-350 000 -30,4
			BC -8 000		

BC = blocage des crédits

## 740 Service d'accréditation suisse

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	6 342 669	5 900 000	5 931 600	31 600 0,5
	Charges	6 681 284	6 624 400	7 304 200 <i>BC</i> -15 087	679 800 10,3
	<b>Solde</b>	<b>-338 614</b>	<b>-724 400</b>	<b>-1 372 600</b>	<b>-648 200</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>6 342 669</b>	<b>5 900 000</b>	<b>5 931 600</b>	<b>31 600 0,5</b>
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>6 342 669</i>	<i>5 900 000</i>	<i>5 931 600</i>	<i>31 600 0,5</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 342 669	5 900 000	5 931 600	31 600 0,5
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>6 681 284</b>	<b>6 624 400</b>	<b>7 304 200</b> <i>BC</i> -15 087	<b>679 800 10,3</b>
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>6 658 321</i>	<i>6 584 400</i>	<i>7 254 200</i> <i>BC</i> -15 087	<i>669 800 10,2</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 658 321	6 584 400	7 254 200 <i>BC</i> -15 087	669 800 10,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>22 963</i>	<i>40 000</i>	<i>50 000</i>	<i>10 000 25,0</i>
A6210.0151	Contributions à des organisations internationales	22 963	40 000	50 000	10 000 25,0

BC = blocage des crédits



**785 Centre de services informatiques du DFE**

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	14 269 550	14 927 300	14 444 700	-482 600 -3,2
	Charges	14 478 738	15 237 300	14 759 100	-478 200 -3,1
			BC -42 391		
	<b>Solde</b>	<b>-209 187</b>	<b>-310 000</b>	<b>-314 400</b>	<b>-4 400</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>14 269 550</b>	<b>14 927 300</b>	<b>14 444 700</b>	<b>-482 600 -3,2</b>
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>14 269 550</i>	<i>14 927 300</i>	<i>14 444 700</i>	<i>-482 600 -3,2</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	14 269 550	14 927 300	14 444 700	-482 600 -3,2
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>14 478 738</b>	<b>15 237 300</b>	<b>14 759 100</b>	<b>-478 200 -3,1</b>
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>14 478 738</i>	<i>15 237 300</i>	<i>14 759 100</i>	<i>-478 200 -3,1</i>
			BC -42 391		
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	14 478 738	15 237 300	14 759 100	-478 200 -3,1
			BC -42 391		

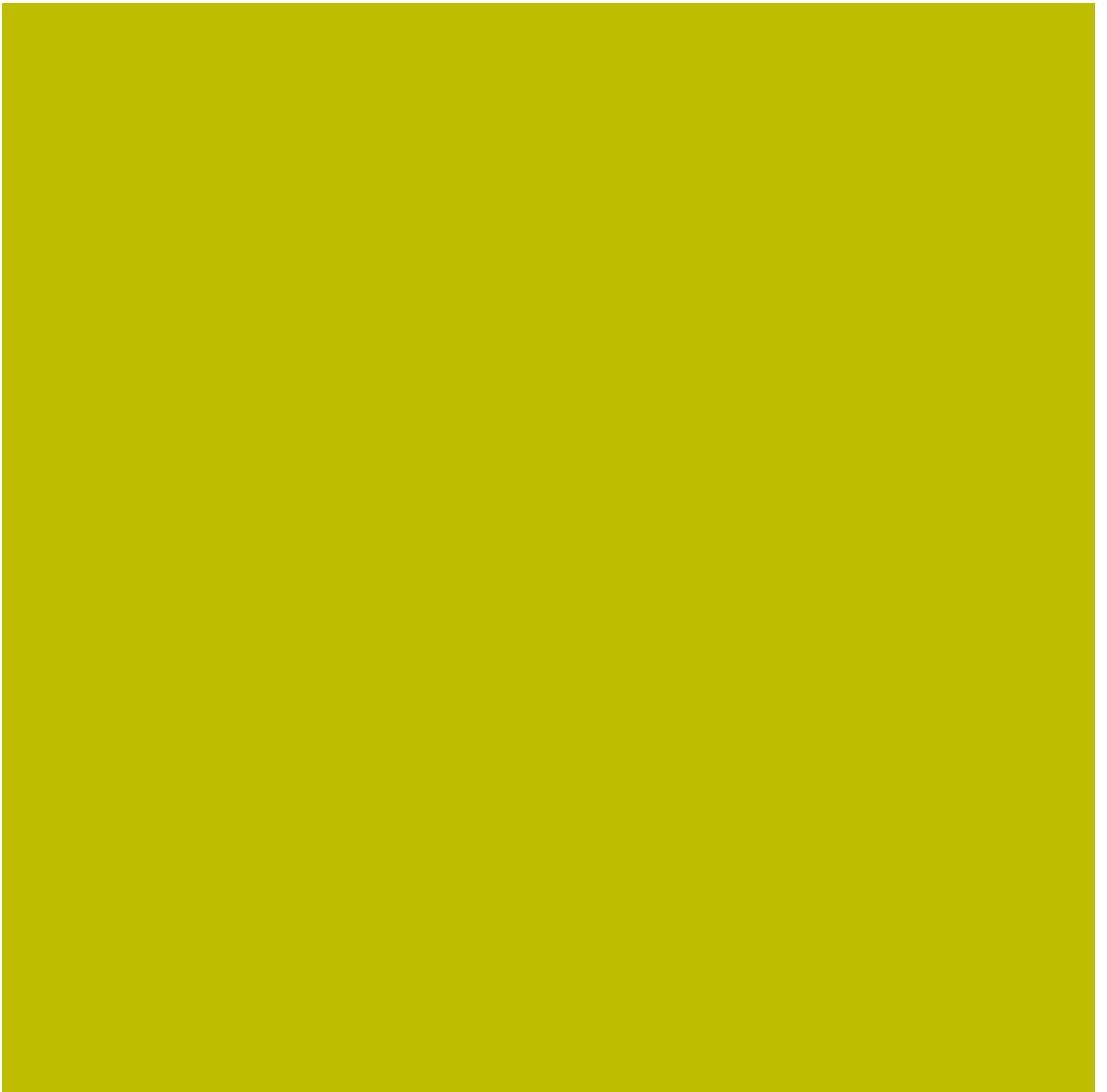
BC = blocage des crédits

**785 Centre de services informatiques du DFE**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	231 150	950 000	–	–
			BC	950 000	–
				-9 500	–
	<b>Solde</b>	<b>-231 150</b>	<b>-950 000</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<hr/>					
	<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>231 150</b>	<b>950 000</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
			BC	950 000	–
				-9 500	–
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>231 150</i>	<i>950 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
			BC	950 000	–
				-9 500	–
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	231 150	950 000	–	–
			BC	950 000	–
				-9 500	–

BC = blocage des crédits





## 801 Secrétariat général du DETEC

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	10 008 528	47 000	125 000	78 000 166,0
	Charges	117 995 316	58 636 800	57 178 400 BC -65 243	-1 458 400 -2,5
	<b>Solde</b>	<b>-107 986 788</b>	<b>-58 589 800</b>	<b>-57 053 400</b>	<b>1 536 400</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>10 008 528</b>	<b>47 000</b>	<b>125 000</b>	<b>78 000 166,0</b>
<hr/>					
	<b>Administration</b>	<b>10 008 528</b>	<b>46 000</b>	<b>124 000</b>	<b>78 000 169,6</b>
	<i>Compensations</i>	<i>9 519 127</i>	<i>46 000</i>	<i>115 000</i>	<i>69 000 150,0</i>
E1300.0001	Emoluments	9 399 492	45 000	45 000	- -
E1300.0010	Compensations	119 635	1 000	70 000	69 000 6 900,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>7 710</i>	<i>-</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000 -</i>
E1500.0001	Autres revenus	7 710	-	9 000	9 000 -
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>481 691</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	481 691	-	-	- -
	<b>Autorité indép. d'examen des plaintes en mat. de radio-télé.</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>- -</b>
	<i>Compensations</i>	<i>-</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>- -</i>
E1300.0011	Compensations	-	1 000	1 000	- -
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>117 995 316</b>	<b>58 636 800</b>	<b>57 178 400</b> BC -65 243	<b>-1 458 400 -2,5</b>
<hr/>					
	<b>Administration</b>	<b>117 608 394</b>	<b>58 140 200</b>	<b>56 674 600</b> BC -63 376	<b>-1 465 600 -2,5</b>
	<i>Charges de personnel</i>	<i>16 056 953</i>	<i>16 439 500</i>	<i>15 494 300</i>	<i>-945 200 -5,7</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	15 639 147	16 083 900	15 138 700	-945 200 -5,9
A2101.0133	Prestations, CFP	170 465	-	-	- -
A2109.0001	Autres charges de personnel	247 341	355 600	355 600	- -
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>20 774 470</i>	<i>10 497 700</i>	<i>10 118 800</i> BC -63 376	<i>-378 900 -3,6</i>
A2113.0001	Location de locaux	2 487 930	1 956 500	2 003 100	46 600 2,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 658 708	1 822 500	1 190 500 BC -1 291	-632 000 -34,7
A2115.0001	Charges de conseil	2 548 995	1 550 000	1 776 200 BC -17 762	226 200 14,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	14 078 836	5 168 700	5 149 000 BC -44 323	-19 700 -0,4

BC = blocage des crédits

**801 Secrétariat général du DETEC**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%	
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<b>467 732</b>	<b>868 000</b>	<b>721 500</b>	<b>-146 500</b>	<b>-16,9</b>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	467 732	868 000	721 500	-146 500	-16,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	<b>80 309 240</b>	<b>30 335 000</b>	<b>30 340 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>
A2310.0335	Contributions à des commissions et org. internationales	309 240	335 000	340 000	5 000	1,5
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>	<b>496 600</b>	<b>503 800</b>	<b>7 200</b>	<b>1,4</b>
			BC	-1 867		
	<i>Charges de personnel</i>	<b>275 944</b>	<b>324 900</b>	<b>317 100</b>	<b>-7 800</b>	<b>-2,4</b>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	275 944	322 900	315 100	-7 800	-2,4
A2109.0002	Autres charges de personnel	-	2 000	2 000	-	-
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<b>110 978</b>	<b>171 700</b>	<b>186 700</b>	<b>15 000</b>	<b>8,7</b>
			BC	-1 867		
A2115.0002	Charges de conseil	103 037	20 000	120 000	100 000	500,0
			BC	-1 200		
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	7 941	151 700	66 700	-85 000	-56,0
			BC	-667		

BC = blocage des crédits

**801 Secrétariat général du DETEC**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	16 414 582	11 832 000	11 899 000	67 000 0,6
			BC -118 990		
	<b>Solde</b>	<b>-16 414 582</b>	<b>-11 832 000</b>	<b>-11 899 000</b>	<b>-67 000</b>
<hr/>					
	<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>16 414 582</b>	<b>11 832 000</b>	<b>11 899 000</b>	<b>67 000 0,6</b>
			BC -118 990		
<hr/>					
	<b>Administration</b>	<b>12 535 222</b>	<b>11 832 000</b>	<b>11 899 000</b>	<b>67 000 0,6</b>
			BC -118 990		
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>8 713 222</i>	<i>11 832 000</i>	<i>11 899 000</i>	<i>67 000 0,6</i>
			BC -118 990		
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	150 000	110 000	-40 000 -26,7
			BC -1 100		
A4100.0124	Investissements TI	8 713 222	11 682 000	11 789 000	107 000 0,9
			BC -117 890		
	<i>Prêts et participations</i>	<i>3 822 000</i>	–	–	–
A4200.0120	Skyguide, prêt pour nouveau bâtiment Dübendorf	3 822 000	–	–	–
	<b>Service des tâches spéciales</b>	<b>3 879 360</b>	–	–	–
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>3 879 360</i>	–	–	–
A4100.0113	Installations et équipements (STS)	3 879 360	–	–	–

BC = blocage des crédits

## 802 Office fédéral des transports

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%	
<b>Compte de résultats</b>						
	Revenus	8 455 667	5 300 000	6 432 000	1 132 000	21,4
	Charges	4 539 706 564	4 523 781 000	4 705 059 750 <i>BC</i> -8 681 440	181 278 750	4,0
	<b>Solde</b>	<b>-4 531 250 897</b>	<b>-4 518 481 000</b>	<b>-4 698 627 750</b>	<b>-180 146 750</b>	
<hr/>						
	<b>Poste de revenus</b>	<b>8 455 667</b>	<b>5 300 000</b>	<b>6 432 000</b>	<b>1 132 000</b>	<b>21,4</b>
<hr/>						
	Administration	8 455 667	5 300 000	6 432 000	1 132 000	21,4
	<i>Compensations</i>	<i>7 274 559</i>	<i>5 300 000</i>	<i>6 390 000</i>	<i>1 090 000</i>	<i>20,6</i>
E1300.0010	Compensations	7 274 559	5 300 000	6 390 000	1 090 000	20,6
	<i>Revenus financiers</i>	<i>870 813</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1400.0001	Revenus financiers	870 813	–	–	–	–
	<i>Autres revenus</i>	<i>44 136</i>	<i>–</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Autres revenus	44 136	–	42 000	42 000	–
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>266 159</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	266 159	–	–	–	–
<hr/>						
	<b>Crédit de charges</b>	<b>4 539 706 564</b>	<b>4 523 781 000</b>	<b>4 705 059 750</b> <i>BC</i> -8 681 440	<b>181 278 750</b>	<b>4,0</b>
<hr/>						
	Administration	2 734 609 561	2 926 839 800	3 074 719 550 <i>BC</i> -79 217	147 879 750	5,1
	<i>Charges de personnel</i>	<i>39 575 257</i>	<i>40 100 700</i>	<i>40 932 300</i>	<i>831 600</i>	<i>2,1</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	39 272 849	39 691 200	40 387 500	696 300	1,8
A2109.0001	Autres charges de personnel	302 408	409 500	544 800	135 300	33,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>10 960 725</i>	<i>13 354 800</i>	<i>13 790 200</i> <i>BC</i> -79 217	<i>435 400</i>	<i>3,3</i>
A2111.0143	Communication	150 796	381 400	387 200 <i>BC</i> -3 872	5 800	1,5
A2111.0144	Commission d'arbitrage	274 958	455 800	459 600 <i>BC</i> -2 804	3 800	0,8
A2113.0001	Location de locaux	3 005 904	3 006 600	2 919 200	-87 400	-2,9
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 708 951	2 164 500	2 051 600	-112 900	-5,2
A2115.0001	Charges de conseil	3 563 516	5 000 000	5 425 100 <i>BC</i> -54 251	425 100	8,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 256 598	2 346 500	2 547 500 <i>BC</i> -18 290	201 000	8,6

BC = blocage des crédits



**802 Office fédéral des transports**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%	
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	–	–	13 400	–	
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	–	–	13 400	–	
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	2 684 073 579	2 873 384 300	3 019 983 650	146 599 350	5,1
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	2 684 073 579	2 873 384 300	3 019 983 650	146 599 350	5,1
	<i>Organisations internationales</i>	74 729	82 400	64 000	-18 400	-22,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	74 729	82 400	64 000	-18 400	-22,3
A2310.0218	Office central des transports internat. ferroviaires, Berne	74 729	82 400	64 000	-18 400	-22,3
	<i>Exploitation de l'infrastructure ferroviaire</i>	625 680 000	617 000 000	630 000 000 BC -6 300 000	13 000 000	2,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	625 680 000	617 000 000	630 000 000 BC -6 300 000	13 000 000	2,1
A2310.0213	CP CFF, exploitation de l'infrastructure	445 500 000	450 000 000	450 000 000 BC -4 500 000	–	–
A2310.0382	ETC différentes, exploitation de l'infrastructure	180 180 000	167 000 000	180 000 000 BC -1 800 000	13 000 000	7,8
	<i>Indemnisation du transport des voyageurs</i>	959 651 105	756 558 800	773 626 700 BC -35 728	17 067 900	2,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	959 651 105	756 558 800	773 626 700 BC -35 728	17 067 900	2,3
A2310.0215	Chargement des automobiles	3 233 418	3 520 000	3 572 800 BC -35 728	52 800	1,5
A2310.0216	Transport régional des voyageurs	956 417 687	753 038 800	770 053 900	17 015 100	2,3
	<i>Promotion du transfert du trafic marchandises sur le rail</i>	219 691 169	223 300 000	226 649 500 BC -2 266 495	3 349 500	1,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	219 691 169	223 300 000	226 649 500 BC -2 266 495	3 349 500	1,5
A2310.0214	Indemnisation du trafic combiné	199 898 326	223 300 000	226 649 500 BC -2 266 495	3 349 500	1,5
A2310.0217	Réduction prix du sillon ferrov., trafic par wagons complets	19 792 843	–	–	–	–

BC = blocage des crédits

## 802 Office fédéral des transports

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte des investissements</b>					
	Recettes	47 383 873	42 542 100	43 565 400	1 023 300 2,4
	Dépenses	2 687 569 845	2 886 579 300	3 035 720 850 BC -14 599 291	149 141 550 5,2
	<b>Solde</b>	<b>-2 640 185 971</b>	<b>-2 844 037 200</b>	<b>-2 992 155 450</b>	<b>-148 118 250</b>
<hr/>					
	<b>Recettes d'investissement</b>	<b>47 383 873</b>	<b>42 542 100</b>	<b>43 565 400</b>	<b>1 023 300 2,4</b>
<hr/>					
	<b>Administration</b>	<b>47 383 873</b>	<b>42 542 100</b>	<b>43 565 400</b>	<b>1 023 300 2,4</b>
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>47 383 873</i>	<i>42 542 100</i>	<i>43 565 400</i>	<i>1 023 300 2,4</i>
E3200.0001	Remboursement de prêts et de participations	47 383 873	42 542 100	43 565 400	1 023 300 2,4
<hr/>					
	<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>2 687 569 845</b>	<b>2 886 579 300</b>	<b>3 035 720 850</b> BC -14 599 291	<b>149 141 550 5,2</b>
<hr/>					
	Administration	–	–	53 600 BC -536	53 600 –
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	–	–	53 600 BC -536	53 600 –
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	–	53 600 BC -536	53 600 –
	Investissements dans l'infrastructure ferroviaire	1 326 280 126	1 386 630 100	1 404 031 800 BC -14 040 318	17 401 700 1,3
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>1 326 280 126</i>	<i>1 386 630 100</i>	<i>1 404 031 800</i> BC -14 040 318	<i>17 401 700 1,3</i>
A4300.0115	CP CFF, investissements d'infrastructure	980 100 000	1 012 000 000	1 034 000 000 BC -10 340 000	22 000 000 2,2
A4300.0116	Egalité pour les personnes handicapées	17 789 983	25 000 000	15 000 000 BC -150 000	-10 000 000 -40,0
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	7 000 000 BC -70 000	-6 195 000 -46,9
A4300.0131	ETC différentes, investissements d'infrastructure	312 516 317	336 435 100	348 031 800 BC -3 480 318	11 596 700 3,4
	Investissements pour la promotion du trafic marchandises	33 409 773	61 915 000	55 843 700 BC -558 437	-6 071 300 -9,8
	<i>Prêts et participations</i>	<i>2 376 054</i>	<i>13 195 000</i>	–	-13 195 000 -100,0
A4200.0115	Prêts pour le trafic combiné	2 376 054	13 195 000	–	-13 195 000 -100,0
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>31 033 719</i>	<i>48 720 000</i>	<i>55 843 700</i> BC -558 437	<i>7 123 700 14,6</i>
A4300.0121	Voies de raccordement	31 000 000	21 315 000	21 634 700 BC -216 347	319 700 1,5

BC = blocage des crédits

**802 Office fédéral des transports**

suite

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
A4300.0122	Contributions à des investissements, trafic combiné	33 719	27 405 000	–	-27 405 000	-100,0
A4300.0141	Terminaux ferroviaires	–	–	34 209 000 <i>BC</i> -342 090	34 209 000	–
	<b>Fonds pour les grands projets ferroviaires</b>	<b>1 327 879 946</b>	<b>1 438 034 200</b>	<b>1 575 791 750</b>	<b>137 757 550</b>	<b>9,6</b>
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>1 327 879 946</i>	<i>1 438 034 200</i>	<i>1 575 791 750</i>	<i>137 757 550</i>	<i>9,6</i>
A4300.0129	Fonds pour les grands projets ferroviaires	1 327 879 946	1 438 034 200	1 575 791 750	137 757 550	9,6

BC = blocage des crédits

## 803 Office fédéral de l'aviation civile

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %		
<b>Compte de résultats</b>						
	Revenus	10 232 024	10 155 000	10 155 000	-	-
	Charges	88 046 611	104 451 360	105 755 000 <i>BC</i> -350 550	1 303 640	1,2
	<b>Solde</b>	<b>-77 814 587</b>	<b>-94 296 360</b>	<b>-95 600 000</b>	<b>-1 303 640</b>	
<hr/>						
	<b>Poste de revenus</b>	<b>10 232 024</b>	-	-	-	-
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>8 355 396</i>	-	-	-	-
E1300.0001	Emoluments	8 257 344	-	-	-	-
E1300.0010	Compensations	98 052	-	-	-	-
	<i>Revenus financiers</i>	<i>749 220</i>	-	-	-	-
E1400.0001	Revenus financiers	749 220	-	-	-	-
	<i>Autres revenus</i>	<i>36 767</i>	-	-	-	-
E1500.0001	Autres revenus	36 767	-	-	-	-
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>1 090 641</i>	-	-	-	-
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	1 090 641	-	-	-	-
<hr/>						
	<b>Crédit de charges</b>	<b>88 046 611</b>	-	-	-	-
<hr/>						
	<i>Charges de personnel</i>	<i>37 677 709</i>	-	-	-	-
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>	<i>23 695 573</i>	-	-	-	-
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>	<i>182 317</i>	-	-	-	-
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	182 317	-	-	-	-
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>26 491 012</i>	-	-	-	-
A2310.0337	Contributions aux org. de l'aviation civile internationale	2 770 683	-	-	-	-
A2310.0338	Mesures de sécurité	7 918 469	-	-	-	-

BC = blocage des crédits

**803 Office fédéral de l'aviation civile**

suite

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
A2310.0339	EUROCONTROL	15 801 860	–	–	–	–
	<b>Poste de revenus</b>	–	<b>10 155 000</b>	<b>10 155 000</b>	–	–
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	–	<i>10 155 000</i>	<i>10 155 000</i>	–	–
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	–	10 155 000	10 155 000	–	–
	<b>Crédit de charges</b>	–	<b>104 451 360</b>	<b>105 755 000</b>	<b>1 303 640</b>	<b>1,2</b>
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	–	<i>70 409 060</i>	<i>72 142 400</i>	<i>1 733 340</i>	<i>2,5</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	–	70 409 060	72 142 400	1 733 340	2,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	–	<i>34 042 300</i>	<i>33 612 600</i>	<i>-429 700</i>	<i>-1,3</i>
A6210.0100	Organisations de l'aviation civile internationale	–	3 776 800	3 905 100	128 300	3,4
A6210.0101	Mesures de sécurité	–	10 857 100	10 857 300	200	–
A6210.0102	EUROCONTROL	–	18 408 400	17 850 200	-558 200	-3,0
A6210.0103	Service aérien régulier	–	1 000 000	1 000 000	–	–

BC = blocage des crédits

**803 Office fédéral de l'aviation civile**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %		
<b>Compte des investissements</b>						
	Recettes	2 271 233	1 827 000	1 827 000	-	-
	Dépenses	-	403 200	407 000	3 800	0,9
			BC	-4 070		
	<b>Solde</b>	<b>2 271 233</b>	<b>1 423 800</b>	<b>1 420 000</b>	<b>-3 800</b>	
<hr/>						
	<b>Recettes d'investissement</b>	<b>2 271 233</b>	-	-	-	-
<hr/>						
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	2 271 233	-	-	-	-
E3200.0114	Remboursement de prêts en faveur des aérodromes	2 271 233	-	-	-	-
<hr/>						
	<b>Recettes d'investissement</b>	-	<b>1 827 000</b>	<b>1 827 000</b>	-	-
<hr/>						
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	-	1 827 000	1 827 000	-	-
E7200.0001	Remboursement de prêts et de participations	-	1 827 000	1 827 000	-	-
<hr/>						
	<b>Dépenses d'investissement</b>	-	<b>403 200</b>	<b>407 000</b>	<b>3 800</b>	<b>0,9</b>
<hr/>						
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	-	403 200	407 000	3 800	0,9
			BC	-4 070		
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	-	403 200	407 000	3 800	0,9
			BC	-4 070		

BC = blocage des crédits

## 805 Office fédéral de l'énergie

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	7 840 011	9 735 500	13 166 700	3 431 200 35,2
	Charges	94 524 789	103 914 800	113 976 300 <i>BC</i> -604 564	10 061 500 9,7
	<b>Solde</b>	<b>-86 684 777</b>	<b>-94 179 300</b>	<b>-100 809 600</b>	<b>-6 630 300</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>7 840 011</b>	<b>9 735 500</b>	<b>13 166 700</b>	<b>3 431 200 35,2</b>
<hr/>					
	<i>Patentes et concessions</i>	–	–	3 130 000	3 130 000 –
E1200.0102	Parts à la redevance hydraulique annuelle	–	–	3 130 000	3 130 000 –
	<i>Compensations</i>	7 268 069	9 720 500	10 021 700	301 200 3,1
E1300.0001	Emoluments	3 289 742	–	–	–
E1300.0010	Compensations	849 109	6 590 500	10 021 700	3 431 200 52,1
E1300.0138	Parts à la redevance hydraulique annuelle	3 129 219	3 130 000	–	-3 130 000 -100,0
	<i>Autres revenus</i>	7 660	15 000	15 000	– –
E1500.0001	Autres revenus	7 660	15 000	15 000	– –
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	564 282	–	–	– –
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	564 282	–	–	– –
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>94 524 789</b>	<b>103 914 800</b>	<b>113 976 300</b> <i>BC</i> -604 564	<b>10 061 500 9,7</b>
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	18 339 600	20 956 000	23 801 300	2 845 300 13,6
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	18 256 622	20 840 000	23 627 300	2 787 300 13,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	82 978	116 000	174 000	58 000 50,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	39 574 130	52 225 600	56 475 000 <i>BC</i> -520 095	4 249 400 8,1
A2111.0145	Recherche, développement et démonstration	11 200 257	21 061 000	21 203 900 <i>BC</i> -212 039	142 900 0,7
A2111.0146	Programmes, utilisation de l'énerg. et des rejets de chaleur	18 732 666	19 123 000	19 583 000 <i>BC</i> -195 830	460 000 2,4
A2111.0147	Evacuation des déchets radioactifs	1 513 522	1 450 000	5 089 000 <i>BC</i> -50 890	3 639 000 251,0
A2111.0256	ElCom	–	650 000	685 500 <i>BC</i> -4 773	35 500 5,5
A2113.0001	Location de locaux	1 263 171	1 397 800	1 435 200	37 400 2,7
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 013 340	1 884 800	1 841 500	-43 300 -2,3
A2115.0001	Charges de conseil	3 712 041	4 092 000	3 631 800 <i>BC</i> -36 318	-460 200 -11,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 139 133	2 567 000	3 005 100 <i>BC</i> -20 245	438 100 17,1

BC = blocage des crédits

**805 Office fédéral de l'énergie**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>6 518</i>	<i>6 600</i>	<i>32 000</i>	<i>25 400 384,8</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	6 518	6 600	32 000	25 400 384,8
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>21 107 661</i>	<i>13 926 600</i>	<i>16 868 000</i>	<i>2 941 400 21,1</i>
A2310.0221	Agence internationale de l'énergie atomique	4 889 999	5 396 600	6 338 000	941 400 17,4
A2310.0222	Information, conseil, formation et perfectionnement	4 723 108	5 400 000	5 300 000	-100 000 -1,9
A2310.0223	Recherche, développement et démonstration	8 365 335	–	2 100 000	2 100 000 –
A2310.0422	Indemnités pour non-exploitation de la force hydraulique	3 129 219	3 130 000	3 130 000	– –
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>15 496 880</i>	<i>16 800 000</i>	<i>16 800 000</i>	<i>– –</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	15 496 880	16 800 000	16 800 000	– –

BC = blocage des crédits



**805 Office fédéral de l'énergie**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	15 496 880	16 800 000	16 860 000	60 000 0,4
			BC -168 600		
	<b>Solde</b>	<b>-15 496 880</b>	<b>-16 800 000</b>	<b>-16 860 000</b>	<b>-60 000</b>
<hr/>					
	<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>15 496 880</b>	<b>16 800 000</b>	<b>16 860 000</b>	<b>60 000 0,4</b>
			BC -168 600		
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	–	–	60 000	60 000 –
			BC -600		
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	–	60 000	60 000 –
			BC -600		
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>15 496 880</i>	<i>16 800 000</i>	<i>16 800 000</i>	– –
			BC -168 000		
A4300.0126	Utilisation de l'énergie et des rejets de chaleur	13 265 982	14 000 000	14 000 000	– –
			BC -140 000		
A4300.0127	Transfert de technologie	2 230 898	2 800 000	2 800 000	– –
			BC -28 000		

BC = blocage des crédits

## 806 Office fédéral des routes

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	10 676 826	157 254 000	709 638 200	552 384 200 351,3
	Charges	2 798 610 772	3 233 043 935	2 923 426 100 BC -3 813 460	-309 617 835 -9,6
	<b>Solde</b>	<b>-2 787 933 946</b>	<b>-3 075 789 935</b>	<b>-2 213 787 900</b>	<b>862 002 035</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>10 676 826</b>	<b>157 254 000</b>	<b>709 638 200</b>	<b>552 384 200 351,3</b>
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>10 676 826</i>	<i>7 254 000</i>	<i>14 258 200</i>	<i>7 004 200 96,6</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	10 676 826	7 254 000	14 258 200	7 004 200 96,6
	<i>Autres revenus</i>	<i>–</i>	<i>150 000 000</i>	<i>695 380 000</i>	<i>545 380 000 363,6</i>
E5300.0111	Revenus de la reprise des routes nationales	–	150 000 000	695 380 000	545 380 000 363,6
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>2 798 610 772</b>	<b>3 233 043 935</b>	<b>2 923 426 100</b> BC -3 813 460	<b>-309 617 835 -9,6</b>
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>74 108 810</i>	<i>1 799 551 235</i>	<i>1 860 653 700</i> BC -3 536 850	<i>61 102 465 3,4</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	74 108 810	1 799 551 235	1 860 653 700 BC -3 536 850	61 102 465 3,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>706 430 454</i>	<i>385 405 100</i>	<i>401 246 400</i> BC -276 610	<i>15 841 300 4,1</i>
A6210.0136	Routes nationales, exploitation	165 630 500	–	–	–
A6210.0137	Contributions routières générales	434 009 483	353 073 400	366 113 714	13 040 314 3,7
A6210.0138	Contributions routières générales (part extraordinaire)	57 742 800	–	–	–
A6210.0139	Cantons sans routes nationales	27 702 733	7 205 600	7 471 686	266 086 3,7
A6210.0141	Contrôles policiers du trafic des poids lourds	19 097 344	22 800 000	25 300 000 BC -253 000	2 500 000 11,0
A6210.0142	Mobilité douce, chemins piétons et randonnée pédestre	2 247 594	2 326 100	2 361 000 BC -23 610	34 900 1,5
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>2 018 071 508</i>	<i>648 087 600</i>	<i>661 526 000</i>	<i>13 438 400 2,1</i>
A6220.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	2 018 071 508	648 087 600	661 526 000	13 438 400 2,1
	<i>Charges extraordinaires</i>	<i>–</i>	<i>400 000 000</i>	<i>–</i>	<i>-400 000 000 -100,0</i>
A6900.0100	Réév. 1re attrib. extraord. au fonds d'infrastructure	–	400 000 000	–	-400 000 000 -100,0

BC = blocage des crédits

**806 Office fédéral des routes**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%	
<b>Compte des investissements</b>						
	550 000	468 000	200 000	-268 000	-57,3	
	2 019 229 592	4 778 186 000	2 246 216 500 <i>BC -22 462 165</i>	-2 531 969 500	-53,0	
	<b>-2 018 679 592</b>	<b>-4 777 718 000</b>	<b>-2 246 016 500</b>	<b>2 531 701 500</b>		
<hr/>						
	<b>550 000</b>	<b>468 000</b>	<b>200 000</b>	<b>-268 000</b>	<b>-57,3</b>	
<hr/>						
	<i>550 000</i>	<i>468 000</i>	<i>200 000</i>	<i>-268 000</i>	<i>-57,3</i>	
E7200.0001	Remboursement de prêts et de participations	550 000	468 000	200 000	-268 000	-57,3
<hr/>						
	<b>2 019 229 592</b>	<b>4 778 186 000</b>	<b>2 246 216 500</b> <i>BC -22 462 165</i>	<b>-2 531 969 500</b>	<b>-53,0</b>	
<hr/>						
	<i>1 158 084</i>	<i>1 176 431 400</i>	<i>1 228 990 500</i> <i>BC -12 289 905</i>	<i>52 559 100</i>	<i>4,5</i>	
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 158 084	1 176 431 400	1 228 990 500 <i>BC -12 289 905</i>	52 559 100	4,5
	<i>2 018 071 508</i>	<i>164 754 600</i>	<i>167 226 000</i> <i>BC -1 672 260</i>	<i>2 471 400</i>	<i>1,5</i>	
A8300.0106	Routes nationales, construction	1 263 389 778	–	–	–	–
A8300.0107	Routes principales	188 816 760	162 730 000	165 171 000 <i>BC -1 651 710</i>	2 441 000	1,5
A8300.0108	Passages à niveau	5 573 865	–	–	–	–
A8300.0109	Protection contre le bruit	8 662 500	–	–	–	–
A8300.0110	Voies de communication historiques	1 974 753	2 024 600	2 055 000 <i>BC -20 550</i>	30 400	1,5
A8300.0114	Routes nationales, entretien	549 653 852	–	–	–	–
	<i>–</i>	<i>837 000 000</i>	<i>850 000 000</i> <i>BC -8 500 000</i>	<i>13 000 000</i>	<i>1,6</i>	
A8400.0100	Attribution annuelle au fonds d'infrastructure	–	837 000 000	850 000 000 <i>BC -8 500 000</i>	13 000 000	1,6
	<i>–</i>	<i>2 600 000 000</i>	<i>–</i>	<i>-2 600 000 000</i>	<i>-100,0</i>	
A8900.0100	1re attribution extraordinaire au fonds d'infrastructure	–	2 600 000 000	–	-2 600 000 000	-100,0

BC = blocage des crédits

## 808 Office fédéral de la communication

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	61 463 017	44 769 200	45 885 100	1 115 900 2,5
	Charges	90 646 564	91 697 500	88 124 500 -135 902	-3 573 000 -3,9
	<b>Solde</b>	<b>-29 183 547</b>	<b>-46 928 300</b>	<b>-42 239 400</b>	<b>4 688 900</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>61 463 017</b>	<b>44 769 200</b>	<b>45 885 100</b>	<b>1 115 900 2,5</b>
<hr/>					
	<b>OFCOM</b>	<b>61 463 017</b>	<b>44 769 200</b>	<b>45 885 100</b>	<b>1 115 900 2,5</b>
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>28 225 974</i>	<i>22 219 200</i>	<i>22 219 200</i>	<i>- -</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	28 225 974	22 219 200	22 219 200	- -
	<i>Patentes et concessions</i>	<i>29 294 201</i>	<i>22 050 000</i>	<i>23 165 900</i>	<i>1 115 900 5,1</i>
E5200.0100	Redevances de concession perçues auprès des diffuseurs	3 255 010	2 250 000	2 250 000	- -
E5200.0103	Redevances de concession de radiocommunication	26 039 191	19 800 000	20 915 900	1 115 900 5,6
	<i>Autres revenus</i>	<i>3 942 842</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>- -</i>
E5300.0102	Quote-part redevance attrib. aux diffus. locaux et régionaux	3 375 000	-	-	- -
E5300.0106	Recettes des procédures administratives/pénales admin.	567 842	500 000	500 000	- -
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>90 646 564</b>	<b>91 697 500</b>	<b>88 124 500</b> -135 902	<b>-3 573 000 -3,9</b>
<hr/>					
	<b>OFCOM</b>	<b>89 624 132</b>	<b>90 598 900</b>	<b>87 032 000</b> -132 771	<b>-3 566 900 -3,9</b>
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>56 299 095</i>	<i>61 748 900</i>	<i>58 082 000</i> -90 271	<i>-3 666 900 -5,9</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	56 299 095	61 748 900	58 082 000 -90 271	-3 666 900 -5,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>33 325 037</i>	<i>28 850 000</i>	<i>28 950 000</i> -42 500	<i>100 000 0,3</i>
A6210.0111	Contribution aux services de la SSR destinés à l'étranger	16 475 000	20 400 000	20 600 000	200 000 1,0
A6210.0113	Contribution à la formation des professionnels du programme	726 800	1 000 000	1 000 000 -10 000	- -
A6210.0117	Contrib. à la diffus. de progr. dans les régions de montagne	544 753	1 000 000	1 000 000 -10 000	- -
A6210.0132	Contributions à des organisations internationales	5 979 626	4 200 000	4 100 000	-100 000 -2,4
A6210.0145	Contribution à la recherche dans le domaine des médias	966 693	1 100 000	1 100 000 -11 000	- -
A6210.0146	Archivage des programmes	-	150 000	150 000 -1 500	- -

BC = blocage des crédits

**808 Office fédéral de la communication**

suite

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008	
					val. abs.	%
A6210.0147	Quotes-parts de la redevance radio et télévision	8 632 166	–	–	–	–
A6210.0148	Nouvelles technologies de radiodiffusion	–	1 000 000	1 000 000 <i>BC</i> -10 000	–	–
	<b>ComCom</b>	<b>1 022 433</b>	<b>1 098 600</b>	<b>1 092 500</b> <i>BC</i> -3 131	<b>-6 100</b>	<b>-0,6</b>
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>1 022 433</i>	<i>1 098 600</i>	<i>1 092 500</i> <i>BC</i> -3 131	<i>-6 100</i>	<i>-0,6</i>
A6100.0002	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 022 433	1 098 600	1 092 500 <i>BC</i> -3 131	-6 100	-0,6

BC = blocage des crédits

**808 Office fédéral de la communication**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte des investissements</b>					
	1 400	-	-	-	-
	2 020 492	1 700 000	1 700 000	-	-
			BC -17 000		
	<b>-2 019 092</b>	<b>-1 700 000</b>	<b>-1 700 000</b>	-	
<hr/>					
	<b>1 400</b>	-	-	-	-
<hr/>					
	<b>1 400</b>	-	-	-	-
	<i>1 400</i>	-	-	-	-
	<i>1 400</i>	-	-	-	-
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	1 400	-	-	-
<hr/>					
	<b>2 020 492</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	-	-
			BC -17 000		
<hr/>					
	<b>2 020 492</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	-	-
			BC -17 000		
	<i>2 020 492</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 700 000</i>	-	-
			BC -17 000		
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	2 020 492	1 700 000	-	-
			BC -17 000		

BC = blocage des crédits

## 810 Office fédéral de l'environnement

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	32 313 375	27 323 000	29 000 000	1 677 000 6,1
	Charges	717 000 652	681 485 300	725 533 700 BC -2 216 295	44 048 400 6,5
	<b>Solde</b>	<b>-684 687 277</b>	<b>-654 162 300</b>	<b>-696 533 700</b>	<b>-42 371 400</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>32 313 375</b>	<b>27 323 000</b>	<b>29 000 000</b>	<b>1 677 000 6,1</b>
<hr/>					
	<i>Revenus fiscaux</i>	<i>28 452 745</i>	<i>26 000 000</i>	<i>26 000 000</i>	- -
E1100.0100	Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	28 452 745	26 000 000	26 000 000	- -
	<i>Compensations</i>	<i>2 994 163</i>	<i>1 323 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>1 677 000 126,8</i>
E1300.0001	Emoluments	2 595 614	450 000	2 500 000	2 050 000 455,6
E1300.0010	Compensations	398 549	873 000	500 000	-373 000 -42,7
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>866 467</i>	-	-	- -
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	866 467	-	-	- -
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>717 000 652</b>	<b>681 485 300</b>	<b>725 533 700</b> BC -2 216 295	<b>44 048 400 6,5</b>
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>55 151 285</i>	<i>57 888 600</i>	<i>57 193 200</i>	<i>-695 400 -1,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	54 817 020	57 513 400	56 835 500	-677 900 -1,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	334 265	375 200	357 700	-17 500 -4,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>67 259 909</i>	<i>67 830 700</i>	<i>72 618 100</i> BC -551 026	<i>4 787 400 7,1</i>
A2111.0107	Exécution	12 930 774	14 372 200	15 077 200 BC -150 772	705 000 4,9
A2111.0239	Recherche environnementale et formation	9 746 549	10 415 000	10 850 000 BC -108 500	435 000 4,2
A2111.0240	Observation de l'environnement	19 132 183	16 150 400	19 850 400 BC -198 504	3 700 000 22,9
A2113.0001	Location de locaux	5 420 068	5 430 600	5 647 500	216 900 4,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	5 688 940	6 473 100	6 080 200	-392 900 -6,1
A2115.0001	Charges de conseil	5 314 313	3 146 600	3 335 000 BC -33 350	188 400 6,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	9 027 083	11 842 800	11 777 800 BC -59 900	-65 000 -0,5
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>382 883</i>	<i>640 000</i>	<i>1 020 000</i>	<i>380 000 59,4</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	382 883	640 000	1 020 000	380 000 59,4

BC = blocage des crédits

**810 Office fédéral de l'environnement**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%	
	<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	<b>147 101 150</b>	<b>131 852 900</b>	<b>133 750 000</b>	<b>1 897 100</b>	<b>1,4</b>
A2300.0100	Redistribution de la taxe d'incitation COV	147 101 150	131 852 900	130 750 000	-1 102 900	-0,8
A2300.0112	Redistribution de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	–	–	3 000 000	3 000 000	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	<b>160 382 542</b>	<b>204 650 900</b>	<b>209 986 900</b>	<b>5 336 000</b>	<b>2,6</b>
A2310.0108	Parc national	3 569 856	3 660 000	3 715 000	55 000	1,5
A2310.0123	Sécurité au travail, métiers forestiers	2 868 218	2 942 000	2 986 500	44 500	1,5
A2310.0124	Commissions et organisations internationales	11 582 224	11 744 900	17 780 500	6 035 600	51,4
A2310.0125	Problèmes globaux touchant l'environnement	4 897 437	4 974 000	5 024 000	50 000	1,0
A2310.0126	Fonds multilatéraux pour l'environnement	29 154 966	34 402 000	34 557 000	155 000	0,5
A2310.0127	Animaux sauvages, chasse et pêche	7 127 999	7 372 000	7 496 000	124 000	1,7
A2310.0131	Assainissement des sites contaminés	23 601 350	42 500 000	40 000 000	-2 500 000	-5,9
A2310.0132	Eaux	3 484 384	8 430 000	6 560 000	-1 870 000	-22,2
A2310.0134	Forêts	74 096 108	88 626 000	91 867 900	3 241 900	3,7
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<b>286 722 882</b>	<b>218 622 200</b>	<b>250 965 500</b>	<b>32 343 300</b>	<b>14,8</b>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	286 722 882	218 622 200	250 965 500	32 343 300	14,8

BC = blocage des crédits



**810 Office fédéral de l'environnement**

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte des investissements</b>					
	Recettes	6 355 840	1 000 000	2 000 000	1 000 000 100,0
	Dépenses	292 937 752	226 057 900	256 972 500	30 914 600 13,7
			BC -2 401 725		
	<b>Solde</b>	<b>-286 581 912</b>	<b>-225 057 900</b>	<b>-254 972 500</b>	<b>-29 914 600</b>
<hr/>					
	<b>Recettes d'investissement</b>	<b>6 355 840</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 000 000 100,0</b>
<hr/>					
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>6 355 840</i>	<i>1 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 000 000 100,0</i>
E3200.0102	Remboursement de prêts	6 355 840	1 000 000	2 000 000	1 000 000 100,0
<hr/>					
	<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>292 937 752</b>	<b>226 057 900</b>	<b>256 972 500</b>	<b>30 914 600 13,7</b>
			BC -2 401 725		
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 710 397</i>	<i>2 050 700</i>	<i>2 007 000</i>	<i>-43 700 -2,1</i>
			BC -20 070		
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 710 397	2 050 700	2 007 000	-43 700 -2,1
			BC -20 070		
	<i>Prêts et participations</i>	<i>2 960 713</i>	<i>5 385 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>-1 385 000 -25,7</i>
			BC -40 000		
A4200.0103	Crédits d'investissement en faveur de la sylviculture	2 960 713	5 385 000	4 000 000	-1 385 000 -25,7
			BC -40 000		
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>288 266 643</i>	<i>218 622 200</i>	<i>250 965 500</i>	<i>32 343 300 14,8</i>
			BC -2 341 655		
A4300.0101	Installations évacuation et épuration eaux/élimin. déchets	27 435 301	46 000 000	47 000 000	1 000 000 2,2
			BC -470 000		
A4300.0102	Technologies environnementales	2 755 464	4 275 000	4 340 000	65 000 1,5
			BC -43 400		
A4300.0103	Protection contre les dangers naturels	51 727 500	39 914 700	40 423 400	508 700 1,3
			BC -404 234		
A4300.0105	Nature et paysage	71 934 999	48 204 200	53 482 200	5 278 000 10,9
			BC -530 822		
A4300.0134	Régularisation des eaux	4 583 980	–	–	– –
A4300.0135	Protection contre les crues	110 799 044	73 241 300	84 628 900	11 387 600 15,5
			BC -826 289		
A4300.0136	Economie forestière	19 030 357	–	–	– –
A4300.0139	Protection contre le bruit	–	6 987 000	6 691 000	-296 000 -4,2
			BC -66 910		
A4300.0142	Intempéries de 2005, canton d'Obwald	–	–	14 400 000	14 400 000 –

BC = blocage des crédits

## 812 Office fédéral du développement territorial

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	326 357	20 600	20 100	-500 -2,4
	Charges	15 565 248	16 425 000	16 292 800 BC -48 471	-132 200 -0,8
	<b>Solde</b>	<b>-15 238 891</b>	<b>-16 404 400</b>	<b>-16 272 700</b>	<b>131 700</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>326 357</b>	<b>20 600</b>	<b>20 100</b>	<b>-500 -2,4</b>
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>101 169</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	- -
E1300.0010	Compensations	101 169	10 000	10 000	- -
	<i>Autres revenus</i>	<i>9 710</i>	<i>10 600</i>	<i>10 100</i>	<i>-500 -4,7</i>
E1500.0001	Autres revenus	9 710	10 600	10 100	-500 -4,7
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>215 478</i>	-	-	- -
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	215 478	-	-	- -
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>15 565 248</b>	<b>16 425 000</b>	<b>16 292 800</b> BC -48 471	<b>-132 200 -0,8</b>
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>9 398 151</i>	<i>9 138 000</i>	<i>9 005 400</i>	<i>-132 600 -1,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	9 352 921	9 064 500	8 933 900	-130 600 -1,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	45 230	73 500	71 500	-2 000 -2,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>5 979 085</i>	<i>7 029 400</i>	<i>7 072 400</i> BC -48 471	<i>43 000 0,6</i>
A2113.0001	Location de locaux	861 593	863 800	854 000	-9 800 -1,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	621 680	764 800	699 400	-65 400 -8,6
A2115.0001	Charges de conseil	3 851 472	4 093 000	4 246 300 BC -42 463	153 300 3,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	644 339	1 307 800	1 272 700 BC -6 008	-35 100 -2,7
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>188 013</i>	<i>257 600</i>	<i>215 000</i>	<i>-42 600 -16,5</i>
A2310.0240	Commissions et organisations internationales	188 013	257 600	215 000	-42 600 -16,5

BC = blocage des crédits

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

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
<b>Compte de résultats</b>					
	Revenus	37 767 504	37 044 600	–	-37 044 600 -100,0
	Charges	35 914 930	37 886 900	–	-37 886 900 -100,0
	<b>Solde</b>	<b>1 852 574</b>	<b>-842 300</b>	<b>–</b>	<b>842 300</b>
<hr/>					
	<b>Poste de revenus</b>	<b>37 767 504</b>	<b>37 044 600</b>	<b>–</b>	<b>-37 044 600 -100,0</b>
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>37 767 504</i>	<i>37 044 600</i>	<i>–</i>	<i>-37 044 600 -100,0</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	37 767 504	37 044 600	–	-37 044 600 -100,0
<hr/>					
	<b>Crédit de charges</b>	<b>35 914 930</b>	<b>37 886 900</b>	<b>–</b>	<b>-37 886 900 -100,0</b>
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>35 914 930</i>	<i>37 886 900</i>	<i>–</i>	<i>-37 886 900 -100,0</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	35 914 930	37 886 900	–	-37 886 900 -100,0

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

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
	<b>Compte des investissements</b>				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	1 946 157	1 465 100	–	-1 465 100 -100,0
	<b>Solde</b>	<b>-1 946 157</b>	<b>-1 465 100</b>	<b>–</b>	<b>1 465 100</b>
	<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>1 946 157</b>	<b>1 465 100</b>	<b>–</b>	<b>-1 465 100 -100,0</b>
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>1 946 157</i>	<i>1 465 100</i>	<i>–</i>	<i>-1 465 100 -100,0</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 946 157	1 465 100	–	-1 465 100 -100,0

BC = blocage des crédits

**Crédits d'engagement et plafonds des dépenses**

	Page
09 Crédits d'engagement demandés par la voie du budget 2009	205
Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement	206
Crédits annuels d'engagement	219
10 Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement	221



## Crédits d'engagement demandés par la voie du budget 2009

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2008

	Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement, crédits addition- nels compris	Crédit d'engage- ment demandé/ crédit additionnel	Charges/dépenses d'investissement	
				2009	ultérieure- ment
mio CHF		1	2	3	4
<b>Soumis au frein aux dépenses</b>			<b>1 198,9</b>	<b>538,7</b>	<b>660,3</b>
<b>Ordre et sécurité publique</b>			<b>40,0</b>	<b>3,0</b>	<b>37,0</b>
<b>Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives</b>					
401/403/420/485					
Programme mise en oeuvre Schengen/Dublin (crédit addition.)	V0156.00 A4100.0128	101,8	40,0	3,0	37,0
<b>Défense nationale</b>			<b>1 071,0</b>	<b>519,0</b>	<b>552,0</b>
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	495,3	325,0	170,3
525 Munitions (MIGEM) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0005.00 A2111.0159	676,0	142,2	70,0	72,2
525 Equipement et matériel à renouveler (EMR) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0007.00 A2150.0102	2 375,8	303,5	100,0	203,5
525 Etudes de projets, tests et préparation de l'acquisition Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0008.00 A2150.0103	1 000,6	130,0	24,0	106,0
<b>Formation et recherche</b>		–	<b>88,0</b>	<b>16,7</b>	<b>71,3</b>
<b>Constructions EPF</b>					
620 Constructions EPF 2009 < 3 millions, crédit-cadre	V0123.02 A4100.0125	–	88,0	16,7	71,3
Risque de guerre en cas de vols humanitaires et diplomatiques spéciaux, par engagement (non compris dans le total)			300,0		
<b>Non soumis au frein aux dépenses</b>		–	<b>30,9</b>	<b>6,8</b>	<b>24,0</b>
<b>Formation et recherche</b>		–	<b>30,9</b>	<b>6,8</b>	<b>24,0</b>
<b>Constructions EPF</b>					
620 Constructions EPF 2009 entre 10 et 20 mio, crédit d'ensemble	V0121.02 A4100.0125	–	26,5	6,3	20,2
620 Constructions EPF 2009 entre 3 et 10 mio, crédit d'ensemble	V0122.02 A4100.0125	–	4,4	0,5	3,9

## Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2008		Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement, crédits additionnels compris	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
				contrac-tés	prévus	jusqu'à fin 2008	2009	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7	
<b>Total</b>		<b>135 840,1</b>	<b>82 707,8</b>	<b>38 731,4</b>	<b>64 895,2</b>	<b>9 410,4</b>	<b>47 133,7</b>	<b>14 400,9</b>	
<b>Conditions institutionnelles et financières</b>		<b>1 810,2</b>	<b>971,1</b>	<b>731,5</b>	<b>988,4</b>	<b>250,3</b>	<b>464,0</b>	<b>107,7</b>	
305	ARELDA, archivage électronique 2005-2008 AF 16.12.2004	V0027.00 A2111.0220	8,2	7,9	0,3	8,2	-	-	
317	Recensement de la population 2010 AF 15.12.2005	V0032.00 A2111.0242 A4100.0002	3,1	0,6	-	0,6	-	2,5	
317	Recensement de la population 2008-2015 AF 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242 A4100.0002	21,5	0,0	21,5	0,4	0,4	20,7	
601	NMC Confédération AF 12.12.2001 / 15.12.2005	V0060.00 A2111.0136	57,0	55,4	-	55,4	-	1,6	
601	Réforme de la statistique financière AF 11.03.1998 / 15.12.2005	V0061.00 A2111.0228	7,6	2,8	1,4	3,0	0,8	0,4	
605	INSIEME AF 15.12.2005	V0117.00 A4100.0001	71,0	7,2	63,8	28,7	12,2	30,1	
606	Machines, appareils, réseau de radiocommunication AF 11.12.1996 / 20.12.1999	V0064.00 A4100.0106	110,0	99,4	10,6	83,9	9,9	16,2	
606	Projet FICO III AF 15.12.2005	V0127.00 A4100.0001	15,4	7,0	5,9	7,3	5,6	-	
606	2e génération d'appareils de saisie RPLP (CH-OBU2) AF 12.06.2006	V0128.00 A2119.0001	75,0	41,2	33,8	24,1	20,0	30,9	
620	Constructions civiles Chaque année par la voie d'un message spécial	V0068.00 A4100.0118	1 143,0	732,6	316,6	752,9	172,1	124,2	
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	-	5,9	2,0	2,1	
317/602	Harmonisation des registres 2006-2010 AF 06.06.2006 / 19.12.2007	V0133.00 A2111.0241 A4100.0001 A6100.0001	19,9	5,7	10,4	9,4	5,4	1,3	

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



**Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement**

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2008

	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement, crédits additionnels compris	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
			contrac-tés	prévus	jusqu'à fin 2008	2009	ultérieure-ment	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
285/525/600/609/701								
Programme de bureautique de la Confédération	V0150.00 A6100.0001 A2114.0001 A4100.0001 A4100.0111 A6100.0001 A2114.0001	43,5	1,3	42,2	8,5	21,9	13,1	-
<b>Ordre et sécurité publique</b>		<b>283,0</b>	<b>82,3</b>	<b>186,2</b>	<b>106,1</b>	<b>66,4</b>	<b>96,1</b>	<b>14,5</b>
402 Projets pilotes 2000-2004	V0047.00	15,0	4,6	-	4,6	-	-	10,4
AF 13.12.2000	A2310.0152							
402 Projets pilotes à partir de 2005	V0047.01	8,0	2,6	5,4	2,1	0,7	5,2	-
AF 13.12.2000 / 18.08.2004	A2310.0152							
402 Subv. constr. dans le cadre de mesures de contrainte	V0048.00	51,0	51,0	-	51,0	-	-	-
AF 14.12.1994 / 13.06.2001	A4300.0109							
570 Indemnités aux cantons, mensuration officielle 2008-2011	V0151.00 A6210.0109	77,6	7,3	70,3	2,0	3,7	71,9	-
<b>Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives</b>								
403/485								
Projet, introduction définitive du passeport biométrique	V0139.00 A4100.0126 AF 19.06.2007 A8100.0001	29,6	1,3	24,3	6,1	16,5	3,0	4,0
401/403/420/485								
Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	V0156.00 A4100.0128	101,8	15,6	86,2	40,3	45,5	16,0	0,0
<b>Relations avec l'étranger - coopération internationale</b>		<b>34 173,2</b>	<b>29 412,0</b>	<b>4 228,2</b>	<b>19 846,2</b>	<b>1 714,2</b>	<b>12 079,8</b>	<b>533,0</b>
201 Mesures pour la promotion civile des droits de l'homme	V0012.00 A2310.0280 AF 16.12.2004	220,0	215,7	4,3	196,9	23,1	-	-
201 Mesures pour la promotion civile des droits de l'homme 2008-2011	V0012.01 A2310.0280 AF 04.03.2008	240,0	8,7	231,3	-	33,4	206,6	-
201 Aide au désarmement: destruction d'armes chimiques	V0013.00 A2310.0267 AF 03.03.2003 / 16.06.2004 / 07.12.2005	14,5	11,9	2,6	11,3	2,7	0,5	-
201 Mesures de sécurité bâtiments d'org. internat. en Suisse	V0014.00 A2310.0456 AF 15.12.2005	1,4	1,4	-	1,4	-	-	-
201 Mesures de sécurité bâtiments d'org. internat. en Suisse	V0014.01 A2310.0456 AF 12.06.2006	10,0	2,7	7,3	2,2	3,1	4,7	-

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

**Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement**

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2008		Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement, crédits additionnels compris	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement		probablement non demandé 7=1-2-3	
				con-trac-tés	prévu	jusqu'à fin 2008	2009 ultérieurement		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
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	-	-	-
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	1,5	1,5	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	1,0	2,4	-
201	Exposition universelle de Shanghai en 2010 AF 12.12.2006 / 04.03.2008	V0135.00 A2310.0281	20,0	2,8	17,2	2,1	3,2	14,7	-
201	Projet, système cryptage et restriction exploitation TC-007 AF 15.12.2005	V0136.00 A4100.0001 A2114.0001	14,9	9,8	5,1	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 28.05.2008	V0172.01 A4200.0117	4,5	-	4,5	-	4,5	-	-
201	OMC: location de bureaux AF 25.05.2008	V0173.00 A4200.0117	15,0	-	15,0	-	3,0	12,0	-
201	Nouvelle construction du bâtiment de l'OMC AF 28.05.2008	V0174.00 A4200.0117	0,5	-	0,5	-	0,5	-	-
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	178,6	130,8	-	1 769,2	-
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	-	3 633,6	0,6	13,5	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	-	3 590,7	203,6	135,5	70,2

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

**Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement**

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2008	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement, crédits additionnels compris	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3	
			contrac-tés	prévus	jusqu'à fin 2008	2009	ultérieurement		
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7	
202	Coopération technique et aide financière 2004-2007 AF 18.12.2003	V0024.02 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 200,0	3 606,1	593,9	2 647,1	593,9	959,0	-
202	Aide humanitaire internationale 1998-2001 AF 03.06.1997	V0025.00 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291	1 050,0	1 026,6	-	1 026,4	0,1	0,1	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	-	1 495,0	4,3	0,3	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	224,8	1 275,2	340,9	290,9	868,2	-
601	Contrib. à facilité d'ajustem. structurel renforcée du FMI AF 03.02.1995	V0062.00 A2310.0179	100,5	100,5	-	83,0	-	17,5	-
601	Contribution au nouveau Fonds fiduciaire du FMI AF 11.03.1998	V0063.00 A2310.0179	90,0	55,7	9,0	57,5	7,2	-	25,3
601	Garantie pour l'instrument complémentaire de la FASR* AF 02.02.1995	V0125.00 A2310.0433	335,0	335,0	-	-	-	335,0	-
601	Garantie pour les prêts aux fonds FRPC/PPTTE* AF 13.06.2001	V0126.00 A2310.0437	550,0	550,0	-	-	-	550,0	-
704	Participation à la BERD, 1re augmentation du capital* AF 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	353,4	350,9	-	78,4	1,3	271,2	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	-	427,2	0,2	7,8	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	-	692,0	0,7	83,0	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	-	754,0	10,0	168,6	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	881,5	88,5	751,9	147,6	70,5	-

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

**Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement**

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2008		Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement, crédits additionnels compris	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement		probablement non demandé 7=1-2-3	
				contrac-tés	prévus	jusqu'à fin 2008	2009 ultérieurement		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
808	Mandat prest. 2008-2011 de la SSR, offre progr. à l'étranger	V0153.00 A6210.0111	82,4	82,4	-	20,4	20,6	41,4	-
810	Progr. en matière d'environnement dans pays en développement AF 10.06.1998	V0108.00 A2310.0126	88,5	88,5	-	73,5	5,0	10,0	-
810	Environnement mondial AF 17.06.2003	V0108.01 A2310.0126	125,0	125,0	-	94,9	11,9	18,2	-
810	Environnement mondial AF 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	109,8	-	18,9	16,5	74,4	-
<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	1 381,2	-	1 076,4	1,0	303,8	18,8
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	1 685,4	-	1 495,8	32,3	157,3	114,6
202/704	Poursuite coop. renforcée Etats Eur. centr./orient. 2007-10 AF 18.07.2007	V0021.02 A2310.0295 A2310.0446	730,0	209,2	520,8	124,3	127,5	478,2	-
201/500	Promotion de la paix 2008-2011 AF 27.09.2007	V0111.01 A2310.0269 A2310.0406	147,7	26,0	111,1	26,0	36,8	74,3	10,5
202/704	Particip. de la Suisse à l'élargissement de l'UE 2007-2011 AF 14.06.2007	V0154.00 A2310.0428 A2310.0429	1 000,0	11,1	988,9	90,2	118,0	791,8	-
<b>Défense nationale</b>			<b>17 029,2</b>	<b>13 645,9</b>	<b>2 869,5</b>	<b>12 262,7</b>	<b>1 342,2</b>	<b>2 910,5</b>	<b>513,8</b>
506	Constructions protégées AF 16.12.2003 / 12.12.2006	V0054.00 A6210.0129	43,0	42,9	-	27,0	12,8	3,1	0,1
506	Matériel, installations d'alarme et systèmes télématiques AF 16.12.2003 / 15.12.2005	V0055.00 A6210.0129 A6100.0001	103,0	102,9	-	102,8	0,0	0,1	0,1
506	Matériel, installations d'alarme et systèmes télématiques 08 AF 19.12.2007	V0055.01 A6210.0129 A6100.0001	60,0	60,0	-	7,0	53,0	-	-
506	Recherche et développement, domaine protection population AF 16.12.2003 / 12.12.2006	V0056.00 A6100.0001	24,0	24,0	-	18,0	5,5	0,5	-

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

**Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement**

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2008		Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement, crédits additionnels compris	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement		probablement non demandé 7=1-2-3	
mio CHF				con-trac-tés	prévus	jusqu'à fin 2008	2009 ultérieurement		
		1	2	3	4	5	6	7	
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	1 211,5	136,1	1 088,0	125,0	134,6	20,1
525	Munitions (MIGEM) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0005.00 A2111.0159	676,0	374,0	257,2	286,6	25,0	319,6	44,8
525	Programme d'armement Chaque année par la voie d'un message spécial	V0006.00 A2150.0100	9 061,0	7 623,4	1 273,3	6 795,2	610,9	1 490,6	164,3
525	Equipement et matériel à renouveler (EMR) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0007.00 A2150.0102	2 375,8	1 555,0	750,5	1 711,0	189,0	405,5	70,3
525	Etudes de projets, tests, préparation de l'acquisition Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0008.00 A2150.0103	1 000,6	888,4	106,0	497,6	96,0	400,8	6,2
543	Entretien des immeubles et liquidations Chaque année par la voie d'un message spécial (jusqu'en 2005)	V0001.00 A6100.0001	556,0	381,6	14,4	365,9	20,0	10,1	160,0
543	Immeubles Chaque année par la voie d'un message spécial	V0002.00 A8100.0001	1 684,6	1 333,2	311,4	1 311,6	200,0	133,0	40,0
543	Prestations contractuelles Chaque année par la voie d'un message spécial (jusqu'en 2005)	V0003.00 A6210.0150	59,6	48,3	3,3	49,1	2,0	0,5	8,0
543	Réseau OUC 77 AF 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	0,7	17,3	3,0	3,0	12,0	-
<b>Formation et recherche</b>			<b>9 324,6</b>	<b>6 987,6</b>	<b>1 849,8</b>	<b>4 423,0</b>	<b>939,7</b>	<b>3 474,6</b>	<b>487,2</b>
325	Contrib. liées projets, uni. et institutions 2008-2011 AF 19.09.2007	V0035.02 A2310.0185	250,0	204,7	45,3	45,4	65,4	139,2	-
325	Programmes de formation prof. et de jeunesse de l'UE 2004-07 AF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0037.00 A2310.0192	69,4	66,7	-	65,9	0,7	0,1	2,7
325	Programmes de formation prof. et de jeunesse de l'UE 2008-11 AF 20.09.2007	V0037.01 A2310.0192	70,0	69,9	-	14,9	16,1	38,9	0,1
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	Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 2008-2011 AF 20.09.2007	V0038.01 A2310.0190	37,0	9,1	27,9	9,1	9,2	18,7	-
325	Institut Max von Laue - Paul Langevin AF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0039.00 A2310.0204	21,9	21,4	-	21,4	-	-	0,5

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

## Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2008		Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement, crédits additionnels compris	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement		probablement non demandé 7=1-2-3	
				con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2008	2009 ultérieurement		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
325	Institut Max von Laue - Paul Langevin 2009-2013 AF 20.09.2007	V0039.01 A2310.0204	22,8	-	22,8	-	4,0	18,8	-
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	500,0	-	500,0	-	-	4,0
325	Participation intégrale CH au 6e PCRD de l'UE 2003-2006 AF 06.06.2002 / 19.06.2003 / 16.12.2004 / 01.03.2005	V0042.00 A2310.0208	878,4	826,2	-	821,5	2,0	2,8	52,2
325	COST 2000-2003 AF 23.09.1999	V0044.00 A2310.0210	32,0	31,0	-	31,0	-	-	1,0
325	COST 2004-2007 AF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0044.01 A2310.0210	36,2	36,1	-	32,9	3,2	-	0,1
325	COST 2008-2011 AF 20.09.2007	V0044.02 A2310.0210	28,0	9,2	18,8	3,0	4,3	20,7	-
325	Aide aux universités/contrib. invest. en matériel 1996-1999 AF 08.06.1995	V0045.00 A4300.0114	288,0	287,6	-	287,6	-	-	0,4
325	Aide aux universités/contrib. invest. en matériel 2000-2003 AF 07.10.1999	V0045.01 A4300.0114	250,0	250,0	-	250,0	-	-	-
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	-	216,9	23,3	25,9	-
325	Aide aux universités/contrib. invest. en matériel 2008-2011 AF 19.09.2007	V0045.03 A4300.0114	290,0	72,8	217,2	10,0	43,2	236,8	-
325	Participation intégrale CH au 7e PCRD de l'UE 2007-2013 AF 14.12.2006	V0137.00 A2310.0208	2 364,4	2 353,2	-	489,6	291,0	1 572,6	11,2
325	Mesures d'accompagnement participation intégrale au 7e PCRD AF 14.12.2006	V0137.01 A2310.0208	51,0	24,9	25,7	13,1	7,2	30,3	0,4
325	Projet international ITER AF 14.12.2006	V0137.02 A2310.0208	30,0	-	30,0	4,2	10,1	15,7	-
325	Réserves pour le 7e PCRD AF 14.12.2006	V0137.03 A2310.0208	100,0	-	-	-	-	-	100,0
325	Organisations et instit. multilat. domaine éducation 2008-11 AF 20.09.2007	V0158.00 A2310.0442	10,5	1,5	9,0	2,6	2,6	5,3	-
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	0,9	1,8	-
325	Coopération scientifique bilatérale en Europe 2008-2011 AF 20.09.2007	V0160.00 A2310.0443	18,2	4,4	13,7	4,4	4,4	9,2	0,2

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

**Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement**

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2008	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement, crédits additionnels compris	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
			contrac-tés	prévus	jusqu'à fin 2008	2009	ultérieure-ment	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
325 Coopération scientifique bilatérale dans le monde 2008-2011 AF 20.09.2007	V0161.00 A2310.0439	43,0	5,4	37,5	5,4	9,5	28,0	0,1
325 X-FEL: laser à électrons libres, domaine rayons X 2008-2015 AF 20.09.2007	V0162.00 A2310.0438	26,7	-	26,7	2,1	4,6	20,0	-
325 Infrastr. et institutions internat. de recherche 2008-2011 AF 20.09.2007	V0163.00 A2310.0207	52,6	12,6	39,8	12,6	12,8	27,0	0,2
325 Participation aux programmes de l'ESA 2008-2011 AF 20.09.2007 / 28.05.2008	V0164.00 A2310.0198	709,8	408,3	301,5	118,2	113,4	478,2	-
325 Mesures d'accompagnement, coop. domaine spatial 2008-2011 AF 20.09.2007	V0165.00 A2310.0441	20,0	12,2	7,8	5,0	5,0	10,0	-
325 Stratégie européenne pour la physique des particules (CERN) 2008-2011 AF 28.05.2008	V0171.00 A2310.0200	27,6	-	27,6	12,4	5,2	10,1	-
706 Contrib. innovations et projets formation prof. 2004-2007 AF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0083.00 A2310.0102	227,0	155,4	-	145,4	5,9	4,1	71,6
706 Contrib. innovations et projets formation prof. 2008-2011*** AF 20.09.2007	V0083.01 A2310.0102	270,7	36,9	217,3	35,2	37,9	181,1	16,5
706 Financement de l'activité de la CTI 2004-2007 AF 17.09.2003 / 07.12.2005	V0084.01 A2310.0107	408,6	388,8	-	366,4	15,3	7,1	19,8
706 Financement de l'activité de la CTI 2008-2011*** AF 20.09.2007	V0084.02 A2310.0107	532,0	107,2	413,2	72,3	107,4	340,7	11,6
706 Contributions aux investissements des HES 2008-2011 AF 20.09.2007	V0157.00 A4300.0140	125,0	1,3	123,7	13,5	16,6	94,9	-
<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	629,5	98,8	631,7	46,6	49,9	62,8
620 Constructions EPF 2007 > 20 millions, crédit d'ensemble AF 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	85,5	15,7	67,6	24,2	9,5	0,4
620 Constructions EPF 2008 > 20 millions, crédit d'ensemble AF 19.12.2007	V0120.01 A4100.0125	81,7	9,0	72,7	3,4	24,7	53,6	-
620 Constructions EPF 2007 entre 10 et 20 mio, crédit d'ensemble AF 15.12.2006	V0121.00 A4100.0125	24,7	-	-	-	-	-	24,7

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

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

**Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement**

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2008		Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement, crédits additionnels compris	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
				con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2008	2009	ultérieure- ment	
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
620	Constructions EPF 2008 entre 10 et 20 mio, crédit d'ensemble AF 19.12.2007	V0121.01 A4100.0125	10,4	0,1	3,1	0,2	1,8	1,2	7,2
620	Constructions EPF 2007 entre 3 et 10 mio, crédit d'ensemble AF 15.12.2006	V0122.00 A4100.0125	20,4	13,8	3,8	13,3	0,5	3,8	2,8
620	Constructions EPF 2008 entre 3 et 10 mio, crédit d'ensemble AF 19.12.2007	V0122.01 A4100.0125	27,9	10,5	14,9	10,1	3,6	11,6	2,6
620	Constructions EPF 2007 < 3 millions, crédit-cadre AF 15.12.2006	V0123.00 A4100.0125	94,1	34,9	6,9	37,2	3,1	1,5	52,3
620	Constructions EPF 2008 < 3 millions, crédit-cadre AF 19.12.2007	V0123.01 A4100.0125	75,4	8,9	24,7	13,9	13,9	5,8	41,8
<b>Culture et loisirs</b>			<b>269,1</b>	<b>191,4</b>	<b>58,6</b>	<b>168,1</b>	<b>27,8</b>	<b>54,1</b>	<b>19,2</b>
306	Fondat. Assurer l'avenir des gens du voyage suisses 2007-11 AF 18.09.2006	V0028.01 A2310.0313	0,8	0,7	-	0,3	0,4	-	0,1
306	Protection paysage et conserv. monuments histor. 2008-2011 AF 19.12.2007	V0152.00 A4300.0138	55,6	1,1	54,5	8,6	9,6	37,4	0,0
306	Contrib. investissem., Musée suisse des transports 2008-2011 AF 20.09.2006	V0155.00 A4300.0137	10,0	10,0	-	2,5	2,5	5,0	-
306	Programme communautaire MEDIA 2007-2009 AF 10.12.2007	V0170.00 A2310.0318	26,3	25,6	0,0	16,1	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	65,2	-	62,1	1,9	1,2	14,8
504	Construction de places de sport (CISIN 3) AF 20.09.2007	V0053.01 A8300.0103	14,0	14,0	-	-	3,5	10,5	-
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	74,8	4,1	78,5	0,4	-	3,6
<b>Santé</b>			<b>199,2</b>	<b>100,1</b>	<b>93,3</b>	<b>93,5</b>	<b>4,3</b>	<b>95,6</b>	<b>5,8</b>
316	Clinique fédérale de réadaptation de Novaggio AF 19.06.2003	V0030.00 A4300.0128	13,0	12,1	-	5,5	4,3	2,3	0,9
316	Achat de vaccins prépandémiques et de masques de protection AF 12.12.2006	V0131.00 A2111.0252	93,0	88,0	-	88,0	-	-	4,9

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



**Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement**

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2008		Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement, crédits additionnels compris	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement		probablement non demandé 7=1-2-3	
				con-trac-tés	prévus	jusqu'à fin 2008	2009 ultérieurement		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
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>7 116,1</b>	<b>1 185,8</b>	<b>3 499,4</b>	<b>160,2</b>	<b>4 642,3</b>	<b>8 953,4</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	–
318	Accueil extra-familial pour enfants 2003-2007 AF 30.09.2002	V0034.00 A2310.0334	200,0	65,2	–	62,2	2,1	0,9	134,8
318	Accueil extra-familial pour enfants 2007-2011 AF 02.10.2006	V0034.01 A2310.0334	120,0	64,1	55,9	23,9	24,0	72,1	0,0
420	Aide au retour et réintégration: progr. propres à des pays AF 20.12.1999	V0049.00 A2310.0171	235,0	213,6	18,4	208,1	8,0	15,9	3,0
420	Projet TI, Etrangers 2000 AF 12.12.2001 / 12.12.2006	V0050.00 A2114.0001 A4100.0001	15,8	13,2	2,6	13,2	2,0	0,6	–
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	–	2 113,6	93,0	222,9	–
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	3 043,0	–	814,3	26,2	2 202,5	8 734,0
<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	5,0	180,4	–
725	- Cautionnements et dettes* AF 21.03.2003	V0130.02 A2310.0116	1 775,0	904,9	870,1	–	–	1 775,0	–
<b>Trafic</b>			<b>51 363,0</b>	<b>22 618,8</b>	<b>26 815,2</b>	<b>23 184,7</b>	<b>3 975,3</b>	<b>22 274,0</b>	<b>1 929,0</b>
802	Equipement de véhicules ferroviaires avec ETCS AF 01.10.2002	V0089.00 A4300.0117	130,0	129,6	–	129,6	–	–	0,4
802	Améliorations techniques, 7e crédit-cadre AF 29.09.1987	V0090.00 A4300.0131	930,0	915,6	14,4	922,7	7,3	–	–

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

## Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2008		Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement, crédits additionnels compris	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
				con-trac-tés	prévu	jusqu'à fin 2008	2009	ultérieurement	
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
802	Améliorations techniques, 8e crédit-cadre AF 16.12.1992 / 03.03.1994	V0091.00 A4300.0131	1 400,0	1 397,6	2,4	1 399,7	0,3	-	-
802	9e crédit-cadre contrib. aux investissements des ETC 2007-10 AF 25.09.2006	V0138.00 A4300.0131	800,0	141,2	655,9	291,6	116,2	389,3	2,9
<b>Fonds pour les grands projets ferroviaires</b>			<b>27 303,0</b>	<b>17 424,3</b>	<b>7 953,0</b>	<b>18 987,8</b>	<b>2 387,2</b>	<b>4 002,3</b>	<b>1 925,7</b>
<b>NLFA</b>			<b>16 928,0</b>	<b>11 079,6</b>	<b>5 782,5</b>	<b>12 236,0</b>	<b>2 013,8</b>	<b>2 612,3</b>	<b>65,8</b>
	Surveillance du projet AF 10.06.2004 / ACF 21.12.2005 / 08.11.2006	V0092.00	97,5	70,0	27,5	74,0	4,5	19,0	0,0
	Axe du Lötschberg AF 10.06.2004 / ACF 16.04.2003 / 08.09.2004 / 22.12.2004 / 19.10.2005 / 21.12.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007	V0093.00	5 300,0	5 017,3	282,7	5 186,0	7,8	106,2	-
	Axe du St-Gothard AF 10.06.2004 / ACF 08.09.2004 / 08.11.2006 / 24.10.2007	V0094.00	9 924,5	5 356,5	4 568,0	6 322,6	1 200,0	2 401,9	-
	Aménagements de la Surselfa AF 10.06.2004 / ACF 10.01.2001	V0095.00	145,8	120,8	-	120,8	-	-	25,0
	Raccordement de la Suisse orientale AF 10.06.2004	V0096.00	151,0	110,1	-	110,1	-	-	40,9
	Aménagements Saint-Gall - Arth-Goldau AF 10.06.2004 / ACF 14.01.2004 / 08.09.2004	V0097.00	96,8	57,9	38,9	61,4	6,4	29,0	-
	Améliorations apportées au reste du réseau AF 10.06.2004 / ACF 08.09.2004 / 22.12.2004 / 19.10.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007	V0098.00	416,6	344,9	71,7	354,2	36,3	26,1	-
	Réserves AF 10.06.2004 / ACF 08.09.2004 / 19.10.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007	V0099.00	756,8	-	756,8	-	756,8	-	-
	Analyse de la capacité des axes nord-sud (NLFA) AF 06.06.2005	V0104.00	24,0	2,1	21,9	4,6	1,7	17,7	0,0
	Financement de la garantie du tracé (NLFA) AF 01.06.2005	V0105.00	15,0	-	15,0	2,3	0,3	12,4	-
<b>Rail 2000</b>			<b>7 431,0</b>	<b>5 891,8</b>	<b>203,4</b>	<b>5 930,8</b>	<b>33,0</b>	<b>131,4</b>	<b>1 335,8</b>
	1re étape AF 17.12.1986	V0100.00	7 400,0	5 880,8	183,4	5 915,8	30,0	118,4	1 335,8
	2e étape Planification AF 20.12.1999 / 11.12.2002	V0101.00	31,0	11,0	20,0	15,0	3,0	13,0	-
<b>Raccordement réseau européen des trains à haute performance</b>			<b>1 090,0</b>	<b>23,3</b>	<b>1 066,7</b>	<b>181,4</b>	<b>212,9</b>	<b>695,8</b>	<b>-</b>
	Surveillance du projet AF 08.03.2005	V0175.00	25,0	12,5	12,5	16,0	1,7	7,3	-
	Aménagements Saint-Gall - St-Margrethen AF 08.03.2005	V0176.00	80,0	2,0	78,0	12,0	20,4	47,6	-
	Financement préalable des aménagements Lindau - Geltendorf AF 08.03.2005	V0177.00	75,0	-	75,0	2,0	5,6	67,4	-

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

**Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement**

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2008

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2008	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement, crédits additionnels compris	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
			contrats	prévus	jusqu'à fin 2008	2009	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
Aménagements Bülach - Schaffhouse AF 08.03.2005	V0178.00	130,0	1,7	128,3	3,3	17,4	109,3	-
Contribution à la construction du nouvel axe Belfort - Dijon AF 08.03.2005	V0179.00	100,0	-	100,0	45,0	45,0	10,0	-
Contribution aux aménagements de Vallorbe/Pontarlier - Dijon AF 08.03.2005	V0180.00	40,0	5,1	34,9	19,0	11,0	10,0	-
Aménagement du nœud de Genève AF 08.03.2005	V0181.00	40,0	0,3	39,7	1,8	2,6	35,6	-
Contrib. aménagements Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse AF 08.03.2005	V0182.00	165,0	-	165,0	71,4	93,6	-	-
Raccordement aéroport Bâle - Mulhouse AF 08.03.2005	V0183.00	25,0	-	25,0	0,1	0,5	24,4	-
Aménagements Bienne - Belfort AF 08.03.2005	V0184.00	40,0	0,0	40,0	1,6	1,3	37,1	-
Aménagements Berne - Neuchâtel - Pontarlier AF 08.03.2005	V0185.00	100,0	0,9	99,1	4,7	1,9	93,4	-
Aménagements Lausanne - Vallorbe AF 08.03.2005	V0186.00	30,0	-	30,0	0,6	0,5	28,9	-
Aménagements Sargans - St-Margrethen AF 08.03.2005	V0187.00	70,0	0,5	69,5	1,3	5,0	63,7	-
Aménagements St-Gall - Constance AF 08.03.2005	V0188.00	60,0	-	60,0	1,4	4,9	53,7	-
Aménagements Zurich-Aéroport - Winterthur AF 08.03.2005	V0189.00	100,0	0,3	99,7	1,3	1,4	97,3	-
Réserve AF 08.03.2005	V0190.00	10,0	-	10,0	-	-	10,0	-
<b>Réduction du bruit</b>		<b>1 854,0</b>	<b>429,6</b>	<b>900,4</b>	<b>639,6</b>	<b>127,5</b>	<b>562,9</b>	<b>524,0</b>
Protection contre le bruit AF 06.03.2000	V0103.00	1 854,0	429,6	900,4	639,6	127,5	562,9	524,0
<b>Fonds d'infrastructure</b>		<b>20 800,0</b>	<b>2 610,6</b>	<b>18 189,4</b>	<b>1 453,3</b>	<b>1 464,3</b>	<b>17 882,4</b>	-
Achèvement du réseau des routes nationales AF 04.10.2006	V0166.00	8 500,0	1 900,0	6 600,0	950,0	950,0	6 600,0	-
Trafic d'agglomération AF 04.10.2006	V0167.00	6 000,0	593,0	5 407,0	430,0	470,0	5 100,0	-
Routes principales régions de montagne et régions périphér. ** AF 04.10.2006	V0168.00	800,0	117,6	682,4	73,3	44,3	682,4	-
Elimination des goulets d'étranglement, routes nationales AF 04.10.2007	V0169.00	5 500,0	-	5 500,0	-	-	5 500,0	-

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

\*\* 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'au: 30.06.2008		Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement, crédits addition- nels compris	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 2008	2009 ultérieure- ment		6
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
<b>Protection de l'environnement et aménagement du territoire</b>			<b>1 462,0</b>	<b>873,0</b>	<b>505,6</b>	<b>249,2</b>	<b>192,6</b>	<b>936,8</b>	<b>83,4</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	-	31,0	3,1	73,8	0,1
810	Assainissement des sites contaminés 2006-2011 AF 12.06.2006	V0118.00 A2310.0131	200,0	152,0	48,0	84,7	40,0	75,3	-
810	Protection contre les crues 2008-2011	V0141.00 A4300.0135	429,0	81,1	347,9	19,7	20,7	388,6	-
810	Protection contre le bruit 2008-2011	V0142.00 A4300.0139	60,0	60,0	-	5,3	5,1	49,6	-
810	Nature et paysage 2008-2011	V0143.00 A4300.0105	196,0	118,0	22,5	29,5	29,5	81,5	55,5
810	Protection contre les dangers naturels 2008-2011	V0144.00 A4300.0103	186,0	78,9	79,3	20,1	25,0	113,1	27,8
810	Forêts 2008-2011	V0145.00 A2310.0134	271,0	266,0	5,0	56,6	66,9	147,5	-
810	Animaux sauvages, chasse et pêche 2008-2011	V0146.00 A2310.0127	12,0	9,1	2,9	2,3	2,3	7,4	-
<b>Economie</b>			<b>2 671,2</b>	<b>709,4</b>	<b>207,8</b>	<b>73,9</b>	<b>737,4</b>	<b>105,9</b>	<b>1 754,0</b>
704	Encouragement innovation et coop., domaine tourisme 2008-11 AF 18.09.2007	V0078.01 A2310.0357	21,0	21,0	-	5,0	4,8	11,2	-
704	Cyberadministration AF 19.12.2007	V0149.00 A2111.0248	10,2	2,5	7,7	2,5	2,5	5,2	-
724	Navigation en haute mer 2002-2017* AF 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002	V0086.00 A2310.0436	1 700,0	568,4	155,2	-	723,6	-	976,4
<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 A2310.0362 A2310.0421	900,0	105,8	16,6	58,4	0,9	63,1	777,6
<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	3,7	26,3	0,0	5,6	24,4	-
704	-Prêts rang subordonné, cautionn. arts et métiers 2007-2010 AF 21.09.2006	V0148.00 A4200.0123 A2310.0359	10,0	8,0	2,0	8,0	-	2,0	-

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

## Crédits annuels d'engagement

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2008

	Crédit annuel d'engage- ment (J) Crédit budgé- taire (A)	Engage- ments ouverts (fin 2007 pas encore fournis)	Crédits annuels d'engagement		Crédits budgétaires		Modifica- tion pré- sumée des engagements ouverts à fin 2009 6=2+3-4-5
			autorisés 2008	demandés 2009	dont autorisés 2008	dont demandés 2009	
mio CHF		1	2	3	4	5	6
<b>Soumis au frein aux dépenses</b>		<b>531,4</b>	<b>448,0</b>	<b>213,0</b>	<b>310,9</b>	<b>299,1</b>	<b>51,0</b>
<b>Ordre et sécurité publique</b>		-	<b>250,0</b>	<b>90,0</b>	<b>72,3</b>	<b>73,4</b>	<b>194,3</b>
402 Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	J0022.00 A2310.0151	-	250,0	90,0	72,3	73,4	194,3
<b>Formation et recherche</b>		<b>85,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>30,0</b>	<b>10,0</b>
706 Subventions de construction, formation professionnelle	J0004.00 A2310.0101	85,0	40,0	40,0	40,0	30,0	10,0
<b>Protection de l'environnement et aménagement du territoire</b>		<b>446,4</b>	<b>68,0</b>	-	<b>115,6</b>	<b>112,7</b>	<b>-160,3</b>
810 Protection contre les crues	J0007.00 A4300.0135	98,6	-	-	27,0	27,0	-54,0
810 Installations évacuation et épuration eaux/élimin. déchets	J0013.00 A4300.0101	141,0	68,0	-	46,0	47,0	-25,0
810 Protection contre les dangers naturels	J0014.00 A4300.0103	51,2	-	-	17,3	12,2	-29,5
810 Protection de la nature et du paysage	J0016.00 A4300.0105	9,3	-	-	2,8	4,0	-6,8
810 Forêts	J0021.00 A2310.0134	146,3	-	-	22,5	22,5	-45,0
<b>Agriculture et alimentation</b>		-	<b>90,0</b>	<b>83,0</b>	<b>83,0</b>	<b>83,0</b>	<b>7,0</b>
708 Améliorations structurelles dans l'agriculture	J0005.00 A4300.0107	-	90,0	83,0	83,0	83,0	7,0

**Crédits annuels d'engagement**

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2008

	Crédit annuel d'engage- ment (J) Crédit budgé- taire (A)	Engage- ments ouverts (fin 2007 pas encore fournis)	Crédits annuels d'engagement		Crédits budgétaires		Modifica- tion pré- sumée des engagements ouverts à fin 2009 6=2+3-4-5
			autorisés 2008	demandés 2009	dont autorisés 2008	dont demandés 2009	
mio CHF		1	2	3	4	5	6
<b>Non soumis au frein aux dépenses</b>		<b>66,0</b>	<b>75,1</b>	<b>68,3</b>	<b>77,4</b>	<b>73,5</b>	<b>-7,5</b>
<b>Ordre et sécurité publique</b>		<b>52,4</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>17,3</b>	<b>17,3</b>	<b>5,4</b>
402 Etabl. servant à l'exéc. peines et mesu. et maisons d'éduc.	J0002.00 A4300.0108	52,4	20,0	20,0	17,3	17,3	5,4
<b>Défense nationale</b>		-	-	-	-	-	-
506 Mesures de construction	J0003.00 A6210.0130	-	-	-	-	-	-
<b>Prévoyance sociale</b>		<b>11,0</b>	-	-	<b>5,0</b>	<b>4,0</b>	<b>-9,0</b>
725 Amélioration du logement dans les régions de montagne	J0006.00 A4300.0100	11,0	-	-	5,0	4,0	-9,0
<b>Protection de l'environnement et aménagement du territoire</b>		<b>1,5</b>	<b>8,4</b>	<b>6,6</b>	<b>8,4</b>	<b>6,6</b>	-
810 Eaux	J0017.00 A2310.0132	1,5	8,4	6,6	8,4	6,6	-
<b>Economie</b>		<b>1,1</b>	<b>46,7</b>	<b>41,7</b>	<b>46,7</b>	<b>45,6</b>	<b>-3,9</b>
805 Utilisation de l'énergie et des rejets de chaleur	J0008.00 A4300.0126	-	14,0	14,0	14,0	14,0	-
805 Transfert de technologie	J0009.00 A4300.0127	0,3	2,8	2,8	2,8	2,8	0,0
805 Programmes, utilisation de l'énerg. et des rejets de chaleur	J0010.00 A2111.0146	0,8	19,1	19,6	19,1	19,6	-
805 Information, conseil, formation	J0011.00 A2310.0222	-	5,4	5,3	5,4	5,3	-
810 Crédit d'investissement en faveur de la sylviculture	J0018.00 A4200.0103	-	5,4	-	5,4	4,0	-4,0

## Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2008		Plafonds des dépenses (Z) Crédit budgétaire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieurement, augmentations comprises	Utilisation prévue			probablement non demandé 5=1-2-3-4
				jusqu'à fin 2008	2009	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5	
<b>Total</b>		<b>54 289,3</b>	<b>19 254,3</b>	<b>9 626,3</b>	<b>19 238,4</b>	<b>6 170,2</b>	
<b>Conditions institutionnelles et financières</b>		<b>69,2</b>	<b>6,1</b>	<b>6,2</b>	<b>56,9</b>	<b>-</b>	
317	Recensement de la population 2008-2015 AF 20.06.2007	Z0042.00 A2111.0242 A4100.0002	69,2	6,1	6,2	56,9	-
<b>Relations avec l'étranger - coopération internationale</b>		<b>3,9</b>	<b>2,9</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	
201	Musée international Croix-Rouge et Croissant-Rouge, Genève AF 15.12.2005	Z0001.00 A2310.0277	3,9	2,9	1,0	0,0	-
<b>Formation et recherche</b>		<b>19 907,5</b>	<b>5 619,4</b>	<b>4 260,3</b>	<b>9 959,6</b>	<b>68,1</b>	
325	Subventions de base 2004-2007 AF 17.09.2003 / 14.06.2004 / 07.12.2005	Z0008.00 A2310.0184	2 057,8	2 015,3	-	-	42,5
325	Subventions de base 2008-2011 AF 19.09.2007	Z0008.01 A2310.0184	2 271,9	-	549,8	1 722,1	-
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	685,7	1 637,0	-
325	Contributions aux aides cantonales à la formation 2008-2011 AF 20.09.2007	Z0013.01 A2310.0188	150,6	75,7	25,0	49,9	0,0
325	Centre de toxicologie humaine appliquée 2008-2011 AF 02.10.2007	Z0039.00 A2310.0452	8,0	-	2,5	5,5	-
325	CSEM 2008-2011 AF 02.10.2007	Z0040.00 A2310.0440	80,0	20,0	20,0	40,0	-
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	26,2	56,6	-
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	1 996,2	4 268,7	20,2
701	Inst. féd. des hautes études en form. prof. (IFFP) 2008-2011 AF 20.09.2007	Z0038.00 A2310.0419	109,6	27,4	27,1	54,8	0,3
706	Financement de la formation professionnelle 2008-2011 AF 20.09.2007	Z0018.01 A2310.0101	2 327,9	509,4	544,9	1 273,1	0,5
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	373,7	832,8	3,9
706	Serveur suisse de l'éducation 2008-2011 AF 20.07.2007	Z0043.00 A2310.0445	7,2	1,8	1,8	3,6	-
706	Monitorage de l'éducation 2008-2011 AF 20.09.2007	Z0044.00 A2310.0444	3,6	0,9	0,9	1,8	-
706	PISA 2008-2011* AF 20.09.2007	Z0045.00 A2111.0260 A2310.0460	3,6	0,7	0,7	1,5	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: 30.06.2008

	Plafonds des dépenses (Z) Crédit budgétaire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieurement, augmentations comprises	Utilisation prévue			probablement non demandé 5=1-2-3-4
			jusqu'à fin 2008	2009	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	Z0010.01	23,6	5,6	5,8	12,2	-
AF 02.10.2007	A2310.0196 A2310.0109					
<b>Culture et loisirs</b>		<b>255,0</b>	<b>68,0</b>	<b>63,0</b>	<b>122,9</b>	<b>1,1</b>
306 Fondation Pro Helvetia 2008-2011	Z0002.01	135,0	33,0	34,0	68,0	-
AF 17.12.2007	A2310.0297					
306 Fondation Bibliomedia 2008-2011	Z0003.01	8,0	2,0	2,0	4,0	-
AF 02.10.2007	A2310.0302					
306 Encouragement du cinéma 2008-2011	Z0004.01	95,0	23,2	23,1	47,6	1,1
AF 19.12.2007	A2310.0315					
306 Musée suisse des transports 2008-2011	Z0005.01	5,3	1,0	1,0	3,3	-
AF 11.03.2008	A2310.0326					
306 Association Memoriav 2006-2009	Z0034.00	11,7	8,8	2,9	-	-
AF 29.11.2005	A2310.0323					
<b>Prévoyance sociale</b>		<b>10 613,0</b>	<b>4 945,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 667,1</b>
316 Réductions de primes	Z0006.00	10 613,0	4 945,9	-	-	5 667,1
AF 10.03.2005	A2310.0110					
<b>Trafic</b>		<b>9 010,0</b>	<b>5 111,3</b>	<b>1 725,6</b>	<b>1 946,9</b>	<b>226,1</b>
802 Promotion du trafic marchandises par rail	Z0026.00	2 830,0	2 161,6	226,6	230,0	211,7
AF 28.09.1999	A2310.0214 A2310.0217					
802 Contributions à des investissements au sens de la Lhand	Z0027.00	300,0	62,1	15,0	222,9	-
AF 18.06.2002	A4300.0116					
802 Infrastructures des CFF 2007-2010	Z0036.00	5 880,0	2 887,6	1 484,0	1 494,0	14,4
AF 25.09.2006	A2310.0213 A4300.0115					
<b>Protection de l'environnement et aménagement du territoire</b>		<b>280,0</b>	<b>119,4</b>	<b>47,0</b>	<b>-</b>	<b>113,6</b>
810 Install. évacuation et épur. eaux/élimin. déchets 2006-2009	Z0029.01	280,0	119,4	47,0	-	113,6
AF 15.12.2005	A4300.0101					
<b>Agriculture et alimentation</b>		<b>13 652,0</b>	<b>3 290,0</b>	<b>3 430,0</b>	<b>6 838,0</b>	<b>94,0</b>
708 Amélioration bases de production et mesu. sociales 2008-2011	Z0022.01	739,0	182,0	180,0	366,0	11,0
AF 19.12.2007	A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107					
708 Production et ventes 2008-2011	Z0023.01	1 885,0	554,0	464,0	847,0	20,0
AF 19.12.2007	A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148					



**Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement**

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2008

	Plafonds des dépenses (Z) Crédit budgétaire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieurement, augmentations comprises	Utilisation prévue			probablement non demandé 5=1-2-3-4
			jusqu'à fin 2008	2009	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5
708 Paiements directs 2008-2011 AF 19.12.2007	Z0024.01 A2310.0149 A2310.0150	11 028,0	2 554,0	2 786,0	5 625,0	63,0
<b>Economie</b>		<b>502,6</b>	<b>94,2</b>	<b>94,1</b>	<b>314,1</b>	<b>0,2</b>
704 Suisse Tourisme 2008-2011 AF 02.10.2007	Z0016.01 A2310.0355	191,0	47,8	46,9	96,3	-
704 Promotion des exportations 2008-2011 AF 18.09.2007	Z0017.02 A2310.0365	68,0	17,0	16,8	34,0	0,2
704 Info. sur cond. d'implant. des entreprises en Suisse 2008-11 AF 18.09.2007	Z0035.01 A2310.0704	13,6	3,4	4,7	5,5	-
704 Attributions au fonds de développement régional 2008-2015 AF 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	26,0	25,7	178,3	-