



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

6

Budget

Arrêtés fédéraux

2009

Arrêtés fédéraux concernant le budget pour l'année 2009

Page

Arrêtés fédéraux 3

Arrêté fédéral I concernant le budget pour l'année 2009	3
Arrêté fédéral II concernant les prélèvements sur le fonds pour les grands projets ferroviaires pour l'année 2009	5
Arrêté fédéral III concernant les prélèvements sur le fonds d'infrastructure en 2009	6
Arrêté fédéral IV concernant le budget du domaine des écoles polytechniques fédérales pour l'année 2009	7
Arrêté fédéral V concernant le budget de la Régie fédérale des alcools pour l'année 2009	8

Vue d'ensemble des chiffres 11

Vue d'ensemble des chiffres	11
Compte de financement	12
Compte de résultats	13
Exigences du frein à l'endettement	14
Indicateurs de la Confédération	15

Crédits budgétaires et postes de revenus 17

Table des matières par unités administratives	17
01 Autorités et tribunaux	19
02 Département des affaires étrangères	33
03 Département de l'intérieur	45
04 Département de justice et police	75
05 Département de la défense, de la protection de la population et des sports	97
06 Département des finances	117
07 Département de l'économie	147
08 Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication	185

Crédits d'engagement et plafonds des dépenses 211

Crédits d'engagement autorisés par la voie du budget 2009	213
Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement	214
Crédits annuels d'engagement	226
Plafonds des dépenses autorisés par la voie du budget 2009	227
Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement	228

Partie statistique 231

A Aperçu	233
B Compte de financement	236
C Compte de résultats	255

Comptes spéciaux 263

Fonds pour les grands projets ferroviaires	265
Fonds d'infrastructure	269
Domaine des écoles polytechniques fédérales	273
Régie fédérale des alcools	287

Arrêté fédéral I concernant le budget pour l'année 2009

du 16 décembre 2008

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 126 et 167 de la Constitution fédérale¹, vu le message
du Conseil fédéral du 20 août 2008²

arrête:

Art. 1 Compte de résultats

¹ Le compte de résultats inscrit au budget de la Confédération suisse pour l'exercice 2009 est approuvé.

² Il se solde par:

	Francs
a. Charges de	58 759 885 783
b. Revenus de	60 755 224 449
c. Un excédent de revenus de	1 995 338 666

Art. 2 Domaine des investissements

Les dépenses et recettes d'investissement de la Confédération suisse pour l'exercice 2009 sont, en tant que partie du compte de financement, budgétées comme il suit:

	Francs
a. Dépenses d'investissement de	7 124 887 050
b. Recettes d'investissement de	187 886 000

Art. 3 Transferts de crédits

¹ Le Département fédéral des finances (Office fédéral du personnel) est autorisé à procéder, en accord avec les services concernés, à des transferts entre les crédits destinés aux charges de personnel des différents départements et de la Chancellerie fédérale.

² Les départements sont autorisés à procéder à des transferts entre les crédits destinés aux charges de personnel des différentes unités de l'administration centrale de la Confédération qui leur sont subordonnées.

³ Les unités administratives sont autorisées à procéder, en accord avec le département compétent, à des transferts entre le crédit destiné à la rétribution du personnel et aux cotisations de l'employeur et le crédit destiné à couvrir les charges de conseil; ces transferts doivent cependant atteindre au plus 5 % du crédit approuvé destiné à couvrir la rétribution du personnel et les cotisations de l'employeur et ne pas dépasser 5 millions de francs.

⁴ Les unités administratives GMEB sont autorisées à procéder, en accord avec le département compétent, à des transferts entre le crédit d'investissement et le crédit de charges de l'enveloppe

budgétaire; ces transferts doivent cependant atteindre au plus 5 % du crédit de charges approuvé et ne pas dépasser 5 millions de francs.

⁵ Le DFI est autorisé à procéder, en accord avec le Département fédéral des finances (AFF et OFCL), à des transferts entre le crédit d'investissement de l'OFCL destiné aux mesures de construction dans le domaine des EPF et le crédit de charges du domaine des EPF destiné à l'exploitation; ces transferts ne doivent cependant pas dépasser 10 % du crédit d'investissement approuvé.

Art. 4 Dépenses et recettes

Sont autorisées pour l'exercice 2009, sur la base du compte de résultats et des investissements budgétés et dans le cadre du compte de financement:

	Francs
a. Dépenses totales de	59 019 551 861
b. Recettes totales de	60 198 182 740

Art. 5 Frein à l'endettement

Conformément à l'article 126, al. 2, Cst., le budget se fonde sur un plafond des dépenses totales de 59 668 341 826 francs.

Art. 6 Crédits d'engagement soumis au frein aux dépenses

¹ Les crédits d'engagement suivants, dont le détail figure dans des listes spéciales, sont approuvés:

	Francs
a. Ordre et sécurité publique	39 970 000
b. Défense nationale	1 071 022 000
c. Programme de construction 2009 du domaine des EPF	87 950 000
d. Crédits annuels d'engagement pour des contributions fédérales et des prêts	313 000 000
e. Couverture du risque de guerre encouru en cas de vols humanitaires ou diplomatiques spéciaux, par engagement	300 000 000

² Les crédits additionnels suivants sont approuvés:

a. Crédit additionnel au crédit-cadre pour la culture et les loisirs selon l'art. 7, al. 2, let. b de l'arrêté fédéral I du 18 décembre 2007 concernant le budget pour l'an 2008³:

	Francs
Protection du paysage et conservation des monuments historiques	9 103 400

b. Crédit additionnel au crédit-cadre pour la protection de l'environnement et l'aménagement du territoire selon l'art. 7, al. 2, let. c de l'arrêté fédéral I du 18 décembre 2007 concernant le budget pour l'an 2008⁴:

	Francs
1) Protection contre les crues 2008-2011	189 000 000
2) Protection contre les dangers naturels 2008-2011	30 000 000

¹ RS 101

² Non publié dans la FF

³ FF 2008 719I

⁴ FF 2008 719I

Art. 7 Crédits d'engagement non soumis au frein aux dépenses

Les crédits d'engagement suivants, dont le détail figure dans des listes spéciales, sont approuvés:

	Francs
a. Programme de construction 2009 du domaine des EPF	30 850 000
b. Crédit annuel d'engagement pour des contributions fédérales et des prêts	55 260 000

Art. 8 Transferts de crédits dans le programme de construction 2009 du domaine des EPF

¹ Le DFI est autorisé à procéder à des transferts de crédits:

- a. entre les deux crédits d'ensemble et le crédit-cadre destinés au programme de construction 2009 du domaine des EPF selon l'art. 8, let. c et l'art. 9, let. a;
- b. entre les deux crédits d'ensemble mentionnés à la let. a.

² Les transferts de crédits ne doivent pas dépasser 2 % du montant du plus petit crédit concerné.

Art. 9 Moyens financiers destinés à la promotion des exportations 2008-2011

Le plafond des dépenses accordé par l'arrêté fédéral du 18 septembre 2007 ⁵ pour la promotion des exportations 2008-2011 se monte désormais à 78 000 000 de francs.

Art. 10 Disposition finale

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

⁵ FF 2008 0047

Arrêté fédéral II concernant les prélèvements sur le fonds pour les grands projets ferroviaires pour l'année 2009

du 15 décembre 2008

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 3, al. 1 et 2 et l'art. 8, al. 2, du règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires du 9 octobre 1998¹,
vu le message du Conseil fédéral du 20 août 2008²,

arrête:

Art. 1

Les crédits budgétaires suivants sont approuvés pour l'exercice 2009 et prélevés sur le fonds pour les grands projets ferroviaires:

- a. Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA):
 - 4 467 000 francs pour la surveillance du projet
 - 7 800 000 francs pour la ligne de base du Lötschberg
 - 1 200 000 000 de francs pour la ligne de base du St-Gothard
 - 6 370 000 francs pour des travaux d'aménagement entre St-Gall et Arth-Goldau
 - 36 300 000 francs pour des travaux d'aménagement sur le reste du réseau
 - 1 700 000 francs pour l'analyse de la capacité des axes nord-sud
 - 300 000 francs pour la garantie du tracé des tronçons NLFA
- b. Rail 2000:
 - 30 000 000 de francs pour la planification et l'exécution de la première étape
 - 3 000 000 de francs pour les études de planification concernant le développement futur des grands projets ferroviaires (ZEB)

- c. Raccordement au réseau européen à grande vitesse:
 - 1 700 000 francs pour la surveillance du projet
 - 20 400 000 francs pour des travaux d'aménagement entre St-Gall et St. Margrethen
 - 5 610 000 francs à titre de contribution au préfinancement des travaux d'aménagement entre Lindau et Geltendorf
 - 17 400 000 francs pour des travaux d'aménagement entre Bülach et Schaffhouse
 - 45 000 000 de francs à titre de contribution au nouveau tronçon Belfort - Dijon
 - 11 001 000 francs à titre de contribution aux travaux d'aménagement sur les tronçons Vallorbe - Frasné - Dijon et Pontarlier - Frasné
 - 2 600 000 francs pour l'aménagement du nœud ferroviaire de Genève
 - 93 649 000 francs à titre de contribution aux travaux d'aménagement sur le tronçon Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse
 - 500 000 francs pour le raccordement à l'aéroport de Bâle-Mulhouse
 - 1 300 000 francs pour les travaux d'aménagement du tronçon Bienne - Belfort
 - 1 900 000 francs pour des travaux d'aménagement sur la ligne Berne - Neuchâtel - Pontarlier
 - 500 000 francs pour des travaux d'aménagement sur la ligne Lausanne - Vallorbe
 - 5 000 000 de francs pour des travaux d'aménagement sur la ligne Sargans - St. Margrethen
 - 4 900 000 francs pour des travaux d'aménagement sur la ligne St-Gall - Constance
 - 1 400 000 francs pour des travaux d'aménagement sur la ligne Zurich aéroport - Winterthour
- d. Mesures protection contre le bruit: 127 500 000 francs

Art. 2

Il est pris acte du budget 2009 du fonds pour les grands projets ferroviaires.

Art. 3

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

¹ RS 742.140

² Non publié dans la FF

Arrêté fédéral III concernant les prélèvements sur le fonds d'infrastructure en 2009

du 15 décembre 2008

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 10 de la loi fédérale du 6 octobre 2006¹ sur le fonds d'infrastructure pour le trafic d'agglomération, le réseau des routes nationales de même que pour les routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques,
vu le message du Conseil fédéral du 20 août 2008²,

arrête:

Art. 1

Les crédits budgétaires suivants sont approuvés pour l'exercice 2009 et prélevés sur le fonds d'infrastructure:

- a. 950 000 000 de francs pour l'achèvement du réseau des routes nationales,
- b. 470 000 000 de francs pour l'amélioration des infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations,
- c. 44 300 000 francs pour les routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques.

Art. 2

Il est pris acte du budget 2009 du fonds d'infrastructure.

Art. 3

Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

¹ RS 725.13

² Non publié dans la FF

Arrêté fédéral IV concernant le budget du domaine des écoles polytechniques fédérales (domaine des EPF) pour l'année 2009

du 15 décembre 2008

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 35 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF)¹,
vu le message du Conseil fédéral du 20 août 2008²,

arrête:

Art. 1

¹Le budget du domaine des écoles polytechniques fédérales pour l'exercice 2009, qui se solde par des revenus de 2 741 775 300 francs, des charges de 2 716 249 200 francs et un résultat de 25 526 100 francs, est approuvé.

²Les investissements nets en biens meubles (équipements d'exploitation compris) et en informatique de 172 548 000 francs sont approuvés.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

¹¹ RS 414.110

²² Non publié dans la FF

Arrêté fédéral V concernant le budget de la Régie fédérale des alcools pour l'année 2009

du 15 décembre 2008

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 20 août 2008¹,

arrête:

Art. 1

Le budget de la Régie fédérale des alcools pour la période allant du 1^{er} janvier 2009 au 31 décembre 2009, qui comprend:

- a. le budget du compte de résultats prévoyant
 - 291 175 000 francs de revenus,
 - 30 685 000 francs de charges,
 - soit un bénéfice net de 260 490 000 francs, et
- b. des investissements pour un montant de 2 084 000 francs,

est approuvé.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

¹ Non publié dans la FF

Vue d'ensemble des chiffres

mio CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009
Compte de financement			
Recettes ordinaires	58 092	57 976	59 968
Dépenses ordinaires	53 965	56 854	59 020
Solde de financement ordinaire	4 127	1 122	949
Recettes extraordinaires	754	230	230
Dépenses extraordinaires	7 038	5 247	–
Solde de financement	-2 157	-3 895	1 179
Exigences du frein à l'endettement			
Dépenses maximales autorisées	63 619	62 470	59 668
Différence par rapport aux dépenses totales	2 616	369	649
Compte de résultats			
Revenus ordinaires	58 000	57 951	60 525
Charges ordinaires	54 289	56 399	58 530
Résultat ordinaire	3 711	1 552	1 995
Revenus extraordinaires	630	230	230
Charges extraordinaires	–	1 530	230
Résultat de l'exercice	4 340	252	1 995
Investissements			
Recettes d'investissement ordinaires	365	207	188
Dépenses d'investissement ordinaires	6 264	6 698	7 125
Immob. corpor., stocks et immob. incorpor.	887	2 565	2 576
Prêts et participations	411	422	432
Contributions à des investissements	4 966	3 710	4 117
Indicateurs			
Quote-part des dépenses en %	10,5	11,2	10,7
Quote-part d'impôt en %	10,4	10,5	10,1
Taux d'endettement brut en %	23,6	24,6	20,8
Valeurs de référence macroéconomiques			
Croissance du produit intérieur brut réel en %	3,1	1,9	1,3
Croissance du produit intérieur brut nominal en %	4,5	3,4	3,6
Renchér. indice suisse prix à consomm. (IPC) en %	0,7	1,2	1,3
Taux d'intérêt à long terme en %	2,91	3,50	3,25
Taux d'intérêt à court terme en %	2,57	3,00	2,50
Taux de change du dollar en CHF	1,20	1,25	1,05
Taux de change de l'euro en CHF	1,64	1,65	1,60

Compte de financement

mio CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
Solde de financement	-2 157	-3 895	1 179	5 074	
Solde de financement ordinaire	4 127	1 122	949	-174	
Recettes ordinaires	58 092	57 976	59 968	1 992	3,4
Recettes fiscales	53 336	53 455	55 514	2 059	3,9
Impôt fédéral direct	15 389	16 359	17 670	1 311	8,0
Impôt anticipé	4 230	3 026	3 019	-7	-0,2
Droits de timbre	2 990	2 925	2 600	-325	-11,1
Taxe sur la valeur ajoutée	19 684	20 470	21 240	770	3,8
Autres impôts à la consommation	7 380	7 116	7 229	113	1,6
Recettes fiscales diverses	3 664	3 559	3 756	197	5,5
Patentes et concessions	1 345	1 258	1 302	44	3,5
Recettes financières	1 280	1 383	1 380	-4	-0,3
Recettes de participations	509	707	845	138	19,5
Autres recettes financières	771	676	535	-142	-20,9
Autres recettes courantes	1 766	1 673	1 584	-88	-5,3
Recettes d'investissement	365	207	188	-19	-9,3
Dépenses ordinaires	53 965	56 854	59 020	2 166	3,8
Dépenses propres	8 471	9 345	9 670	325	3,5
Dépenses de personnel	4 462	4 616	4 802	185	4,0
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.	2 841	3 472	3 777	305	8,8
Dépenses d'armement	1 168	1 257	1 092	-165	-13,1
Dépenses de transfert courantes	35 228	36 841	38 320	1 479	4,0
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	8 624	6 669	7 066	397	6,0
Indemnités à des collectivités publiques	969	909	676	-233	-25,6
Contributions à des propres institutions	2 527	2 666	2 667	0	0,0
Contributions à des tiers	9 697	12 866	13 387	521	4,0
Contributions aux assurances sociales	13 411	13 731	14 525	794	5,8
Dépenses financières	4 003	3 971	3 905	-66	-1,7
Dépenses d'intérêts	3 849	3 836	3 794	-42	-1,1
Autres dépenses financières	153	135	111	-23	-17,4
Dépenses d'investissement	6 264	6 698	7 125	427	6,4
Immobilisations corporelles et stocks	874	2 514	2 529	15	0,6
Immobilisations incorporelles	13	51	47	-5	-8,8
Prêts	376	395	401	6	1,6
Participations	35	27	31	4	13,9
Contributions à des investissements	4 966	3 710	4 117	407	11,0
Recettes extraordinaires	754	230	230	0	
Dépenses extraordinaires	7 038	5 247	-	-5 247	

Compte de résultats

mio CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
Résultat de l'exercice	4 340	252	1 995	1 743	
Résultat ordinaire (avec résultat financier)	3 711	1 552	1 995	443	
Résultat opérationnel (sans résultat financier)	4 755	3 861	4 251	390	
Revenus	55 031	56 569	59 158	2 589	4,6
Revenus fiscaux	51 836	53 455	55 514	2 059	3,9
Impôt fédéral direct	15 389	16 359	17 670	1 311	8,0
Impôt anticipé	2 730	3 026	3 019	-7	-0,2
Droits de timbre	2 990	2 925	2 600	-325	-11,1
Taxe sur la valeur ajoutée	19 684	20 470	21 240	770	3,8
Autres impôts à la consommation	7 380	7 116	7 229	113	1,6
Revenus fiscaux divers	3 664	3 559	3 756	197	5,5
Patentes et concessions	1 331	1 258	1 303	45	3,6
Autres revenus	1 844	1 836	2 326	490	26,7
Prélèv. fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	21	20	15	-5	-23,2
Charges	50 276	52 708	54 908	2 200	4,2
Charges propres	9 573	11 872	12 168	295	2,5
Charges de personnel	4 492	4 616	4 802	185	4,0
Charges de biens et serv. et charges d'exploit.	3 238	3 749	4 101	353	9,4
Charges d'armement	1 168	1 257	1 092	-165	-13,1
Amortissement du patrimoine administratif	675	2 250	2 173	-77	-3,4
Charges de transfert	40 604	40 808	42 699	1 891	4,6
Parts de tiers aux revenus de la Confédération	8 624	6 669	7 066	397	6,0
Indemnités à des collectivités publiques	955	909	676	-233	-25,6
Contributions à des propres institutions	2 527	2 666	2 667	0	0,0
Contributions à des tiers	9 744	12 866	13 380	514	4,0
Contributions aux assurances sociales	13 417	13 624	14 450	826	6,1
Réévaluation de contrib. à des investissements	4 966	3 711	4 120	408	11,0
Réévaluation de prêts et de participations	372	363	342	-21	-5,8
Attrib. à fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	98	28	40	13	46,8
Résultat financier (excédent de charges)	-1 044	-2 309	-2 255	54	
Revenus financiers	2 969	1 381	1 367	-15	-1,1
Augmentation des valeurs de mise en équivalence	1 860	707	845	138	19,5
Autres revenus financiers	1 109	674	522	-153	-22,6
Charges financières	4 013	3 691	3 622	-69	-1,9
Charges d'intérêts	3 635	3 547	3 468	-79	-2,2
Autres charges financières	378	143	154	11	7,5
Revenus extraordinaires	630	230	230	0	
Charges extraordinaires	-	1 530	230	-1 300	
Résultat ordinaire (avec résultat financier)	3 711	1 552	1 995	443	
Revenus ordinaires	58 000	57 951	60 525	2 575	4,4
Revenus	55 031	56 569	59 158	2 589	4,6
Revenus financiers	2 969	1 381	1 367	-15	-1,1
Charges ordinaires	54 289	56 399	58 530	2 131	3,8
Charges	50 276	52 708	54 908	2 200	4,2
Charges financières	4 013	3 691	3 622	-69	-1,9

Exigences du frein à l'endettement

mio CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
1 Recettes totales	58 846	58 206	60 198	1 992	3,4
2 Recettes extraordinaires	754	230	230		
3 Recettes ordinaires [3=1-2]	58 092	57 976	59 968	1 992	3,4
4 Facteur conjoncturel	0,974	0,987	0,995	0,008	
5 Plafond des dépenses (art. 13 LFC) [5=3x4]	56 582	57 223	59 668	2 446	4,3
6 Excédent conjoncturel requis/déficit autorisé [6=3-5]	1 510	754	300		
7 Dépenses extraordinaires (art. 15 LFC)	7 038	5 247	—		
8 Stratégie de réduction du déficit (art. 66 LFC)	—	—	—		
9 Abaissement du plafond des dépenses (art. 17 LFC)	—	—	—		
10 Dépenses maximales autorisées [10=5+7+8-9]	63 619	62 470	59 668	-2 802	-4,5
11 Dépenses totales selon C / B	61 003	62 101	59 020	-3 082	-5,0
12 Différence (art. 16 LFC) [12=10-11]	2 616	369	649		

Indicateurs de la Confédération

en %	Compte 1992	Compte 1997	Compte 2002	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009
Quote-part des dépenses	10,7	11,5	11,5	10,5	11,2	10,7
Dépenses ordinaires (en % du PIB nom.)						
Quote-part d'impôt	8,6	9,0	9,9	10,4	10,5	10,1
Recettes fiscales ordinaires (en % du PIB nom.)						
Solde budgétaire	-0,8	-1,4	-0,6	+0,8	+0,2	+0,2
Solde de financement ordinaire (en % du PIB nom.)						
Taux d'endettement brut	15,7	25,3	28,2	23,6	24,6	20,8
Dette brute (en % du PIB nom.)						
Quote-part d'investissement	11,0	14,9	13,2	11,6	11,8	12,1
Dépenses d'investissement (en % des dépenses ord.)						
Quote-part de transfert	63,6	69,3	73,6	75,2	72,1	72,6
Dépenses de transfert (en % des dépenses ord.)						
Quote-part des recettes fiscales affectées	14,2	16,5	21,5	21,1	20,9	20,7
Impôts affectés (en % des recettes fiscales ord.)						

Table des matières par unités administratives

	Page
1 Autorités et tribunaux	19
101 Assemblée fédérale	21
103 Conseil fédéral	23
104 Chancellerie fédérale	24
105 Tribunal fédéral	27
107 Tribunal pénal fédéral	29
108 Tribunal administratif fédéral	30
2 Département des affaires étrangères	33
201 Département fédéral des affaires étrangères	35
202 Direction du développement et de la coopération	39
203 Centrale des voyages de la Confédération	42
285 Centre de services informatiques du DFAE	43
3 Département de l'intérieur	45
301 Secrétariat général du DFI	47
303 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes	50
305 Archives fédérales suisses	51
306 Office fédéral de la culture	53
307 Bibliothèque nationale suisse	56
311 Office fédéral de météorologie et de climatologie	57
316 Office fédéral de la santé publique	59
317 Office fédéral de la statistique	62
318 Office fédéral des assurances sociales	65
325 Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche	68
328 Domaine des écoles polytechniques fédérales	73
4 Département de justice et police	75
401 Secrétariat général du DFJP	77
402 Office fédéral de la justice	79
403 Office fédéral de la police	82
405 Ministère public de la Confédération	85
413 Institut suisse de droit comparé	87
414 Office fédéral de métrologie	89
417 Commission fédérale des maisons de jeu	91
420 Office fédéral des migrations	92
485 Centre de services informatiques du DFJP	95

5	Département de la défense, de la protection de la population et des sports	97
500	Secrétariat général du DDPS	99
504	Office fédéral du sport	101
506	Office fédéral de la protection de la population	103
525	Défense	105
540	armasuisse Acquisitions	108
542	armasuisse S+T	110
543	armasuisse Immobilier	112
570	Office fédéral de topographie	114
6	Département des finances	117
600	Secrétariat général du DFF	119
601	Administration fédérale des finances	121
602	Centrale de compensation	125
603	Monnaie fédérale Swissmint	127
605	Administration fédérale des contributions	129
606	Administration fédérale des douanes	132
609	Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication	135
611	Contrôle fédéral des finances	137
612	Commission fédérale des banques	139
614	Office fédéral du personnel	140
620	Office fédéral des constructions et de la logistique	141
622	Office fédéral des assurances privées	144
7	Département de l'économie	147
701	Secrétariat général du DFE	149
704	Secrétariat d'Etat à l'économie	152
706	Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie	156
708	Office fédéral de l'agriculture	159
710	Agroscope	164
719	Haras national d'Avenches	166
720	Office vétérinaire fédéral	168
721	Institut de virologie et d'immunoprophylaxie	171
724	Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays	173
725	Office fédéral du logement	175
727	Commission de la concurrence	177
735	Organe d'exécution du service civil	179
740	Service d'accréditation suisse	181
785	Centre de services informatiques du DFE	182
8	Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication	185
801	Secrétariat général du DETEC	187
802	Office fédéral des transports	190
803	Office fédéral de l'aviation civile	194
805	Office fédéral de l'énergie	197
806	Office fédéral des routes	200
808	Office fédéral de la communication	202
810	Office fédéral de l'environnement	205
812	Office fédéral du développement territorial	208
815	Division principale de la sécurité des installations nucléaires	209



101 Assemblée fédérale

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	69 080	80 000	80 000	–
	Charges	89 166 175	97 282 500	98 899 000	1 616 500
	Solde	-89 097 095	-97 202 500	-98 819 000	-1 616 500
	Poste de revenus	69 080	80 000	80 000	–
	Services du Parlement	69 080	80 000	80 000	–
	<i>Compensations</i>	<i>69 080</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Compensations	69 080	80 000	80 000	–
	Crédit de charges	89 166 175	97 282 500	98 899 000	1 616 500
	Parlement	39 530 328	42 427 600	43 865 600	1 438 000
	<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
	Services du Parlement	49 635 846	54 854 900	55 033 400	178 500
	<i>Charges de personnel</i>	<i>28 371 958</i>	<i>30 117 800</i>	<i>32 732 800</i>	<i>2 615 000</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	28 216 128	29 721 800	32 366 800	2 645 000
A2109.0001	Autres charges de personnel	155 831	396 000	366 000	-30 000

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>	<i>21 157 008</i>	<i>24 737 100</i>	<i>22 300 600</i>	<i>-2 436 500</i>	<i>-9,8</i>
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>	<i>106 880</i>	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	106 880	–	–	–	–

103 Conseil fédéral

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	–	–	–	–	–
	Charges	8 087 893	9 124 700	13 578 000	4 453 300	48,8
	Solde	-8 087 893	-9 124 700	-13 578 000	-4 453 300	
	Crédit de charges	8 087 893	9 124 700	13 578 000	4 453 300	48,8
	<i>Charges de personnel</i>	<i>3 736 257</i>	<i>3 838 700</i>	<i>7 900 000</i>	<i>4 061 300</i>	<i>105,8</i>
A2101.0111	Traitements et allocations destinées à la représentation	3 736 257	3 838 700	7 900 000	4 061 300	105,8
	<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</i>	<i>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

104 Chancellerie fédérale

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 074 819	973 000	990 000	17 000 1,7
	Charges	57 299 932	56 931 900	50 713 200	-6 218 700 -10,9
	Solde	-56 225 113	-55 958 900	-49 723 200	6 235 700
	Poste de revenus	1 074 819	973 000	990 000	17 000 1,7
	<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	– –
E1300.0010	Compensations	703 166	623 000	640 000	17 000 2,7
	Crédit de charges	57 299 932	56 931 900	50 713 200	-6 218 700 -10,9
	Chancellerie fédérale	52 596 114	52 302 500	47 011 700	-5 290 800 -10,1
	<i>Charges de personnel</i>	<i>24 547 828</i>	<i>25 128 700</i>	<i>27 025 800</i>	<i>1 897 100 7,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	24 346 049	24 897 400	26 784 400	1 887 000 7,6
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>19 985 900</i>	<i>-7 187 900 -26,5</i>
A2111.0127	Exploitation du portail des autorités www.ch.ch	248 189	–	–	– –
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	1 144 200	-305 700 -21,1
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>– –</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	205 674	–	–	– –
	Bibliothèque centrale du Parlement et de l'admin. fédérale	1 179 141	1 142 300	–	-1 142 300 -100,0
	<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
	Préposé à la protection des données	3 524 677	3 487 100	3 701 500	214 400 6,1

104 Chancellerie fédérale

suite

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
	<i>Charges de personnel</i>	<i>3 438 914</i>	<i>3 354 400</i>	<i>3 538 800</i>	<i>184 400</i>	<i>5,5</i>
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 424 213	3 336 100	3 520 500	184 400	5,5
A2109.0003	Autres charges de personnel	14 701	18 300	18 300	–	–
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>85 763</i>	<i>132 700</i>	<i>162 700</i>	<i>30 000</i>	<i>22,6</i>
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

104 Chancellerie fédérale

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	–	–	6 571 200	6 571 200	–
Solde	–	–	-6 571 200	-6 571 200	
Dépenses d'investissement					
	–	–	6 571 200	6 571 200	–
Chancellerie fédérale					
	–	–	6 571 200	6 571 200	–
<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	–

105 Tribunal fédéral

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	17 440 619	16 035 600	16 621 700	586 100	3,7
	Charges	75 876 206	80 773 600	93 578 800	12 805 200	15,9
	Solde	-58 435 587	-64 738 000	-76 957 100	-12 219 100	
	Poste de revenus	17 440 619	16 035 600	16 621 700	586 100	3,7
	<i>Compensations</i>	<i>13 076 264</i>	<i>12 472 000</i>	<i>12 675 000</i>	<i>203 000</i>	<i>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</i>	<i>10,8</i>
E1500.0001	Autres revenus	4 364 355	3 563 600	3 946 700	383 100	10,8
	Crédit de charges	75 876 206	80 773 600	93 578 800	12 805 200	15,9
	<i>Charges de personnel</i>	<i>58 954 787</i>	<i>61 832 600</i>	<i>75 189 800</i>	<i>13 357 200</i>	<i>21,6</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	43 222 162	45 651 100	48 722 700	3 071 600	6,7
A2101.0113	Traitements et cotisations de l'employeur pour les juges	15 469 189	15 751 500	26 032 100	10 280 600	65,3
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</i>	<i>-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</i>	<i>52,5</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	104 963	314 000	479 000	165 000	52,5

105 Tribunal fédéral

suite

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

107 Tribunal pénal fédéral

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	1 226 078	845 000	1 086 000	241 000	28,5
	Charges	16 142 790	20 012 100	20 217 900	205 800	1,0
	Solde	-14 916 712	-19 167 100	-19 131 900	35 200	
	Poste de revenus	1 226 078	845 000	1 086 000	241 000	28,5
	<i>Compensations</i>	<i>1 222 451</i>	<i>841 000</i>	<i>1 073 000</i>	<i>232 000</i>	<i>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</i>	<i>225,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	3 627	4 000	13 000	9 000	225,0
	Crédit de charges	16 142 790	20 012 100	20 217 900	205 800	1,0
	Tribunal pénal fédéral	16 142 790	20 012 100	20 217 900	205 800	1,0
	<i>Charges de personnel</i>	<i>10 852 951</i>	<i>13 146 500</i>	<i>13 518 500</i>	<i>372 000</i>	<i>2,8</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	7 676 338	9 495 800	9 960 600	464 800	4,9
A2101.0116	Traitements et cotisations de l'employeur pour les juges	2 985 722	3 344 700	3 252 900	-91 800	-2,7
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</i>	<i>-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

108 Tribunal administratif fédéral

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	2 545 800	3 064 400	2 890 000	-174 400	-5,7
	Charges	57 626 749	68 205 600	70 976 800	2 771 200	4,1
	Solde	-55 080 950	-65 141 200	-68 086 800	-2 945 600	
	Poste de revenus	2 545 800	3 064 400	2 890 000	-174 400	-5,7
	<i>Compensations</i>	<i>2 407 500</i>	<i>3 064 400</i>	<i>2 890 000</i>	<i>-174 400</i>	<i>-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>	–	–	–	–
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	138 300	–	–	–	–
	Crédit de charges	57 626 749	68 205 600	70 976 800	2 771 200	4,1
	<i>Charges de personnel</i>	<i>45 736 393</i>	<i>54 324 800</i>	<i>56 970 200</i>	<i>2 645 400</i>	<i>4,9</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	29 914 007	38 752 100	41 499 100	2 747 000	7,1
A2101.0117	Traitements des juges	15 564 351	14 984 700	14 902 100	-82 600	-0,6
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</i>	<i>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

108 Tribunal administratif fédéral

suite

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



201 Département fédéral des affaires étrangères

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	36 516 551	39 230 000	41 925 000	2 695 000	6,9
Charges	718 247 895	764 258 770	781 862 700	17 603 930	2,3
Solde	-681 731 344	-725 028 770	-739 937 700	-14 908 930	
Poste de revenus	36 516 551	39 230 000	41 925 000	2 695 000	6,9
<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	–	–
Crédit de charges	718 247 895	764 258 770	781 862 700	17 603 930	2,3
Administration, ambassades et consulats	718 247 895	764 258 770	781 862 700	17 603 930	2,3
Dépenses fonctionn., centrale et réseau des représentations	454 009 894	488 722 170	517 750 800	29 028 630	5,9
<i>Charges de personnel</i>	<i>327 269 335</i>	<i>339 344 020</i>	<i>363 701 100</i>	<i>24 357 080</i>	<i>7,2</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	292 211 913	295 062 520	318 063 300	23 000 780	7,8
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	38 058 200	8 759 100	29,9
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>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	-350 000	-23,0
A2111.0181 Actions pour la promotion des exportations	523 930	700 000	700 000	–	–
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	3 372 950	7,5
A2115.0001 Charges de conseil	3 541 200	3 043 500	3 062 000	18 500	0,6
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	45 938 296	48 444 000	93 312 500	44 868 500	92,6
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>106 701</i>	<i>1 819 000</i>	<i>2 141 000</i>	<i>322 000</i>	<i>17,7</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	106 701	1 819 000	2 141 000	322 000	17,7

201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>837 000</i>	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	837 000	–	–	–	–
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>-6 000 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>5 500 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>57,1</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	-6 000 000	3 500 000	5 500 000	2 000 000	57,1
	Organisations internationales	164 877 468	167 337 500	139 367 800	-27 969 700	-16,7
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>164 877 468</i>	<i>167 337 500</i>	<i>139 367 800</i>	<i>-27 969 700</i>	<i>-16,7</i>
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
	Tâches de l'Etat du siège	12 360 399	14 942 500	27 927 900	12 985 400	86,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>12 360 399</i>	<i>14 942 500</i>	<i>27 927 900</i>	<i>12 985 400</i>	<i>86,9</i>
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
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	24 930 000	–

201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
	Promotion de la paix et de la sécurité	71 127 566	72 847 500	74 045 000	1 197 500	1,6
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>71 127 566</i>	<i>72 847 500</i>	<i>74 045 000</i>	<i>1 197 500</i>	<i>1,6</i>
A2310.0247	Actions volontaires en faveur du droit international public	1 430 656	1 500 000	1 300 000	-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	-42 500	-8,5
A2310.0267	Aide au désarmement: destruction d'armes chimiques	3 842 555	2 730 000	700 000	-2 030 000	-74,4
A2310.0269	Centres genevois de politique de sécurité	10 395 000	10 657 500	10 817 500	160 000	1,5
A2310.0280	Gestion civile des conflits et droits de l'homme	53 172 455	56 550 000	59 850 000	3 300 000	5,8
A2310.0393	Commission en Corée	891 000	910 000	920 000	10 000	1,1
	Présence de la Suisse à l'étranger	10 390 704	14 395 400	12 750 000	-1 645 400	-11,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>10 390 704</i>	<i>14 395 400</i>	<i>12 750 000</i>	<i>-1 645 400</i>	<i>-11,4</i>
A2310.0281	Expositions universelles	1 957 419	5 895 400	4 500 000	-1 395 400	-23,7
A2310.0283	Présence de la Suisse à l'étranger	8 433 285	8 500 000	8 250 000	-250 000	-2,9
	Suisses de l'étranger	3 236 546	3 503 000	3 100 000	-403 000	-11,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>3 236 546</i>	<i>3 503 000</i>	<i>3 100 000</i>	<i>-403 000</i>	<i>-11,5</i>
A2310.0394	Aide aux Suisses de l'étranger	3 081 355	3 300 000	2 800 000	-500 000	-15,2
A2310.0395	Protection diplomatique et consulaire	155 191	203 000	300 000	97 000	47,8
	Autres	2 245 318	2 510 700	6 921 200	4 410 500	175,7
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>2 245 318</i>	<i>2 510 700</i>	<i>6 921 200</i>	<i>4 410 500</i>	<i>175,7</i>
A2310.0268	Fondation Jean Monnet	148 500	150 000	150 000	–	–
A2310.0273	Conservation des biens culturels mondiaux	–	100 000	100 000	–	–
A2310.0277	Musée international Croix-Rouge et Croissant-Rouge, Genève	959 013	983 200	993 700	10 500	1,1
A2310.0278	Swiss Taiwan Trading Group	641 895	750 000	750 000	–	–
A2310.0285	Formation de marins	943	20 000	20 000	–	–
A2310.0397	UNESCO, Commission nationale	494 967	507 500	507 500	–	–
A2310.0461	Petites actions des représentations	–	–	4 400 000	4 400 000	–

201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
	Compte des investissements					
	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
	Solde	7 320 997	-3 299 500	-13 628 000	-10 328 500	
	Recettes d'investissement	13 007 225	13 522 000	13 522 000	–	–
	<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>	<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	–	–
	Dépenses d'investissement	5 686 228	16 821 500	27 150 000	10 328 500	61,4
	Administration, ambassades et consulats	5 686 228	16 821 500	27 150 000	10 328 500	61,4
	<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</i>	<i>-75,9</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	4 614 128	3 521 500	850 000	-2 671 500	-75,9
	<i>Prêts et participations</i>	<i>1 072 100</i>	<i>13 300 000</i>	<i>26 300 000</i>	<i>13 000 000</i>	<i>97,7</i>
A4200.0116	Prêts pour l'équipement	1 072 100	1 800 000	1 800 000	–	–
A4200.0117	Prêts, Fondation des immeubles FIPOI	–	11 500 000	24 500 000	13 000 000	113,0

202 Direction du développement et de la coopération

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	20 426	–	–	–	–
	Charges	1 341 109 552	1 432 701 850	1 506 732 600	74 030 750	5,2
	Solde	-1 341 089 126	-1 432 701 850	-1 506 732 600	-74 030 750	
	Poste de revenus	20 426	–	–	–	–
	Autres revenus	20 426	–	–	–	–
E1500.0001	Autres revenus	20 426	–	–	–	–
Crédit de charges				1 506 732 600	74 030 750	5,2
	Coopération au développement	957 281 686	990 654 800	1 040 105 100	49 450 300	5,0
	Charges de personnel	20 561 264	20 264 800	22 307 100	2 042 300	10,1
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	20 539 692	19 919 800	21 057 100	1 137 300	5,7
A2109.0001	Autres charges de personnel	21 572	345 000	1 250 000	905 000	262,3
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	13 296 487	11 245 400	8 558 300	-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	–	–
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	-10 000	-0,4
	Attribution à des provisions	1 617 218	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	1 617 218	–	–	–	–
	Contributions et indemnités	919 806 717	959 144 600	1 009 239 700	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	10 476 300	1,9
A2310.0288	Contributions générales à des organisations internationales	221 745 219	244 453 400	265 672 200	21 218 800	8,7
	Réévaluations dans le domaine des transferts	2 000 000	–	–	–	–
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	2 000 000	–	–	–	–
	Aide humanitaire	287 128 184	294 442 150	304 146 500	9 704 350	3,3
	Charges de personnel	4 269 611	4 384 500	4 531 100	146 600	3,3

202 Direction du développement et de la coopération

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	4 269 611	4 384 500	4 531 100	146 600	3,3
	<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>
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	128 403	873 800	872 300	-1 500	-0,2
	<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>
A2310.0289	Soutien financier à des actions humanitaires	179 087 637	185 183 850	193 203 100	8 019 250	4,3
A2310.0290	Aide alimentaire en produits laitiers	19 304 976	19 500 000	20 200 000	700 000	3,6
A2310.0291	Aide alimentaire en céréales	13 860 000	14 000 000	14 140 000	140 000	1,0
A2310.0292	Comité international de la Croix-Rouge, Genève	70 000 000	70 000 000	70 700 000	700 000	1,0
A2310.0293	OIM, Organisation internationale pour les migrations	477 557	500 000	500 000	–	–
	Aide aux pays de l'Est	96 699 683	147 604 900	162 481 000	14 876 100	10,1
	<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>
A2310.0295	Aide aux pays de l'Est	96 517 299	102 604 900	102 813 400	208 500	0,2
A2310.0428	Contribution à l'élargissement de l'UE	182 383	45 000 000	59 667 600	14 667 600	32,6

202 Direction du développement et de la coopération

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	2 000 000	–	–	–	–
Solde	-2 000 000	–	–	–	
Dépenses d'investissement	2 000 000	–	–	–	–
Coopération au développement	2 000 000	–	–	–	–
<i>Prêts et participations</i>	<i>2 000 000</i>	–	–	–	–
A4200.0118 Participations, banques régionales de développement	2 000 000	–	–	–	–

203 Centrale des voyages de la Confédération

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	3 851 160	3 716 500	3 727 400	10 900	0,3
	Charges	3 285 941	3 498 100	3 661 900	163 800	4,7
	Solde	565 219	218 400	65 500	-152 900	
	Poste de revenus	3 851 160	3 716 500	3 727 400	10 900	0,3
	<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</i>	<i>0,3</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	3 851 160	3 716 500	3 727 400	10 900	0,3
	Crédit de charges	3 285 941	3 498 100	3 661 900	163 800	4,7
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>3 285 941</i>	<i>3 498 100</i>	<i>3 661 900</i>	<i>163 800</i>	<i>4,7</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	3 285 941	3 498 100	3 661 900	163 800	4,7

285 Centre de services informatiques du DFAE

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	37 584 786	35 941 600	36 486 800	545 200	1,5
	Charges	33 831 502	37 184 500	36 880 300	-304 200	-0,8
	Solde	3 753 284	-1 242 900	-393 500	849 400	
	Poste de revenus	37 584 786	35 941 600	36 486 800	545 200	1,5
	<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</i>	<i>1,5</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	37 584 786	35 941 600	36 486 800	545 200	1,5
	Crédit de charges	33 831 502	37 184 500	36 880 300	-304 200	-0,8
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>33 831 502</i>	<i>37 184 500</i>	<i>36 880 300</i>	<i>-304 200</i>	<i>-0,8</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	33 831 502	37 184 500	36 880 300	-304 200	-0,8

285 Centre de services informatiques du DFAE

suite

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



301 Secrétariat général du DFI

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	1 293 279	960 000	1 010 000	50 000	5,2
	Charges	32 750 038	35 724 600	37 007 400	1 282 800	3,6
	Solde	-31 456 759	-34 764 600	-35 997 400	-1 232 800	
	Poste de revenus	1 293 279	960 000	1 010 000	50 000	5,2
	Compensations	1 278 344	950 000	1 000 000	50 000	5,3
E1300.0001	Emoluments	1 254 585	950 000	1 000 000	50 000	5,3
E1300.0010	Compensations	23 760	–	–	–	–
	Autres revenus	14 935	10 000	10 000	–	–
E1500.0001	Autres revenus	14 935	10 000	10 000	–	–
	Crédit de charges	32 750 038	35 724 600	37 007 400	1 282 800	3,6
	Administration	30 963 576	33 215 500	34 391 000	1 175 500	3,5
	Charges de personnel	9 866 652	10 747 400	11 922 000	1 174 600	10,9
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	9 752 592	9 557 200	10 003 000	445 800	4,7
A2100.0121	Pool des ressources	–	1 026 000	1 754 800	728 800	71,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	114 060	164 200	164 200	–	–
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	3 651 586	5 250 200	5 406 600	156 400	3,0
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	132 200	6,2
A2115.0001	Charges de conseil	328 819	528 000	569 000	41 000	7,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	776 307	817 400	802 900	-14 500	-1,8
	Attribution à des provisions	150 707	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	150 707	–	–	–	–
	Contributions et indemnités	17 294 632	17 217 900	17 062 400	-155 500	-0,9
A2310.0139	Mesures de prévention du racisme	853 702	885 200	898 200	13 000	1,5
A2310.0408	Contribution à Swissmedic	16 440 930	16 332 700	16 164 200	-168 500	-1,0
	Bureau de l'égalité pour les personnes handicapées	1 786 462	2 509 100	2 616 400	107 300	4,3
	Charges de personnel	383 174	229 100	231 400	2 300	1,0
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	381 013	224 100	226 400	2 300	1,0
A2109.0002	Autres charges de personnel	2 161	5 000	5 000	–	–

301 Secrétariat général du DFI

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>	<i>154 541</i>	<i>295 000</i>	<i>299 000</i>	<i>4 000</i>	<i>1,4</i>
A2115.0002	Charges de conseil	142 563	240 000	244 000	4 000	1,7
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	11 978	55 000	55 000	–	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>1 248 747</i>	<i>1 985 000</i>	<i>2 086 000</i>	<i>101 000</i>	<i>5,1</i>
A2310.0140	Mesures en faveur de l'égalité pour personnes handicapées	1 248 747	1 985 000	2 086 000	101 000	5,1

301 Secrétariat général du DFI

suite

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

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. %	
Compte de résultats					
	Revenus	91 464	–	–	–
	Charges	7 742 069	7 970 000	8 174 700	204 700 2,6
	Solde	-7 650 604	-7 970 000	-8 174 700	-204 700
	Poste de revenus	91 464	–	–	–
	Compensations	36	–	–	–
E1300.0010	Compensations	36	–	–	–
	Autres revenus	39 058	–	–	–
E1500.0001	Autres revenus	39 058	–	–	–
	Prélèvement sur provisions	52 370	–	–	–
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	52 370	–	–	–
	Crédit de charges	7 742 069	7 970 000	8 174 700	204 700 2,6
	Charges de personnel	1 898 932	1 774 300	1 832 300	58 000 3,3
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 882 371	1 751 800	1 809 600	57 800 3,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	16 561	22 500	22 700	200 0,9
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	1 547 131	1 771 800	2 191 900	420 100 23,7
A2111.0123	Commission fédérale pour les questions féminines	133 591	182 700	185 400	2 700 1,5
A2111.0124	Service de lutte contre la violence	228 522	236 100	239 600	3 500 1,5
A2113.0001	Location de locaux	286 416	286 700	286 700	– –
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	200 643	299 200	438 800	139 600 46,7
A2115.0001	Charges de conseil	450 055	428 600	436 400	7 800 1,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	247 905	338 500	605 000	266 500 78,7
	Contributions et indemnités	4 296 005	4 423 900	4 150 500	-273 400 -6,2
A2310.0138	Mesures relatives à l'égalité entre femmes et hommes	4 296 005	4 423 900	4 150 500	-273 400 -6,2

305 Archives fédérales suisses

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	29 147	35 400	21 600	-13 800	-39,0
	Charges	15 520 540	15 864 200	17 538 600	1 674 400	10,6
	Solde	-15 491 393	-15 828 800	-17 517 000	-1 688 200	
	Poste de revenus	29 147	35 400	21 600	-13 800	-39,0
	<i>Compensations</i>	<i>7 925</i>	<i>25 000</i>	<i>11 200</i>	<i>-13 800</i>	<i>-55,2</i>
E1300.0001	Emoluments	7 891	24 800	11 000	-13 800	-55,6
E1300.0010	Compensations	34	200	200	–	–
	<i>Autres revenus</i>	<i>21 222</i>	<i>10 400</i>	<i>10 400</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Autres revenus	21 222	10 400	10 400	–	–
	Crédit de charges	15 520 540	15 864 200	17 538 600	1 674 400	10,6
	<i>Charges de personnel</i>	<i>6 323 432</i>	<i>6 578 700</i>	<i>7 697 300</i>	<i>1 118 600</i>	<i>17,0</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	6 238 371	6 467 000	7 582 700	1 115 700	17,3
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>	<i>9 182 624</i>	<i>9 285 500</i>	<i>8 496 100</i>	<i>-789 400</i>	<i>-8,5</i>
A2111.0219	Désacidification du papier	999 998	940 000	940 000	–	–
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	4 700	1,6
A2117.0001	Biens matériels non portés à l'actif	13 722	26 000	30 800	4 800	18,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 187 151	874 100	862 800	-11 300	-1,3
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>1 345 200</i>	<i>1 345 200</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	–	–	1 345 200	1 345 200	–
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>14 484</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	14 484	–	–	–	–

305 Archives fédérales suisses

suite

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

306 Office fédéral de la culture

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	5 939 383	4 240 000	4 340 000	100 000	2,4
Charges	212 889 149	201 637 300	215 664 700	14 027 400	7,0
Solde	-206 949 766	-197 397 300	-211 324 700	-13 927 400	
Poste de revenus	5 939 383	4 240 000	4 340 000	100 000	2,4
<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>	<i>–</i>	<i>–</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>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	37 555	–	–	–	–
Crédit de charges	212 889 149	201 637 300	215 664 700	14 027 400	7,0
<i>Charges de personnel</i>	<i>26 059 005</i>	<i>25 021 600</i>	<i>25 973 700</i>	<i>952 100</i>	<i>3,8</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	25 943 767	24 766 300	25 717 500	951 200	3,8
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>
A2111.0186 Nouveau Musée national	2 915 930	3 393 500	5 445 000	2 051 500	60,5
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
A2115.0001 Charges de conseil	2 043 949	2 214 000	2 246 500	32 500	1,5
A2117.0001 Biens matériels non portés à l'actif	104 559	277 000	328 800	51 800	18,7
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	12 517 395	13 937 700	13 876 500	-61 200	-0,4
<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
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>124 747 156</i>	<i>128 308 400</i>	<i>130 175 500</i>	<i>1 867 100</i>	<i>1,5</i>
A2310.0297 Pro Helvetia	32 048 280	33 000 000	34 000 000	1 000 000	3,0
A2310.0298 Soutien à des organisations culturelles	2 926 600	3 017 500	3 067 800	50 300	1,7

306 Office fédéral de la culture

suite

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
A2310.0300	Indemnité versée à la ville de Berne pour la culture	936 500	965 600	981 700	16 100	1,7
A2310.0301	Encouragement à la formation culturelle des adultes	1 485 000	1 500 000	1 500 000	–	–
A2310.0302	Bibliomedia Suisse	1 980 000	2 000 000	2 000 000	–	–
A2310.0303	Soutien de projets culturels	2 731 700	2 337 700	1 384 600	-953 100	-40,8
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
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
A2310.0306	Mesures encourageant la compréhension	780 400	804 700	818 100	13 400	1,7
A2310.0307	Encouragement de l'instruct. de jeunes Suisses de l'étranger	16 097 100	20 000 000	20 000 000	–	–
A2310.0309	Promotion de la littérature pour l'enfance et la jeunesse	946 300	975 700	991 900	16 200	1,7
A2310.0310	Salons du livre à l'étranger	634 200	653 800	664 600	10 800	1,7
A2310.0311	Soutien aux gens du voyage	245 900	251 500	255 700	4 200	1,7
A2310.0313	Fondat. Assurer l'avenir des gens du voyage suisses	148 300	154 900	157 500	2 600	1,7
A2310.0314	Encouragement de la culture cinématographique	4 694 932	4 777 700	4 857 300	79 600	1,7
A2310.0315	Encouragement du cinéma	28 232 810	23 213 500	23 091 700	-121 800	-0,5
A2310.0316	Coopération européenne dans le domaine cinématographique	988 049	1 005 900	1 022 600	16 700	1,7
A2310.0317	Encourag. formation et perfectionnement, professions cinéma	1 745 100	2 313 400	2 351 900	38 500	1,7
A2310.0318	Programmes MEDIA de l'UE	7 503 058	10 630 700	10 585 100	-45 600	-0,4
A2310.0319	Cinémathèque suisse	2 273 400	2 313 400	2 851 900	538 500	23,3
A2310.0320	Arts visuels	3 798 468	3 928 100	3 993 600	65 500	1,7
A2310.0321	Arts appliqués	3 414 547	3 523 300	3 582 000	58 700	1,7
A2310.0323	Association Memoriav	2 853 700	2 898 600	2 918 200	19 600	0,7
A2310.0324	Transfert des biens culturels	29 187	154 300	660 200	505 900	327,9
A2310.0326	Musée suisse des transports	1 581 525	1 009 300	1 036 200	26 900	2,7
A2310.0454	Taxe visant à promouvoir le cinéma, diffuseurs de télévision	–	–	409 400	409 400	–
	Réévaluations dans le domaine des transferts	39 802 370	23 065 800	32 500 000	9 434 200	40,9
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	39 802 370	23 065 800	32 500 000	9 434 200	40,9

suite

Budget 2009
—
33 011 600
-33 011 600
33 011 600
<i>511 600</i>
511 600
<i>32 500 000</i>
2 500 000
30 000 000

307 Bibliothèque nationale suisse

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	253 078	345 000	345 000	–	–
	Charges	32 770 180	33 581 300	37 385 023	3 803 723	11,3
	Solde	-32 517 102	-33 236 300	-37 040 023	-3 803 723	
	Poste de revenus	253 078	345 000	345 000	–	–
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>253 078</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	253 078	345 000	345 000	–	–
	Crédit de charges	32 770 180	33 581 300	37 385 023	3 803 723	11,3
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>31 483 180</i>	<i>32 281 300</i>	<i>35 785 023</i>	<i>3 503 723</i>	<i>10,9</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	31 483 180	32 281 300	35 785 023	3 503 723	10,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>1 287 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>300 000</i>	<i>23,1</i>
A6210.0144	Phonothèque nationale	1 287 000	1 300 000	1 600 000	300 000	23,1

311 Office fédéral de météorologie et de climatologie

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	34 216 907	35 939 000	36 547 600	608 600	1,7
	Charges	78 641 589	78 795 400	88 614 000	9 818 600	12,5
	Solde	-44 424 682	-42 856 400	-52 066 400	-9 210 000	
	Poste de revenus	34 216 907	35 939 000	36 547 600	608 600	1,7
	<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
	Crédit de charges	78 641 589	78 795 400	88 614 000	9 818 600	12,5
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>64 607 468</i>	<i>63 765 600</i>	<i>72 595 800</i>	<i>8 830 200</i>	<i>13,8</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	64 607 468	63 765 600	72 595 800	8 830 200	13,8
	<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 météo., 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	–	–

311 Office fédéral de météorologie et de climatologie

suite

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

316 Office fédéral de la santé publique

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	26 125 947	682 802 500	98 772 500	-584 030 000	-85,5
Charges	2 686 762 424	2 825 561 499	2 274 014 700	-551 546 799	-19,5
Solde	-2 660 636 477	-2 142 758 999	-2 175 242 200	-32 483 201	
Poste de revenus	26 125 947	682 802 500	98 772 500	-584 030 000	-85,5
<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
Assurance militaire					
	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	–	–
Crédit de charges	2 686 762 424	2 825 561 499	2 274 014 700	-551 546 799	-19,5
<i>Charges de personnel</i>					
	54 990 861	55 723 300	59 946 000	4 222 700	7,6
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	54 613 268	54 859 200	59 073 800	4 214 600	7,7
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	-16 286 499	-16,0
A2111.0101 Mesures de prévention	25 656 638	24 995 900	24 225 400	-770 500	-3,1
A2111.0102 Mesures d'exécution	4 138 151	12 495 867	14 857 200	2 361 333	18,9
A2111.0103 Entraide en matière de prestations AMaA	4 049 852	4 421 600	4 498 400	76 800	1,7
A2111.0245 Exécution, recherche et technologie biomédicales	334 744	875 000	715 000	-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	–
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	4 864 573	7 223 900	7 457 500	233 600	3,2
A2115.0001 Charges de conseil	19 369 380	18 798 532	19 024 900	226 368	1,2
A2117.0105 Biens matériels non portés à l'actif	128 259	191 400	170 800	-20 600	-10,8
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	6 200 786	7 174 200	7 134 800	-39 400	-0,5

316 Office fédéral de la santé publique

suite

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	22 178	230 300	343 000	112 700	48,9
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	22 178	230 300	343 000	112 700	48,9
	<i>Attribution à des provisions</i>	2 203 600	–	–	–	–
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	2 203 600	–	–	–	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	2 255 014 760	1 826 752 000	1 874 346 300	47 594 300	2,6
A2310.0109	Contribution à la prévention et à la promotion de la santé	14 136 452	16 949 300	15 613 700	-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
	<i>Charges extraordinaires</i>	–	584 000 000	–	-584 000 000	-100,0
A2900.0106	Contrib. extraord. à la réduction individuelle de primes	–	584 000 000	–	-584 000 000	-100,0
	<i>Assurance militaire</i>	232 591 627	256 874 000	253 684 000	-3 190 000	-1,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	26 195 000	23 892 000	21 244 000	-2 648 000	-11,1
A2111.0209	Coûts administratifs, CNA	26 195 000	23 892 000	21 244 000	-2 648 000	-11,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	205 382 273	228 482 000	228 190 000	-292 000	-0,1
A2310.0342	Prestations de l'assurance militaire	205 382 273	228 482 000	228 190 000	-292 000	-0,1
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	1 014 354	4 500 000	4 250 000	-250 000	-5,6
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	1 014 354	4 500 000	4 250 000	-250 000	-5,6

316 Office fédéral de la santé publique

suite

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

317 Office fédéral de la statistique

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	1 219 435	1 085 000	1 056 000	-29 000	-2,7
	Charges	136 198 530	149 366 400	156 336 100	6 969 700	4,7
	Solde	-134 979 095	-148 281 400	-155 280 100	-6 998 700	
	Poste de revenus	1 219 435	1 085 000	1 056 000	-29 000	-2,7
	<i>Compensations</i>	<i>808 977</i>	<i>800 000</i>	<i>796 000</i>	<i>-4 000</i>	<i>-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</i>	<i>-8,8</i>
E1500.0001	Autres revenus	410 457	285 000	260 000	-25 000	-8,8
	Crédit de charges	136 198 530	149 366 400	156 336 100	6 969 700	4,7
	Administration	128 195 203	138 869 300	147 243 800	8 374 500	6,0
	<i>Charges de personnel</i>	<i>65 534 654</i>	<i>70 575 800</i>	<i>75 766 400</i>	<i>5 190 600</i>	<i>7,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	65 103 954	69 869 700	75 059 600	5 189 900	7,4
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>	<i>3 849 700</i>	<i>6,5</i>
A2111.0104	Coûts liés aux relevés	12 000 459	13 358 200	15 802 400	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	587 900	2,4
A2115.0001	Charges de conseil	5 001 805	4 027 900	4 215 900	188 000	4,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	9 668 997	9 632 000	10 261 500	629 500	6,5
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>-</i>	<i>3 800</i>	<i>13 000</i>	<i>9 200</i>	<i>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>	<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</i>	<i>-7,8</i>
A2310.0387	Contribution à Eurostat	6 302 188	8 675 000	8 000 000	-675 000	-7,8
	Recensement de la population	3 417 657	5 493 100	6 433 100	940 000	17,1

317 Office fédéral de la statistique

suite

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
	<i>Charges de personnel</i>	3 143 777	3 353 700	3 449 000	95 300	2,8
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 143 777	3 353 700	3 449 000	95 300	2,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	273 881	2 139 400	2 984 100	844 700	39,5
A2111.0242	Recensement de la population 2010	273 881	2 139 400	2 984 100	844 700	39,5
	Harmonisation des registres	4 585 669	5 004 000	2 659 200	-2 344 800	-46,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	4 585 669	5 004 000	2 659 200	-2 344 800	-46,9
A2111.0241	Harmonisation des registres	4 585 669	5 004 000	2 659 200	-2 344 800	-46,9

317 Office fédéral de la statistique

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	–	30 000	1 121 900	1 091 900 3 639,7
	Solde	–	-30 000	-1 121 900	-1 091 900
	Dépenses d'investissement	–	30 000	1 121 900	1 091 900 3 639,7
	Administration	–	30 000	1 121 900	1 091 900 3 639,7
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>–</i>	<i>30 000</i>	<i>1 121 900</i>	<i>1 091 900 3 639,7</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	30 000	1 121 900	1 091 900 3 639,7

318 Office fédéral des assurances sociales

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
Compte de résultats					
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	12 641 325 500	-260 286 500	-2,0
Solde	-10 626 320 421	-11 445 650 400	-12 137 597 900	-691 947 500	
Poste de revenus	501 241 825	1 455 961 600	503 727 600	-952 234 000	-65,4
<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>	<i>–</i>	<i>–</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>–</i>	<i>78 000</i>	<i>78 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001 Autres revenus	–	78 000	78 000	–	–
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>–</i>	<i>32 000 000</i>	<i>–</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>–</i>	<i>981 000 000</i>	<i>–</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>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>405 948</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	405 948	–	–	–	–
Crédit de charges	11 127 562 246	12 901 612 000	12 641 325 500	-260 286 500	-2,0
<i>Administration</i>	<i>46 773 896</i>	<i>50 089 800</i>	<i>63 178 200</i>	<i>13 088 400</i>	<i>26,1</i>
<i>Charges de personnel</i>	<i>36 916 603</i>	<i>38 955 400</i>	<i>41 524 000</i>	<i>2 568 600</i>	<i>6,6</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	31 940 812	31 976 300	33 554 900	1 578 600	4,9
A2100.0120 Charges de personnel recours AI/PP	4 689 386	6 653 700	7 617 800	964 100	14,5
A2109.0001 Autres charges de personnel	286 405	325 400	351 300	25 900	8,0

318 Office fédéral des assurances sociales

suite

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	9 857 293	11 134 400	21 654 200	10 519 800	94,5
A2111.0264	Recours/AI	–	–	9 982 300	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	69 300	1,9
A2115.0001	Charges de conseil	2 297 294	2 192 800	2 781 200	588 400	26,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 720 770	2 007 600	1 857 800	-149 800	-7,5
	Assurances sociales de la Confédération	10 972 120 271	12 730 573 200	12 447 196 000	-283 377 200	-2,2
	Parts de tiers aux revenus de la Confédération	356 628 746	406 473 200	448 596 000	42 122 800	10,4
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
	Contributions et indemnités	10 615 491 525	11 343 100 000	11 998 600 000	655 500 000	5,8
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
	Charges extraordinaires	–	981 000 000	–	-981 000 000	-100,0
A2900.0107	Contribution extraordinaire à l'assurance-invalidité	–	981 000 000	–	-981 000 000	-100,0
	Autres	108 668 079	120 949 000	130 951 300	10 002 300	8,3
	Contributions et indemnités	108 668 079	120 949 000	130 951 300	10 002 300	8,3
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	–	–
A2310.0334	Accueil extra-familial pour enfants	24 161 965	24 200 000	26 100 000	1 900 000	7,9
A2310.0385	Encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires	6 533 998	6 699 000	6 799 000	100 000	1,5
A2310.0386	Session fédérale des jeunes	110 000	150 000	152 300	2 300	1,5
A2310.0411	Protection et droits de l'enfant	673 176	995 000	995 000	–	–
A2310.0435	Déclaration de garantie VERA/PEVOS	1 503 940	–	–	–	–

318 Office fédéral des assurances sociales

suite

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

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.	%
Compte de résultats					
Revenus	4 576 460	52 564 100	2 315 500	-50 248 600	-95,6
Charges	1 679 318 873	1 959 478 600	2 068 174 700	108 696 100	5,5
Solde	-1 674 742 413	-1 906 914 500	-2 065 859 200	-158 944 700	
Poste de revenus	4 576 460	52 564 100	2 315 500	-50 248 600	-95,6
<i>Compensations</i>					
	4 565 451	1 904 100	2 296 000	391 900	20,6
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>					
	11 009	–	19 500	19 500	–
E1500.0001 Autres revenus	11 009	–	19 500	19 500	–
Formation					
	–	50 660 000	–	-50 660 000	-100,0
Formation, plan national	–	50 660 000	–	-50 660 000	-100,0
<i>Revenus extraordinaires</i>					
	–	50 660 000	–	-50 660 000	-100,0
E1900.0101 Prél. sur provis. pour contrib. extraord. aides à formation	–	50 660 000	–	-50 660 000	-100,0
Crédit de charges	1 679 318 873	1 959 478 600	2 068 174 700	108 696 100	5,5
Administration					
	25 422 829	28 576 600	30 459 300	1 882 700	6,6
Administration, plan national	23 354 892	21 573 100	22 892 200	1 319 100	6,1
<i>Charges de personnel</i>					
	12 741 686	13 045 600	14 191 700	1 146 100	8,8
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	12 711 226	12 926 300	14 074 500	1 148 200	8,9
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>					
	10 544 809	8 527 500	8 700 500	173 000	2,0
A2111.0137 Examens fédéraux de maturité	1 101 254	1 129 100	1 220 900	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	7 100	1,5
A2111.0215 Système d'information sur la recherche ARAMIS	24 672	75 000	75 000	–	–
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	263 600	18,6
A2115.0001 Charges de conseil	861 997	1 019 600	1 046 100	26 500	2,6
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	4 019 156	1 650 300	1 565 800	-84 500	-5,1
<i>Attribution à des provisions</i>					
	68 397	–	–	–	–

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.	%
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	68 397	–	–	–	–
	Administration, plan international	2 067 937	7 003 500	7 567 100	563 600	8,0
	<i>Charges de personnel</i>	<i>2 067 937</i>	<i>3 155 500</i>	<i>3 515 800</i>	<i>360 300</i>	<i>11,4</i>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 067 937	3 155 500	3 515 800	360 300	11,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	–	<i>3 848 000</i>	<i>4 051 300</i>	<i>203 300</i>	<i>5,3</i>
A2113.0002	Location de locaux	–	1 024 100	1 112 800	88 700	8,7
A2114.0002	Charges de biens et services liées à l'informatique	–	–	70 000	70 000	–
A2115.0002	Charges de conseil	–	100 000	100 000	–	–
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	–	2 723 900	2 768 500	44 600	1,6
	Formation	698 530 669	738 942 400	760 801 100	21 858 700	3,0
	Formation, plan national	672 558 703	704 182 800	709 463 400	5 280 600	0,7
	<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>
A2310.0184	Aide aux universités, subventions de base	491 631 827	524 900 000	549 800 000	24 900 000	4,7
A2310.0185	Contributions liées à des projets selon la LAU	42 037 017	45 400 000	65 400 000	20 000 000	44,1
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	–	–
A2310.0189	Ecole cantonale de langue française de Berne	990 200	1 005 100	1 020 200	15 100	1,5
	<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>	–	<i>50 660 000</i>	–	<i>-50 660 000</i>	<i>-100,0</i>
A2900.0103	Contrib. extraord. aux aides cantonales à la formation	–	50 660 000	–	-50 660 000	-100,0
	Formation, plan international	25 971 966	34 759 600	51 337 700	16 578 100	47,7
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>25 971 966</i>	<i>34 759 600</i>	<i>51 337 700</i>	<i>16 578 100</i>	<i>47,7</i>
A2310.0190	Bourses à des étudiants étrangers en Suisse	9 008 958	9 100 000	9 170 000	70 000	0,8
A2310.0191	Maison suisse, Cité universitaire, Paris	526 284	539 600	547 700	8 100	1,5
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

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.	%
A2310.0442	Organisations et instit. multilatérales, domaine éducation	–	2 620 000	2 620 000	–	–
	Recherche	951 912 900	1 189 399 100	1 274 576 800	85 177 700	7,2
	Recherche, plan national	513 084 632	648 500 000	718 900 000	70 400 000	10,9
	Contributions et indemnités	513 084 632	648 500 000	718 900 000	70 400 000	10,9
A2310.0193	Fondation Fonds national suisse	455 419 008	591 700 000	657 890 000	66 190 000	11,2
A2310.0194	Académies suisses	23 556 555	25 400 000	27 110 000	1 710 000	6,7
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
A2310.0196	Charges d'infrastructure, recherche sur le cancer	13 671 900	4 400 000	4 500 000	100 000	2,3
A2310.0197	Dialogue science et société	1 765 769	3 600 000	700 000	-2 900 000	-80,6
A2310.0452	Institut de toxicologie humaine	–	–	2 500 000	2 500 000	–
	Recherche, plan international	438 828 268	540 899 100	555 676 800	14 777 700	2,7
	Contributions et indemnités	438 828 268	540 899 100	555 676 800	14 777 700	2,7
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
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
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
A2310.0207	Infrastructures et institutions internationales de recherche	11 627 534	12 800 000	12 800 000	–	–
A2310.0208	Programmes-cadres recherche de l'UE (contrib. obligatoire)	251 717 896	302 300 000	310 300 000	8 000 000	2,6
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	–	–
A2310.0438	X-FEL: laser à électrons libres, domaine des rayons X	–	2 150 000	4 550 000	2 400 000	111,6
A2310.0439	Coopération scientifique bilatérale dans le monde	–	5 500 000	9 500 000	4 000 000	72,7
A2310.0440	Art. 16 LR, CSEM	–	20 000 000	20 000 000	–	–
A2310.0441	Mesures d'accompagnement, coopération dans domaine spatial	–	5 000 000	5 000 000	–	–
A2310.0443	Coopération scientifique bilatérale en Europe	–	4 550 000	4 375 000	-175 000	-3,8
	Conseil suisse de la science et de la technologie (CSST)	3 452 475	2 560 500	2 337 500	-223 000	-8,7
	Charges de personnel	2 086 479	1 553 000	1 307 900	-245 100	-15,8
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 086 479	1 553 000	1 307 900	-245 100	-15,8

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>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	1 365 996	1 007 500	1 029 600	22 100	2,2
A2115.0003	Charges de conseil	1 365 996	757 500	779 600	22 100	2,9
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	–	250 000	250 000	–	–

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. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	61 309 809	55 500 000	66 500 000	11 000 000	19,8
Solde	-61 309 809	-55 500 000	-66 500 000	-11 000 000	
Dépenses d'investissement	61 309 809	55 500 000	66 500 000	11 000 000	19,8
Formation	61 309 809	55 500 000	66 500 000	11 000 000	19,8
Formation, plan national	61 309 809	55 500 000	66 500 000	11 000 000	19,8
<i>Contributions à des investissements</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>
A4300.0114 Contributions aux investissements des universités cantonales	61 309 809	55 500 000	66 500 000	11 000 000	19,8

328 Domaine des écoles polytechniques fédérales

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %		
Compte de résultats						
Revenus	—	—	—	—	—	
Charges	1 949 648 054	2 154 265 000	2 154 582 000	317 000	—	
Solde	-1 949 648 054	-2 154 265 000	-2 154 582 000	-317 000		
Crédit de charges	1 949 648 054	2 154 265 000	2 154 582 000	317 000	—	
<i>Contributions et indemnités</i>			<i>2 154 582 000</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	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



401 Secrétariat général du DFJP

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	320 455	120 000	120 000	– –
	Charges	25 485 132	28 224 400	32 523 700	4 299 300 15,2
	Solde	-25 164 677	-28 104 400	-32 403 700	-4 299 300
	Poste de revenus	320 455	120 000	120 000	– –
	Compensations	214 502	90 000	90 000	– –
E1300.0001	Emoluments	94 430	20 000	20 000	– –
E1300.0010	Compensations	120 072	70 000	70 000	– –
	Autres revenus	16 708	30 000	30 000	– –
E1500.0001	Autres revenus	16 708	30 000	30 000	– –
	Administration	89 246	–	–	– –
	Prélèvement sur provisions	89 246	–	–	– –
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	89 246	–	–	– –
	Crédit de charges	25 485 132	28 224 400	32 523 700	4 299 300 15,2
	Administration	25 485 132	28 224 400	32 523 700	4 299 300 15,2
	Charges de personnel	17 875 477	20 784 900	24 056 500	3 271 600 15,7
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	17 745 481	19 625 700	22 634 200	3 008 500 15,3
A2100.0101	Charges de personnel, réserve de postes	–	904 700	1 143 800	239 100 26,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	129 997	254 500	278 500	24 000 9,4
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	7 609 655	7 439 500	8 300 500	861 000 11,6
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	1 242 600	-325 200 -20,7
	Amortissement du patrimoine administratif	–	–	166 700	166 700 –
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	–	–	166 700	166 700 –

401 Secrétariat général du DFJP

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	3 071 760	32 905 500	50 004 800	17 099 300	52,0
Solde	-3 071 760	-32 905 500	-50 004 800	-17 099 300	
Dépenses d'investissement			50 004 800	17 099 300	52,0
Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks			50 004 800	17 099 300	52,0
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	972 102	4 745 500	4 004 800	-740 700 -15,6
A4100.0128	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	2 099 658	28 160 000	45 450 000	17 290 000 61,4
A4100.0132	Investissements TIC concernant l'infrastructure	—	—	550 000	550 000 —

402 Office fédéral de la justice

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	18 280 444	11 980 000	12 480 000	500 000	4,2
Charges	143 121 573	146 530 200	146 869 000	338 800	0,2
Solde	-124 841 129	-134 550 200	-134 389 000	161 200	
Poste de revenus	18 280 444	11 980 000	12 480 000	500 000	4,2
<i>Compensations</i>	<i>18 122 970</i>	<i>11 950 000</i>	<i>12 450 000</i>	<i>500 000</i>	<i>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>	<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>	<i>–</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	125 265	–	–	–	–
Crédit de charges	143 121 573	146 530 200	146 869 000	338 800	0,2
<i>Charges de personnel</i>	<i>31 378 286</i>	<i>30 980 100</i>	<i>32 755 700</i>	<i>1 775 600</i>	<i>5,7</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	31 229 214	30 687 800	32 460 700	1 772 900	5,8
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>12 040 600</i>	<i>-1 686 800</i>	<i>-12,3</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	1 480 000	-458 300	-23,6
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</i>	<i>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>83 988 900</i>	<i>253 300</i>	<i>0,3</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	1 000 000	-316 600	-24,0
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

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

402 Office fédéral de la justice

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	18 019 097	17 966 100	19 098 400	1 132 300	6,3
Solde	-18 019 097	-17 966 100	-19 098 400	-1 132 300	
Dépenses d'investissement	18 019 097	17 966 100	19 098 400	1 132 300	6,3
	319 097	280 000	1 748 600	1 468 600	524,5
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks				
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	319 097	280 000	1 748 600	1 468 600 524,5
	17 700 000	17 686 100	17 349 800	-336 300	-1,9
Contributions à des investissements					
A4300.0108	Subv. constr. à établ. exéc. peines et mesu. et à mais. édu.	17 000 000	17 255 000	17 349 800	94 800 0,5
A4300.0109	Subv. constr. dans le cadre de mesures de contrainte	700 000	431 100	—	-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.	%
Compte de résultats					
Revenus	4 150 325	1 481 000	6 785 000	5 304 000	358,1
Charges	210 162 171	219 703 500	225 278 500	5 575 000	2,5
Solde	-206 011 846	-218 222 500	-218 493 500	-271 000	
Poste de revenus	4 150 325	1 481 000	6 785 000	5 304 000	358,1
<i>Compensations</i>	<i>1 124 560</i>	<i>1 321 000</i>	<i>1 355 000</i>	<i>34 000</i>	<i>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</i>	<i>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>	<i>–</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	221 832	–	–	–	–
Crédit de charges	210 162 171	219 703 500	225 278 500	5 575 000	2,5
<i>Charges de personnel</i>	<i>116 405 635</i>	<i>123 911 400</i>	<i>131 327 700</i>	<i>7 416 300</i>	<i>6,0</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	115 244 737	122 626 900	129 971 300	7 344 400	6,0
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</i>	<i>-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</i>	<i>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>29 998 600</i>	<i>325 300</i>	<i>1,1</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	12 550 000	-41 000	-0,3

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. %		
Compte des investissements						
Recettes	—	—	—	—	—	
Dépenses	8 666 037	13 590 000	23 345 100	9 755 100	71,8	
Solde	-8 666 037	-13 590 000	-23 345 100	-9 755 100		
Dépenses d'investissement			23 345 100	9 755 100	71,8	
Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks			23 345 100	9 755 100	71,8	
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	6 814 191	5 850 000	14 975 100	9 125 100	156,0
A4100.0126	Introduction du passeport biométrique	1 358 350	7 740 000	8 370 000	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.	%
Compte de résultats						
	Revenus	425 911	1 090 000	590 200	-499 800	-45,9
	Charges	28 298 030	32 720 400	35 956 200	3 235 800	9,9
	Solde	-27 872 119	-31 630 400	-35 366 000	-3 735 600	
	Poste de revenus	425 911	1 090 000	590 200	-499 800	-45,9
	<i>Compensations</i>	<i>396 820</i>	<i>1 060 000</i>	<i>560 100</i>	<i>-499 900</i>	<i>-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</i>	<i>0,3</i>
E1500.0001	Autres revenus	29 091	30 000	30 100	100	0,3
	Crédit de charges	28 298 030	32 720 400	35 956 200	3 235 800	9,9
	<i>Charges de personnel</i>	<i>18 961 432</i>	<i>19 554 100</i>	<i>22 613 900</i>	<i>3 059 800</i>	<i>15,6</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	18 712 462	19 275 900	22 292 600	3 016 700	15,7
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>13 260 600</i>	<i>120 600</i>	<i>0,9</i>
A2111.0216	Coûts de détention, d'instruction et d'exécution des peines	3 606 358	5 900 000	5 804 400	-95 600	-1,6
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</i>	<i>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>	—	—	—	—
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	74 009	—	—	—	—

405 Ministère public de la Confédération

suite

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

413 Institut suisse de droit comparé

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	1 792 807	2 565 800	2 244 200	-321 600	-12,5
Charges	6 945 864	7 271 300	7 520 700	249 400	3,4
Solde	-5 153 058	-4 705 500	-5 276 500	-571 000	
Poste de revenus					
	1 792 807	2 565 800	2 244 200	-321 600	-12,5
<i>Compensations</i>					
	<i>1 773 389</i>	<i>2 558 600</i>	<i>2 236 700</i>	<i>-321 900</i>	<i>-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</i>	<i>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>	–	–	–	–
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	12 404	–	–	–	–
Crédit de charges					
	6 945 864	7 271 300	7 520 700	249 400	3,4
<i>Charges de personnel</i>					
	<i>4 552 775</i>	<i>4 714 400</i>	<i>4 952 800</i>	<i>238 400</i>	<i>5,1</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 523 472	4 679 100	4 917 500	238 400	5,1
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>2 550 900</i>	<i>-6 000</i>	<i>-0,2</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	1 915 900	-4 300	-0,2
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
	<i>6 500</i>	–	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	–
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	6 500	–	17 000	17 000	–

413 Institut suisse de droit comparé

suite

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

414 Office fédéral de métrologie

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	8 393 755	7 099 100	8 350 700	1 251 600	17,6
	Charges	33 636 106	34 140 000	35 062 300	922 300	2,7
	Solde	-25 242 350	-27 040 900	-26 711 600	329 300	
	Poste de revenus	8 393 755	7 099 100	8 350 700	1 251 600	17,6
	<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</i>	<i>17,6</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	8 393 755	7 099 100	8 350 700	1 251 600	17,6
	Crédit de charges	33 636 106	34 140 000	35 062 300	922 300	2,7
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>33 359 506</i>	<i>33 821 000</i>	<i>34 763 600</i>	<i>942 600</i>	<i>2,8</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	33 359 506	33 821 000	34 763 600	942 600	2,8
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>276 600</i>	<i>319 000</i>	<i>298 700</i>	<i>-20 300</i>	<i>-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. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	2 483 724	2 860 300	2 846 800	-13 500	-0,5
Solde	-2 483 724	-2 860 300	-2 846 800	13 500	
Dépenses d'investissement	2 483 724	2 860 300	2 846 800	-13 500	-0,5
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>2 483 724</i>	<i>2 860 300</i>	<i>2 846 800</i>	<i>-13 500 -0,5</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	2 483 724	2 860 300	2 846 800	-13 500 -0,5

417 Commission fédérale des maisons de jeu

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	6 306 906	5 121 000	5 122 200	1 200	–
Charges	6 903 100	8 543 900	9 281 800	737 900	8,6
Solde	-596 194	-3 422 900	-4 159 600	-736 700	
Poste de revenus	6 306 906	5 121 000	5 122 200	1 200	–
<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	–	–	–	–
Crédit de charges	6 903 100	8 543 900	9 281 800	737 900	8,6
<i>Charges de personnel</i>	<i>4 771 847</i>	<i>6 212 800</i>	<i>6 561 700</i>	<i>348 900</i>	<i>5,6</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 735 377	5 965 100	6 328 200	363 100	6,1
A2101.0001 Autres rétributions et prestations	–	175 500	164 700	-10 800	-6,2
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>2 720 100</i>	<i>389 000</i>	<i>16,7</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	945 000	-58 700	-5,8

420 Office fédéral des migrations

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	47 370 211	165 830 500	34 093 500	-131 737 000	-79,4
Charges	801 476 771	1 093 852 500	766 016 900	-327 835 600	-30,0
Solde	-754 106 561	-928 022 000	-731 923 400	196 098 600	
Poste de revenus	47 370 211	165 830 500	34 093 500	-131 737 000	-79,4
<i>Compensations</i>	<i>44 454 183</i>	<i>43 650 500</i>	<i>33 918 500</i>	<i>-9 732 000</i>	<i>-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</i>	<i>-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>	<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>	<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</i>	<i>-100,0</i>
E1900.0102 Prélèv. sur provisions pour contribution extraord. à l'asile	–	122 000 000	–	-122 000 000	-100,0
Crédit de charges	801 476 771	1 093 852 500	766 016 900	-327 835 600	-30,0
<i>Charges de personnel</i>	<i>90 242 195</i>	<i>94 667 100</i>	<i>102 716 600</i>	<i>8 049 500</i>	<i>8,5</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	89 418 735	93 146 900	101 279 400	8 132 500	8,7
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>80 672 700</i>	<i>9 396 300</i>	<i>13,2</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	19 037 300	840 000	4,6
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>301 212</i>	<i>14 608 000</i>	<i>19 548 300</i>	<i>4 940 300</i>	<i>33,8</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	301 212	14 608 000	19 548 300	4 940 300	33,8

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>	641 963 526	791 301 000	563 079 300	-228 221 700	-28,8
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>	–	122 000 000	–	-122 000 000	-100,0
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.	%
	Compte des investissements					
	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
	Solde	-247 495	-5 976 900	-10 327 300	-4 350 400	
	Recettes d'investissement	4 097 957	3 400 000	3 200 000	-200 000	-5,9
	<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</i>	<i>-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	–	–
	Dépenses d'investissement	4 345 452	9 376 900	13 527 300	4 150 400	44,3
	<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</i>	<i>44,3</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	4 345 452	9 376 900	13 527 300	4 150 400	44,3

485 Centre de services informatiques du DFJP

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	39 637 863	51 767 400	61 064 300	9 296 900	18,0
	Charges	33 138 392	56 679 200	70 751 000	14 071 800	24,8
	Solde	6 499 471	-4 911 800	-9 686 700	-4 774 900	
	Poste de revenus	39 637 863	51 767 400	61 064 300	9 296 900	18,0
	<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</i>	<i>18,0</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	39 637 863	51 767 400	61 064 300	9 296 900	18,0
	Crédit de charges	33 138 392	56 679 200	70 751 000	14 071 800	24,8
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>33 138 392</i>	<i>56 679 200</i>	<i>70 751 000</i>	<i>14 071 800</i>	<i>24,8</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	33 138 392	56 679 200	70 751 000	14 071 800	24,8

485 Centre de services informatiques du DFJP

suite

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	3 514 508	10 202 700	15 774 900	5 572 200	54,6
	Solde	-3 514 508	-10 202 700	-15 774 900	-5 572 200	
	Dépenses d'investissement	3 514 508	10 202 700	15 774 900	5 572 200	54,6
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>2 754 686</i>	<i>10 202 700</i>	<i>15 774 900</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	15 774 900	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	–	–	–	–



500 Secrétariat général du DDPS

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	120 380	2 456 000	2 458 000	2 000	0,1
Charges	97 310 318	130 427 700	138 954 785	8 527 085	6,5
Solde	-97 189 938	-127 971 700	-136 496 785	-8 525 085	
Poste de revenus					
	120 380	2 456 000	2 458 000	2 000	0,1
<i>Compensations</i>					
	74 575	2 010 000	2 012 000	2 000	0,1
E1300.0001 Emoluments	74 575	2 010 000	2 012 000	2 000	0,1
<i>Autres revenus</i>					
	45 805	446 000	446 000	–	–
E1500.0001 Autres revenus	45 805	446 000	446 000	–	–
Crédit de charges					
	97 310 318	130 427 700	138 954 785	8 527 085	6,5
<i>Charges de personnel</i>					
	46 659 647	53 190 400	58 882 700	5 692 300	10,7
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	45 973 139	51 253 500	57 643 300	6 389 800	12,5
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>					
	24 434 462	51 312 300	54 087 085	2 774 785	5,4
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	6 540 900	225 000	3,6
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>					
	333 000	–	–	–	–
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	333 000	–	–	–	–
<i>Contributions et indemnités</i>					
	25 883 210	25 925 000	25 985 000	60 000	0,2
A2310.0406 Contributions à la promotion de la paix	25 883 210	25 925 000	25 985 000	60 000	0,2

500 Secrétariat général du DDPS

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	–	2 062 000	1 960 000	-102 000 -4,9
	Solde	–	-2 062 000	-1 960 000	102 000
Dépenses d'investissement			1 960 000	-102 000	-4,9
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	–	2 062 000	1 960 000	-102 000 -4,9
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.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	15 202 829	12 200 000	15 912 000	3 712 000	30,4
	Charges	165 191 324	203 053 800	174 173 100	-28 880 700	-14,2
	Solde	-149 988 495	-190 853 800	-158 261 100	32 592 700	
	Poste de revenus	15 202 829	12 200 000	15 912 000	3 712 000	30,4
	Domaine principal, OFSPO	15 202 829	12 200 000	15 912 000	3 712 000	30,4
	<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
	Crédit de charges	165 191 324	203 053 800	174 173 100	-28 880 700	-14,2
	Domaine principal, OFSPO	155 909 512	155 062 900	173 763 100	18 700 200	12,1
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>78 423 640</i>	<i>80 721 400</i>	<i>87 076 700</i>	<i>6 355 300</i>	<i>7,9</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	78 423 640	80 721 400	87 076 700	6 355 300	7,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>68 545 872</i>	<i>72 141 500</i>	<i>81 286 400</i>	<i>9 144 900</i>	<i>12,7</i>
A6210.0119	Education physique à l'école	559 943	712 400	723 100	10 700	1,5
A6210.0120	Fédérations de gym. et de sport et autres organisations	5 695 299	5 872 100	6 853 600	981 500	16,7
A6210.0121	Manifestations sportives internationales	328 000	350 000	350 000	–	–
A6210.0122	Indemnités pour les activités de formation des cantons	2 911 762	4 057 300	4 110 700	53 400	1,3
A6210.0123	Sport des adultes et des aînés	279 495	1 119 300	300 000	-819 300	-73,2
A6210.0124	Indemnités pour les activités J+S	56 771 373	58 030 400	66 949 000	8 918 600	15,4
A6210.0125	Concept de politique du sport	2 000 000	2 000 000	2 000 000	–	–
	<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
	EURO 2008	9 281 812	47 990 900	410 000	-47 580 900	-99,1
	<i>Autres charges</i>	<i>9 281 812</i>	<i>47 990 900</i>	<i>410 000</i>	<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
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

504 Office fédéral du sport

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	14 884	–	–	–
	Dépenses	10 753 208	2 855 000	6 155 000	3 300 000 115,6
	Solde	-10 738 324	-2 855 000	-6 155 000	-3 300 000
	Recettes d'investissement	14 884	–	–	–
	Domaine principal, OFSPO	14 884	–	–	–
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	<i>14 884</i>	–	–	–
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	14 884	–	–	–
	Dépenses d'investissement	10 753 208	2 855 000	6 155 000	3 300 000 115,6
	Domaine principal, OFSPO	2 113 208	2 855 000	6 155 000	3 300 000 115,6
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>1 813 208</i>	<i>655 000</i>	<i>755 000</i>	<i>100 000 15,3</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 813 208	655 000	755 000	100 000 15,3
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>300 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>5 400 000</i>	<i>3 200 000 145,5</i>
A8300.0103	Construction de places de sport	300 000	2 200 000	5 400 000	3 200 000 145,5
	EURO 2008	8 640 000	–	–	–
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>8 640 000</i>	–	–	–
A8300.0116	Infrastructure des stades	8 640 000	–	–	–

506 Office fédéral de la protection de la population

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	10 868 416	9 298 900	11 942 000	2 643 100	28,4
	Charges	127 412 784	131 021 500	135 584 300	4 562 800	3,5
	Solde	-116 544 368	-121 722 600	-123 642 300	-1 919 700	
	Poste de revenus	10 868 416	9 298 900	11 942 000	2 643 100	28,4
	<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</i>	<i>28,4</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	10 868 416	9 298 900	11 942 000	2 643 100	28,4
	Crédit de charges	127 412 784	131 021 500	135 584 300	4 562 800	3,5
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>93 682 290</i>	<i>97 930 400</i>	<i>101 247 100</i>	<i>3 316 700</i>	<i>3,4</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	93 682 290	97 930 400	101 247 100	3 316 700	3,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>33 730 494</i>	<i>33 091 100</i>	<i>34 337 200</i>	<i>1 246 100</i>	<i>3,8</i>
A6210.0129	Protection civile	31 319 539	31 901 100	33 657 200	1 756 100	5,5
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	–	–

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. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	2 054 501	1 720 000	1 615 300	-104 700	-6,1
Solde	-2 054 501	-1 720 000	-1 615 300	104 700	
Dépenses d'investissement	2 054 501	1 720 000	1 615 300	-104 700	-6,1
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>2 054 501</i>	<i>1 720 000</i>	<i>1 615 300</i>	<i>-104 700 -6,1</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	2 054 501	1 720 000	1 615 300	-104 700 -6,1

525 Défense

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	399 375 046	357 037 700	359 544 400	2 506 700	0,7
Charges	5 085 791 564	5 188 031 300	5 141 011 800	-47 019 500	-0,9
Solde	-4 686 416 518	-4 830 993 600	-4 781 467 400	49 526 200	
Poste de revenus	399 375 046	357 037 700	359 544 400	2 506 700	0,7
<i>Compensations</i>	<i>151 656 037</i>	<i>112 148 300</i>	<i>124 243 700</i>	<i>12 095 400</i>	<i>10,8</i>
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>	<i>35 228</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1400.0001 Revenus financiers	35 228	–	–	–	–
<i>Autres revenus</i>	<i>226 333 331</i>	<i>244 889 400</i>	<i>235 300 700</i>	<i>-9 588 700</i>	<i>-3,9</i>
E1500.0001 Autres revenus	226 333 331	244 889 400	235 300 700	-9 588 700	-3,9
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>21 350 450</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0001 Prélèvement sur provisions	1 350 450	–	–	–	–
E1700.0104 Prélèvement provision, charges restruct. (plan social), DDPS	20 000 000	–	–	–	–
Crédit de charges	5 085 791 564	5 188 031 300	5 141 011 800	-47 019 500	-0,9
<i>Charges de personnel</i>	<i>1 284 638 117</i>	<i>1 270 681 700</i>	<i>1 270 512 200</i>	<i>-169 500</i>	<i>–</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 197 053 036	1 160 422 400	1 215 814 800	55 392 400	4,8
A2100.0122 Rétribution personnel et cotisations employeur, préretraite	–	–	13 497 400	13 497 400	–
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>	<i>2 560 295 712</i>	<i>2 589 478 600</i>	<i>2 701 810 200</i>	<i>112 331 600</i>	<i>4,3</i>
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

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
	Charges d'armement	1 167 619 746	1 256 771 000	1 091 664 400	-165 106 600	-13,1
A2150.0100	Matériel d'armement (y compris TVA sur les importations)	733 956 087	791 771 000	682 664 400	-109 106 600	-13,8
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
	Amortissement du patrimoine administratif	29 849 605	33 700 000	41 000 000	7 300 000	21,7
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	29 849 605	33 700 000	41 000 000	7 300 000	21,7
	Attribution à des provisions	8 521 000	-	-	-	-
A2190.0001	Attribution à des provisions	500 000	-	-	-	-
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	8 021 000	-	-	-	-
	Contributions et indemnités	34 867 384	37 400 000	36 025 000	-1 375 000	-3,7
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.	%
Compte des investissements						
	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
	Solde	-132 135 899	-155 468 300	-246 770 900	-91 302 600	
	Recettes d'investissement	2 541 552	1 803 000	2 400 000	597 000	33,1
	<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</i>	<i>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</i>	<i>-100,0</i>
E3200.0112	Remboursement de prêts	–	3 000	–	-3 000	-100,0
	Dépenses d'investissement	134 677 451	157 271 300	249 170 900	91 899 600	58,4
	<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</i>	<i>58,4</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	134 677 451	157 271 300	249 170 900	91 899 600	58,4

540 armasuisse Acquisitions

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	10 552 034	7 440 000	8 500 000	1 060 000	14,2
Charges	105 184 829	102 596 400	105 910 100	3 313 700	3,2
Solde	-94 632 795	-95 156 400	-97 410 100	-2 253 700	
Poste de revenus	10 552 034	7 440 000	8 500 000	1 060 000	14,2
<i>Compensations</i>	<i>10 020 262</i>	<i>7 440 000</i>	<i>8 500 000</i>	<i>1 060 000</i>	<i>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>	–	–	–	–
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	531 772	–	–	–	–
Crédit de charges	105 184 829	102 596 400	105 910 100	3 313 700	3,2
<i>Charges de personnel</i>	<i>59 323 957</i>	<i>58 214 200</i>	<i>59 893 100</i>	<i>1 678 900</i>	<i>2,9</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	55 910 970	54 734 100	56 254 600	1 520 500	2,8
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>45 477 000</i>	<i>1 509 800</i>	<i>3,4</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	21 090 800	1 428 600	7,3
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>216 118</i>	<i>415 000</i>	<i>540 000</i>	<i>125 000</i>	<i>30,1</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	216 118	415 000	540 000	125 000	30,1

540 armasuisse Acquisitions

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	1 259 101	6 020 000	6 500 000	480 000	8,0
Solde	-1 259 101	-6 020 000	-6 500 000	-480 000	
Dépenses d'investissement	1 259 101	6 020 000	6 500 000	480 000	8,0
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 259 101</i>	<i>6 020 000</i>	<i>6 500 000</i>	<i>480 000</i>	<i>8,0</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 259 101	6 020 000	6 500 000	480 000	8,0

542 armasuisse S+T

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	4 007 599	3 432 100	3 680 000	247 900	7,2
	Charges	52 178 059	52 298 620	46 116 000	-6 182 620	-11,8
	Solde	-48 170 460	-48 866 520	-42 436 000	6 430 520	
	Poste de revenus	4 007 599	3 432 100	3 680 000	247 900	7,2
	<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</i>	<i>7,2</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	4 007 599	3 432 100	3 680 000	247 900	7,2
	Crédit de charges	52 178 059	52 298 620	46 116 000	-6 182 620	-11,8
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>52 178 059</i>	<i>52 298 620</i>	<i>46 116 000</i>	<i>-6 182 620</i>	<i>-11,8</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	52 178 059	52 298 620	46 116 000	-6 182 620	-11,8

542 armasuisse S+T

suite

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

543 armasuisse Immobilier

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	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	628 735 400	-167 020 380	-21,0
	Solde	808 413 235	439 720 620	543 861 600	104 140 980	
	Poste de revenus	1 384 960 142	1 235 476 400	1 172 597 000	-62 879 400	-5,1
	<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
	Crédit de charges	576 546 907	795 755 780	628 735 400	-167 020 380	-21,0
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>575 846 748</i>	<i>793 755 780</i>	<i>626 735 400</i>	<i>-167 020 380</i>	<i>-21,0</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	575 846 748	793 755 780	626 735 400	-167 020 380	-21,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>700 159</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</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. %	
	Compte des investissements					
	Recettes	32 365 678	30 000 000	30 000 000	–	–
	Dépenses	202 215 636	233 780 000	233 400 000	-380 000	-0,2
	Solde	-169 849 958	-203 780 000	-203 400 000	380 000	
	Recettes d'investissement	32 365 678	30 000 000	30 000 000	–	–
	<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>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	32 365 678	30 000 000	30 000 000	–	–
	Dépenses d'investissement	202 215 636	233 780 000	233 400 000	-380 000	-0,2
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>202 215 636</i>	<i>233 780 000</i>	<i>233 400 000</i>	<i>-380 000</i>	<i>-0,2</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	202 215 636	233 780 000	233 400 000	-380 000	-0,2

570 Office fédéral de topographie

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	35 782 863	36 688 400	33 628 800	-3 059 600	-8,3
	Charges	88 757 689	87 099 160	84 977 280	-2 121 880	-2,4
	Solde	-52 974 826	-50 410 760	-51 348 480	-937 720	
	Poste de revenus	35 782 863	36 688 400	33 628 800	-3 059 600	-8,3
	<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</i>	<i>-8,3</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	35 782 863	36 688 400	33 628 800	-3 059 600	-8,3
	Crédit de charges	88 757 689	87 099 160	84 977 280	-2 121 880	-2,4
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>60 661 489</i>	<i>61 069 960</i>	<i>64 165 680</i>	<i>3 095 720</i>	<i>5,1</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	60 661 489	61 069 960	64 165 680	3 095 720	5,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>28 096 200</i>	<i>26 029 200</i>	<i>20 811 600</i>	<i>-5 217 600</i>	<i>-20,0</i>
A6210.0109	Indemnités dans le domaine de la mensuration officielle	28 096 200	26 029 200	20 811 600	-5 217 600	-20,0

570 Office fédéral de topographie

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	3 594 593	3 387 000	2 411 000	-976 000	-28,8
Solde	-3 594 593	-3 387 000	-2 411 000	976 000	
Dépenses d'investissement	3 594 593	3 387 000	2 411 000	-976 000	-28,8
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>3 594 593</i>	<i>3 387 000</i>	<i>2 411 000</i>	<i>-976 000</i>	<i>-28,8</i>
A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	3 594 593	3 387 000	2 411 000	-976 000	-28,8



600 Secrétariat général du DFF

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %			
Compte de résultats							
	Revenus	50 227	3 900	4 100	200	5,1	
	Charges	52 361 748	46 733 300	32 501 100	-14 232 200	-30,5	
	Solde	-52 311 520	-46 729 400	-32 497 000	14 232 400		
	Poste de revenus	50 227	3 900	4 100	200	5,1	
	Administration	50 227	3 900	4 100	200	5,1	
	Compensations	162	–	–	–	–	
E1300.0010	Compensations	162	–	–	–	–	
	Autres revenus	50 065	3 900	4 100	200	5,1	
E1500.0001	Autres revenus	50 065	3 900	4 100	200	5,1	
Crédit de charges			52 361 748	46 733 300	32 501 100	-14 232 200	-30,5
	Administration	52 361 748	46 733 300	32 501 100	-14 232 200	-30,5	
	Charges de personnel	28 399 889	30 175 100	17 942 300	-12 232 800	-40,5	
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	16 537 287	16 336 100	17 465 100	1 129 000	6,9	
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	
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	23 961 859	16 558 200	14 558 800	-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	-1 107 500	-12,1	
A2115.0001	Charges de conseil	1 843 561	2 500 000	2 500 000	–	–	
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 607 966	2 185 200	2 107 300	-77 900	-3,6	

600 Secrétariat général du DFF

suite

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

601 Administration fédérale des finances

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
Compte de résultats					
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	6 776 270 066	23 864 507	0,4
Solde	465 380 198	-4 312 193 163	-4 366 964 417	-54 771 254	
Poste de revenus	11 692 356 265	2 440 212 396	2 409 305 649	-30 906 747	-1,3
Administration	11 689 007 838	2 436 189 396	2 409 305 649	-26 883 747	-1,1
<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>	–	–
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>	–	–	–	–
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	42 684	–	–	–	–
<i>Revenus extraordinaires</i>	<i>7 667 385 083</i>	–	–	–	–
E1900.0100 Vente d'actions Swisscom	629 651 753	–	–	–	–
E1900.0109 Recettes de la vente d'or	7 037 733 330	–	–	–	–
Autorité contrôle en matière lutte contre blanchim. argent	3 348 427	4 023 000	–	-4 023 000	-100,0
<i>Compensations</i>	<i>3 348 427</i>	<i>4 023 000</i>	–	<i>-4 023 000</i>	<i>-100,0</i>
E1300.0002 Emoluments	686 858	703 000	–	-703 000	-100,0

601 Administration fédérale des finances

suite

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
E1300.0135	Taxe de surveillance	2 661 569	3 320 000	–	-3 320 000	-100,0
	Crédit de charges	11 226 976 067	6 752 405 559	6 776 270 066	23 864 507	0,4
	Administration	11 223 618 557	6 748 400 059	6 776 270 066	27 870 007	0,4
	<i>Charges de personnel</i>	<i>30 677 745</i>	<i>32 392 700</i>	<i>36 859 000</i>	<i>4 466 300</i>	<i>13,8</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	30 252 099	31 712 100	36 064 600	4 352 500	13,7
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</i>	<i>-0,8</i>
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
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
A2115.0001	Charges de conseil	1 032 024	1 890 500	1 772 500	-118 000	-6,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	3 170 689	3 981 000	3 905 000	-76 000	-1,9
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>–</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</i>	<i>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</i>	<i>-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</i>	<i>46,8</i>
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>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2900.0108	Attribution extraord. à des fonds affectés (taxe sur le CO2)	–	230 000 000	230 000 000	–	–

601 Administration fédérale des finances

suite

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
A2900.0109	Versement des recettes de la vente d'or à l'AVS	7 037 733 330	–	–	–	–
	Autorité contrôle en matière lutte contre blanchim. argent	3 357 510	4 005 500	–	-4 005 500	-100,0
	<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

601 Administration fédérale des finances

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	754 510 554	–	–	–
	Dépenses	–	–	–	–
	Solde	754 510 554	–	–	
	Recettes d'investissement	754 510 554	–	–	–
	Administration	754 510 554	–	–	–
	<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.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	95 849 816	108 679 800	113 604 700	4 924 900	4,5
	Charges	99 684 307	117 454 900	122 220 500	4 765 600	4,1
	Solde	-3 834 491	-8 775 100	-8 615 800	159 300	
	Poste de revenus	95 849 816	108 679 800	113 604 700	4 924 900	4,5
	<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
	Crédit de charges	99 684 307	117 454 900	122 220 500	4 765 600	4,1
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>99 684 307</i>	<i>117 454 900</i>	<i>122 220 500</i>	<i>4 765 600</i>	<i>4,1</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	99 684 307	117 454 900	122 220 500	4 765 600	4,1

602 Centrale de compensation

suite

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

603 Monnaie fédérale Swissmint

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	55 929 151	38 654 200	54 851 600	16 197 400	41,9
	Charges	64 945 476	52 396 680	67 958 300	15 561 620	29,7
	Solde	-9 016 324	-13 742 480	-13 106 700	635 780	
	Poste de revenus	55 929 151	38 654 200	54 851 600	16 197 400	41,9
	<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
	Crédit de charges	64 945 476	52 396 680	67 958 300	15 561 620	29,7
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>17 751 103</i>	<i>22 196 680</i>	<i>23 308 300</i>	<i>1 111 620</i>	<i>5,0</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	17 751 103	22 196 680	23 308 300	1 111 620	5,0
	<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

603 Monnaie fédérale Swissmint

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	11 931 729	17 984 600	15 208 700	-2 775 900	-15,4
Solde	-11 931 729	-17 984 600	-15 208 700	2 775 900	
Dépenses d'investissement					
	11 931 729	17 984 600	15 208 700	-2 775 900	-15,4
	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	11 931 729	17 984 600	15 208 700	-2 775 900 -15,4
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	11 931 729	17 984 600	15 208 700	-2 775 900 -15,4

605 Administration fédérale des contributions

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
Compte de résultats					
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	6 077 921 500	302 037 600	5,2
Solde	33 468 857 691	37 256 873 300	38 756 569 500	1 499 696 200	
Poste de revenus	42 553 590 177	43 032 757 200	44 834 491 000	1 801 733 800	4,2
<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
Crédit de charges	9 084 732 486	5 775 883 900	6 077 921 500	302 037 600	5,2
<i>Charges de personnel</i>	<i>135 856 702</i>	<i>141 472 900</i>	<i>145 808 900</i>	<i>4 336 000</i>	<i>3,1</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	135 442 754	140 737 900	145 023 700	4 285 800	3,0
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>-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	-1 463 900	-6,1
A2115.0001 Charges de conseil	330 710	213 800	219 200	5 400	2,5
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	9 985 023	8 992 600	9 441 100	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>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	543 873	12 688 700	10 807 900	-1 880 800	-14,8

605 Administration fédérale des contributions

suite

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
	<i>Attribution à des provisions</i>	1 501 750 871	–	–	–	–
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>	7 222 651 988	5 330 468 700	5 646 151 000	315 682 300	5,9
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

605 Administration fédérale des contributions

suite

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

606 Administration fédérale des douanes

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
Compte de résultats					
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	1 365 857 700	90 722 800	7,1
Solde	9 641 572 459	9 475 865 100	9 665 842 300	189 977 200	
Poste de revenus	10 886 947 695	10 751 000 000	11 031 700 000	280 700 000	2,6
<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	–	–	–	–

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	–	–
	Crédit de charges	1 245 375 236	1 275 134 900	1 365 857 700	90 722 800	7,1
	<i>Charges de personnel</i>	519 997 236	529 234 600	551 857 400	22 622 800	4,3
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	509 692 310	512 249 300	534 966 400	22 717 100	4,4
A2100.0123	Rétribution personnel et cotisations employeur, préretraite	–	–	12 695 200	12 695 200	–
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	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, droits de douane, 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	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	6 571 600	12,2
A2115.0001	Charges de conseil	3 361 394	4 014 500	3 534 300	-480 200	-12,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	85 308 755	90 712 800	83 991 300	-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	77 627 300	2 627 300	3,5
A2310.0211	Contrib. à l'exportation de produits agricoles transformés	79 200 000	75 000 000	75 000 000	–	–
A2310.0462	Contributions à des organisations internationales	–	–	2 627 300	2 627 300	–

606 Administration fédérale des douanes

suite

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

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.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	352 550 273	338 352 300	322 527 600	-15 824 700	-4,7
	Charges	343 497 915	323 258 700	320 550 100	-2 708 600	-0,8
	Solde	9 052 358	15 093 600	1 977 500	-13 116 100	
	Poste de revenus	352 550 273	338 352 300	322 527 600	-15 824 700	-4,7
	<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</i>	<i>-4,7</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	352 550 273	338 352 300	322 527 600	-15 824 700	-4,7
	Crédit de charges	343 497 915	323 258 700	320 550 100	-2 708 600	-0,8
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>343 497 915</i>	<i>323 258 700</i>	<i>320 550 100</i>	<i>-2 708 600</i>	<i>-0,8</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	343 497 915	323 258 700	320 550 100	-2 708 600	-0,8

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. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	31 488 729	22 088 800	20 415 000	-1 673 800	-7,6
Solde	-31 488 729	-22 088 800	-20 415 000	1 673 800	
Dépenses d'investissement			20 415 000	-1 673 800	-7,6
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>			<i>20 415 000</i>	<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	-1 673 800	-7,6

611 Contrôle fédéral des finances

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	1 295 615	1 010 000	1 011 000	1 000	0,1
	Charges	18 131 515	19 996 000	21 060 300	1 064 300	5,3
	Solde	-16 835 900	-18 986 000	-20 049 300	-1 063 300	
	Poste de revenus	1 295 615	1 010 000	1 011 000	1 000	0,1
	<i>Compensations</i>	<i>1 283 182</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</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</i>	<i>10,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	12 434	10 000	11 000	1 000	10,0
	Crédit de charges	18 131 515	19 996 000	21 060 300	1 064 300	5,3
	<i>Charges de personnel</i>	<i>15 136 610</i>	<i>16 042 800</i>	<i>17 085 800</i>	<i>1 043 000</i>	<i>6,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	14 903 961	15 672 800	16 715 800	1 043 000	6,7
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</i>	<i>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</i>	<i>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. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	67 581	30 000	30 000	–	–
Solde	-67 581	-30 000	-30 000	–	
Dépenses d'investissement	67 581	30 000	30 000	–	–
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>67 581</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	–	–
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	67 581	30 000	30 000	–	–

612 Commission fédérale des banques

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
Compte de résultats						
	Revenus	34 315 068	38 852 600	–	-38 852 600	-100,0
	Charges	33 131 410	37 748 400	–	-37 748 400	-100,0
	Solde	1 183 658	1 104 200	–	-1 104 200	
	Poste de revenus	34 315 068	38 852 600	–	-38 852 600	-100,0
	<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	–	–	–	–
	Crédit de charges	33 131 410	37 748 400	–	-37 748 400	-100,0
	<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.	%
Compte de résultats						
	Revenus	508 585	136 000	93 000	-43 000	-31,6
	Charges	138 544 434	1 030 906 830	140 906 910	-889 999 920	-86,3
	Solde	-138 035 848	-1 030 770 830	-140 813 910	889 956 920	
	Poste de revenus	508 585	136 000	93 000	-43 000	-31,6
	<i>Compensations</i>	<i>129 370</i>	<i>120 000</i>	<i>70 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-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</i>	<i>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>	<i>–</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	248 774	–	–	–	–
	Crédit de charges	138 544 434	1 030 906 830	140 906 910	-889 999 920	-86,3
	<i>Charges de personnel</i>	<i>81 242 339</i>	<i>113 862 230</i>	<i>123 463 710</i>	<i>9 601 480</i>	<i>8,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	13 234 222	11 243 600	11 228 000	-15 600	-0,1
A2101.0146	Prestations de l'employeur, budgétisation centralisée	47 989 815	34 601 230	46 877 600	12 276 370	35,5
A2101.0147	Réserve du Conseil fédéral	–	109 000	–	-109 000	-100,0
A2101.0148	Crédit pour des catégories de personnel particulières	–	30 335 600	31 643 800	1 308 200	4,3
A2101.0149	Mesures salariales	–	5 461 000	746 810	-4 714 190	-86,3
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>	<i>398 600</i>	<i>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	-70 200	-0,6
A2115.0001	Charges de conseil	487 163	637 400	640 000	2 600	0,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 266 682	887 500	938 000	50 500	5,7
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>40 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0001	Attribution à des provisions	40 000 000	–	–	–	–
	<i>Charges extraordinaires</i>	<i>–</i>	<i>900 000 000</i>	<i>–</i>	<i>-900 000 000</i>	<i>-100,0</i>
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.	%
Compte de résultats					
	Revenus	730 817 763	829 908 400	744 334 100	-85 574 300 -10,3
	Charges	662 060 034	699 663 900	699 156 200	-507 700 -0,1
	Solde	68 757 728	130 244 500	45 177 900	-85 066 600
	Poste de revenus	730 817 763	829 908 400	744 334 100	-85 574 300 -10,3
	<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	–	–	–
	Crédit de charges	662 060 034	699 663 900	699 156 200	-507 700 -0,1
	<i>Charges de personnel</i>	<i>69 222 972</i>	<i>75 467 900</i>	<i>77 181 900</i>	<i>1 714 000 2,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	68 730 239	74 637 700	76 194 400	1 556 700 2,1
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>
A2110.0100	Charges de matériel et 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
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	18 686 685	26 214 700	29 464 500	3 249 800 12,4
A2115.0001	Charges de conseil	2 727 298	2 904 600	3 230 800	326 200 11,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	13 397 244	13 379 000	12 044 400	-1 334 600 -10,0

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.	%
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>308 228 135</i>	<i>318 392 400</i>	<i>310 953 100</i>	<i>-7 439 300</i>	<i>-2,3</i>
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	-
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>2 730 000</i>	-	-	-	-
A2190.0030	Attribution à des provisions, immeubles	900 000	-	-	-	-
A2190.0031	Attribution à des provisions, immeubles du domaine des EPF	1 830 000	-	-	-	-

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.	%
Compte des investissements						
	Recettes	39 444 882	10 000 000	10 000 000	–	–
	Dépenses	429 917 710	432 489 800	438 010 000	5 520 200	1,3
	Solde	-390 472 828	-422 489 800	-428 010 000	-5 520 200	
	Recettes d'investissement	39 444 882	10 000 000	10 000 000	–	–
	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	<i>39 444 882</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</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	–	–	–	–
	Dépenses d'investissement	429 917 710	432 489 800	438 010 000	5 520 200	1,3
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>429 917 710</i>	<i>432 489 800</i>	<i>438 010 000</i>	<i>5 520 200</i>	<i>1,3</i>
A4100.0117	Autres investissements en matériel	557 277	969 000	1 826 000	857 000	88,4
A4100.0118	Constructions civiles	229 817 048	225 555 000	246 634 800	21 079 800	9,3
A4100.0123	Acquisition destinée au stock	25 755 574	49 786 800	47 568 200	-2 218 600	-4,5
A4100.0125	Constructions du domaine des EPF	173 787 810	156 179 000	141 981 000	-14 198 000	-9,1

622 Office fédéral des assurances privées

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	24 821 858	27 202 000	–	-27 202 000	-100,0
Charges	19 747 267	22 540 500	–	-22 540 500	-100,0
Solde	5 074 590	4 661 500	–	-4 661 500	
Poste de revenus	24 821 858	27 202 000	–	-27 202 000	-100,0
<i>Compensations</i>	<i>24 800 258</i>	<i>27 202 000</i>	<i>–</i>	<i>-27 202 000</i>	<i>-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>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	21 600	–	–	–	–
Crédit de charges	19 747 267	22 540 500	–	-22 540 500	-100,0
<i>Charges de personnel</i>	<i>15 871 461</i>	<i>17 088 600</i>	<i>–</i>	<i>-17 088 600</i>	<i>-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>–</i>	<i>-5 141 900</i>	<i>-100,0</i>
A2111.0116 Surveillance des conglomerats 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>–</i>	<i>310 000</i>	<i>–</i>	<i>-310 000</i>	<i>-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. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	1 607 105	1 000 000	–	-1 000 000	-100,0
Solde	-1 607 105	-1 000 000	–	1 000 000	
Dépenses d'investissement			–	-1 000 000	-100,0
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>			<i>–</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 607 105	1 000 000	–	-1 000 000	-100,0



701 Secrétariat général du DFE

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	6 765 007	6 602 500	6 911 600	309 100 4,7
	Charges	60 986 216	65 139 500	61 605 700	-3 533 800 -5,4
	Solde	-54 221 210	-58 537 000	-54 694 100	3 842 900
	Poste de revenus	6 765 007	6 602 500	6 911 600	309 100 4,7
	Administration	6 765 007	6 602 500	6 911 600	309 100 4,7
	<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	–	–	– –
	Crédit de charges	60 986 216	65 139 500	61 605 700	-3 533 800 -5,4
	Administration	25 406 695	29 419 600	25 697 500	-3 722 100 -12,7
	<i>Charges de personnel</i>	<i>11 174 973</i>	<i>12 137 600</i>	<i>13 181 800</i>	<i>1 044 200 8,6</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	11 119 921	10 587 900	11 212 100	624 200 5,9
A2100.0104	Pool des ressources	–	1 423 100	1 826 500	403 400 28,3
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	– –
	Surveillance des prix	2 248 051	2 237 200	2 406 100	168 900 7,5
	<i>Charges de personnel</i>	<i>2 228 526</i>	<i>2 192 700</i>	<i>2 360 800</i>	<i>168 100 7,7</i>

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	2 318 800	126 600	5,8
A2109.0002	Autres charges de personnel	–	500	42 000	41 500	8 300,0
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	19 525	44 500	45 300	800	1,8
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
	Bureau de la consommation	1 390 210	1 414 100	1 433 500	19 400	1,4
	Charges de personnel	627 620	609 500	636 500	27 000	4,4
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	627 620	604 400	632 500	28 100	4,6
A2109.0003	Autres charges de personnel	–	5 100	4 000	-1 100	-21,6
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	48 304	72 300	53 700	-18 600	-25,7
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
	Contributions et indemnités	714 285	732 300	743 300	11 000	1,5
A2310.0183	Bureau de la consommation: information des consommateurs	714 285	732 300	743 300	11 000	1,5
	Institut féd. des hautes études en formation professionnelle	31 941 261	32 068 600	32 068 600	–	–
	Contributions et indemnités	31 941 261	32 068 600	32 068 600	–	–
A2310.0419	Institut féd. des hautes études en formation prof. (IFFP)	27 319 347	27 400 000	27 400 000	–	–
A2310.0423	Loyers IFFP	4 621 914	4 668 600	4 668 600	–	–

701 Secrétariat général du DFE

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	–	849 000	5 493 900	4 644 900	547,1
Solde	–	-849 000	-5 493 900	-4 644 900	
Dépenses d'investissement			5 493 900	4 644 900	547,1
Administration			5 493 900	4 644 900	547,1
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>			<i>5 493 900</i>	<i>4 644 900</i>	<i>547,1</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	849 000	5 493 900	4 644 900	547,1

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	10 989 617	6 623 000	6 707 000	84 000	1,3
Charges	731 585 403	803 659 737	931 360 600	127 700 863	15,9
Solde	-720 595 787	-797 036 737	-924 653 600	-127 616 863	
Poste de revenus	10 989 617	6 623 000	6 707 000	84 000	1,3
<i>Compensations</i>	<i>10 837 057</i>	<i>6 623 000</i>	<i>6 552 000</i>	<i>-71 000</i>	<i>-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>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>35 000</i>	<i>35 000</i>	–
E1500.0001 Autres revenus	35 243	–	35 000	35 000	–
Crédit de charges	731 585 403	803 659 737	931 360 600	127 700 863	15,9
<i>Administration</i>	<i>95 773 811</i>	<i>93 692 637</i>	<i>91 166 600</i>	<i>-2 526 037</i>	<i>-2,7</i>
<i>Charges de personnel</i>	<i>56 505 121</i>	<i>57 183 700</i>	<i>59 788 400</i>	<i>2 604 700</i>	<i>4,6</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	55 064 040	55 093 000	57 625 300	2 532 300	4,6
A2100.0100 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	694 516	903 300	952 600	49 300	5,5
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>-5 137 737</i>	<i>-14,1</i>
A2111.0113 Jeunes chômeurs	406 184	674 100	450 000	-224 100	-33,2
A2111.0115 Feuille officielle suisse du commerce	1 234 595	1 190 000	1 207 900	17 900	1,5
A2111.0248 Cyberadministration	1 093 520	2 550 000	2 550 000	–	–
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	-3 532 637	-28,5
A2115.0001 Charges de conseil	2 708 261	3 082 600	3 118 000	35 400	1,1
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	8 976 706	8 829 600	7 374 600	-1 455 000	-16,5
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	–	–	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	–
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	–	–	7 000	7 000	–
<i>Attribution à des provisions</i>	<i>1 228 210</i>	–	–	–	–
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	1 228 210	–	–	–	–

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
	Conditions de travail, marché du travail, assurance-chômage	301 342 729	334 846 800	413 368 900	78 522 100	23,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>3 380 194</i>	<i>14 723 000</i>	<i>13 252 300</i>	<i>-1 470 700</i>	<i>-10,0</i>
A2111.0243	Applications informatiques environnement PLASTA, AC	3 380 194	14 723 000	13 252 300	-1 470 700	-10,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>297 962 536</i>	<i>320 123 800</i>	<i>400 116 600</i>	<i>79 992 800</i>	<i>25,0</i>
A2310.0347	Service de l'emploi	414 458	445 800	452 500	6 700	1,5
A2310.0349	Encouragement du travail à domicile	397 980	408 000	414 100	6 100	1,5
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
A2310.0353	Lutte contre le travail au noir	817 768	5 800 000	4 400 000	-1 400 000	-24,1
A2310.0354	Loi sur les travailleurs détachés	8 483 350	11 820 000	10 850 000	-970 000	-8,2
	Promotion de la place économique	135 773 027	114 940 300	147 833 000	32 892 700	28,6
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>100 642 854</i>	<i>110 940 300</i>	<i>116 536 000</i>	<i>5 595 700</i>	<i>5,0</i>
A2310.0355	Suisse Tourisme	45 500 000	47 750 000	46 850 000	-900 000	-1,9
A2310.0356	Service conseil et centre de doc. Féd. suisse du tourisme	118 800	121 000	122 800	1 800	1,5
A2310.0357	Encouragement innovation et coopération domaine tourisme	6 930 962	5 000 000	4 800 000	-200 000	-4,0
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
A2310.0360	Octroi de cautionnements dans les régions de montagne	607 030	1 800 000	1 300 000	-500 000	-27,8
A2310.0361	Mesures de mise en oeuvre de la LIM	5 692 500	–	–	–	–
A2310.0362	Aides financières aux régions dont l'économie est menacée	5 521 616	–	–	–	–
A2310.0363	INTERREG: participation à des projets	5 286 599	–	–	–	–
A2310.0364	INTERREG: mesures d'accompagnement	259 008	–	–	–	–
A2310.0365	Promotion des exportations	16 830 000	17 000 000	22 000 000	5 000 000	29,4
A2310.0367	Association suisse de normalisation (SNV)	1 850 000	1 911 200	1 911 200	–	–
A2310.0421	Nouvelle politique régionale	–	26 000 000	25 700 000	-300 000	-1,2
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
	Réévaluations dans le domaine des transferts	35 130 173	4 000 000	31 297 000	27 297 000	682,4
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	35 130 173	4 000 000	31 297 000	27 297 000	682,4
	Développement et transition	175 580 453	231 446 800	251 465 800	20 019 000	8,6
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>175 580 453</i>	<i>231 446 800</i>	<i>251 465 800</i>	<i>20 019 000</i>	<i>8,6</i>

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
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
	Commerce mondial	23 115 383	28 733 200	27 526 300	-1 206 900	-4,2
	Contributions et indemnités	23 115 383	28 733 200	27 526 300	-1 206 900	-4,2
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	–	–

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	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
	Solde	-29 066 929	-22 398 200	-24 252 800	-1 854 600	
	Recettes d'investissement	13 616 246	12 561 800	10 671 600	-1 890 200	-15,0
	<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</i>	<i>-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
	Dépenses d'investissement	42 683 175	34 960 000	34 924 400	-35 600	-0,1
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>3 654 700</i>	<i>3 654 700</i>	<i>–</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	–	3 654 700	3 654 700	–
	<i>Prêts et participations</i>	<i>42 683 175</i>	<i>30 960 000</i>	<i>31 269 700</i>	<i>309 700</i>	<i>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>	<i>–</i>	<i>4 000 000</i>	<i>–</i>	<i>-4 000 000</i>	<i>-100,0</i>
A4200.0123	Prêts, organisations de cautionnement en faveur des PME	–	4 000 000	–	-4 000 000	-100,0

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.	%
Compte de résultats					
Revenus	4 632 539	1 000 000	2 300 000	1 300 000	130,0
Charges	990 202 657	1 143 904 790	1 187 163 200	43 258 410	3,8
Solde	-985 570 118	-1 142 904 790	-1 184 863 200	-41 958 410	
Poste de revenus	4 632 539	1 000 000	2 300 000	1 300 000	130,0
<i>Autres revenus</i>	<i>3 372</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001 Autres revenus	3 372	–	–	–	–
Administration	3 647 407	500 000	1 800 000	1 300 000	260,0
<i>Compensations</i>	<i>3 647 407</i>	<i>500 000</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>260,0</i>
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	–
Technologie	981 761	500 000	500 000	–	–
<i>Compensations</i>	<i>981 761</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0011 Compensations	981 761	500 000	500 000	–	–
Crédit de charges	990 202 657	1 143 904 790	1 187 163 200	43 258 410	3,8
Administration	54 041 918	94 255 460	87 322 400	-6 933 060	-7,4
<i>Charges de personnel</i>	<i>15 082 326</i>	<i>21 156 460</i>	<i>22 535 000</i>	<i>1 378 540</i>	<i>6,5</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	14 978 457	20 887 160	22 263 700	1 376 540	6,6
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>	<i>8 729 099</i>	<i>13 099 000</i>	<i>12 787 400</i>	<i>-311 600</i>	<i>-2,4</i>
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>	<i>230 493</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010 Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	230 493	–	–	–	–
<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>30 000 000</i>	<i>60 000 000</i>	<i>52 000 000</i>	<i>-8 000 000</i>	<i>-13,3</i>
A2320.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	30 000 000	60 000 000	52 000 000	-8 000 000	-13,3

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.	%
	Formation professionnelle	491 221 400	561 268 000	597 529 000	36 261 000	6,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>491 221 400</i>	<i>561 268 000</i>	<i>597 529 000</i>	<i>36 261 000</i>	<i>6,5</i>
A2310.0101	Contrib. forfaitaires et droit transitoire (formation prof.)	454 538 327	509 400 000	545 400 000	36 000 000	7,1
A2310.0102	Contributions liées à des innovations et à des projets	36 683 073	51 868 000	52 129 000	261 000	0,5
	Hautes écoles spécialisées	312 059 471	369 195 000	374 178 700	4 983 700	1,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>312 059 471</i>	<i>369 195 000</i>	<i>374 178 700</i>	<i>4 983 700</i>	<i>1,3</i>
A2310.0104	Contrib. à la couverture des frais d'exploitation des HES	292 259 560	369 195 000	374 178 700	4 983 700	1,3
A2310.0105	Intégration des professions SSA	19 799 911	–	–	–	–
	Technologie	132 879 868	115 746 000	124 697 400	8 951 400	7,7
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>132 879 868</i>	<i>115 746 000</i>	<i>124 697 400</i>	<i>8 951 400</i>	<i>7,7</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	124 697 400	8 951 400	7,7
A2310.0108	Valorisation du savoir	3 809 375	–	–	–	–
	Pilotage de l'espace suisse de formation	–	3 440 330	3 435 700	-4 630	-0,1
	<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. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	–	20 000 000	22 000 000	2 000 000	10,0
Solde	–	-20 000 000	-22 000 000	-2 000 000	
Dépenses d'investissement			22 000 000	2 000 000	10,0
Hautes écoles spécialisées			22 000 000	2 000 000	10,0
<i>Contributions à des investissements</i>			<i>22 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>10,0</i>
A4300.0140 Investissements, hautes écoles spécialisées	–	20 000 000	22 000 000	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.	%
Compte de résultats					
Revenus	230 682 095	177 759 300	201 330 000	23 570 700	13,3
Charges	3 469 111 617	3 437 172 500	3 567 660 700	130 488 200	3,8
Solde	-3 238 429 522	-3 259 413 200	-3 366 330 700	-106 917 500	
Poste de revenus	230 682 095	177 759 300	201 330 000	23 570 700	13,3
Administration					
	218 010 741	168 759 300	182 480 000	13 720 700	8,1
<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	-50,0
<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	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	–	–
E1300.0010	Compensations	1 006 238	1 200 000	–	–
E1300.0107	Particip. Liechtenstein au financ. mesures soutien marché	522 106	1 000 000	-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
Contrôle du trafic des animaux et élimination déchets carnés					
	9 462 117	9 000 000	9 150 000	150 000	1,7
<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	150 000	1,7
Amélioration des bases de production					
	3 209 237	–	3 200 000	3 200 000	–
<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	–
Production et ventes					
	–	–	6 500 000	6 500 000	–

708 Office fédéral de l'agriculture

suite

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	–	–	6 500 000	6 500 000	–
E1700.0001	Prélèvement sur provisions	–	–	6 500 000	6 500 000	–
	Crédit de charges	3 469 111 617	3 437 172 500	3 567 660 700	130 488 200	3,8
	Administration	247 442 176	232 875 500	221 180 500	-11 695 000	-5,0
	<i>Charges de personnel</i>	<i>33 602 013</i>	<i>34 270 500</i>	<i>36 053 700</i>	<i>1 783 200</i>	<i>5,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	33 434 618	34 034 200	35 518 100	1 483 900	4,4
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>
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
A2115.0001	Charges de conseil	5 195 539	5 804 900	5 684 700	-120 200	-2,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	3 167 126	2 860 500	2 720 700	-139 800	-4,9
	<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>
A2310.0139	Organisation des Nations Unies pour aliment. et agric. (FAO)	6 665 967	6 780 600	6 973 600	193 000	2,8
A2310.0140	Vulgarisation	17 998 137	11 410 000	11 150 000	-260 000	-2,3
A2310.0141	Contributions à la recherche	5 451 830	5 589 500	6 173 300	583 800	10,4
A2310.0142	Mesures de lutte	12 864 713	3 350 000	3 502 000	152 000	4,5
	<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
	Contrôle du trafic des animaux et élimination déchets carnés	54 900 399	56 200 000	56 950 000	750 000	1,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>8 890 113</i>	<i>8 700 000</i>	<i>9 250 000</i>	<i>550 000</i>	<i>6,3</i>
A2111.0120	Dépenses d'exploitation, contrôle du trafic des animaux	8 890 113	8 700 000	9 250 000	550 000	6,3

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>	46 010 286	47 500 000	47 700 000	200 000	0,4
A2310.0143	Mesures contre l'ESB: éliminat. des sous-produits animaux	46 010 286	47 500 000	47 700 000	200 000	0,4
	Amélioration des bases de production	22 836 620	40 120 000	40 120 000	–	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	22 836 620	40 120 000	40 120 000	–	–
A2310.0144	Sélection végétale et animale	22 433 820	38 100 000	38 100 000	–	–
A2310.0341	Aides à la reconversion professionnelle	402 800	2 020 000	2 020 000	–	–
	Production et ventes	547 873 990	553 977 000	463 910 200	-90 066 800	-16,3
	Promotion des ventes	54 022 351	54 568 200	55 568 200	1 000 000	1,8
	<i>Contributions et indemnités</i>	54 022 351	54 568 200	55 568 200	1 000 000	1,8
A2310.0145	Promotion des ventes	54 022 351	54 568 200	55 568 200	1 000 000	1,8
	Economie laitière	365 981 272	350 000 000	285 000 000	-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	–	–
A2111.0121	Administration, soutien du prix du lait	4 631 272	5 000 000	5 000 000	–	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	361 350 000	345 000 000	280 000 000	-65 000 000	-18,8
A2310.0146	Suppléments accordés à l'économie laitière	361 350 000	345 000 000	280 000 000	-65 000 000	-18,8
	Production animale	18 483 202	20 800 000	17 800 000	-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	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	182 500	3,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	11 852 182	14 800 000	11 617 500	-3 182 500	-21,5
A2310.0147	Aides à la production animale	11 852 182	14 800 000	11 617 500	-3 182 500	-21,5
	Production végétale	109 387 165	128 608 800	105 542 000	-23 066 800	-17,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	109 387 165	128 608 800	105 542 000	-23 066 800	-17,9
A2310.0148	Aides à la production végétale	109 387 165	128 608 800	105 542 000	-23 066 800	-17,9
	Paielements directs	2 596 058 432	2 554 000 000	2 785 500 000	231 500 000	9,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	2 596 058 432	2 554 000 000	2 785 500 000	231 500 000	9,1
A2310.0149	Paielements directs généraux, agriculture	2 071 158 469	2 002 000 000	2 187 000 000	185 000 000	9,2

708 Office fédéral de l'agriculture

suite

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
A2310.0150	Paiements directs écologiques, agriculture	524 899 963	552 000 000	598 500 000	46 500 000	8,4

708 Office fédéral de l'agriculture

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	151 877 907	142 000 000	143 842 000	1 842 000	1,3
Solde	-151 877 907	-142 000 000	-143 842 000	-1 842 000	
Dépenses d'investissement			143 842 000	1 842 000	1,3
Administration			3 842 000	3 842 000	–
Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks			3 842 000	3 842 000	–
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	3 842 000	3 842 000	–
Amélioration des bases de production			140 000 000	-2 000 000	-1,4
Prêts et participations			57 000 000	-2 000 000	-3,4
A4200.0111	Crédits d'investissement en faveur de l'agriculture	51 000 000	47 000 000	-4 000 000	-7,8
A4200.0112	Aide aux exploitations	8 000 000	10 000 000	2 000 000	25,0
Contributions à des investissements			83 000 000	–	–
A4300.0107	Améliorations structurelles dans l'agriculture	83 000 000	83 000 000	–	–

710 Agroscope

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	9 400 454	9 396 700	8 666 700	-730 000	-7,8
	Charges	142 487 045	141 172 600	145 325 544	4 152 944	2,9
	Solde	-133 086 591	-131 775 900	-136 658 844	-4 882 944	
	Poste de revenus	9 400 454	9 396 700	8 666 700	-730 000	-7,8
	<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</i>	<i>-7,8</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	9 400 454	9 396 700	8 666 700	-730 000	-7,8
	Crédit de charges	142 487 045	141 172 600	145 325 544	4 152 944	2,9
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>142 487 045</i>	<i>141 172 600</i>	<i>145 325 544</i>	<i>4 152 944</i>	<i>2,9</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	142 487 045	141 172 600	145 325 544	4 152 944	2,9

710 Agroscope

suite

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

719 Haras national d'Avenches

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	1 754 824	1 820 000	1 551 600	-268 400	-14,7
	Charges	8 757 014	8 053 700	8 301 200	247 500	3,1
	Solde	-7 002 189	-6 233 700	-6 749 600	-515 900	
	Poste de revenus	1 754 824	1 820 000	1 551 600	-268 400	-14,7
	<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</i>	<i>-14,7</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 754 824	1 820 000	1 551 600	-268 400	-14,7
	Crédit de charges	8 757 014	8 053 700	8 301 200	247 500	3,1
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>8 757 014</i>	<i>8 053 700</i>	<i>8 301 200</i>	<i>247 500</i>	<i>3,1</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	8 757 014	8 053 700	8 301 200	247 500	3,1

719 Haras national d'Avenches

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	26 044	–	–	–
	Dépenses	188 125	220 000	240 000	20 000 9,1
	Solde	-162 081	-220 000	-240 000	-20 000
	Recettes d'investissement	26 044	–	–	–
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	<i>26 044</i>	–	–	–
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	26 044	–	–	–
	Dépenses d'investissement	188 125	220 000	240 000	20 000 9,1
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>188 125</i>	<i>220 000</i>	<i>240 000</i>	<i>20 000 9,1</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	188 125	220 000	240 000	20 000 9,1

720 Office vétérinaire fédéral

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	8 322 981	3 670 000	4 405 000	735 000	20,0
Charges	44 109 448	45 757 100	53 917 279	8 160 179	17,8
Solde	-35 786 467	-42 087 100	-49 512 279	-7 425 179	
Poste de revenus	8 322 981	3 670 000	4 405 000	735 000	20,0
<i>Compensations</i>	<i>8 320 707</i>	<i>3 670 000</i>	<i>4 405 000</i>	<i>735 000</i>	<i>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>	<i>–</i>
E1500.0001 Autres revenus	2 274	–	–	–	–
Crédit de charges	44 109 448	45 757 100	53 917 279	8 160 179	17,8
<i>Charges de personnel</i>	<i>13 729 926</i>	<i>13 730 500</i>	<i>18 264 900</i>	<i>4 534 400</i>	<i>33,0</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	13 565 407	13 474 600	17 971 800	4 497 200	33,4
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>	<i>-162 100</i>	<i>-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	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	-596 400	-9,8
A2115.0001 Charges de conseil	503 948	494 400	844 700	350 300	70,9
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	11 590 272	13 215 700	14 294 200	1 078 500	8,2
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>–</i>	<i>25 000</i>	<i>34 000</i>	<i>9 000</i>	<i>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>	<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>	<i>3 778 879</i>	<i>61,6</i>
A2310.0118 Mesures de police des épizooties	29 477	30 000	30 400	400	1,3
A2310.0119 Contributions à la recherche	525 000	534 000	542 000	8 000	1,5
A2310.0120 Contributions à des institutions internationales	322 915	354 100	346 279	-7 821	-2,2

720 Office vétérinaire fédéral

suite

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
A2310.0121	Contributions aux services sanitaires pour animaux	1 237 500	1 250 000	1 268 800	18 800	1,5
A2310.0122	Assurance de la qualité du lait	3 925 901	3 969 800	4 029 300	59 500	1,5
A2310.0455	Campagne de vaccination contre la maladie de la langue bleue	–	–	3 700 000	3 700 000	–

720 Office vétérinaire fédéral

suite

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

721 Institut de virologie et d'immunoprophylaxie

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	372 730	228 100	228 100	–	–
	Charges	12 320 049	12 143 400	12 754 600	611 200	5,0
	Solde	-11 947 319	-11 915 300	-12 526 500	-611 200	
	Poste de revenus	372 730	228 100	228 100	–	–
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>372 730</i>	<i>228 100</i>	<i>228 100</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	372 730	228 100	228 100	–	–
	Crédit de charges	12 320 049	12 143 400	12 754 600	611 200	5,0
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>12 320 049</i>	<i>12 143 400</i>	<i>12 754 600</i>	<i>611 200</i>	<i>5,0</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	12 320 049	12 143 400	12 754 600	611 200	5,0

721 Institut de virologie et d'immunoprophylaxie

suite

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

724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	88 853	75 000	85 000	10 000	13,3
Charges	6 549 788	7 174 800	8 151 600	976 800	13,6
Solde	-6 460 935	-7 099 800	-8 066 600	-966 800	
Poste de revenus	88 853	75 000	85 000	10 000	13,3
Administration	88 853	75 000	85 000	10 000	13,3
<i>Compensations</i>	<i>64 688</i>	<i>75 000</i>	<i>85 000</i>	<i>10 000</i>	<i>13,3</i>
E1300.0010 Compensations	64 688	75 000	85 000	10 000	13,3
<i>Autres revenus</i>	<i>17 146</i>	–	–	–	–
E1500.0001 Autres revenus	17 146	–	–	–	–
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>7 019</i>	–	–	–	–
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaire positifs	7 019	–	–	–	–
Crédit de charges	6 549 788	7 174 800	8 151 600	976 800	13,6
Administration	6 549 788	7 174 800	8 151 600	976 800	13,6
<i>Charges de personnel</i>	<i>4 803 553</i>	<i>5 233 700</i>	<i>5 548 900</i>	<i>315 200</i>	<i>6,0</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 788 011	5 199 800	5 518 400	318 600	6,1
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>	<i>661 600</i>	<i>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	-36 800	-4,3
A2115.0001 Charges de conseil	206 608	241 500	241 500	–	–
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	374 919	338 100	1 003 800	665 700	196,9

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. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	23 430	–	–	–	–
Solde	-23 430	–	–	–	
Dépenses d'investissement	23 430	–	–	–	–
Administration	23 430	–	–	–	–
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>23 430</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	23 430	–	–	–	–

725 Office fédéral du logement

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	29 062 100	20 220 000	22 244 000	2 024 000	10,0
	Charges	99 000 893	133 121 700	127 806 900	-5 314 800	-4,0
	Solde	-69 938 793	-112 901 700	-105 562 900	7 338 800	
	Poste de revenus	29 062 100	20 220 000	22 244 000	2 024 000	10,0
	<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	–
	Crédit de charges	99 000 893	133 121 700	127 806 900	-5 314 800	-4,0
	<i>Charges de personnel</i>	<i>6 693 517</i>	<i>6 876 000</i>	<i>6 932 700</i>	<i>56 700</i>	<i>0,8</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	6 638 490	6 771 500	6 837 300	65 800	1,0
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>
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
A2115.0001	Charges de conseil	1 211 736	1 330 100	1 421 200	91 100	6,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	660 697	573 200	606 200	33 000	5,8
	<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>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	-8 736 994	5 000 000	4 000 000	-1 000 000	-20,0

725 Office fédéral du logement

suite

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
	Compte des investissements					
	Recettes	203 083 174	90 000 000	70 500 000	-19 500 000	-21,7
	Dépenses	5 736 737	5 000 000	54 000 000	49 000 000	980,0
	Solde	197 346 437	85 000 000	16 500 000	-68 500 000	
	Recettes d'investissement	203 083 174	90 000 000	70 500 000	-19 500 000	-21,7
	<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</i>	<i>-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
	Dépenses d'investissement	5 736 737	5 000 000	54 000 000	49 000 000	980,0
	<i>Prêts et participations</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>50 000 000</i>	<i>50 000 000</i>	<i>–</i>
A4200.0102	Mesures encouragement, maîtres d'ouvrage d'utilité publique	–	–	50 000 000	50 000 000	–
	<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</i>	<i>-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

727 Commission de la concurrence

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	1 435 357	282 000	282 000	–	–
	Charges	9 121 580	9 382 100	11 432 800	2 050 700	21,9
	Solde	-7 686 224	-9 100 100	-11 150 800	-2 050 700	
	Poste de revenus	1 435 357	282 000	282 000	–	–
	<i>Compensations</i>	<i>1 417 358</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>	<i>–</i>	<i>–</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>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Autres revenus	17 999	2 000	2 000	–	–
	Crédit de charges	9 121 580	9 382 100	11 432 800	2 050 700	21,9
	<i>Charges de personnel</i>	<i>7 190 824</i>	<i>7 473 800</i>	<i>8 178 600</i>	<i>704 800</i>	<i>9,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	6 646 500	6 910 700	7 273 900	363 200	5,3
A2101.0140	Indemnités versées aux membres de la commission	407 999	421 400	763 400	342 000	81,2
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>	<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	-39 200	-4,7
A2115.0001	Charges de conseil	44 212	49 700	54 700	5 000	10,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	686 255	431 600	1 810 700	1 379 100	319,5
	<i>Attribution à des provisions</i>	<i>140 368</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Attribution à des provisions, soldes horaires positifs	140 368	–	–	–	–

727 Commission de la concurrence

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	43 092	–	–	–	–
Solde	-43 092	–	–	–	
Dépenses d'investissement	43 092	–	–	–	–
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>43 092</i>	–	–	–	–
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. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	4 350 825	3 167 000	3 518 000	351 000	11,1
	Charges	13 024 817	18 611 100	19 149 500	538 400	2,9
	Solde	-8 673 992	-15 444 100	-15 631 500	-187 400	
	Poste de revenus	4 350 825	3 167 000	3 518 000	351 000	11,1
	<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</i>	<i>11,1</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	4 350 825	3 167 000	3 518 000	351 000	11,1
	Crédit de charges	13 024 817	18 611 100	19 149 500	538 400	2,9
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>11 640 633</i>	<i>16 792 600</i>	<i>16 995 000</i>	<i>202 400</i>	<i>1,2</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	11 640 633	16 792 600	16 995 000	202 400	1,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>1 384 184</i>	<i>1 818 500</i>	<i>2 154 500</i>	<i>336 000</i>	<i>18,5</i>
A6210.0100	Indemnités aux établissements d'affectation	1 380 902	1 693 000	2 029 000	336 000	19,8
A6210.0101	Cours d'introduction du service civil	3 283	50 500	50 500	–	–
A6210.0102	Remboursement de l'aide sociale pour les cas de rigueur	–	75 000	75 000	–	–

735 Organe d'exécution du service civil

suite

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

740 Service d'accréditation suisse

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	6 342 669	5 900 000	5 931 600	31 600	0,5
	Charges	6 681 284	6 624 400	7 661 500	1 037 100	15,7
	Solde	-338 614	-724 400	-1 729 900	-1 005 500	
	Poste de revenus	6 342 669	5 900 000	5 931 600	31 600	0,5
	<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</i>	<i>0,5</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 342 669	5 900 000	5 931 600	31 600	0,5
	Crédit de charges	6 681 284	6 624 400	7 661 500	1 037 100	15,7
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>6 658 321</i>	<i>6 584 400</i>	<i>7 611 500</i>	<i>1 027 100</i>	<i>15,6</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 658 321	6 584 400	7 611 500	1 027 100	15,6
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>22 963</i>	<i>40 000</i>	<i>50 000</i>	<i>10 000</i>	<i>25,0</i>
A6210.0151	Contributions à des organisations internationales	22 963	40 000	50 000	10 000	25,0

785 Centre de services informatiques du DFE

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	14 269 550	14 927 300	14 444 700	-482 600	-3,2
	Charges	14 478 738	15 237 300	15 241 700	4 400	–
	Solde	-209 187	-310 000	-797 000	-487 000	
	Poste de revenus	14 269 550	14 927 300	14 444 700	-482 600	-3,2
	<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</i>	<i>-3,2</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	14 269 550	14 927 300	14 444 700	-482 600	-3,2
	Crédit de charges	14 478 738	15 237 300	15 241 700	4 400	–
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>14 478 738</i>	<i>15 237 300</i>	<i>15 241 700</i>	<i>4 400</i>	<i>–</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	14 478 738	15 237 300	15 241 700	4 400	–

785 Centre de services informatiques du DFE

suite

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



801 Secrétariat général du DETEC

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	10 008 528	47 000	125 000	78 000 166,0
	Charges	117 995 316	58 636 800	58 560 600	-76 200 -0,1
	Solde	-107 986 788	-58 589 800	-58 435 600	154 200
	Poste de revenus	10 008 528	47 000	125 000	78 000 166,0
	Administration	10 008 528	46 000	124 000	78 000 169,6
	<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	—	—	— —
	Autorité indép. d'examen des plaintes en mat. de radio-télé.	—	1 000	1 000	— —
	<i>Compensations</i>	<i>—</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>— —</i>
E1300.0011	Compensations	—	1 000	1 000	— —
	Crédit de charges	117 995 316	58 636 800	58 560 600	-76 200 -0,1
	Administration	117 608 394	58 140 200	58 030 100	-110 100 -0,2
	<i>Charges de personnel</i>	<i>16 056 953</i>	<i>16 439 500</i>	<i>16 849 800</i>	<i>410 300 2,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	15 639 147	16 083 900	16 494 200	410 300 2,6
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>	<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	-632 000 -34,7
A2115.0001	Charges de conseil	2 548 995	1 550 000	1 776 200	226 200 14,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	14 078 836	5 168 700	5 149 000	-19 700 -0,4
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>467 732</i>	<i>868 000</i>	<i>721 500</i>	<i>-146 500 -16,9</i>

801 Secrétariat général du DETEC

suite

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	467 732	868 000	721 500	-146 500	-16,9
	Contributions et indemnités	80 309 240	30 335 000	30 340 000	5 000	–
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	–	–
	Autorité indép. d'examen des plaintes en mat. de radio-télé.	386 922	496 600	530 500	33 900	6,8
	Charges de personnel	275 944	324 900	343 800	18 900	5,8
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	275 944	322 900	341 800	18 900	5,9
A2109.0002	Autres charges de personnel	–	2 000	2 000	–	–
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	110 978	171 700	186 700	15 000	8,7
A2115.0002	Charges de conseil	103 037	20 000	120 000	100 000	500,0
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	7 941	151 700	66 700	-85 000	-56,0

801 Secrétariat général du DETEC

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	16 414 582	11 832 000	10 899 000	-933 000 -7,9
	Solde	-16 414 582	-11 832 000	-10 899 000	933 000
Dépenses d'investissement			10 899 000	-933 000	-7,9
	Administration	12 535 222	11 832 000	10 899 000	-933 000 -7,9
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	8 713 222	11 832 000	10 899 000	-933 000 -7,9
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	150 000	110 000	-40 000 -26,7
A4100.0124	Investissements TI	8 713 222	11 682 000	10 789 000	-893 000 -7,6
	Prêts et participations	3 822 000	–	–	–
A4200.0120	Skyguide, prêt pour nouveau bâtiment Dübendorf	3 822 000	–	–	–
	Service des tâches spéciales	3 879 360	–	–	–
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	3 879 360	–	–	–
A4100.0113	Installations et équipements (STS)	3 879 360	–	–	–

802 Office fédéral des transports

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	8 455 667	5 300 000	6 432 000	1 132 000 21,4
	Charges	4 539 706 564	4 523 781 000	4 708 774 250	184 993 250 4,1
	Solde	-4 531 250 897	-4 518 481 000	-4 702 342 250	-183 861 250
	Poste de revenus	8 455 667	5 300 000	6 432 000	1 132 000 21,4
	Administration	8 455 667	5 300 000	6 432 000	1 132 000 21,4
	Compensations	7 274 559	5 300 000	6 390 000	1 090 000 20,6
E1300.0010	Compensations	7 274 559	5 300 000	6 390 000	1 090 000 20,6
	Revenus financiers	870 813	–	–	– –
E1400.0001	Revenus financiers	870 813	–	–	– –
	Autres revenus	44 136	–	42 000	42 000 –
E1500.0001	Autres revenus	44 136	–	42 000	42 000 –
	Prélèvement sur provisions	266 159	–	–	– –
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	266 159	–	–	– –
	Crédit de charges	4 539 706 564	4 523 781 000	4 708 774 250	184 993 250 4,1
	Administration	2 734 609 561	2 926 839 800	3 078 434 050	151 594 250 5,2
	Charges de personnel	39 575 257	40 100 700	44 646 800	4 546 100 11,3
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	39 272 849	39 691 200	44 102 000	4 410 800 11,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	302 408	409 500	544 800	135 300 33,0
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	10 960 725	13 354 800	13 790 200	435 400 3,3
A2111.0143	Communication	150 796	381 400	387 200	5 800 1,5
A2111.0144	Commission d'arbitrage	274 958	455 800	459 600	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	425 100 8,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 256 598	2 346 500	2 547 500	201 000 8,6
	Amortissement du patrimoine administratif	–	–	13 400	13 400 –
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	–	–	13 400	13 400 –

802 Office fédéral des transports

suite

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
	<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
	Organisations internationales	74 729	82 400	64 000	-18 400	-22,3
	Contributions et indemnités	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
	Exploitation de l'infrastructure ferroviaire	625 680 000	617 000 000	630 000 000	13 000 000	2,1
	Contributions et indemnités	625 680 000	617 000 000	630 000 000	13 000 000	2,1
A2310.0213	CP CFF, exploitation de l'infrastructure	445 500 000	450 000 000	450 000 000	—	—
A2310.0382	Autres ETC, exploitation de l'infrastructure	180 180 000	167 000 000	180 000 000	13 000 000	7,8
	Indemnisation du transport des voyageurs	959 651 105	756 558 800	773 626 700	17 067 900	2,3
	Contributions et indemnités	959 651 105	756 558 800	773 626 700	17 067 900	2,3
A2310.0215	Chargement des automobiles	3 233 418	3 520 000	3 572 800	52 800	1,5
A2310.0216	Transport régional des voyageurs	956 417 687	753 038 800	770 053 900	17 015 100	2,3
	Promotion du transfert du trafic marchandises sur le rail	219 691 169	223 300 000	226 649 500	3 349 500	1,5
	Contributions et indemnités	219 691 169	223 300 000	226 649 500	3 349 500	1,5
A2310.0214	Indemnisation du trafic combiné	199 898 326	223 300 000	226 649 500	3 349 500	1,5
A2310.0217	Réduction prix du sillon ferrov., trafic par wagons complets	19 792 843	—	—	—	—

802 Office fédéral des transports

suite

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
Compte des investissements					
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	149 141 550	5,2
Solde	-2 640 185 971	-2 844 037 200	-2 992 155 450	-148 118 250	
Recettes d'investissement					
	47 383 873	42 542 100	43 565 400	1 023 300	2,4
Administration					
	47 383 873	42 542 100	43 565 400	1 023 300	2,4
<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</i>	<i>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
Dépenses d'investissement					
	2 687 569 845	2 886 579 300	3 035 720 850	149 141 550	5,2
Administration					
	–	–	53 600	53 600	–
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>					
	–	–	53 600	53 600	–
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	–	53 600	53 600	–
Investissements dans l'infrastructure ferroviaire					
	1 326 280 126	1 386 630 100	1 404 031 800	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>	<i>17 401 700</i>	<i>1,3</i>
A4300.0115 CP CFF, investissements d'infrastructure	980 100 000	1 012 000 000	1 034 000 000	22 000 000	2,2
A4300.0116 Egalité pour les personnes handicapées	17 789 983	25 000 000	15 000 000	-10 000 000	-40,0
A4300.0117 Signalisation dans la cabine de conduite (ETCS)	9 108 927	–	–	–	–
A4300.0118 Dommages causés par les forces naturelles	2 530 633	–	–	–	–
A4300.0119 Séparation des courants de trafic	4 234 265	13 195 000	7 000 000	-6 195 000	-46,9
A4300.0131 Autres ETC, investissements d'infrastructure	312 516 317	336 435 100	348 031 800	11 596 700	3,4
Investissements pour la promotion du trafic marchandises					
	33 409 773	61 915 000	55 843 700	-6 071 300	-9,8
<i>Prêts et participations</i>					
	<i>2 376 054</i>	<i>13 195 000</i>	–	<i>-13 195 000</i>	<i>-100,0</i>
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>	<i>7 123 700</i>	<i>14,6</i>
A4300.0121 Voies de raccordement	31 000 000	21 315 000	21 634 700	319 700	1,5
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	34 209 000	–
Fonds pour les grands projets ferroviaires					
	1 327 879 946	1 438 034 200	1 575 791 750	137 757 550	9,6

802 Office fédéral des transports

suite

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
	<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

803 Office fédéral de l'aviation civile

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	10 232 024	10 155 000	10 155 000	–
	Charges	88 046 611	104 451 360	107 024 646	2 573 286
	Solde	-77 814 587	-94 296 360	-96 869 646	-2 573 286
	Poste de revenus	10 232 024	–	–	–
	<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	–	–	–
	Crédit de charges	88 046 611	–	–	–
	<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	–	–	–
A2310.0339	EUROCONTROL	15 801 860	–	–	–

803 Office fédéral de l'aviation civile

suite

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
	Poste de revenus	–	10 155 000	10 155 000	–	–
	<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	–	–
	Crédit de charges	–	104 451 360	107 024 646	2 573 286	2,5
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	–	<i>70 409 060</i>	<i>74 412 046</i>	<i>4 002 986</i>	<i>5,7</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	–	70 409 060	74 412 046	4 002 986	5,7
	<i>Contributions et indemnités</i>	–	<i>34 042 300</i>	<i>32 612 600</i>	<i>-1 429 700</i>	<i>-4,2</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	-100,0

803 Office fédéral de l'aviation civile

suite

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

805 Office fédéral de l'énergie

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	7 840 011	9 735 500	14 041 700	4 306 200	44,2
Charges	94 524 789	103 914 800	207 861 700	103 946 900	100,0
Solde	-86 684 777	-94 179 300	-193 820 000	-99 640 700	
Poste de revenus	7 840 011	9 735 500	14 041 700	4 306 200	44,2
<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	10 896 700	1 176 200	12,1
E1300.0001 Emoluments	3 289 742	–	–	–	–
E1300.0010 Compensations	849 109	6 590 500	10 896 700	4 306 200	65,3
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	–	–	–	–
Crédit de charges	94 524 789	103 914 800	207 861 700	103 946 900	100,0
<i>Charges de personnel</i>					
	18 339 600	20 956 000	26 571 700	5 615 700	26,8
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	18 256 622	20 840 000	26 387 700	5 547 700	26,6
A2109.0001 Autres charges de personnel	82 978	116 000	184 000	68 000	58,6
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	39 574 130	52 225 600	60 190 000	7 964 400	15,2
A2111.0145 Recherche, développement et démonstration	11 200 257	21 061 000	24 203 900	3 142 900	14,9
A2111.0146 Programmes, utilisation de l'énerg. et des rejets de chaleur	18 732 666	19 123 000	20 183 000	1 060 000	5,5
A2111.0147 Evacuation des déchets radioactifs	1 513 522	1 450 000	5 089 000	3 639 000	251,0
A2111.0256 ElCom	–	650 000	685 500	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	3 706 800	-385 200	-9,4
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	1 139 133	2 567 000	3 045 100	478 100	18,6
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
	6 518	6 600	32 000	25 400	384,8

805 Office fédéral de l'énergie

suite

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	6 518	6 600	32 000	25 400	384,8
	Contributions et indemnités	21 107 661	13 926 600	17 268 000	3 341 400	24,0
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	5 700 000	300 000	5,6
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	–	–
	Réévaluations dans le domaine des transferts	15 496 880	16 800 000	103 800 000	87 000 000	517,9
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	15 496 880	16 800 000	103 800 000	87 000 000	517,9

805 Office fédéral de l'énergie

suite

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
Compte des investissements						
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	15 496 880	16 800 000	103 860 000	87 060 000	518,2
	Solde	-15 496 880	-16 800 000	-103 860 000	-87 060 000	
	Dépenses d'investissement	15 496 880	16 800 000	103 860 000	87 060 000	518,2
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	–	–	60 000	60 000	–
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	–	60 000	60 000	–
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>15 496 880</i>	<i>16 800 000</i>	<i>103 800 000</i>	<i>87 000 000</i>	<i>517,9</i>
A4300.0126	Utilisation de l'énergie et des rejets de chaleur	13 265 982	14 000 000	100 000 000	86 000 000	614,3
A4300.0127	Transfert de technologie	2 230 898	2 800 000	3 800 000	1 000 000	35,7

806 Office fédéral des routes

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	10 676 826	157 254 000	709 638 200	552 384 200	351,3
	Charges	2 798 610 772	3 233 043 935	2 926 977 000	-306 066 935	-9,5
	Solde	-2 787 933 946	-3 075 789 935	-2 217 338 800	858 451 135	
	Poste de revenus	10 676 826	157 254 000	709 638 200	552 384 200	351,3
	<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</i>	<i>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</i>	<i>363,6</i>
E5300.0111	Revenus de la reprise des routes nationales	–	150 000 000	695 380 000	545 380 000	363,6
	Crédit de charges	2 798 610 772	3 233 043 935	2 926 977 000	-306 066 935	-9,5
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>74 108 810</i>	<i>1 799 551 235</i>	<i>1 864 204 600</i>	<i>64 653 365</i>	<i>3,6</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	74 108 810	1 799 551 235	1 864 204 600	64 653 365	3,6
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>706 430 454</i>	<i>385 405 100</i>	<i>401 246 400</i>	<i>15 841 300</i>	<i>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	2 500 000	11,0
A6210.0142	Mobilité douce, chemins piétons et randonnée pédestre	2 247 594	2 326 100	2 361 000	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</i>	<i>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</i>	<i>-100,0</i>
A6900.0100	Réév. 1re attrib. extraord. au fonds d'infrastructure	–	400 000 000	–	-400 000 000	-100,0

806 Office fédéral des routes

suite

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
Compte des investissements						
	Recettes	550 000	468 000	200 000	-268 000	-57,3
	Dépenses	2 019 229 592	4 778 186 000	2 244 716 500	-2 533 469 500	-53,0
	Solde	-2 018 679 592	-4 777 718 000	-2 244 516 500	2 533 201 500	
	Recettes d'investissement	550 000	468 000	200 000	-268 000	-57,3
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<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
	Dépenses d'investissement	2 019 229 592	4 778 186 000	2 244 716 500	-2 533 469 500	-53,0
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>1 158 084</i>	<i>1 176 431 400</i>	<i>1 227 490 500</i>	<i>51 059 100</i>	<i>4,3</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 158 084	1 176 431 400	1 227 490 500	51 059 100	4,3
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>2 018 071 508</i>	<i>164 754 600</i>	<i>167 226 000</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	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	30 400	1,5
A8300.0114	Routes nationales, entretien	549 653 852	–	–	–	–
	<i>Autres investissements</i>	<i>–</i>	<i>837 000 000</i>	<i>850 000 000</i>	<i>13 000 000</i>	<i>1,6</i>
A8400.0100	Attribution annuelle au fonds d'infrastructure	–	837 000 000	850 000 000	13 000 000	1,6
	<i>Dépenses d'investissement extraordinaires</i>	<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

808 Office fédéral de la communication

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	61 463 017	44 769 200	45 885 100	1 115 900	2,5
Charges	90 646 564	91 697 500	91 018 500	-679 000	-0,7
Solde	-29 183 547	-46 928 300	-45 133 400	1 794 900	
Poste de revenus	61 463 017	44 769 200	45 885 100	1 115 900	2,5
OFCOM	61 463 017	44 769 200	45 885 100	1 115 900	2,5
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>28 225 974</i>	<i>22 219 200</i>	<i>22 219 200</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</i>	<i>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>	–	–
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	–	–
Crédit de charges	90 646 564	91 697 500	91 018 500	-679 000	-0,7
OFCOM	89 624 132	90 598 900	89 903 500	-695 400	-0,8
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>56 299 095</i>	<i>61 748 900</i>	<i>60 953 500</i>	<i>-795 400</i>	<i>-1,3</i>
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	56 299 095	61 748 900	60 953 500	-795 400	-1,3
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>33 325 037</i>	<i>28 850 000</i>	<i>28 950 000</i>	<i>100 000</i>	<i>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	–	–
A6210.0117 Contrib. à la diffus. de progr. dans les régions de montagne	544 753	1 000 000	1 000 000	–	–
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	–	–
A6210.0146 Archivage des programmes	–	150 000	150 000	–	–
A6210.0147 Quotes-parts de la redevance radio et télévision	8 632 166	–	–	–	–

808 Office fédéral de la communication

suite

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
A6210.0148	Nouvelles technologies de radiodiffusion	–	1 000 000	1 000 000	–	–
	ComCom	1 022 433	1 098 600	1 115 000	16 400	1,5
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>1 022 433</i>	<i>1 098 600</i>	<i>1 115 000</i>	<i>16 400</i>	<i>1,5</i>
A6100.0002	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 022 433	1 098 600	1 115 000	16 400	1,5

808 Office fédéral de la communication

suite

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

810 Office fédéral de l'environnement

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	32 313 375	27 323 000	29 000 000	1 677 000	6,1
Charges	717 000 652	681 485 300	795 287 200	113 801 900	16,7
Solde	-684 687 277	-654 162 300	-766 287 200	-112 124 900	
Poste de revenus	32 313 375	27 323 000	29 000 000	1 677 000	6,1
<i>Revenus fiscaux</i>					
	28 452 745	26 000 000	26 000 000	–	–
E1100.0100 Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	28 452 745	26 000 000	26 000 000	–	–
<i>Compensations</i>					
	2 994 163	1 323 000	3 000 000	1 677 000	126,8
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>					
	866 467	–	–	–	–
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	866 467	–	–	–	–
Crédit de charges	717 000 652	681 485 300	795 287 200	113 801 900	16,7
<i>Charges de personnel</i>					
	55 151 285	57 888 600	62 215 700	4 327 100	7,5
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	54 817 020	57 513 400	61 858 000	4 344 600	7,6
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>					
	67 259 909	67 830 700	71 118 100	3 287 400	4,8
A2111.0107 Exécution	12 930 774	14 372 200	15 077 200	705 000	4,9
A2111.0239 Recherche environnementale et formation	9 746 549	10 415 000	9 850 000	-565 000	-5,4
A2111.0240 Observation de l'environnement	19 132 183	16 150 400	19 350 400	3 200 000	19,8
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	188 400	6,0
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	9 027 083	11 842 800	11 777 800	-65 000	-0,5
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
	382 883	640 000	1 020 000	380 000	59,4
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	382 883	640 000	1 020 000	380 000	59,4
<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>					
	147 101 150	131 852 900	133 750 000	1 897 100	1,4
A2300.0100 Redistribution de la taxe d'incitation COV	147 101 150	131 852 900	130 750 000	-1 102 900	-0,8

810 Office fédéral de l'environnement

suite

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
A2300.0112	Redistribution de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	–	–	3 000 000	3 000 000	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>160 382 542</i>	<i>204 650 900</i>	<i>209 986 900</i>	<i>5 336 000</i>	<i>2,6</i>
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>	<i>286 722 882</i>	<i>218 622 200</i>	<i>317 196 500</i>	<i>98 574 300</i>	<i>45,1</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	286 722 882	218 622 200	317 196 500	98 574 300	45,1

810 Office fédéral de l'environnement

suite

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
Compte des investissements						
	Recettes	6 355 840	1 000 000	2 000 000	1 000 000	100,0
	Dépenses	292 937 752	226 057 900	323 203 500	97 145 600	43,0
	Solde	-286 581 912	-225 057 900	-321 203 500	-96 145 600	
	Recettes d'investissement	6 355 840	1 000 000	2 000 000	1 000 000	100,0
	<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</i>	<i>100,0</i>
E3200.0102	Remboursement de prêts	6 355 840	1 000 000	2 000 000	1 000 000	100,0
	Dépenses d'investissement	292 937 752	226 057 900	323 203 500	97 145 600	43,0
	<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</i>	<i>-2,1</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 710 397	2 050 700	2 007 000	-43 700	-2,1
	<i>Prêts et participations</i>	<i>2 960 713</i>	<i>5 385 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>-1 385 000</i>	<i>-25,7</i>
A4200.0103	Crédits d'investissement en faveur de la sylviculture	2 960 713	5 385 000	4 000 000	-1 385 000	-25,7
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>288 266 643</i>	<i>218 622 200</i>	<i>317 196 500</i>	<i>98 574 300</i>	<i>45,1</i>
A4300.0101	Installations évacuation et épuration eaux/élimin. déchets	27 435 301	46 000 000	47 000 000	1 000 000	2,2
A4300.0102	Technologies environnementales	2 755 464	4 275 000	4 340 000	65 000	1,5
A4300.0103	Protection contre les dangers naturels	51 727 500	39 914 700	46 423 400	6 508 700	16,3
A4300.0105	Nature et paysage	71 934 999	48 204 200	53 713 200	5 509 000	11,4
A4300.0134	Régularisation des eaux	4 583 980	–	–	–	–
A4300.0135	Protection contre les crues	110 799 044	73 241 300	144 628 900	71 387 600	97,5
A4300.0136	Economie forestière	19 030 357	–	–	–	–
A4300.0139	Protection contre le bruit	–	6 987 000	6 691 000	-296 000	-4,2
A4300.0142	Intempéries de 2005, canton d'Obwald	–	–	14 400 000	14 400 000	–

812 Office fédéral du développement territorial

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	326 357	20 600	20 100	-500	-2,4
Charges	15 565 248	16 425 000	17 083 800	658 800	4,0
Solde	-15 238 891	-16 404 400	-17 063 700	-659 300	
Poste de revenus					
	326 357	20 600	20 100	-500	-2,4
<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</i>	<i>-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	–	–	–	–
Crédit de charges					
	15 565 248	16 425 000	17 083 800	658 800	4,0
<i>Charges de personnel</i>					
	<i>9 398 151</i>	<i>9 138 000</i>	<i>9 796 400</i>	<i>658 400</i>	<i>7,2</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	9 352 921	9 064 500	9 724 900	660 400	7,3
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>	<i>43 000</i>	<i>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	153 300	3,7
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	644 339	1 307 800	1 272 700	-35 100	-2,7
<i>Contributions et indemnités</i>					
	<i>188 013</i>	<i>257 600</i>	<i>215 000</i>	<i>-42 600</i>	<i>-16,5</i>
A2310.0240 Commissions et organisations internationales	188 013	257 600	215 000	-42 600	-16,5

815 Div. principale de la sécurité des install. nucléaires

CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	37 767 504	37 044 600	–	-37 044 600	-100,0
	Charges	35 914 930	37 886 900	–	-37 886 900	-100,0
	Solde	1 852 574	-842 300	–	842 300	
	Poste de revenus	37 767 504	37 044 600	–	-37 044 600	-100,0
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>37 767 504</i>	<i>37 044 600</i>	<i>–</i>	<i>-37 044 600</i>	<i>-100,0</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	37 767 504	37 044 600	–	-37 044 600	-100,0
	Crédit de charges	35 914 930	37 886 900	–	-37 886 900	-100,0
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>35 914 930</i>	<i>37 886 900</i>	<i>–</i>	<i>-37 886 900</i>	<i>-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. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	1 946 157	1 465 100	–	-1 465 100	-100,0
Solde	-1 946 157	-1 465 100	–	1 465 100	
Dépenses d'investissement			–	-1 465 100	-100,0
Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)			–	-1 465 100	-100,0
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 946 157	1 465 100	–	-1 465 100 -100,0

Crédits d'engagement et plafonds des dépenses

	Page
Crédits d'engagement autorisés par la voie du budget 2009	213
Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement	214
Crédits annuels d'engagement	226
Plafonds des dépenses autorisés par la voie du budget 2009	227
Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement	228

Crédits d'engagement autorisés par la voie du budget 2009

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2009

	Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Crédit d'engage- ment autorisé/ crédit additionnel	Charges/dépenses d'investissement pr crédit d'engagement autorisé par la voie du budget	
				2009	ultérieure- ment
mio CHF		1	2	3	4
Soumis au frein aux dépenses			1 427,1	618,1	809,0
Ordre et sécurité publique			40,0	3,0	37,0
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives					
401/403/420/485					
Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin (crédit addition.)	V0156.00	101,8	40,0	3,0	37,0
AF 19.12.2007	A4100.0128				
Défense nationale			1 071,0	519,0	552,0
525 Matériel de remplacement et de maintenance (MRM)	V0004.00	1 367,7	495,3	325,0	170,3
Chaque année par la voie du message concernant le budget	A2111.0153				
525 Munitions (MIGEM)	V0005.00	676,0	142,2	70,0	72,2
Chaque année par la voie du message concernant le budget	A2111.0159				
525 Equipement et matériel à renouveler (EMR)	V0007.00	2 375,8	303,5	100,0	203,5
Chaque année par la voie du message concernant le budget	A2150.0102				
525 Etudes de projets, tests, préparation de l'acquisition	V0008.00	1 105,9	130,0	24,0	106,0
Chaque année par la voie du message concernant le budget	A2150.0103				
Formation et recherche			88,0	21,0	67,0
Constructions du domaine des EPF					
620 Constructions EPF 2009 < 3 millions, crédit-cadre	V0123.02	–	88,0	21,0	67,0
	A4100.0125				
Culture et loisirs			9,1	9,1	–
306 Protection paysage et conserv. monuments histor.	V0152.00	55,6	9,1	9,1	–
2008-2011 (crédit addition.)	A4300.0138				
AF 19.12.2007					
Protection de l'environnement et aménagement du territoire			219,0	66,0	153,0
810 Protection contre les crues 2008-2011 (crédit addition.)	V0141.00	429,0	189,0	60,0	129,0
AF 19.12.2007	A4300.0135				
810 Protection contre les dangers naturels	V0144.00	186,0	30,0	6,0	24,0
2008-2011 (crédit addition.)	A4300.0103				
AF 19.12.2007					
Risque de guerre en cas de vols humanitaires et diplomatiques spéciaux, par engagement (non compris dans le total)			300,0		
Non soumis au frein aux dépenses			30,9	11,5	19,4
Formation et recherche			30,9	11,5	19,4
620 Constructions du domaine des EPF					
Constructions EPF 2009 entre 10 et 20 mio, crédit d'ensemble	V0121.02	–	26,5	11,0	15,5
	A4100.0125				
620 Constructions EPF 2009 entre 3 et 10 mio, crédit d'ensemble	V0122.02	–	4,4	0,5	3,9
	A4100.0125				

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2009			Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probable- ment non demandé 7=1-2-3
					con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2008	2009	ultérieure- ment	
mio CHF				1	2	3	4	5	6	7
Total				149 110,1	88 700,5	44 936,9	64 153,5	8 126,6	61 356,8	15 473,0
Conditions institutionnelles et financières				2 231,7	1 106,1	1 027,4	913,9	317,9	901,7	98,2
305	ARELDA, archivage électronique 2005-2008	V0027.00		8,2	8,2	–	8,2	–	–	–
	AF 16.12.2004	A2111.0220								
317	Recensement de la population 2008-2015	V0032.01		21,5	0,0	21,1	0,0	0,4	20,7	0,4
	AF 20.06.2007	A2111.0242								
		A4100.0002								
601	Réforme de la statistique financière	V0061.00		7,6	2,1	0,8	2,1	0,7	0,1	4,7
	AF 11.03.1998 / 15.12.2005	A2111.0228								
605	INSIEME	V0117.00		71,0	12,0	59,0	12,0	4,8	54,2	0,0
	AF 15.12.2005	A4100.0001								
606	Machines, appareils, réseau de radiocommunication	V0064.00		110,0	110,0	–	86,3	10,7	13,0	0,0
	AF 11.12.1996 / 20.12.1999	A4100.0106								
606	Projet FICO III	V0127.00		15,4	7,5	5,6	7,5	5,6	–	2,3
	AF 15.12.2005	A4100.0001								
606	2e génération d'appareils de saisie RPLP (CH-OBUE2)	V0128.00		75,0	46,4	28,6	25,0	21,4	28,6	0,0
	AF 12.06.2006	A2119.0001								
620	Constructions civiles	V0068.00		1 624,5	894,9	646,9	752,4	246,6	542,8	82,7
	Chaque année par la voie d'un message spécial	A4100.0118								
620	Prise en location, Tribunal fédéral, Saint-Gall	V0129.00		225,0	–	225,0	–	–	225,0	–
	AF 09.03.2006	A2111.0204								
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives										
305/307	Désacidification d'archives et de mat. de biblio.	V0110.00		10,0	10,0	–	6,1	1,9	1,9	–
	2006-2010	A2111.0219								
	AF 15.12.2005	A6100.0001								
317/602	Harmonisation des registres 2006-2010	V0133.00		19,9	7,2	4,8	7,1	3,3	1,6	7,9
	AF 06.06.2006 / 19.12.2007	A2111.0241								
		A4100.0001								
		A6100.0001								
285/525/600/609/701	Programme Bureau de la Confédération	V0150.00		43,5	7,8	35,6	7,1	22,5	13,8	0,1
		A6100.0001								
		A2114.0001								
		A4100.0001								
		A4100.0111								
		A6100.0001								
		A2114.0001								
Ordre et sécurité publique				232,0	64,5	153,9	62,8	81,0	74,6	13,6
402	Projets pilotes 2000-2004	V0047.00		15,0	4,6	–	4,5	–	0,1	10,4
	AF 13.12.2000	A2310.0152								
402	Projets pilotes à partir de 2005	V0047.01		8,0	3,6	4,4	2,0	1,0	5,0	–
	AF 13.12.2000 / 18.08.2004	A2310.0152								

Garanties = colonnes 2-4

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2009

	Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probable- ment non demandé 7=1-2-3
			con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2008	2009	ultérieure- ment	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
570 Indemnités aux cantons, mensuration officielle 2008-2011	V0151.00 A6210.0109	77,6	26,0	51,6	26,0	20,8	30,8	–
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives								
403/485								
Projet, introduction définitive du passeport biométrique	V0139.00 A4100.0126 AF 19.06.2007 A8100.0001	29,6	3,2	23,2	3,2	16,7	6,5	3,2
401/403/420/485								
Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	V0156.00 A4100.0128 AF 19.12.2007	101,8	27,1	74,7	27,1	42,5	32,2	–
Relations avec l'étranger - coopération internationale		41 743,8	32 357,6	8 534,3	19 477,9	1 955,6	19 458,1	852,0
201 Mesures pour promotion civile des droits de l'homme 2008-11	V0012.01 A2310.0280 AF 04.03.2008	240,0	37,8	202,2	33,4	59,9	146,7	–
201 Aide au désarmement: destruction d'armes chimiques	V0013.00 A2310.0267 AF 03.03.2003 / 16.06.2004 / 07.12.2005	14,5	13,8	0,7	13,8	0,7	–	–
201 Mesures de sécurité bâtiments d'org. internat. en Suisse	V0014.01 A2310.0456 AF 12.06.2006	10,0	3,0	7,0	3,0	4,6	2,4	–
201 Banque de développement du Conseil de l'Europe*	V0019.00 A2310.0432 AF 13.12.2000	43,6	–	–	–	–	–	43,6
201 Particip. CH à l'expo. universelle spécialisée de Saragosse	V0112.00 A2310.0281 AF 12.12.2006	3,0	2,9	0,1	2,9	0,1	–	–
201 Prestations en matière d'infrastr. en tant qu'Etat du siège	V0134.00 A2310.0276 AF 12.12.2006	5,2	2,1	3,1	2,1	1,0	2,1	–
201 Exposition universelle de Shanghai en 2010	V0135.00 A2310.0281 AF 12.12.2006 / 04.03.2008	20,0	5,1	14,9	5,1	4,4	10,5	–
201 Projet, système cryptage et restriction exploitation TC-007	V0136.00 A4100.0001 A2114.0001 AF 15.12.2005	14,9	10,8	4,1	10,8	2,9	1,2	–
201 OMC: rénovation du Centre William Rappard, prêts	V0172.00 A4200.0117 AF 28.05.2008	2,5	–	2,5	–	2,5	–	–
201 OMC: rénovation du Centre William Rappard, contrib. fédérale	V0172.01 A2310.0456 AF 18.09.2008	45,0	4,5	40,5	4,5	9,0	31,5	–
201 OMC: location de bureaux	V0173.00 A4200.0117 AF 25.05.2008	15,0	3,0	12,0	3,0	3,0	9,0	–
201 Nouvelle construction du bâtiment de l'OMC	V0174.00 A4200.0117 AF 28.05.2008	0,5	–	0,5	–	0,5	–	–
201 Nouveau bâtiment pour le siège de l'UICN	V0191.00 A4200.0117 AF 27.05.2008	20,0	5,8	14,2	5,8	11,0	3,2	–

Garanties = colonnes 2-4

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2009

	Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probable- ment non demandé 7=1-2-3
			con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2008	2009	ultérieure- ment	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
201 Agrandissement du bâtiment n° 40 du CERN AF 18.09.2008	V0192.00 A4200.0117	11,3	1,0	10,3	1,0	4,5	5,8	–
202 Banques de développement 1979-1998* AF 26.09.1979 / 07.03.1985 / 09.10.1987 / 19.12.1995	V0022.00 A4200.0118	1 900,0	1 721,4	175,4	130,8	–	1 766,0	3,2
202 Participation à la Banque mondiale (BIRD, ICF)* AF 04.10.1991	V0023.00 A4200.0119	4 986,0	4 818,7	167,3	428,6	–	4 557,4	–
202 Coopération technique et aide financière 1995-1999 AF 15.12.1994	V0024.00 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	3 800,0	3 647,7	–	3 631,8	–	15,9	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	–	3 558,8	100,0	271,0	70,2
202 Coopération technique et aide financière 2004-2007 AF 18.12.2003	V0024.02 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 200,0	4 197,1	2,9	2 680,6	659,2	860,2	–
202 Coopération technique et aide financière 2009-2012 AF 08.12.2008	V0024.03 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 500,0	–	4 500,0	–	250,0	4 250,0	–
202 Aide humanitaire internationale 1998-2001 AF 03.06.1997	V0025.00 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291	1 050,0	1 026,6	–	1 026,3	–	0,3	23,4
202 Aide humanitaire internationale 2002-2007 AF 12.06.2002	V0025.01 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	1 499,6	–	1 473,9	25,0	0,7	0,4
202 Aide humanitaire internationale 2007-2011 AF 13.06.2007	V0025.02 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	360,2	1 139,8	286,8	273,2	940,0	–
601 Contrib. à facilité d'ajustem. structurel renforcée du FMI AF 03.02.1995	V0062.00 A2310.0179	100,5	83,0	–	83,0	–	–	17,5
601 Contribution au nouveau Fonds fiduciaire du FMI AF 11.03.1998	V0063.00 A2310.0179	90,0	66,4	7,2	66,4	7,2	–	16,4
601 Garantie pour l'instrument complémentaire de la FASR* AF 02.02.1995	V0125.00 A2310.0433	335,0	335,0	–	–	–	335,0	–
601 Garantie pour les prêts aux fonds FRPC/PSTE* AF 13.06.2001	V0126.00 A2310.0437	550,0	550,0	–	–	–	550,0	–
601 Arrêté sur l'aide monétaire (AAM)* AF 18.03.2004	V0193.00 A2310.0464	2 500,0	2 500,0	–	–	–	2 500,0	–

Garanties = colonnes 2-4

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2009

	Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probable- ment non demandé 7=1-2-3
			con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2008	2009	ultérieure- ment	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
704 Participation à la BERD, 1re augmentation du capital* AF 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	353,4	79,7	–	78,4	–	1,3	273,7
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	–	427,5	–	7,7	14,8
704 Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 08.10.1986	V0076.01 A2310.0370 A4200.0109	430,0	421,5	–	386,6	3,9	31,0	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	–	83,7	64,3
704 Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 10.12.1996	V0076.03 A2310.0370 A4200.0109	960,0	932,6	–	746,7	14,9	171,1	27,4
704 Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	970,0	970,0	–	749,8	90,8	129,4	–
704 Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 08.12.2008	V0076.05 A2310.0370 A4200.0109	800,0	–	800,0	–	57,8	742,3	–
808 Mandat prest. 2008-2011 de la SSR, offre progr. à l'étranger AF 21.06.2007	V0153.00 A6210.0111 A2310.0126	82,4	82,1	–	20,1	20,6	41,4	0,4
810 Progr. en matière d'environnement dans pays en développement AF 10.06.1998	V0108.00 A2310.0126	88,5	88,5	–	74,0	5,0	9,5	–
810 Environnement mondial AF 17.06.2003	V0108.01 A2310.0126	125,0	125,0	–	94,8	12,0	18,2	–
810 Environnement mondial AF 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	109,8	–	18,2	16,5	75,1	–
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives								
202/704								
Poursuite coop. renforcée Etats Eur. centr./orient. 1992-99* AF 28.01.1992 / 09.03.1993 / 08.03.1999 / 13.06.2002	V0021.00 A2310.0295 A2310.0372 A2310.0373	1 400,0	1 381,1	–	1 075,9	–	305,3	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	1 685,5	–	1 487,9	39,8	157,8	114,5
202/704								
Poursuite coop. renforcée Etats Eur. centr./orient. 2007-10 AF 18.07.2007	V0021.02 A2310.0295 A2310.0446	730,0	329,9	400,1	132,4	122,3	475,3	0,0
201/500								
Promotion de la paix 2008-2011 AF 27.09.2007	V0111.01 A2310.0269 A2310.0406	147,7	60,0	85,1	36,6	34,2	74,3	2,6

Garanties = colonnes 2-4

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2009

	Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement 1	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probable- ment non demandé 7=1-2-3
			con- trac- tés 2	prévus 3	jusqu'à fin 2008 4	2009 5	ultérieure- ment 6	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
202/704								
Particip. de la Suisse à l'élargissement de l'UE 2007-2011 AF 14.06.2007	V0154.00 A2310.0428 A2310.0429	1 000,0	55,7	944,3	4,9	119,2	875,9	–
Défense nationale		18 320,4	14 863,3	3 043,4	12 405,0	1 338,5	4 163,1	413,8
506 Constructions protégées AF 16.12.2003 / 12.12.2006	V0054.00 A6210.0129	43,0	43,0	–	29,4	2,7	10,8	0,0
506 Matériel, installations d'alarme et systèmes télématiques 08 AF 19.12.2007	V0055.01 A6210.0129 A6100.0001	60,0	60,0	–	18,4	4,6	37,0	–
506 Recherche et développement, domaine protection population AF 16.12.2003 / 12.12.2006	V0056.00 A6100.0001	24,0	24,0	–	18,7	1,6	3,7	–
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	1 262,7	72,1	1 088,1	125,0	121,7	32,9
525 Munitions (MIGEM) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0005.00 A2111.0159	676,0	369,4	259,6	286,6	25,0	317,4	47,0
525 Programme d'armement Chaque année par la voie d'un message spécial	V0006.00 A2150.0100	9 978,0	8 524,3	1 379,7	6 811,0	649,6	2 443,4	74,0
525 Equipement et matériel à renouveler (EMR) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0007.00 A2150.0102	2 375,8	1 885,7	426,1	1 685,7	189,0	437,1	64,0
525 Etudes de projets, tests, préparation de l'acquisition Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0008.00 A2150.0103	1 105,9	768,2	331,1	692,1	96,0	311,2	6,6
543 Entretien des immeubles et liquidations Chaque année par la voie d'un message spécial (jusqu'en 2005)	V0001.00 A6100.0001	702,8	490,4	76,9	484,3	10,0	73,0	135,5
543 Immeubles Chaque année par la voie d'un message spécial	V0002.00 A8100.0001	1 942,3	1 410,7	477,9	1 266,1	228,0	394,6	53,7
543 Prestations contractuelles Chaque année par la voie d'un message spécial (jusqu'en 2005)	V0003.00 A6210.0150	26,9	24,1	2,7	24,1	2,0	0,7	0,1
543 Réseau OUC 77 AF 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	0,7	17,3	0,5	5,0	12,5	–
Formation et recherche		8 925,1	7 058,4	1 378,5	3 982,2	936,5	3 518,1	488,2
325 Contrib. liées projets, uni. et institutions 2008-2011 AF 19.09.2007	V0035.02 A2310.0185	250,0	208,0	42,0	37,6	65,4	147,0	–
325 Programmes de formation prof. et de jeunesse de l'UE 2004-07 AF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0037.00 A2310.0192	69,4	66,2	–	65,6	0,3	0,3	3,2
325 Programmes de formation prof. et de jeunesse de l'UE 2008-11 AF 20.09.2007	V0037.01 A2310.0192	70,0	15,1	53,4	15,1	16,7	36,7	1,5

Garanties = colonnes 2-4

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2009

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2009		Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probable- ment non demandé 7=1-2-3
				con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2008	2009 ultérieure- ment		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
325	Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 2008-2011 AF 20.09.2007	V0038.01 A2310.0190	37,0	8,6	27,8	8,6	9,2	18,6	0,6
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	499,4	–	498,8	0,5	–	4,6
325	Participation intégrale CH au 6e PCRD de l'UE 2003-2006 AF 06.06.2002 / 19.06.2003 / 16.12.2004 / 01.03.2005	V0042.00 A2310.0208	878,4	824,0	–	815,5	5,5	3,0	54,4
325	COST 2004-2007 AF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0044.01 A2310.0210	36,2	35,9	–	32,1	3,1	0,6	0,3
325	COST 2008-2011 AF 20.09.2007	V0044.02 A2310.0210	28,0	11,6	16,4	3,8	4,4	19,9	0,0
325	Aide aux universités/contrib. invest. en matériel 2000-2003 AF 07.10.1999	V0045.01 A4300.0114	250,0	250,0	–	249,7	–	0,3	0,0
325	Aide aux universités/contrib. invest. en matériel 2004-2007 AF 17.09.2003 / 14.06.2004	V0045.02 A4300.0114	266,1	266,1	–	201,7	23,3	41,1	–
325	Aide aux universités/contrib. invest. en matériel 2008-2011 AF 19.09.2007	V0045.03 A4300.0114	290,0	108,6	181,4	25,6	43,2	221,2	–
325	Participation intégrale CH au 7e PCRD de l'UE 2007-2013 AF 14.12.2006	V0137.00 A2310.0208	2 364,4	2 334,4	–	474,8	287,0	1 572,6	30,0
325	Mesures d'accompagnement participation intégrale au 7e PCRD AF 14.12.2006	V0137.01 A2310.0208	51,0	25,1	25,1	12,7	7,2	30,3	0,8
325	Projet international ITER AF 14.12.2006	V0137.02 A2310.0208	30,0	0,6	25,6	0,5	10,1	15,7	3,7
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	2,6	7,9	2,6	2,6	5,3	0,0
325	Part. de la Suisse au Human Frontier Science Program 2008-11 AF 20.09.2007	V0159.00 A2310.0206	3,5	3,5	–	0,9	0,9	1,8	0,0
325	Coopération scientifique bilatérale en Europe 2008-2011 AF 20.09.2007	V0160.00 A2310.0443	18,2	4,2	12,9	4,2	4,4	8,6	1,0
325	Coopération scientifique bilatérale dans le monde 2008-2011 AF 20.09.2007	V0161.00 A2310.0439	43,0	38,0	5,0	5,5	9,5	28,0	0,0
325	X-FEL: laser à électrons libres, domaine rayons X 2008-2015 AF 20.09.2007	V0162.00 A2310.0438	26,7	–	24,5	–	4,6	19,9	2,2

Garanties = colonnes 2-4

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2009		Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probable- ment non demandé 7=1-2-3
				con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2008	2009 ultérieure- ment		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
325	Infrastr. et institutions internat. de recherche 2008-2011 AF 20.09.2007	V0163.00 A2310.0207	52,6	25,0	26,3	12,2	12,8	26,3	1,3
325	Participation aux programmes de l'ESA 2008-2011 AF 20.09.2007 / 28.05.2008	V0164.00 A2310.0198	709,8	709,8	–	118,2	113,4	478,2	–
325	Mesures d'accompagnement, coop. domaine spatial 2008-2011 AF 20.09.2007	V0165.00 A2310.0441	20,0	15,9	4,0	4,9	5,0	10,0	0,1
325	Stratégie europ. pour physique des particules (CERN) 2008-11 AF 28.05.2008	V0171.00 A2310.0200	27,6	27,6	–	12,4	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	153,7	–	138,2	11,3	4,2	73,3
706	Contrib. innovations et projets formation prof. 2008-2011** AF 20.09.2007	V0083.01 A2310.0102	270,7	52,5	210,0	27,7	40,8	194,0	8,2
706	Financement de l'activité de la CTI 2004-2007 AF 17.09.2003 / 07.12.2005	V0084.01 A2310.0107	408,6	387,8	–	374,6	7,1	6,1	20,8
706	Financement de l'activité de la CTI 2008-2011** AF 20.09.2007	V0084.02 A2310.0107	532,0	104,7	417,7	57,1	115,2	350,1	9,6
706	Contributions aux investissements des HES 2008-2011 AF 20.09.2007	V0157.00 A4300.0140	125,0	37,0	88,0	0,7	14,5	109,8	0,0
Constructions du domaine des EPF									
620	Immeubles du domaine des EPF AF 18.12.1997 / 30.11.2000 / 29.11.2001 / 03.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005	V0046.00 A4100.0125	791,1	647,7	63,4	637,1	26,4	47,6	80,0
620	Constructions EPF 2007 > 20 millions, crédit d'ensemble AF 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	85,7	15,4	74,4	14,2	12,5	0,5
620	Constructions EPF 2008 > 20 millions, crédit d'ensemble AF 19.12.2007	V0120.01 A4100.0125	81,7	9,8	71,9	3,9	23,7	54,1	–
620	Constructions EPF 2008 entre 10 et 20 mio, crédit d'ensemble AF 19.12.2007	V0121.01 A4100.0125	10,4	1,1	2,1	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	14,5	3,0	14,1	0,9	2,5	2,9
620	Constructions EPF 2008 entre 3 et 10 mio, crédit d'ensemble AF 19.12.2007	V0122.01 A4100.0125	27,9	11,4	14,0	10,9	1,3	13,2	2,5
620	Constructions EPF 2007 < 3 millions, crédit-cadre AF 15.12.2006	V0123.00 A4100.0125	94,1	23,0	16,6	23,5	14,0	2,1	54,5

Garanties = colonnes 2-4

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

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2009

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2009			Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement		probable- ment non demandé 7=1-2-3	
					con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2008	2009 ultérieure- ment		
mio CHF				1	2	3	4	5	6	7
620	Constructions EPF 2008 < 3 millions, crédit-cadre AF 19.12.2007	V0123.01 A4100.0125		75,4	26,3	24,1	16,8	27,1	6,5	25,0
Culture et loisirs				269,1	184,6	52,8	152,0	18,0	67,5	31,7
306	Fondat. Assurer l'avenir des gens du voyage suisses 2007-11 AF 18.09.2006	V0028.01 A2310.0313		0,8	0,3	0,4	0,3	0,2	0,3	–
306	Protection paysage et conserv. monuments histor. 2008-2011 AF 19.12.2007	V0152.00 A4300.0138		55,6	9,2	46,4	9,2	–	46,4	–
306	Contrib. investissem., Musée suisse des transports 2008-2011 AF 20.09.2006	V0155.00 A4300.0137		10,0	10,0	–	2,5	2,5	5,0	–
306	Programme communautaire MEDIA 2007-2009 AF 10.12.2007	V0170.00 A2310.0318		26,3	25,6	–	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	59,2	6,0	58,0	1,9	5,3	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	66,3	–	65,9	0,4	–	16,2
Santé				106,3	12,1	93,3	3,5	4,3	97,6	0,9
316	Clinique fédérale de réadaptation de Novaggio AF 19.06.2003	V0030.00 A4300.0128		13,0	12,1	–	3,5	4,3	4,3	0,9
316	Achat de vaccins pour parer à une éventuelle pandémie AF 12.12.2006	V0132.00 A2111.0252		93,3	–	93,3	–	–	93,3	–
Prévoyance sociale				17 239,5	5 960,7	987,8	3 456,6	34,9	3 457,1	10 291,0
316	Déclaration de garantie, entraide prestations ass.-maladie* AF 13.06.2001 / 08.12.2004	V0029.00 A2310.0434		200,0	118,5	–	–	–	118,5	81,5
318	Déclaration de garantie VERA/PEVOS* AF 05.12.2000	V0033.00 A2310.0435		4,0	1,5	2,5	1,5	–	2,5	0,0
318	Accueil extra-familial pour enfants 2003-2007 AF 30.09.2002	V0034.00 A2310.0334		200,0	68,6	–	65,8	2,5	0,3	131,4
318	Accueil extra-familial pour enfants 2007-2011 AF 02.10.2006	V0034.01 A2310.0334		120,0	75,0	45,0	21,7	23,6	74,7	–

Garanties = colonnes 2-4

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2009

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2009		Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement		probable- ment non demandé 7=1-2-3	
				con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2008	2009 ultérieure- ment		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
420	Aide au retour et réintégration: progr. propres à des pays AF 20.12.1999	V0049.00 A2310.0171	235,0	215,0	17,0	204,6	8,0	19,4	3,0
420	Financement de logements pour requérants d'asile AF 04.12.1990 / 18.06.1991	V0052.00 A4200.0122	199,0	148,1	50,9	148,1	–	50,9	–
Crédits-cadres encour. constr. et acc. prop. de logement									
725	- Pour des subventions non remboursables* AF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 03.12.1997 / 20.09.1999	V0087.03 A2310.0114	2 429,5	2 429,5	–	2 106,9	0,7	321,9	–
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	1 701,9	–	793,4	0,1	908,5	10 075,1
Crédits-cadres pour l'encouragement du logement									
725	- Pour des prêts et participations remboursables AF 21.03.2003	V0130.01 A4200.0101	300,0	114,6	185,4	114,6	–	185,4	–
725	- Cautionnements et dettes* AF 21.03.2003	V0130.02 A2310.0116	1 775,0	1 087,9	687,1	–	–	1 775,0	–
Trafic			55 870,0	25 471,3	28 639,5	23 346,1	3 217,6	27 547,0	1 759,3
802	Améliorations techniques, 7e crédit-cadre AF 29.09.1987	V0090.00 A4300.0131	930,0	923,3	6,7	915,2	6,0	8,8	–
802	Améliorations techniques, 8e crédit-cadre AF 16.12.1992 / 03.03.1994	V0091.00 A4300.0131	1 400,0	1 398,0	2,0	1 397,4	0,4	2,2	–
802	9e crédit-cadre contrib. aux investissements des ETC 2007-10 AF 25.09.2006	V0138.00 A4300.0131	800,0	301,0	499,0	301,0	126,1	372,9	–
Fonds pour les grands projets ferroviaires			31 940,0	19 374,2 ¹	10 806,5	19 374,2	1 620,8	9 185,7	1 759,3
NLFA			21 565,0	12 610,0	8 956,2	12 610,0	1 257,0	7 699,2	-1,2
	Surveillance du projet ACF 21.12.2005 / AF 16.09.2008	V0092.00	110,5	75,3	35,2	75,3	4,5	30,7	–
	Axe du Lötschberg ACF 16.04.2003 / 21.12.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007 / AF 16.09.2008	V0093.00	5 300,0	5 233,9	66,1	5 233,9	7,8	58,3	0,0
	Axe du St-Gothard AF 08.11.2006 / 16.09.2008	V0094.00	14 528,2	6 652,6	7 875,6	6 652,6	1 200,0	6 675,6	–
	Aménagements de la Surselva ACF 10.01.2001 / AF 16.09.2008	V0095.00	134,8	122,5	–	122,5	–	–	12,3
	Raccordement de la Suisse orientale AF 16.09.2008	V0096.00	100,0	113,5	–	113,5	–	–	-13,5 ²
	Aménagements Saint-Gall - Arth-Goldau ACF 14.01.2004 / AF 16.09.2008	V0097.00	106,7	58,7	48,0	58,7	6,4	41,6	–

Garanties = colonnes 2-4

1 Intérêts intercalaires compris

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

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2009

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2009		Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probable- ment non demandé 7=1-2-3
				con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2008	2009 ultérieure- ment		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
Améliorations apportées au reste du réseau, axe Lötschberg ACF 24.10.2007 / AF 16.09.2008	V0098.00	389,8	348,9	40,9	348,9	36,3	4,6		–
Améliorations apportées au reste du réseau, axe St-Gothard AF 16.09.2008	V0194.00	441,0		441,0			441,0		
Réserves AF 16.09.2008	V0099.00	415,0	–	415,0	–	–	415,0		–
Analyse de la capacité des axes nord-sud (NLFA) AF 06.06.2005	V0104.00	24,0	4,6	19,4	4,6	1,7	17,7		–
Financement de la garantie du tracé (NLFA) AF 01.06.2005	V0105.00	15,0	–	15,0	–	0,3	14,7		–
Rail 2000		7 431,0	6 029,5	165,0	6 029,5	33,0	132,0	1 236,5	
1re étape AF 17.12.1986	V0100.00	7 400,0	6 018,2	145,3	6 018,2	30,0	115,3	1 236,5	
2e étape Planification AF 20.12.1999 / 11.12.2002	V0101.00	31,0	11,3	19,7	11,3	3,0	16,7		–
Raccordement réseau européen des trains à haute performance		1 090,0	177,8	912,2	177,8	203,3	708,9		–
Surveillance du projet AF 08.03.2005	V0175.00	25,0	12,6	12,4	12,6	1,7	10,7		–
Aménagements Saint-Gall - St-Margrethen AF 08.03.2005	V0176.00	80,0	9,2	70,8	9,2	20,4	50,4		–
Financement préalable des aménagements Lindau - Geltendorf AF 08.03.2005	V0177.00	75,0	–	75,0	–	5,6	69,4		–
Aménagements Bülach - Schaffhouse AF 08.03.2005	V0178.00	130,0	3,3	126,7	3,3	17,4	109,3		–
Contribution à la construction du nouvel axe Belfort - Dijon AF 08.03.2005	V0179.00	100,0	45,0	55,0	45,0	45,0	10,0		–
Contribution aux aménagements de Vallorbe/Pontarlier - Dijon AF 08.03.2005	V0180.00	40,0	18,7	21,3	18,7	11,0	10,3		–
Aménagement du noeud de Genève AF 08.03.2005	V0181.00	40,0	1,2	38,8	1,2	2,6	36,2		–
Contrib. aménagements Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse AF 08.03.2005	V0182.00	165,0	80,9	84,1	80,9	84,1	–		–
Raccordement aéroport Bâle - Mulhouse AF 08.03.2005	V0183.00	25,0	–	25,0	–	0,5	24,5		–
Aménagements Bienne - Belfort AF 08.03.2005	V0184.00	40,0	0,3	39,7	0,3	1,3	38,4		–
Aménagements Berne - Neuchâtel - Pontarlier AF 08.03.2005	V0185.00	100,0	2,9	97,1	2,9	1,9	95,2		–
Aménagements Lausanne - Vallorbe AF 08.03.2005	V0186.00	30,0	0,4	29,6	0,4	0,5	29,1		–
Aménagements Sargans - St-Margrethen AF 08.03.2005	V0187.00	70,0	1,2	68,8	1,2	5,0	63,8		–
Aménagements Saint-Gall - Constance AF 08.03.2005	V0188.00	60,0	0,8	59,2	0,8	4,9	54,3		–

Garanties = colonnes 2-4

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2009

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2009	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
			contrac-tés	prévus	jusqu'à fin 2008	2009	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
Aménagements Zurich-Aéroport - Winterthour AF 08.03.2005	V0189.00	100,0	1,3	98,7	1,3	1,4	97,3	–
Réserve AF 08.03.2005	V0190.00	10,0	–	10,0	–	–	10,0	–
Réduction du bruit		1 854,0	556,9	773,1	556,9	127,5	645,6	524,0
Protection contre le bruit AF 06.03.2000	V0103.00	1 854,0	556,9	773,1	556,9	127,5	645,6	524,0
Fonds d'infrastructure		20 800,0	3 474,8	17 325,2	1 358,3	1 464,3	17 977,4	–
Achèvement du réseau des routes nationales AF 04.10.2006	V0166.00	8 500,0	1 805,0	6 695,0	855,0	950,0	6 695,0	–
Trafic d'agglomération AF 04.10.2006	V0167.00	6 000,0	1 596,5	4 403,5	430,0	470,0	5 100,0	–
Routes principales régions de montagne et régions périphér.*** AF 04.10.2006	V0168.00	800,0	73,3	726,7	73,3	44,3	682,4	–
Elimination des goullets d'étranglement, routes nationales AF 04.10.2006	V0169.00	5 500,0	–	5 500,0	–	–	5 500,0	–
Protection de l'environnement et aménagement du territoire		1 462,0	924,7	488,8	246,5	206,4	960,5	48,5
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	73,7	0,1
810 Assainissement des sites contaminés 2006-2011 AF 12.06.2006	V0118.00 A2310.0131	200,0	154,4	45,6	74,1	40,0	85,9	–
810 Protection contre les crues 2008-2011 AF 19.12.2007	V0141.00 A4300.0135	429,0	116,4	312,6	22,8	30,0	376,2	–
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	130,0	20,5	32,2	35,0	83,3	45,5
810 Protection contre les dangers naturels 2008-2011 AF 19.12.2007	V0144.00 A4300.0103	186,0	80,9	105,1	22,2	24,0	139,8	–
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	–	2,3	2,3	4,5	2,9
Economie		2 710,2	697,2	537,2	107,0	15,9	1 111,5	1 475,8
704 Encouragement innovation et coop., domaine tourisme 2008-11 AF 18.09.2007	V0078.01 A2310.0357	21,0	20,8	–	5,0	4,8	11,0	0,2
704 INTERREG III 2000-2008 AF 08.10.1999	V0081.00 A2310.0363 A2310.0364 A2310.0421	39,0	34,7	–	34,7	–	–	4,3

Garanties = colonnes 2-4

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

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2009

	Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement 1	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probable- ment non demandé 7=1-2-3
			con- trac- tés 2	prévus 3	jusqu'à fin 2008 4	2009 5	ultérieure- ment 6	
mio CHF								
704 Cyberadministration AF 19.12.2007	V0149.00 A2111.0248	10,2	2,5	7,7	2,5	2,5	5,2	0,0
724 Navigation en haute mer 2002-2017* AF 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002	V0086.00 A2310.0436	1 700,0	574,3	500,0	–	–	1 074,3	625,7
Aides financières aux régions dont l'économie est menacée								
704 - Engagements par cautionnement* AF 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002	V0079.01 A2310.0421	900,0	56,4	–	56,4	–	–	843,6
Cautionnement des arts et métiers								
704 - Engagement conditionnel, cautionn. arts et métiers 2007-2010* AF 21.09.2006	V0147.00 A2310.0359	30,0	0,5	29,5	0,5	8,6	20,9	–
704 - Prêts rang subordonné, cautionn. arts et métiers 2007-2010 AF 21.09.2006	V0148.00 A4200.0123	10,0	8,0	–	8,0	–	–	2,0

Garanties = colonnes 2-4

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

Crédits annuels d'engagement

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2009

		Crédit annuel d'engage- ment (J) Crédit budgé- taire (A)	Engage- ments ouverts (fin 2008 pas encore fournis)	Crédits annuels d'engage- ment autorisés 2009	Crédits budgétaires dont autorisés 2009	Modifica- tion pré- sumée des engagements ouverts à fin 2009 4=2-3
mio CHF			1	2	3	4
Soumis au frein aux dépenses			887,7	333,2	415,3	-82,1
Ordre et sécurité publique			157,9	90,0	73,4	16,6
402	Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	J0022.00 A2310.0151	157,9	90,0	73,4	16,6
Formation et recherche			95,9	40,0	30,0	10,0
706	Subventions de construction, formation professionnelle	J0004.00 A2310.0101	95,9	40,0	30,0	10,0
Protection de l'environnement et aménagement du territoire			443,9	-	108,7	-108,7
810	Protection contre les crues	J0007.00 A4300.0135	107,7	-	27,0	-27,0
810	Installations évacuation et épuration eaux/élimin. déchets	J0013.00 A4300.0101	138,0	-	47,0	-47,0
810	Protection contre les dangers naturels	J0014.00 A4300.0103	51,2	-	12,2	-12,2
810	Forêts	J0021.00 A2310.0134	147,0	-	22,5	-22,5
Agriculture et alimentation			90,0	83,0	83,0	-
708	Améliorations structurelles dans l'agriculture	J0005.00 A4300.0107	90,0	83,0	83,0	-
Economie			100,0	120,2	120,2	-
805	Utilisation de l'énergie et des rejets de chaleur	J0008.00 A4300.0126	100,0	100,0	100,0	-
805	Programmes, utilisation de l'énerg. et des rejets de chaleur	J0010.00 A2111.0146	-	20,2	20,2	-
Non soumis au frein aux dépenses			64,6	29,5	30,8	-1,3
Ordre et sécurité publique			57,1	20,0	17,3	2,7
402	Etabl. servant à l'exéc. peines et mesu. et maisons d'éduc.	J0002.00 A4300.0108	57,1	20,0	17,3	2,7
Prévoyance sociale			7,5	-	4,0	-4,0
725	Amélioration du logement dans les régions de montagne	J0006.00 A4300.0100 A2310.0132	7,5	-	4,0	-4,0
Economie			-	9,5	9,5	-
805	Transfert de technologie	J0009.00 A4300.0127	-	3,8	3,8	-
805	Information, conseil, formation	J0011.00 A2310.0222	-	5,7	5,7	-

Plafonds des dépenses autorisés par la voie du budget 2009

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2009

	Plafonds des dépenses (Z) Crédit budgétaire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieurement 1	Plafond des dépenses demandé resp. augmentations 2	Utilisation prévue de l'augmentation 2=3+4	
				2009 3	ultérieurement 4
mio CHF					
Total			10,0	5,0	5,0
Economie			10,0	5,0	5,0
704 Promotion des exportations 2008-2011					
AF 18.09.2007	Z0017.02 A2310.0365	68,0	10,0	5,0	5,0

Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2009

	Plafonds des dépenses (Z) Crédit budgétaire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieurement	Utilisation prévue			probablement non demandé 5=1-2-3-4
			jusqu'à fin 2008	2009	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5
Total		43 690,0	14 282,0	9 647,9	19 242,7	517,3
Conditions institutionnelles et financières		69,2	4,2	5,6	56,9	2,5
317 Recensement de la population 2008-2015 AF 20.06.2007	Z0042.00 A2111.0242 A4100.0002	69,2	4,2	5,6	56,9	2,5
Relations avec l'étranger - coopération internationale		3,9	2,9	1,0	0,0	–
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	–
Formation et recherche		19 907,5	5 618,5	4 281,8	9 959,6	47,5
325 Subventions de base 2004-2007 AF 17.09.2003 / 14.06.2004 / 07.12.2005	Z0008.00 A2310.0184	2 057,8	2 015,4	–	–	42,4
325 Subventions de base 2008-2011 AF 19.09.2007	Z0008.01 A2310.0184	2 271,9	–	549,8	1 722,1	0,0
325 Institutions chargées d'encourager la recherche 2008-2011 AF 02.10.2007	Z0009.01 A2310.0193 A2310.0194 A2310.0197	2 943,4	620,7	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	–
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	2 016,4	4 268,7	–
701 Inst. féd. des hautes études en form. prof. (IFFP) 2008-2011 AF 20.09.2007	Z0038.00 A2310.0419	109,6	27,4	27,4	54,8	–
706 Financement de la formation professionnelle 2008-2011 AF 20.09.2007	Z0018.01 A2310.0101	2 327,9	509,4	545,4	1 273,1	–
706 Contrib. à couverture des frais d'exploit. des HES 2008-11* AF 20.09.2007	Z0019.01 A2310.0104	1 579,6	369,2	374,2	832,8	3,4
706 Serveur suisse de l'éducation 2008-2011 AF 20.07.2007	Z0043.00 A2310.0445	7,2	1,1	1,8	3,6	0,7
706 Monitoring de l'éducation 2008-2011 AF 20.09.2007	Z0044.00 A2310.0444	3,6	0,6	0,9	1,8	0,3
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: 1.1.2009

	Plafonds des dépenses (Z) Crédit budgétaire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieurement	Utilisation prévue			probablement non demandé 5=1-2-3-4
			jusqu'à fin 2008	2009	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5
Plafonds des dépenses concernant plusieurs unités administratives						
316/325						
Charges d'infrastructure, recherche sur le cancer 2008-2011 AF 02.10.2007	Z0010.01 A2310.0196 A2310.0109	23,6	5,6	5,8	12,2	–
Culture et loisirs		255,0	67,9	63,0	124,0	0,1
306 Fondation Pro Helvetia 2008-2011 AF 17.12.2007	Z0002.01 A2310.0297	135,0	33,0	34,0	68,0	–
306 Fondation Bibliomedia 2008-2011 AF 02.10.2007	Z0003.01 A2310.0302	8,0	2,0	2,0	4,0	–
306 Encouragement du cinéma 2008-2011 AF 19.12.2007	Z0004.01 A2310.0315	95,0	23,2	23,1	48,7	0,0
306 Musée suisse des transports 2008-2011 AF 11.03.2008	Z0005.01 A2310.0326	5,3	1,0	1,0	3,3	–
306 Association Memoriav 2006-2009 AF 29.11.2005	Z0034.00 A2310.0323	11,7	8,7	2,9	–	0,1
Trafic		9 010,0	5 101,6	1 725,6	1 950,8	232,0
802 Promotion du trafic marchandises par rail AF 28.09.1999	Z0026.00 A2310.0214 A2310.0217	2 830,0	2 155,8	226,6	230,0	217,6
802 Contributions à des investissements au sens de la Lhand AF 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116	300,0	58,2	15,0	226,8	0,0
802 Infrastructures des CFF 2007-2010 AF 25.09.2006	Z0036.00 A2310.0213 A4300.0115	5 880,0	2 887,6	1 484,0	1 494,0	14,4
Protection de l'environnement et aménagement du territoire		280,0	119,5	47,0	–	113,5
810 Install. évacuation et épur. eaux/élimin. déchets 2006-2009 AF 15.12.2005	Z0029.01 A4300.0101	280,0	119,5	47,0	–	113,5
Agriculture et alimentation		13 652,0	3 265,8	3 429,4	6 837,9	118,9
708 Amélioration bases de production et mesu. sociales 2008-2011 AF 19.12.2007	Z0022.01 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	739,0	184,0	180,0	366,4	8,6
708 Production et ventes 2008-2011 AF 05.06.2007	Z0023.01 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148	1 885,0	536,2	463,9	846,7	38,2
708 Paiements directs 2008-2011 AF 05.06.2007	Z0024.01 A2310.0149 A2310.0150	11 028,0	2 545,7	2 785,5	5 624,8	72,0

Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 1.1.2009

	Plafonds des dépenses (Z) Crédit budgétaire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieurement	Utilisation prévue			probablement non demandé 5=1-2-3-4
			jusqu'à fin 2008	2009	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5
Economie		512,4	101,6	94,5	313,5	2,8
704 Suisse Tourisme 2008-2011 AF 02.10.2007	Z0016.01 A2310.0355	191,0	47,8	46,8	96,0	0,4
704 Promotion des exportations 2008-2011 AF 18.09.2007 / 16.12.2008	Z0017.02 A2310.0365	68,0	17,0	17,0	34,0	–
704 Info. sur cond. d'implant. des entreprises en Suisse 2006-07 AF 30.11.2005	Z0035.00 A2310.0704	9,8	7,4	–	–	2,4
704 Info. sur cond. d'implant. des entreprises en Suisse 2008-11 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	26,0	178,0	–

Tableaux statistiques

Page

A Aperçu

A01	Clôtures des comptes de la Confédération (budget ordinaire)	233
A02	Budget extraordinaire au sens du frein à l'endettement	234
A03	Exigences du frein à l'endettement	235

B Compte de financement**B1 Recettes**

B11	Recettes par groupe de comptes	236
B12	Evolution des recettes	237
B13	Structure des recettes	238

B2 Dépenses par groupe de comptes

B21	Dépenses par groupe de comptes	239
B22	Evolution des dépenses par groupe de comptes	241
B23	Structure des dépenses par groupe de comptes	242

B3 Dépenses par groupe de tâches

B31	Dépenses par groupe de tâches	243
B32	Evolution des groupes de tâches	245
B33	Structure des groupes de tâches	247
B34	Dépenses par groupe de tâches et par groupe de comptes 2009/2008	249

B4 Dépenses et recettes de fonds affectés

B41	Fonds affectés enregistrés sous les capitaux de tiers	251
B42	Fonds affectés enregistrés sous le capital propre	252
B43	Financement spécial pour la circulation routière	253

C Compte de résultats

C01	Revenus par groupe de comptes	255
C02	Charges par groupe de comptes	256
C03	Evolution des revenus et des charges	258
C04	Structure des revenus et des charges	259
C05	Revenus et charges par département 2009/2008	260

A01 Clôtures des comptes de la Confédération (budget ordinaire)

mio CHF	Compte de financement			Compte de résultats			Bilan	
	Solde de financement ordinaire	Recettes ordinaires	Dépenses ordinaires	Résultat ordinaire	Revenus ordinaires	Charges ordinaires	Découvert	Dette brute
B 2009	949	59 968	59 020	1 995	60 525	58 530	–	114 900
B 2008	1 122	57 976	56 854	1 552	57 951	56 399	–	125 000
2007	4 127	58 092	53 965	3 711	58 000	54 289	87 107	120 978
2006	2 534	54 911	52 377	2	55 230	55 228	91 010	123 593
2005	-121	51 282	51 403	-2 646	51 871	54 517	94 208	130 339
2004	-1 656	48 629	50 285	-5 721	49 037	54 758	92 910	126 685
2003	-2 801	47 161	49 962	-6 905	47 435	54 340	86 568	123 711
2002	-2 629	47 405	50 033	-6 449	46 815	53 264	79 663	122 366
2001	-225	48 911	49 135	-4 862	46 914	51 776	76 055	106 813
2000	3 970	51 101	47 131	964	50 616	49 653	70 423	108 108
1999	-2 352	43 016	45 368	-4 153	43 353	47 506	71 969	102 254
1998	-858	44 134	44 992	-1 678	45 262	46 941	52 917	109 620
1997	-5 269	38 852	44 122	-5 375	38 343	43 718	52 581	97 050
1996	-3 743	39 477	43 220	-5 003	39 429	44 431	47 206	88 418
1995	-3 263	37 266	40 529	-5 014	37 401	42 415	41 583	82 152
1994	-5 102	36 239	41 341	-5 693	36 623	42 316	36 569	75 714
1993	-7 818	32 782	40 600	-6 251	33 617	39 868	30 875	67 513
1992	-2 863	34 953	37 816	-4 031	35 515	39 546	24 624	55 296
1991	-2 012	33 490	35 501	-3 122	34 091	37 213	20 594	43 915
1990	1 058	32 673	31 616	-301	32 933	33 234	17 492	38 509

A02 Budget extraordinaire au sens du frein à l'endettement

mio CHF	Compte de financement			
	Recettes extraordinaires	12 805	Dépenses extraordinaires	13 405
B 2009	Introduction de la taxe sur le CO2	230	–	
B 2008	Introduction de la taxe sur le CO2	230	Fonds d'infrastructure	2 600
			Domaine de l'asile et des réfugiés	122
			Passage à la RPT	1 625
			PUBLICA	900
2007	Vente d'actions Swisscom	754	Recettes de la vente d'or	7 038
2006	Vente d'actions Swisscom	3 203	–	–
2005	Vente d'actions Swisscom	1 350	–	–
	Recettes de la vente d'or	7 038	–	–
2004	–	–	Réserves mathématiques, PPRS de la Poste	204
			Réserves mathématiques, prof. des EPF	846
			Réserves mathématiques, skyguide	20
			Augmentation du capital-actions de skyguide	50
2003	–	–	–	

A02 Budget extraordinaire avant l'introduction du frein à l'endettement*

mio CHF	Compte de financement			
	Recettes extraordinaires		Dépenses extraordinaires	
2002	Vente d'actions Swisscom	3 703	Maintien du service aérien	689
2001	Recettes de concessions UMTS	203	Maintien du service aérien	1 080
2000	Recettes de concessions WLL	582	–	–
1999	–	–	Programme conjoncturel 1997	288
1998	Entrée en bourse de Swisscom	2 940	Concentration de paiements pour les CFF	1 598
1997	–	–	–	–
1996	–	–	Concentration de paiements pour réduction des primes LAMal	620

* Le frein à l'endettement a été appliqué pour la première fois dans le budget 2003. Les transactions extraordinaires au sens du frein à l'endettement ont depuis lors été autorisées par le Parlement. La liste des transactions extraordinaires avant l'introduction du frein à l'endettement est présentée uniquement à des fins statistiques. Elle ne permet pas de juger de la situation ultérieure.

A03 Exigences du frein à l'endettement

mio CHF	Compte 2004	Compte 2005	Compte 2006	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
1 Recettes totales	48 629	59 670	58 115	58 846	58 206	60 198	1 992	3,4
2 Recettes extraordinaires	–	8 388	3 203	754	230	230		
3 Recettes ordinaires [3=1-2]	48 629	51 282	54 911	58 092	57 976	59 968	1 992	3,4
4 Facteur conjoncturel	1,009	0,998	0,986	0,974	0,987	0,995	0,008	
5 Plafond des dépenses (art. 13 LFC) [5=3x4]	49 066	51 179	54 143	56 582	57 223	59 668	2 446	4,3
6 Excédent conjoncturel requis/ déficit autorisé [6=3-5]	-438	103	769	1 510	754	300		
7 Dépenses extraordinaires (art. 15 LFC)	1 121	–	–	7 038	5 247	–		
8 Stratégie de réduction du déficit (art. 66 LFC)	3 000	2 000	1 000	–	–	–		
9 Abaissement du plafond des dépenses (art. 17 LFC)	–	–	–	–	–	–		
10 Dépenses maximales autorisées [10=5+7+8-9]	53 187	53 179	55 143	63 619	62 470	59 668	-2 802	-4,5
11 Dépenses totales selon C/B	51 405	51 403	52 377	61 003	62 101	59 020	-3 082	-5,0
12 Différence (art. 16 LFC) [12=10-11]	1 782	1 776	2 766	2 616	369	649		

B11 Recettes par groupe de comptes

mio CHF	Compte 2004	Compte 2005	Compte 2006	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
Recettes ordinaires	48 629	51 282	54 911	58 092	57 976	59 968	1 992	3,4
Recettes fiscales	44 860	47 520	50 873	53 336	53 455	55 514	2 059	3,9
Impôt fédéral direct	11 822	12 213	14 230	15 389	16 359	17 670	1 311	8,0
Impôt anticipé	2 628	4 000	3 947	4 230	3 026	3 019	-7	-0,2
Droits de timbre	2 755	2 703	2 889	2 990	2 925	2 600	-325	-11,1
Taxe sur la valeur ajoutée	17 666	18 119	19 018	19 684	20 470	21 240	770	3,8
Autres impôts à la consommation	7 074	7 132	7 259	7 380	7 116	7 229	113	1,6
Impôt sur les huiles minérales	4 929	4 979	4 994	5 086	4 955	5 055	100	2,0
Impôt sur le tabac	2 040	2 051	2 161	2 186	2 056	2 067	11	0,5
Impôt sur la bière	105	102	104	107	105	107	2	1,9
Redevances sur la circulation	1 411	1 848	1 938	2 016	1 996	2 123	127	6,4
Droits de douane	1 054	974	1 027	1 040	980	1 000	20	2,0
Impôt sur les maisons de jeu	291	357	406	449	432	482	50	11,6
Taxes d'incitation	156	170	148	156	151	151	0	0,0
Taxe d'incitation sur les COV	124	143	127	127	125	125	0	0,0
Taxes d'incit., huile de chauff., essence, diesel	0	1	1	0	-	-	-	-
Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	32	26	21	28	26	26	0	0,0
Autres recettes fiscales	4	4	9	3	0	0	0	-50,0
Patentes et concessions	1 237	1 307	1 265	1 345	1 258	1 302	44	3,5
Part au bénéfice net de la Régie des alcools	223	223	221	223	221	223	2	0,7
Bénéfice versé par la BNS	933	967	833	833	833	833	0	0,0
Accroissement de la circulation monétaire	-	-	-	45	28	43	15	54,0
Recettes de la vente aux enchères de contingents	53	82	158	193	154	178	24	15,6
Autres patentes et concessions	28	35	53	50	22	25	3	14,2
Recettes financières	839	911	1 089	1 280	1 383	1 380	-4	-0,3
Recettes d'intérêts	292	335	478	664	659	527	-132	-20,0
Placements financiers	76	119	222	329	200	100	-100	-49,9
Prêts	201	200	88	146	184	175	-9	-4,8
Avance FTP	-	-	147	181	268	238	-30	-11,1
Autres recettes d'intérêts	14	16	21	9	7	13	7	97,1
Bénéfices de change	-	-	-	92	-	-	-	-
Recettes de participations	547	576	611	509	707	845	138	19,5
Autres recettes financières	0	0	0	15	17	8	-10	-55,9
Autres recettes courantes	1 269	1 224	1 390	1 766	1 673	1 584	-88	-5,3
Compensations	1 205	1 162	1 323	1 391	1 239	1 222	-16	-1,3
Taxe d'exemption de l'obligation de servir	214	129	142	138	129	135	6	4,3
Emoluments pour actes administratifs	266	263	280	293	278	199	-79	-28,3
Ventes	118	159	173	201	155	162	7	4,6
Remboursements	238	191	256	113	82	61	-22	-26,3
Fiscalité de l'épargne UE	-	-	36	121	122	169	47	38,9
Autres compensations	368	421	437	524	472	496	24	5,1
Recettes diverses	64	62	67	375	434	362	-72	-16,6
Recettes provenant d'immeubles	53	50	53	320	409	337	-73	-17,7
Autres	12	12	14	56	24	25	1	2,6
Recettes d'investissement	423	320	295	365	207	188	-19	-9,3
Vente d'immobilisations corporelles	60	40	48	74	42	42	1	1,4
Remboursement de prêts	362	279	246	289	165	145	-20	-12,0
Autres recettes d'investissement	1	0	1	1	-	-	-	-

B12 Evolution des recettes

Taux de croissance annuel moyen en %	Législatures				
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Recettes ordinaires	2,7	3,7	2,3	5,3	2,4
Recettes fiscales	2,4	5,0	2,7	5,3	2,8
Impôt fédéral direct	4,7	6,3	4,2	5,5	5,1
Impôt anticipé	-16,0	-5,1	-0,3	26,7	-8,1
Droits de timbre	-3,1	16,4	-4,3	3,3	-1,8
Taxe sur la valeur ajoutée	5,6	4,9	3,3	3,5	4,8
Autres impôts à la consommation	7,6	3,9	0,4	2,3	-0,6
Impôt sur les huiles minérales	7,5	3,1	0,2	1,0	0,1
Impôt sur le tabac	8,1	6,4	0,8	5,6	-2,2
Impôt sur la bière	8,8	1,1	0,2	0,4	-0,5
Redevances sur la circulation	6,7	15,7	15,6	9,6	1,2
Droits de douane	-0,5	-3,3	0,0	-0,2	-1,2
Impôt sur les maisons de jeu	-14,5	-12,3	300,1	24,1	2,5
Taxes d'incitation	—	—	738,6	4,2	25,1
Taxe d'incitation sur les COV	—	—	—	5,0	-0,3
Taxes d'incit., huile de chauff., essence, diesel	—	—	39,0	41,8	-100,0
Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	—	—	—	1,1	-2,2
Taxe sur le CO2	—	—	—	—	—
Autres recettes fiscales	-5,5	-16,6	-29,1	-48,8	-100,0
Patentes et concessions	-0,6	11,9	12,0	6,3	-0,9
Part au bénéfice net de la Régie des alcools	-5,1	-0,8	3,2	7,1	1,3
Bénéfice versé par la BNS	—	25,7	13,6	—	0,0
Accroissement de la circulation monétaire	—	—	—	—	-4,5
Recettes de la vente aux enchères de contingents	—	—	—	75,0	-3,4
Autres patentes et concessions	-26,5	-27,4	10,3	13,8	-15,7
Recettes financières	23,8	-8,6	-8,9	11,2	3,5
Recettes d'intérêts	18,1	-17,1	-16,6	19,2	-2,0
Placements financiers	17,0	-8,9	-28,6	30,9	-24,4
Prêts	19,6	-26,5	-2,7	-7,6	8,6
Avance FTP	—	—	—	—	11,3
Autres recettes d'intérêts	12,2	-14,1	-10,4	-16,2	30,6
Bénéfices de change	—	—	—	—	-100,0
Recettes de participations	366,0	15,3	-1,2	0,1	13,5
Autres recettes financières	—	—	-22,4	101,2	-12,8
Autres recettes courantes	-5,5	-16,9	-0,4	11,3	-2,8
Compensations	4,8	-1,7	-0,5	6,4	-3,4
Taxe d'exemption de l'obligation de servir	2,8	-1,2	3,3	-7,9	-0,2
Emoluments pour actes administratifs	2,0	5,8	-1,9	3,6	-8,9
Ventes	0,3	-6,6	8,7	15,8	-5,3
Remboursements	4,2	-0,6	-8,1	-10,0	-13,5
Fiscalité de l'épargne UE	—	—	—	—	12,2
Autres compensations	9,2	-5,9	0,8	10,2	-3,4
Recettes diverses	-11,8	-53,6	2,9	54,9	-0,4
Recettes provenant d'immeubles	4,9	2,3	2,8	55,4	1,7
Autres	-12,2	-70,5	3,2	52,2	-16,8
Recettes d'investissement	61,1	16,3	-5,9	-16,3	-16,1
Vente d'immobilisations corporelles	33,0	4,7	-14,6	26,1	-10,7
Remboursement de prêts	66,2	17,2	-5,5	-20,2	-17,6
Autres recettes d'investissement	-2,2	8,9	-9,6	26,7	-100,0

Remarque: Les législatures se chevauchent. La législature 2003-2007 englobe les chiffres pour la période allant de 2004 à 2007. La législature actuelle (2007-2011) comprend le budget 2008 ainsi que le plan financier pour les années 2009 à 2011.

B13 Structure des recettes

Part en % des recettes ordinaires	Législatures				
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Recettes ordinaires	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Recettes fiscales	86,8	89,1	90,4	92,3	92,6
Impôt fédéral direct	23,7	23,5	24,0	25,2	28,9
Impôt anticipé	8,1	7,7	5,8	7,0	5,0
Droits de timbre	5,6	6,4	6,7	5,3	4,5
Taxe sur la valeur ajoutée	29,0	32,0	34,8	35,0	36,2
Autres impôts à la consommation	14,7	14,8	13,8	13,5	11,8
Impôt sur les huiles minérales	11,2	10,9	10,1	9,4	8,3
Impôt sur le tabac	3,3	3,6	3,5	4,0	3,3
Impôt sur la bière	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Redevances sur la circulation	1,0	1,6	2,7	3,4	3,4
Droits de douane	3,4	2,4	2,1	1,9	1,6
Impôt sur les maisons de jeu	0,0	0,0	0,2	0,7	0,8
Taxes d'incitation	–	0,0	0,2	0,3	0,4
Taxe d'incitation sur les COV	–	–	0,2	0,2	0,2
Taxes d'incit., huile de chauff., essence, diesel	–	0,0	0,0	0,0	–
Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	–	–	0,0	0,1	0,0
Taxe sur le CO2	–	–	–	–	0,2
Autres recettes fiscales	1,2	0,7	0,1	0,0	0,0
Patentes et concessions	1,0	1,3	1,7	2,4	2,1
Part au bénéfice net de la Régie des alcools	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Bénéfice versé par la BNS	0,4	0,8	1,2	1,7	1,4
Accroissement de la circulation monétaire	–	–	–	0,0	0,1
Recettes de la vente aux enchères de contingents	–	–	0,0	0,2	0,3
Autres patentes et concessions	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0
Recettes financières	3,7	3,3	2,3	1,9	2,3
Recettes d'intérêts	3,3	2,5	1,2	0,8	1,0
Placements financiers	1,4	1,2	0,5	0,4	0,2
Prêts	1,8	1,2	0,6	0,3	0,3
Avance FTP	–	–	–	0,2	0,4
Autres recettes d'intérêts	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Bénéfices de change	–	–	–	0,0	–
Recettes de participations	0,3	0,7	1,1	1,1	1,3
Autres recettes financières	–	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres recettes courantes	7,9	3,2	2,3	2,7	2,6
Compensations	3,2	2,4	2,1	2,4	2,0
Taxe d'exemption de l'obligation de servir	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2
Emoluments pour actes administratifs	0,6	0,6	0,6	0,5	0,4
Ventes	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3
Remboursements	0,7	0,7	0,4	0,4	0,1
Fiscalité de l'épargne UE	–	–	–	0,1	0,3
Autres compensations	1,1	0,6	0,6	0,8	0,8
Recettes diverses	4,7	0,8	0,1	0,3	0,6
Recettes provenant d'immeubles	0,1	0,1	0,1	0,2	0,6
Autres	4,5	0,6	0,0	0,0	0,0
Recettes d'investissement	0,7	3,1	3,4	0,7	0,3
Vente d'immobilisations corporelles	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Remboursement de prêts	0,5	2,9	3,2	0,6	0,2
Autres recettes d'investissement	0,0	0,0	0,0	0,0	–

Remarque: Les législatures se chevauchent. La législature 2003-2007 englobe les chiffres pour la période allant de 2004 à 2007. La législature actuelle (2007-2011) comprend le budget 2008 ainsi que le plan financier pour les années 2009 à 2011.

B21 Dépenses par groupe de comptes

mio CHF	Compte 2004	Compte 2005	Compte 2006	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
Dépenses ordinaires	50 285	51 403	52 377	53 965	56 854	59 020	2 166	3,8
Dépenses propres	8 478	8 282	8 187	8 471	9 345	9 670	325	3,5
Dépenses de personnel	4 469	4 375	4 325	4 462	4 616	4 802	185	4,0
Rétribution du personnel	3 680	3 657	3 629	3 667	3 767	3 962	196	5,2
Cotisations de l'employeur	550	497	492	590	619	677	58	9,5
Prestations de l'employeur	177	163	160	150	149	73	-76	-51,1
Autres dépenses de personnel	61	59	44	55	83	90	7	8,6
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.	2 664	2 638	2 683	2 841	3 472	3 777	305	8,8
Dépenses de matériel et de marchandises	15	10	11	46	49	52	2	4,3
Dépenses d'exploitation	2 649	2 628	2 672	2 795	3 117	3 323	206	6,6
Immeubles	436	441	423	230	249	280	31	12,5
Loyers et fermages	144	144	142	133	152	162	10	6,8
Informatique	151	133	151	295	484	547	63	13,1
Dépenses de conseil	376	327	340	468	272	272	0	0,2
Dépenses d'exploitation de l'armée	749	784	784	710	749	837	88	11,7
Pertes sur créances	–	–	–	224	255	256	1	0,4
Autres dépenses d'exploitation	793	799	833	735	956	968	12	1,3
Entretien courant des routes nationales	–	–	–	–	305	402	97	31,7
Dépenses d'armement	1 346	1 269	1 178	1 168	1 257	1 092	-165	-13,1
Etude de projets, tests et prép. de l'acquisition	137	131	143	145	150	120	-30	-20,0
Equipement et matériel à renouveler	291	285	295	289	315	289	-26	-8,3
Matériel d'armement	919	853	740	734	792	683	-109	-13,8
Dépenses de transfert courantes	32 195	32 822	33 661	35 228	36 841	38 320	1 479	4,0
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	6 536	7 226	8 098	8 624	6 669	7 066	397	6,0
Parts des cantons	4 521	4 954	5 607	5 999	3 927	4 194	266	6,8
Parts des assurances sociales	1 924	2 163	2 363	2 478	2 609	2 744	134	5,1
Redistribution des taxes d'incitation	91	109	127	147	132	129	-3	-2,5
Indemnités à des collectivités publiques	381	1 084	986	969	909	676	-233	-25,6
Contributions à des propres institutions	2 199	2 072	2 075	2 527	2 666	2 667	0	0,0
Contributions à des tiers	10 570	9 662	9 719	9 697	12 866	13 387	521	4,0
Péréquation financière	–	–	–	–	2 724	2 803	79	2,9
Organisations internationales	695	1 200	1 178	1 298	1 505	1 540	35	2,3
Autres contributions à des tiers	9 876	8 462	8 541	8 399	8 637	9 044	407	4,7
Contributions aux assurances sociales	12 509	12 778	12 783	13 411	13 731	14 525	794	5,8
AVS/AI/APG	9 548	9 712	9 703	10 181	10 579	11 185	606	5,7
Autres assurances sociales	2 961	3 065	3 080	3 230	3 152	3 340	188	6,0

Remarque: changements structurels induits par l'introduction de la RPT en 2008. Les parts de tiers, les investissements en immobilisations corporelles et les contributions à des investissements, entre autres, ne sont plus comparables à ceux des années précédentes.

B21 Dépenses par groupe de comptes

suite mio CHF	Compte 2004	Compte 2005	Compte 2006	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
Dépenses financières	3 388	3 711	4 105	4 003	3 971	3 905	-66	-1,7
Dépenses d'intérêts	3 167	3 577	3 993	3 849	3 836	3 794	-42	-1,1
Emprunts	2 408	2 945	3 339	3 310	3 267	3 196	-71	-2,2
Créances comptables à court terme	45	110	196	221	366	318	-48	-13,1
Autres dépenses d'intérêts	714	522	458	318	203	280	77	37,7
Pertes de change	-	-	-	54	-	-	-	-
Dépenses de financement	216	134	112	89	135	95	-39	-29,3
Autres dépenses financières	5	-	-	10	0	16	16	6 356,1
Dépenses d'investissement	6 223	6 589	6 424	6 264	6 698	7 125	427	6,4
Immobilisations corporelles et stocks	611	585	591	874	2 514	2 529	15	0,6
Immeubles	239	247	243	603	620	627	7	1,1
Biens meubles et stocks	373	338	347	271	364	439	75	20,6
Routes nationales	-	-	-	-	1 529	1 463	-66	-4,3
Immobilisations incorporelles	13	11	13	13	51	47	-5	-8,8
Prêts	314	504	489	376	395	401	6	1,6
Participations	59	53	39	35	27	31	4	13,9
Contributions à des investissements	5 226	5 436	5 292	4 966	3 710	4 117	407	11,0
Fonds pour les grands projets ferroviaires	-	-	-	-	1 438	1 576	138	9,6
Autres contributions à des investissements	5 226	5 436	5 292	4 966	2 272	2 541	269	11,8

Remarque: changements structurels induits par l'introduction de la RPT en 2008. Les parts de tiers, les investissements en immobilisations corporelles et les contributions à des investissements, entre autres, ne sont plus comparables à ceux des années précédentes.

B22 Evolution des dépenses par groupe de comptes

Taux de croissance annuel moyen en %	Législatures				
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Dépenses ordinaires	3,4	2,9	2,4	1,9	4,2
Dépenses propres	0,8	-1,7	-2,6	-0,3	4,3
Dépenses de personnel	2,4	0,0	-2,1	0,0	2,4
Rétribution du personnel	3,3	0,1	-2,0	0,2	2,3
Cotisations de l'employeur	0,8	-2,4	-0,8	2,1	4,9
Prestations de l'employeur	-4,3	3,3	-7,6	-9,9	-11,9
Autres dépenses de personnel	0,1	5,0	15,1	-3,5	11,1
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.	-0,3	0,6	-2,1	-0,2	8,0
Dépenses de matériel et de marchandises	—	—	78,3	38,5	3,3
Dépenses d'exploitation	-0,3	0,5	-2,2	-0,5	5,1
Immeubles	-2,2	-1,6	-7,0	-15,6	6,4
Loyers et fermages	7,5	2,2	-0,6	-0,2	5,0
Informatique	8,7	0,0	-4,1	13,2	16,7
Dépenses de conseil	5,5	34,0	11,0	4,0	-12,5
Dépenses d'exploitation de l'armée	-7,8	5,9	-0,9	-3,3	3,9
Pertes sur créances	—	—	—	—	5,9
Autres dépenses d'exploitation	3,6	-5,4	-4,5	-4,3	8,5
Entretien courant des routes nationales	—	—	—	—	—
Dépenses d'armement	-0,8	-9,4	-5,7	-1,6	1,6
Etude de projets, tests et prép. de l'acquisition	-10,0	-5,9	13,3	-0,6	-5,6
Equipement et matériel à renouveler	-5,2	-9,1	0,6	0,1	-0,8
Matériel d'armement	1,2	-9,7	-9,4	-2,4	3,7
Dépenses de transfert courantes	4,6	4,2	3,9	2,9	4,8
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	2,8	12,9	6,4	7,5	0,6
Parts des cantons	2,8	5,1	4,8	7,1	-7,6
Parts des assurances sociales	—	—	10,5	7,4	13,3
Redistribution des taxes d'incitation	—	—	—	50,7	25,2
Indemnités à des collectivités publiques	-12,0	11,2	1,6	21,8	-7,6
Contributions à des propres institutions	5,0	-29,3	33,1	5,0	2,9
Contributions à des tiers	4,5	8,2	-0,7	-1,8	10,3
Péréquation financière	—	—	—	—	—
Organisations internationales	5,0	7,4	7,3	18,6	7,3
Autres contributions à des tiers	4,5	8,2	-1,1	-3,7	3,5
Contributions aux assurances sociales	6,0	3,0	4,2	2,7	4,2
AVS/AI/APG	6,3	4,8	4,3	2,5	4,7
Autres assurances sociales	5,5	-1,8	4,0	3,3	2,6
Dépenses financières	11,1	4,2	-0,8	2,8	-1,5
Dépenses d'intérêts	10,7	3,9	-2,1	4,0	-1,6
Emprunts	24,9	8,0	2,5	9,6	-3,0
Créances comptables à court terme	34,4	-17,2	-41,4	77,8	15,4
Autres dépenses d'intérêts	-2,9	3,4	-7,2	-24,5	-2,3
Pertes de change	—	—	—	—	-100,0
Dépenses de financement	49,7	17,6	26,5	-25,7	13,3
Autres dépenses financières	—	—	—	—	-100,0
Dépenses d'investissement	-1,0	4,7	5,6	-0,2	3,7
Immobilisations corporelles et stocks	2,2	1,9	-8,6	10,4	34,7
Immeubles	5,3	7,0	-19,3	28,2	0,7
Biens meubles et stocks	-0,7	-4,5	3,6	-7,2	10,5
Routes nationales	—	—	—	—	—
Immobilisations incorporelles	—	—	—	3,0	49,6
Prêts	-12,3	-13,2	3,7	13,7	-1,3
Participations	-33,3	43,3	102,2	-14,5	0,5
Contributions à des investissements	0,1	6,8	7,7	-2,2	-5,8
Fonds pour les grands projets ferroviaires	—	—	—	—	—
Autres contributions à des investissements	0,1	6,8	7,7	-2,2	-17,3

Remarque: Les législatures se chevauchent. La législature 2003-2007 englobe les chiffres pour la période allant de 2004 à 2007. La législature actuelle (2007-2011) comprend le budget 2008 ainsi que le plan financier pour les années 2009 à 2011.

B23 Structure des dépenses par groupe de comptes

Part en % des recettes ordinaires	Législatures				
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Dépenses ordinaires	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Dépenses propres	25,4	22,0	17,6	16,1	16,2
Dépenses de personnel	12,1	10,9	8,9	8,5	8,0
Rétribution du personnel	9,7	8,8	7,0	7,0	6,5
Cotisations de l'employeur	1,7	1,4	1,2	1,0	1,1
Prestations de l'employeur	0,6	0,7	0,7	0,3	0,2
Autres dépenses de personnel	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.	7,8	7,0	5,9	5,2	6,2
Dépenses de matériel et de marchandises	–	0,0	0,0	0,0	0,1
Dépenses d'exploitation	7,8	7,0	5,9	5,2	5,5
Immeubles	1,6	1,5	1,0	0,7	0,5
Loyers et fermages	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Informatique	0,5	0,5	0,4	0,4	0,9
Dépenses de conseil	0,2	0,4	0,7	0,7	0,5
Dépenses d'exploitation de l'armée	2,0	1,7	1,7	1,5	1,3
Pertes sur créances	–	–	–	0,1	0,4
Autres dépenses d'exploitation	3,1	2,6	1,8	1,5	1,6
Entretien courant des routes nationales	–	–	–	–	0,6
Dépenses d'armement	5,5	4,1	2,8	2,4	2,1
Etude de projets, tests et prép. de l'acquisition	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2
Equipement et matériel à renouveler	1,1	0,7	0,6	0,6	0,5
Matériel d'armement	4,1	3,1	1,9	1,6	1,4
Dépenses de transfert courantes	54,6	57,6	61,8	64,4	65,7
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	7,9	8,9	12,9	14,7	12,8
Parts des cantons	7,9	8,2	9,0	10,1	6,9
Parts des assurances sociales	–	0,7	3,8	4,3	5,5
Redistribution des taxes d'incitation	–	–	0,1	0,2	0,4
Indemnités à des collectivités publiques	0,9	0,8	0,9	1,6	1,2
Contributions à des propres institutions	6,3	3,7	4,2	4,3	4,5
Contributions à des tiers	18,7	21,7	20,7	19,1	22,6
Péréquation financière	–	–	–	–	4,7
Organisations internationales	0,9	1,0	1,2	2,1	2,7
Autres contributions à des tiers	17,8	20,7	19,6	17,0	15,2
Contributions aux assurances sociales	20,8	22,4	23,1	24,7	24,5
AVS/AI/APG	15,1	17,1	17,5	18,8	18,9
Autres assurances sociales	5,7	5,4	5,5	5,9	5,6
Dépenses financières	7,2	7,5	7,6	7,3	6,4
Dépenses d'intérêts	7,0	7,3	7,1	7,0	6,2
Emprunts	2,8	4,1	4,8	5,8	5,1
Créances comptables à court terme	1,1	0,5	0,4	0,3	0,6
Autres dépenses d'intérêts	3,1	2,6	1,9	1,0	0,4
Pertes de change	–	–	–	0,0	–
Dépenses de financement	0,2	0,2	0,5	0,3	0,2
Autres dépenses financières	–	–	–	0,0	0,0
Dépenses d'investissement	12,8	12,9	13,1	12,3	11,7
Immobilisations corporelles et stocks	2,1	1,7	1,1	1,3	4,4
Immeubles	1,1	1,0	0,5	0,6	1,0
Biens meubles et stocks	1,0	0,7	0,6	0,6	0,7
Routes nationales	–	–	–	–	2,7
Immobilisations incorporelles	–	–	0,0	0,0	0,1
Prêts	3,1	3,3	1,2	0,8	0,6
Participations	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Contributions à des investissements	7,6	7,9	10,7	10,1	6,5
Fonds pour les grands projets ferroviaires	–	–	–	–	2,6
Autres contributions à des investissements	7,6	7,9	10,7	10,1	3,9

Remarque: Les législatures se chevauchent. La législature 2003-2007 englobe les chiffres pour la période allant de 2004 à 2007. La législature actuelle (2007-2011) comprend le budget 2008 ainsi que le plan financier pour les années 2009 à 2011.

B31 Dépenses par groupe de tâches

mio CHF	Compte 2004	Compte 2005	Compte 2006	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
Total des groupes de tâches (dépenses ordinaires)	50 285	51 403	52 377	53 965	56 854	59 020	2 166	3,8
Conditions institutionnelles et financières	2 234	2 139	2 150	2 162	2 396	2 490	94	3,9
Conditions institutionnelles et financières	2 234	2 139	2 150	2 162	2 396	2 490	94	3,9
Ordre et sécurité publique	780	757	771	813	894	952	58	6,5
Questions juridiques	101	91	84	78	77	75	-2	-2,5
Services de police, poursuite pénale et exécution des peines	286	280	293	311	347	385	38	10,9
Contrôles à la frontière	284	274	273	282	307	322	15	4,9
Tribunaux	109	112	121	141	163	170	8	4,7
Relations avec l'étranger - coopération internationale	2 285	2 278	2 269	2 274	2 486	2 632	146	5,9
Relations politiques	591	588	579	613	656	702	46	7,0
Aide au développement (pays du Sud et de l'Est)	1 490	1 499	1 563	1 559	1 641	1 712	71	4,3
Relations économiques	81	74	70	71	82	83	1	1,0
Aide aux pays de l'Est et élargissement de l'UE	122	117	57	30	106	135	28	26,4
Défense nationale	4 461	4 437	4 272	4 327	4 550	4 617	67	1,5
Défense nationale militaire	4 357	4 339	4 174	4 231	4 453	4 516	63	1,4
Coopération nationale pour la sécurité	104	98	98	95	97	101	4	4,3
Formation et recherche	4 539	4 586	4 714	4 978	5 542	5 750	209	3,8
Formation professionnelle	481	497	522	518	591	630	39	6,6
Hautes écoles	1 507	1 428	1 470	1 564	1 719	1 793	75	4,3
Recherche fondamentale	1 637	1 638	1 697	1 834	2 099	2 167	69	3,3
Recherche appliquée	846	950	961	1 002	1 102	1 130	29	2,6
Autres tâches d'enseignement	69	71	64	60	31	29	-2	-5,7
Culture et loisirs	450	442	437	460	423	412	-11	-2,7
Conservation du patrimoine culturel	87	84	85	94	77	93	16	20,4
Encouragement de la culture et politique des médias	236	232	227	225	172	174	2	1,3
Sports	127	126	125	140	174	145	-29	-16,8
Santé	192	200	194	264	225	214	-11	-4,7
Santé	192	200	194	264	225	214	-11	-4,7
Prévoyance sociale	15 781	16 137	16 246	16 933	17 605	18 393	788	4,5
Assurance-vieillesse	7 037	7 286	7 534	7 984	9 327	9 864	537	5,8
Assurance-invalidité	4 210	4 379	4 372	4 492	3 685	3 827	141	3,8
Assurance-maladie	2 046	2 121	2 143	2 263	1 837	1 888	50	2,7
Prestations complémentaires	643	675	678	711	1 059	1 190	132	12,4
Assurance militaire	239	241	234	232	252	249	-3	-1,2
Assurance-chômage/service de l'emploi	364	356	302	302	313	396	83	26,7
Constr. de log. à caract. social/encour. à la cons. de log.	244	172	126	110	129	174	46	35,4
Migrations	971	871	816	791	951	752	-199	-20,9
Aide et assistance sociales	28	36	42	48	52	53	2	3,1
Trafic	7 231	7 591	7 409	7 349	7 603	7 886	283	3,7
Circulation routière	2 853	2 770	2 668	2 751	2 617	2 636	19	0,7
Transports publics	4 279	4 706	4 641	4 507	4 881	5 142	262	5,4
Aviation	99	114	99	90	105	107	2	2,0

Remarque: changements structurels induits par l'introduction de la RPT en 2008.

B31 Dépenses par groupe de tâches

suite

mio CHF	Compte 2004	Compte 2005	Compte 2006	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
Protection de l'environnement et aménagement du territoire	589	554	624	655	623	738	115	18,5
Protection de l'environnement	357	326	317	320	348	362	14	4,1
Protection contre les dangers naturels	131	127	214	215	171	265	94	55,3
Protection de la nature	87	88	82	107	91	97	6	6,5
Aménagement du territoire	14	13	12	12	13	14	1	5,9
Agriculture et alimentation	3 750	3 608	3 645	3 601	3 566	3 720	154	4,3
Agriculture et alimentation	3 750	3 608	3 645	3 601	3 566	3 720	154	4,3
Economie	500	432	383	398	426	433	7	1,7
Ordre économique	125	128	132	148	172	118	-54	-31,5
Promotion place écon., pol. rég., approvision. écon. du pays	174	122	121	129	136	139	3	2,3
Energie	86	80	83	81	91	149	59	65,1
Sylviculture	115	101	46	41	28	27	-1	-2,1
Finances et impôts	7 493	8 242	9 262	9 753	10 515	10 781	266	2,5
Parts aux recettes de la Confédération	4 105	4 532	5 157	5 750	3 820	4 073	253	6,6
Recherche de fonds, admin. de la fortune et de la dette	3 388	3 711	4 105	4 003	3 971	3 905	-66	-1,7
Péréquation financière	—	—	—	—	2 724	2 803	79	2,9

Remarque: changements structurels induits par l'introduction de la RPT en 2008.

B32 Evolution des groupes de tâches

Taux de croissance annuel moyen en %	Législatures				
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Total des groupes de tâches (dépenses ordinaires)	3,4	2,9	2,4	1,9	4,2
Conditions institutionnelles et financières	3,1	2,3	7,5	0,3	4,1
Conditions institutionnelles et financières	3,1	2,3	7,5	0,3	4,1
Ordre et sécurité publique	4,7	0,8	5,8	-1,2	5,0
Questions juridiques	8,2	-11,9	11,8	-11,7	-0,8
Services de police, poursuite pénale et exécution des peines	5,7	4,2	9,8	-2,5	5,5
Contrôles à la frontière	1,8	1,3	1,4	0,6	5,2
Tribunaux	6,6	7,7	0,7	7,4	6,6
Relations avec l'étranger - coopération internationale	3,5	1,3	2,5	-0,2	5,6
Relations politiques	4,7	2,2	4,2	-0,3	5,5
Aide au développement (pays du Sud et de l'Est)	1,7	1,5	1,7	3,0	4,0
Relations économiques	18,0	-1,9	3,3	0,1	2,4
Aide aux pays de l'Est et élargissement de l'UE	9,7	-0,4	2,5	-38,7	54,3
Défense nationale	-1,4	-4,1	-1,7	-0,9	2,7
Défense nationale militaire	-1,2	-3,7	-1,8	-1,0	2,7
Coopération nationale pour la sécurité	-8,2	-18,3	1,6	3,2	1,5
Formation et recherche	4,3	1,2	2,6	3,1	6,7
Formation professionnelle	5,3	-3,5	2,6	-0,4	10,6
Hautes écoles	2,3	3,1	2,0	-8,8	5,0
Recherche fondamentale	7,3	1,0	6,0	22,1	7,9
Recherche appliquée	3,7	2,9	0,9	8,4	5,8
Autres tâches d'enseignement	32,5	-20,4	8,6	-4,0	-16,2
Culture et loisirs	0,5	14,3	2,4	-3,7	-2,9
Conservation du patrimoine culturel	0,9	-3,6	2,0	2,6	-3,3
Encouragement de la culture et politique des médias	-4,1	31,6	1,7	-7,7	-5,3
Sports	5,9	4,7	4,5	0,0	1,0
Santé	7,0	0,8	4,5	10,7	-5,1
Santé	7,0	0,8	4,5	10,7	-5,1
Prévoyance sociale	6,0	7,1	3,2	2,6	5,5
Assurance-vieillesse	5,0	8,9	4,6	3,3	7,5
Assurance-invalidité	8,6	6,7	6,3	2,7	4,5
Assurance-maladie	8,4	-2,3	4,2	3,9	-2,1
Prestations complémentaires	-0,7	-0,4	5,8	4,3	14,8
Assurance militaire	0,8	-1,6	0,5	-2,8	2,9
Assurance-chômage/service de l'emploi	24,2	97,5	-0,7	13,5	9,5
Constr. de log. à caract. social/encour. à la cons. de log.	4,4	19,9	-10,8	-17,9	9,3
Migrations	6,3	15,1	-10,0	-4,8	-0,8
Aide et assistance sociales	-11,7	-3,9	20,2	20,5	2,0
Trafic	3,1	0,0	4,1	0,8	3,0
Circulation routière	1,0	-0,1	0,7	-0,9	2,3
Transports publics	4,9	2,1	6,6	2,0	3,2
Aviation	6,0	-32,7	12,8	-4,1	7,8
Protection de l'environnement et aménagement du territoire	-4,2	-0,5	4,7	3,8	9,5
Protection de l'environnement	-1,2	2,4	1,5	0,5	18,2
Protection contre les dangers naturels	-5,5	-8,2	9,9	7,0	-1,0
Protection de la nature	-13,8	5,0	7,5	8,9	-2,6
Aménagement du territoire	6,7	2,3	15,1	3,8	4,3
Agriculture et alimentation	3,7	4,7	-2,0	-0,8	0,7
Agriculture et alimentation	3,7	4,7	-2,0	-0,8	0,7

Remarque: Les législatures se chevauchent. La législature 2003-2007 englobe les chiffres pour la période allant de 2004 à 2007. La législature actuelle (2007-2011) comprend le budget 2008 ainsi que le plan financier pour les années 2009 à 2011.

B32 Evolution des groupes de tâches

suite	Législatures				
Taux de croissance annuel moyen en %	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Economie	-9,1	-2,3	5,2	-11,6	-3,0
Ordre économique	8,4	1,2	9,3	7,9	-5,3
Promotion place écon., pol. rég., approvision. écon. du pays	-19,7	-2,4	1,9	-14,7	2,8
Energie	31,3	-9,8	6,9	-6,9	-6,3
Sylviculture	-3,9	1,6	6,8	-32,2	-9,4
Finances et impôts	6,5	4,8	2,3	5,9	3,2
Parts aux recettes de la Confédération	2,1	5,6	5,5	8,4	-7,1
Recherche de fonds, admin. de la fortune et de la dette	11,1	4,2	-0,8	2,8	-1,5
Péréquation financière	—	—	—	—	—

Remarque: Les législatures se chevauchent. La législature 2003-2007 englobe les chiffres pour la période allant de 2004 à 2007. La législature actuelle (2007-2011) comprend le budget 2008 ainsi que le plan financier pour les années 2009 à 2011.

B33 Structure des groupes de tâches

Part en % des dépenses ordinaires	Législatures				
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Total des groupes de tâches (dépenses ordinaires)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Conditions institutionnelles et financières	3,6	3,5	4,1	4,2	4,1
Conditions institutionnelles et financières	3,6	3,5	4,1	4,2	4,1
Ordre et sécurité publique	1,6	1,5	1,6	1,5	1,6
Questions juridiques	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1
Services de police, poursuite pénale et exécution des peines	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
Contrôles à la frontière	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
Tribunaux	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
Relations avec l'étranger - coopération internationale	5,0	4,5	4,8	4,4	4,4
Relations politiques	1,2	1,2	1,2	1,1	1,2
Aide au développement (pays du Sud et de l'Est)	3,2	2,7	2,9	2,9	2,9
Relations économiques	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
Aide aux pays de l'Est et élargissement de l'UE	0,5	0,4	0,4	0,2	0,2
Défense nationale	14,3	11,6	9,5	8,4	7,9
Défense nationale militaire	13,8	11,3	9,3	8,2	7,7
Coopération nationale pour la sécurité	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2
Formation et recherche	9,1	8,6	8,6	9,0	9,9
Formation professionnelle	1,3	1,1	1,0	1,0	1,1
Hautes écoles	4,6	4,4	4,4	2,9	3,0
Recherche fondamentale	1,5	1,5	1,5	3,3	3,8
Recherche appliquée	1,6	1,5	1,5	1,8	1,9
Autres tâches d'enseignement	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0
Culture et loisirs	0,7	1,0	1,3	0,9	0,7
Conservation du patrimoine culturel	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
Encouragement de la culture et politique des médias	0,2	0,5	0,9	0,4	0,3
Sports	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3
Santé	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
Santé	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
Prévoyance sociale	25,5	29,0	29,9	31,3	31,9
Assurance-vieillesse	9,8	10,8	13,7	14,3	16,6
Assurance-invalidité	5,6	6,7	7,5	8,4	7,4
Assurance-maladie	3,7	3,6	3,8	4,1	3,2
Prestations complémentaires	1,2	1,0	1,1	1,3	1,9
Assurance militaire	0,7	0,6	0,5	0,5	0,4
Assurance-chômage/service de l'emploi	2,0	3,0	0,4	0,6	0,6
Constr. de log. à caract. social/encour. à la cons. de log.	0,5	0,7	0,7	0,3	0,3
Migrations	2,0	2,6	2,2	1,7	1,3
Aide et assistance sociales	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Trafic	14,8	14,2	14,0	14,2	13,2
Circulation routière	6,9	6,0	5,9	5,3	4,6
Transports publics	7,1	7,9	8,0	8,7	8,4
Aviation	0,8	0,3	0,2	0,2	0,2
Protection de l'environnement et aménagement du territoire	1,2	1,1	1,2	1,2	1,3
Protection de l'environnement	0,7	0,7	0,7	0,6	0,8
Protection contre les dangers naturels	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4
Protection de la nature	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
Aménagement du territoire	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Agriculture et alimentation	8,0	8,6	7,6	7,0	6,1
Agriculture et alimentation	8,0	8,6	7,6	7,0	6,1

Remarque: Les législatures se chevauchent. La législature 2003-2007 englobe les chiffres pour la période allant de 2004 à 2007. La législature actuelle (2007-2011) comprend le budget 2008 ainsi que le plan financier pour les années 2009 à 2011.

B33 Structure des groupes de tâches

suite Part en % des dépenses ordinaires	Législatures				
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Economie	1,6	1,3	1,4	0,8	0,6
Ordre économique	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2
Promotion place écon., pol. rég., approvision. écon. du pays	0,8	0,5	0,5	0,3	0,2
Energie	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
Sylviculture	0,4	0,3	0,4	0,1	0,0
Finances et impôts	14,3	14,9	15,7	16,7	17,9
Parts aux recettes de la Confédération	7,1	7,4	8,2	9,4	6,7
Recherche de fonds, admin. de la fortune et de la dette	7,2	7,5	7,6	7,3	6,4
Péréquation financière	–	–	–	–	4,7

Remarque: Les législatures se chevauchent. La législature 2003-2007 englobe les chiffres pour la période allant de 2004 à 2007. La législature actuelle (2007-2011) comprend le budget 2008 ainsi que le plan financier pour les années 2009 à 2011.

B34 Dépenses par groupe de tâches et par groupe de comptes 2009

Groupes de comptes	Groupes de tâches						
	Total Budget 2009	Conditions institution- nelles et fi- nancières	Ordre et sécurité publique	Relations avec l'étran- ger - Coopération inter- nationale	Défense nationale	Formation et recherche	Culture et loisirs
mio CHF							
Dépenses ordinaires	59 020	2 490	952	2 632	4 617	5 750	412
Dépenses propres	9 670	2 047	747	662	3 990	249	140
Dépenses de personnel	4 802	1 264	620	512	1 415	141	97
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.	3 777	782	126	151	1 484	108	44
Dépenses d'armement	1 092	—	—	—	1 092	—	—
Dépenses de transfert courantes	38 320	33	150	1 911	160	5 235	232
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	7 066	—	—	—	—	—	—
Indemnités à des collectivités publiques	676	—	65	—	16	0	4
Contributions à des propres institutions	2 667	—	—	—	—	2 187	30
Contributions à des tiers	13 387	33	85	1 911	144	3 048	198
Contributions aux assurances sociales	14 525	—	—	—	—	—	—
Dépenses financières	3 905	—	—	—	0	—	—
Dépenses d'investissement	7 125	410	56	58	467	266	40
Immobilisations corporelles et stocks	2 529	396	35	1	466	148	2
Immobilisations incorporelles	47	15	4	—	1	—	—
Prêts	401	—	—	26	—	—	—
Participations	31	—	—	31	—	—	—
Contributions à des investissements	4 117	—	17	—	—	119	38

suite

Groupes de comptes	Groupes de tâches						
	Santé	Prévoyance sociale	Trafic	Protection de l'environ- nement et aménagement du territoire	Agricul- ture et ali- mentation	Economie	Finances et impôts
mio CHF							
Dépenses ordinaires	214	18 393	7 886	738	3 720	433	10 781
Dépenses propres	120	406	634	153	110	158	253
Dépenses de personnel	52	266	157	90	80	108	—
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.	68	140	477	63	30	50	253
Dépenses d'armement	—	—	—	—	—	—	—
Dépenses de transfert courantes	89	17 923	2 065	268	3 467	164	6 623
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	—	2 744	374	129	—	—	3 820
Indemnités à des collectivités publiques	—	557	25	5	4	—	—
Contributions à des propres institutions	—	—	450	—	—	—	—
Contributions à des tiers	89	193	1 216	134	3 368	164	2 803
Contributions aux assurances sociales	—	14 429	—	—	96	—	—
Dépenses financières	—	—	—	—	—	—	3 905
Dépenses d'investissement	5	64	5 186	317	143	111	—
Immobilisations corporelles et stocks	1	7	1 467	2	2	3	—
Immobilisations incorporelles	—	3	22	0	1	0	—
Prêts	—	50	264	—	57	4	—
Participations	—	—	—	—	—	—	—
Contributions à des investissements	4	4	3 434	315	83	104	—

B34 Dépenses par groupe de tâches et par groupe de comptes 2008

Groupes de comptes	Groupes de tâches						
	Total Budget 2008	Conditions institution- nelles et fi- nancières	Ordre et sécurité publique	Relations avec l'étran- ger - Coopération inter- nationale	Défense nationale	Formation et recherche	Culture et loisirs
mio CHF							
Dépenses ordinaires	56 854	2 396	894	2 486	4 550	5 542	423
Dépenses propres	9 345	1 952	693	620	3 979	240	130
Dépenses de personnel	4 616	1 172	588	475	1 407	134	89
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.	3 472	780	105	145	1 316	106	41
Dépenses d'armement	1 257	—	—	—	1 257	—	—
Dépenses de transfert courantes	36 841	33	139	1 819	186	5 025	267
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	6 669	—	—	—	—	—	—
Indemnités à des collectivités publiques	909	—	58	—	28	0	15
Contributions à des propres institutions	2 666	—	—	—	—	2 186	30
Contributions à des tiers	12 866	33	81	1 819	159	2 839	222
Contributions aux assurances sociales	13 731	—	—	—	—	—	—
Dépenses financières	3 971	—	—	—	0	—	—
Dépenses d'investissement	6 698	411	62	48	384	277	26
Immobilisations corporelles et stocks	2 514	371	41	4	382	162	1
Immobilisations incorporelles	51	40	3	—	2	—	—
Prêts	395	—	—	17	—	—	—
Participations	27	—	—	27	—	—	—
Contributions à des investissements	3 710	—	18	—	—	116	25

suite

Groupes de comptes	Groupes de tâches						
	Santé	Prévoyance sociale	Trafic	Protection de l'environ- nement et aména- gement du territoire	Agricul- ture et ali- mentation	Economie	Finances et impôts
mio CHF							
Dépenses ordinaires	225	17 605	7 603	623	3 566	426	10 515
Dépenses propres	133	349	520	135	106	235	253
Dépenses de personnel	49	241	140	81	76	165	—
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.	84	108	380	54	30	70	253
Dépenses d'armement	—	—	—	—	—	—	—
Dépenses de transfert courantes	86	17 233	2 017	267	3 317	159	6 291
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	—	2 609	360	132	—	—	3 567
Indemnités à des collectivités publiques	—	782	23	3	—	—	—
Contributions à des propres institutions	—	—	450	—	—	—	—
Contributions à des tiers	86	198	1 184	132	3 230	159	2 724
Contributions aux assurances sociales	—	13 643	—	—	88	—	—
Dépenses financières	—	—	—	—	—	—	3 971
Dépenses d'investissement	6	23	5 066	221	143	32	—
Immobilisations corporelles et stocks	1	14	1 530	2	1	4	—
Immobilisations incorporelles	—	3	1	0	—	1	—
Prêts	—	—	310	—	59	9	—
Participations	—	—	—	—	—	—	—
Contributions à des investissements	5	5	3 225	218	83	17	—

B41 Fonds affectés enregistrés sous les capitaux de tiers¹

mio CHF		Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Attribution (+) / prélèvement (-)
Fonds affectés enregistrés sous les capitaux de tiers, état		1 257	1 495	1 750	255
Taxe d'incitation COV/HEL		263	260	259	-1
606 E1100.0111	Taxe d'incitation sur les COV	127	125	125	
606 E1400.0101	Intérêts de la taxe d'incitation COV	5	4	5	
810 A2300.0100	Redistribution des taxes d'incitation COV	-147	-132	-131	
Taxe CO2 sur les combustibles (dès 2008)²		-	232	469	237
606 E1900.0106	Taxe CO2 sur les combustibles	-	230	230	
606 E1100.0121	Taxe CO2 sur les combustibles	-	-	-	
606 E1400.0114	Intérêts de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	-	2	7	
606 A2111.0259	Indemnisation des caisses de compensation pour la taxe sur les CO ₂	-	-	-	
810 A2300.0112	Redistribution de la taxe CO2 sur les combustibles	-	-	-	
Impôt sur les maisons de jeu		855	881	914	33
318 E1100.0119	Impôt sur les maisons de jeu	449	432	482	
318 A2300.0110	Impôt sur les maisons de jeu en faveur de l'AVS	-357	-406	-449	
Encouragement des diffuseurs locaux et régionaux		-	-	-	-
808 E5300.0102	Quote-part redevance attrib. aux diffus. locaux et régionaux	3	-	-	
808 A6210.0147	Quotes-parts de la redevance radio et télévision	-8	-	-	
Fonds pour l'assainissement des sites contaminés		105	88	74	-14
810 E1100.0100	Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	29	26	26	
810 A2310.0131	Assainissement des sites contaminés	-24	-43	-40	
Allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de montagne		32	32	32	-
318 E1400.0102	Fonds pour les allocations familiales dans l'agriculture	1	1	1	
318 A2310.0332 (part)	Allocations familiales dans l'agriculture	-1	-1	-1	
Recherche dans le domaine des médias, technologies de radiodiffusion, archivage des programmes (dès 2007)		2	2	2	-
808 E5200.0100	Redevances de concession perçues auprès des diffuseurs	3	2	2	
808 A6210.0145	Contribution à la recherche dans le domaine des médias	-1	-1	-1	
808 A6210.0146	Archivage des programmes	-	-	-	
808 A6210.0148	Nouvelles technologies de radiodiffusion	-	-1	-1	
Assurance-maladie		-	-	-	-
605 E1100.0118 (part)	Taxe sur la valeur ajoutée, assurance-maladie (5%)	831	869	890	
606 E1100.0109 (part)	Redevance sur le trafic des poids lourds, coûts non couverts du trafic des poids lourds	150	-	-	
316 A2310.0110 (part)	Réduction individuelle de primes (RIP)	-981	-869	-890	
Assurance-vieillesse et survivants		-	-	-	-
605 E1100.0118 (part)	Taxe sur la valeur ajoutée, point de TVA en faveur de l'AVS (83 %)	2 121	2 203	2 295	
605 E1100.0118 (part)	Taxe sur la valeur ajoutée, part de la Conf. au point de TVA en faveur de l'AVS (17 %)	435	454	465	
606 E1100.0102	Impôt sur le tabac	2 186	2 056	2 067	
601 E1200.0101	Bénéfice net de la Régie des alcools	223	221	223	
318 A2310.0327 (part)	Prestations versées par la Confédération à l'AVS	-2 844	-2 731	-2 755	
318 A2310.0328 (part)	Prestations versées par la Confédération à l'AI				
318 A2310.0329 (part)	Prestations complémentaires à l'AVS				
318 A2310.0384 (part)	Prestations complémentaires à l'AI				
605 A2300.0105	Point de TVA en faveur de l'AVS	-2 121	-2 203	-2 295	

1 Le tableau montre uniquement les recettes et dépenses affectées. Des différences par rapport au budget des unités administratives (tome 2) sont donc possibles lorsque le poste de revenu (E) ou le crédit de charges (A) comprend aussi des éléments non affectés ou sans incidences financières.

2 Les charges liées à l'attribution de 230 millions au fonds «Taxe CO₂ sur les combustibles» sont budgétisées en tant que poste extraordinaire.

B42 Fonds affectés enregistrés sous les capitaux propres*

mio CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Attribution (+) / prélèvement (-)
Fonds affectés enregistrés sous le capital propre, état	4 696	2 211	2 210	-1
Circulation routière	4 609	2 125	2 124	-1
Recettes	3 846	3 737	3 806	
Dépenses	-3 445	-6 222	-3 807	
Garantie contre les risques de l'investissement	32	32	32	-
704 E1300.0001 (part) Emoluments	-	-	-	
704 A2310.0366 Garantie contre risques de l'investissement	-	-	-	
Assurance féd. des transports contre les risques de guerre	54	54	54	-
724 E1300.0010 (part) Compensations	-	-	-	
724 A2119.0001 (part) Autres charges d'exploitation	-	-	-	

* Le tableau montre uniquement les recettes et dépenses affectées. Des différences par rapport au budget des unités administratives (tome 2) sont donc possibles lorsque le poste de revenus (E) ou le crédit de charges (A) comprend aussi des éléments non affectés ou sans incidences financières.

B43 Financement spécial pour la circulation routière*

mio CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
Recettes	3 846	3 737	3 806	69	1,8
606 A2111.0141 Indemn. pr percep. redev. pr l'utilis. des routes nation.	-29	-29	-32	-3	11,0
606 E1100.0104 Impôt sur les huiles minérales grevant les carburants	1 514	1 470	1 505	35	2,4
606 E1100.0105 Surtaxe sur les huiles minérales grevant les carburants	2 039	1 990	2 020	30	1,5
606 E1100.0108 Redevance pour l'utilisation des routes nationales	322	306	313	7	2,3
806 E7200.0001 Remboursement de prêts et de participations	1	0	0	-0	-57,3
Dépenses	3 445	6 222	3 807	-2 415	-38,8
Routes nationales (sans le fonds d'infrastructure)	1 979	1 480	1 531	50	3,4
806 A6210.0136 Routes nationales, exploitation	166	–	–	–	–
806 A8300.0106 Routes nationales, construction	1 263	–	–	–	–
806 A8300.0114 Routes nationales, entretien	550	–	–	–	–
806 A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire); exploitation	–	305	307	2	0,7
806 A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.); entretien/aménagement	–	1 175	1 223	48	4,1
Fonds d'infrastructure	–	3 437	850	-2 587	-75,3
806 A8400.0100 Attribution annuelle au fonds d'infrastructure	–	837	850	13	1,6
806 A8900.0100 1re attribution extraordinaire au fonds d'infrastructure	–	2 600	–	-2 600	-100,0
Routes principales	189	163	165	2	1,5
806 A8300.0107 Routes principales	189	163	165	2	1,5
Autres contributions au financement des mesures techniques	563	555	605	51	9,1
802 A2310.0214 Indemnisation du trafic combiné	200	223	227	3	1,5
802 A2310.0215 Chargement des automobiles	3	4	4	0	1,5
802 A4200.0115 Prêts pour le trafic combiné	2	13	–	-13	-100,0
802 A4300.0119 Séparation des courants de trafic	4	13	7	-6	-46,9
802 A4300.0121 Voies de raccordement	31	21	22	0	1,5
802 A4300.0122 Contributions à des investissements, trafic combiné	0	27	–	-27	-100,0
802 A4300.0129 Fonds pour les grands projets ferroviaires	317	253	312	59	23,5
802 A4300.0141 Terminaux ferroviaires	–	–	34	34	–
806 A8300.0108 Passages à niveau	6	–	–	–	–
Contributions au financ. de mesures autres que techniques	519	360	374	13	3,7
806 A6210.0137 Contributions routières générales	434	353	366	13	3,7
806 A6210.0138 Contributions routières générales (part extraordinaire)	58	–	–	–	–
806 A6210.0139 Cantons sans routes nationales	28	7	7	0	3,7
Recherche et administration	64	119	134	15	12,8
806 A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	63	118	130	12	10,1
806 A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1	1	4	3	446,9
Protection de l'environnement	80	72	77	5	6,4
806 A6210.0142 Mobilité douce, chemins piétons et randonnée pédestre	1	1	1	0	1,5
806 A8300.0109 Protection contre le bruit	9	–	–	–	–
810 A2310.0134 Forêts	37	44	46	2	3,7
810 A4300.0103 Protection contre les dangers naturels	26	20	23	3	16,3
810 A4300.0136 Economie forestière	8	–	–	–	–
810 A4300.0139 Protection contre le bruit	–	7	7	-0	-4,2
Protection du paysage et du patrimoine culturel	14	14	14	0	1,4
306 A4300.0138 Protection du paysage et conservation monuments historiques	10	10	11	0	1,7
806 A8300.0110 Voies de communication historiques	2	2	2	0	1,5
810 A4300.0105 Nature et paysage	2	2	2	–	–

* Le tableau montre uniquement les recettes et dépenses affectées. Des différences par rapport au budget des unités administratives (tome 2) sont donc possibles lorsque le poste de revenus (E) ou le crédit de charges (A) comprend aussi des éléments non affectés ou sans incidences financières.

B43 Financement spécial pour la circulation routière*

suite

mio CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs. %	
Protection des autres routes contre les éléments naturels	37	22	58	36	163,0
810 A4300.0135 Protection contre les crues	37	22	43	21	97,5
810 A4300.0142 Intempéries de 2005, canton d'Obwald	–	–	14	14	–
Solde	401	-2 484	-1	2 483	-100,0
Etat du financement spécial à la fin de l'année	4 609	2 125	2 124	-1	-0,1

* Le tableau montre uniquement les recettes et dépenses affectées. Des différences par rapport au budget des unités administratives (tome 2) sont donc possibles lorsque le poste de revenus (E) ou le crédit de charges (A) comprend aussi des éléments non affectés ou sans incidences financières.

C01 Revenus par groupe de comptes

mio CHF	Compte 2004	Compte 2005	Compte 2006	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
Revenus ordinaires	48 206	50 962	54 617	58 000	57 951	60 525	2 575	4,4
Revenus fiscaux	44 860	47 520	50 873	51 836	53 455	55 514	2 059	3,9
Impôt fédéral direct	11 822	12 213	14 230	15 389	16 359	17 670	1 311	8,0
Impôt anticipé	2 628	4 000	3 947	2 730	3 026	3 019	-7	-0,2
Droits de timbre	2 755	2 703	2 889	2 990	2 925	2 600	-325	-11,1
Taxe sur la valeur ajoutée	17 666	18 119	19 018	19 684	20 470	21 240	770	3,8
Autres impôts à la consommation	7 074	7 132	7 259	7 380	7 116	7 229	113	1,6
Impôt sur les huiles minérales	4 929	4 979	4 994	5 086	4 955	5 055	100	2,0
Impôt sur le tabac	2 040	2 051	2 161	2 186	2 056	2 067	11	0,5
Impôt sur la bière	105	102	104	107	105	107	2	1,9
Redevances sur la circulation	1 411	1 848	1 938	2 016	1 996	2 123	127	6,4
Impôt sur les véhicules automobiles	312	310	320	358	340	350	10	2,9
Redevance pour l'utilisation des routes nationales	300	306	313	322	306	313	7	2,3
Redevance sur le trafic des poids lourds	694	1 231	1 306	1 336	1 350	1 460	110	8,1
Trafic combiné	106	1	—	—	—	—	—	—
Droits de douane	1 054	974	1 027	1 040	980	1 000	20	2,0
Impôt sur les maisons de jeu	291	357	406	449	432	482	50	11,6
Taxes d'incitation	156	170	148	156	151	151	0	0,0
Taxe d'incitation sur les COV	124	143	127	127	125	125	0	0,0
Taxes d'incit., huile de chauff., essence, diesel	0	1	1	0	—	—	—	—
Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	32	26	21	28	26	26	0	0,0
Autres revenus fiscaux	4	4	9	3	0	0	0	-50,0
Patentes et concessions	1 237	1 307	1 265	1 331	1 258	1 303	45	3,6
Part au bénéfice net de la Régie des alcools	223	223	221	223	221	223	2	0,7
Bénéfice versé par la BNS	933	967	833	833	833	833	0	0,0
Accroissement de la circulation monétaire	—	—	—	45	28	43	15	54,0
Revenus de la vente aux enchères de contingents	53	82	158	193	154	178	24	15,6
Autres patentes et concessions	28	35	53	36	22	26	4	19,3
Revenus financiers	839	911	1 089	2 969	1 381	1 367	-15	-1,1
Revenus d'intérêts	292	335	478	690	657	514	-143	-21,8
Placements financiers	76	119	222	334	197	92	-105	-53,3
Prêts	201	200	88	166	185	170	-15	-8,1
Avance FTP	—	—	147	181	268	238	-30	-11,1
Autres revenus d'intérêts	14	16	21	9	7	13	7	97,1
Bénéfices de change	—	—	—	96	—	—	—	—
Revenus de participations	547	576	611	1	0	0	0	355,1
Augmentation des valeurs de mise en équivalence	—	—	—	1 860	707	845	138	19,5
Autres revenus financiers	0	0	0	322	17	8	-10	-55,9
Autres revenus	1 269	1 224	1 390	1 844	1 836	2 326	490	26,7
Compensations	1 205	1 162	1 323	1 387	1 239	1 222	-16	-1,3
Taxe d'exemption de l'obligation de servir	214	129	142	138	129	135	6	4,3
Emoluments pour actes administratifs	266	263	280	291	278	199	-79	-28,3
Ventes	118	159	173	196	155	162	7	4,6
Remboursements	238	191	256	113	82	61	-22	-26,3
Fiscalité de l'épargne UE	—	—	36	121	122	169	47	38,9
Autres compensations	368	421	437	528	472	496	24	5,1
Revenus divers	64	62	67	457	597	1 103	506	84,7
Revenus des immeubles	53	50	53	315	409	337	-73	-17,7
Autres revenus	12	12	14	141	188	767	579	308,1
Prélèv. fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	—	—	—	21	20	15	-5	-23,2

C02 Charges par groupe de comptes

mio CHF	Compte 2004	Compte 2005	Compte 2006	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
Charges ordinaires	44 061	44 814	45 953	54 289	56 399	58 530	2 131	3,8
Charges propres	8 478	8 282	8 187	9 573	11 872	12 168	295	2,5
Charges de personnel	4 469	4 375	4 325	4 492	4 616	4 802	185	4,0
Rétribution du personnel	3 680	3 657	3 629	3 665	3 767	3 962	196	5,2
Cotisations de l'employeur	550	497	492	590	619	677	58	9,5
Prestations de l'employeur	177	163	160	189	149	73	-76	-51,1
Autres charges de personnel	61	59	44	48	83	90	7	8,6
Charges de biens et serv. et charges d'exploit.	2 664	2 638	2 683	3 238	3 749	4 101	353	9,4
Charges de matériel et de marchandises	15	10	11	225	247	317	70	28,4
Charges d'exploitation	2 649	2 628	2 672	3 013	3 196	3 382	186	5,8
Immeubles	436	441	423	439	295	305	10	3,5
Loyers et fermages	144	144	142	152	152	162	10	6,8
Informatique	151	133	151	295	484	547	63	13,1
Charges de conseil	376	327	340	468	272	272	0	0,2
Charges d'exploitation de l'armée	749	784	784	718	749	837	88	11,7
Amortissement de créances	—	—	—	192	255	256	1	0,4
Autres charges d'exploitation	793	799	833	749	990	1 002	12	1,3
Entretien courant des routes nationales	—	—	—	—	305	402	97	31,7
Charges d'armement	1 346	1 269	1 178	1 168	1 257	1 092	-165	-13,1
Etude de projets, tests et prép. de l'acquisition	137	131	143	145	150	120	-30	-20,0
Equipement et matériel à renouveler	291	285	295	289	315	289	-26	-8,3
Matériel d'armement	919	853	740	734	792	683	-109	-13,8
Amortissement du patrimoine administratif	—	—	—	675	2 250	2 173	-77	-3,4
Immeubles	—	—	—	553	724	560	-164	-22,7
Routes nationales	—	—	—	—	1 376	1 421	45	3,3
Autres amortissements	—	—	—	122	150	192	42	27,9
Charges de transfert	32 195	32 822	33 661	40 604	40 808	42 699	1 891	4,6
Parts de tiers aux revenus de la Confédération	6 536	7 226	8 098	8 624	6 669	7 066	397	6,0
Parts des cantons	4 521	4 954	5 607	5 999	3 927	4 194	266	6,8
Parts des assurances sociales	1 924	2 163	2 363	2 478	2 609	2 744	134	5,1
Redistribution des taxes d'incitation	91	109	127	147	132	129	-3	-2,5
Indemnités à des collectivités publiques	381	1 084	986	955	909	676	-233	-25,6
Contributions à des propres institutions	2 199	2 072	2 075	2 527	2 666	2 667	0	0,0

Remarque: changements structurels induits par l'introduction du NMC en 2007. Les charges 2003-2006 ne sont pas comparables. La conversion selon la nouvelle structure n'a été effectuée que pour les charges ayant des incidences financières.

C02 Charges par groupe de comptes

suite mio CHF	Compte 2004	Compte 2005	Compte 2006	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ecart p. r. au B 2008 val. abs.	%
Contributions à des tiers	10 570	9 662	9 719	9 744	12 866	13 380	514	4,0
Péréquation financière	–	–	–	–	2 724	2 803	79	2,9
Organisations internationales	695	1 200	1 178	1 297	1 505	1 540	35	2,3
Autres contributions à des tiers	9 876	8 462	8 541	8 447	8 637	9 037	400	4,6
Contributions aux assurances sociales	12 509	12 778	12 783	13 417	13 624	14 450	826	6,1
AVS/AI/APG	9 548	9 712	9 703	10 187	10 547	11 185	638	6,0
Autres assurances sociales	2 961	3 065	3 080	3 230	3 077	3 265	188	6,1
Réévaluation de contrib. à des investissements	–	–	–	4 966	3 711	4 120	408	11,0
Réévaluation de prêts et de participations	–	–	–	372	363	342	-21	-5,8
Charges financières	3 388	3 711	4 105	4 013	3 691	3 622	-69	-1,9
Charges d'intérêts	3 167	3 577	3 993	3 635	3 547	3 468	-79	-2,2
Emprunts	2 408	2 945	3 339	3 096	3 009	2 893	-116	-3,9
Créances comptables à court terme	45	110	196	228	366	321	-45	-12,4
Autres charges d'intérêts	714	522	458	312	172	254	82	47,5
Pertes de change	–	–	–	54	–	–	–	–
Charges de financement	216	134	112	143	143	138	-5	-3,7
Autres charges financières	5	–	–	181	0	16	16	6 356,1
Attrib. à fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	–	–	–	98	28	40	13	46,8

Remarque: changements structurels induits par l'introduction du NMC en 2007. Les charges 2003-2006 ne sont pas comparables. La conversion selon la nouvelle structure n'a été effectuée que pour les charges ayant des incidences financières.

C03 Evolution des revenus et des charges

Taux de croissance annuel moyen en %	Compte 2004	Compte 2005	Compte 2006	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009	2004-2009
Revenus ordinaires	3,9	5,7	7,2	6,2	-0,1	4,4	4,7
Revenus fiscaux	3,4	5,9	7,1	1,9	3,1	3,9	4,4
Impôt fédéral direct	-4,7	3,3	16,5	8,1	6,3	8,0	8,4
Impôt anticipé	60,1	52,2	-1,3	-30,8	10,8	-0,2	2,8
Droits de timbre	5,0	-1,9	6,9	3,5	-2,2	-11,1	-1,1
Taxe sur la valeur ajoutée	3,0	2,6	5,0	3,5	4,0	3,8	3,8
Autres impôts à la consommation	4,9	0,8	1,8	1,7	-3,6	1,6	0,4
Redevances sur la circulation	0,9	31,0	4,9	4,0	-1,0	6,4	8,5
Droits de douane	0,7	-7,6	5,5	1,3	-5,8	2,0	-1,1
Revenus fiscaux divers	23,0	17,8	6,3	7,6	-4,0	8,6	7,0
Patentes et concessions	17,5	5,6	-3,2	5,2	-5,4	3,6	1,0
Revenus financiers	0,2	8,6	19,5	172,7	-53,5	-1,1	10,3
Revenus de participations	7,8	5,2	6,1	-99,9	-94,4	355,1	-78,9
Augmentation des valeurs de mise en équivalence	-	-	-	-	-62,0	19,5	-
Autres revenus financiers	-11,6	14,9	42,6	131,7	-39,1	-22,6	12,3
Autres revenus	10,2	-3,6	13,6	32,7	-0,4	26,7	12,9
Compensations	10,9	-3,5	13,8	4,8	-10,7	-1,3	0,3
Revenus divers	-1,3	-4,4	8,1	585,8	30,8	84,7	76,5
Prélèv. fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	-	-	-	-	-3,7	-23,2	-
Charges ordinaires	1,0	1,7	2,5	18,1	3,9	3,8	5,8
Charges propres	-1,2	-2,3	-1,1	16,9	24,0	2,5	7,5
Charges de personnel	0,0	-2,1	-1,1	3,9	2,8	4,0	1,4
Charges de biens et serv. et charges d'exploit.	-7,1	-1,0	1,7	20,7	15,8	9,4	9,0
Charges d'armement	8,1	-5,8	-7,1	-0,9	7,6	-13,1	-4,1
Amortissement du patrimoine administratif	-	-	-	-	233,2	-3,4	-
Charges de transfert	2,3	1,9	2,6	20,6	0,5	4,6	5,8
Parts de tiers aux revenus de la Confédération	1,2	10,5	12,1	6,5	-22,7	6,0	1,6
Indemnités à des collectivités publiques	-13,6	184,9	-9,1	-3,1	-4,8	-25,6	12,2
Contributions à des propres institutions	5,8	-5,8	0,2	21,8	5,5	0,0	3,9
Contributions à des tiers	1,5	-8,6	0,6	0,3	32,0	4,0	4,8
Contributions aux assurances sociales	3,6	2,2	0,0	5,0	1,5	6,1	2,9
Réévaluation de contrib. à des investissements	-	-	-	-	-25,3	11,0	-
Réévaluation de prêts et de participations	-	-	-	-	-2,3	-5,8	-
Charges financières	-5,5	9,5	10,6	-2,2	-8,0	-1,9	1,3
Charges d'intérêts	-3,8	12,9	11,6	-9,0	-2,4	-2,2	1,8
Autres charges financières	-24,6	-39,4	-16,5	238,5	-62,1	7,5	-6,9
Attrib. à fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	-	-	-	-	-72,0	46,8	-

Remarque: Les législatures se chevauchent. La législature 2003-2007 englobe les chiffres pour la période allant de 2004 à 2007. La législature actuelle (2007-2011) comprend le budget 2008 ainsi que le plan financier pour les années 2009 à 2011 (cf. la note de bas de page au tableau C02).

C04 Structure des revenus et des charges

Part en % des revenus/charges ordinaires	Compte 2004	Compte 2005	Compte 2006	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009
Revenus ordinaires	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Revenus fiscaux	93,1	93,2	93,1	89,4	92,2	91,7
Impôt fédéral direct	24,5	24,0	26,1	26,5	28,2	29,2
Impôt anticipé	5,5	7,8	7,2	4,7	5,2	5,0
Droits de timbre	5,7	5,3	5,3	5,2	5,0	4,3
Taxe sur la valeur ajoutée	36,6	35,6	34,8	33,9	35,3	35,1
Autres impôts à la consommation	14,7	14,0	13,3	12,7	12,3	11,9
Redevances sur la circulation	2,9	3,6	3,5	3,5	3,4	3,5
Droits de douane	2,2	1,9	1,9	1,8	1,7	1,7
Revenus fiscaux divers	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Patentes et concessions	2,6	2,6	2,3	2,3	2,2	2,2
Revenus financiers	1,7	1,8	2,0	5,1	2,4	2,3
Revenus de participations	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0
Augmentation des valeurs de mise en équivalence	–	–	–	3,2	1,2	1,4
Autres revenus financiers	0,6	0,7	0,9	1,9	1,2	0,9
Autres revenus	2,6	2,4	2,5	3,2	3,2	3,8
Compensations	2,5	2,3	2,4	2,4	2,1	2,0
Revenus divers	0,1	0,1	0,1	0,8	1,0	1,8
Prélèv. fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	–	–	–	0,0	0,0	0,0
Charges ordinaires	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Charges propres	19,2	18,5	17,8	17,6	21,1	20,8
Charges de personnel	10,1	9,8	9,4	8,3	8,2	8,2
Charges de biens et serv. et charges d'exploit.	6,0	5,9	5,8	6,0	6,6	7,0
Charges d'armement	3,1	2,8	2,6	2,2	2,2	1,9
Amortissement du patrimoine administratif	–	–	–	1,2	4,0	3,7
Charges de transfert	73,1	73,2	73,3	74,8	72,4	73,0
Parts de tiers aux revenus de la Confédération	14,8	16,1	17,6	15,9	11,8	12,1
Indemnités à des collectivités publiques	0,9	2,4	2,1	1,8	1,6	1,2
Contributions à des propres institutions	5,0	4,6	4,5	4,7	4,7	4,6
Contributions à des tiers	24,0	21,6	21,2	17,9	22,8	22,9
Contributions aux assurances sociales	28,4	28,5	27,8	24,7	24,2	24,7
Réévaluation de contrib. à des investissements	–	–	–	9,1	6,6	7,0
Réévaluation de prêts et de participations	–	–	–	0,7	0,6	0,6
Charges financières	7,7	8,3	8,9	7,4	6,5	6,2
Charges d'intérêts	7,2	8,0	8,7	6,7	6,3	5,9
Autres charges financières	0,5	0,3	0,2	0,7	0,3	0,3
Attrib. à fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	–	–	–	0,2	0,0	0,1

Remarque: Les législatures se chevauchent. La législature 2003-2007 englobe les chiffres pour la période allant de 2004 à 2007. La législature actuelle (2007-2011) comprend le budget 2008 ainsi que le plan financier pour les années 2009 à 2011 (cf. la note de bas de page au tableau C02).

C05 Revenus et charges par département 2009

	Budget total 2009	A+T	DFAE	DFI	DFJP	DDPS	DFF	DFF	DFE	DETEC
mio CHF										
Revenus ordinaires	60 525	18	42	566	81	182	58 572	249	815	
Revenus fiscaux	55 514	–	–	482	–	–	55 006	0	26	
Impôt fédéral direct	17 670	–	–	–	–	–	17 670	–	–	
Impôt anticipé	3 019	–	–	–	–	–	3 019	–	–	
Droits de timbre	2 600	–	–	–	–	–	2 600	–	–	
Taxe sur la valeur ajoutée	21 240	–	–	–	–	–	21 240	–	–	
Autres impôts à la consommation	7 229	–	–	–	–	–	7 229	–	–	
Redevances sur la circulation	2 123	–	–	–	–	–	2 123	–	–	
Droits de douane	1 000	–	–	–	–	–	1 000	–	–	
Revenus fiscaux divers	633	–	–	482	–	–	125	0	26	
Patentes et concessions	1 303	–	–	–	–	–	1 099	178	26	
Revenus financiers	1 367	–	–	1	0	–	1 346	20	–	
Revenus de participations	0	–	–	–	–	–	0	0	–	
Augmentation des valeurs de mise en équivalence	845	–	–	–	–	–	845	–	–	
Autres revenus financiers	522	–	–	1	0	–	501	19	–	
Autres revenus	2 326	18	42	82	81	182	1 106	51	763	
Compensations	1 222	18	42	82	72	134	758	50	67	
Revenus divers	1 103	0	0	1	9	48	349	1	696	
Prélèv. fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	15	–	–	–	–	–	15	–	–	
Charges ordinaires	58 530	352	2 289	19 621	1 340	5 030	14 770	6 109	9 020	
Charges propres	12 168	352	665	615	646	4 824	2 104	529	2 433	
Charges de personnel	4 802	255	480	318	370	1 564	1 187	310	317	
Charges de biens et serv. et charges d'exploit.	4 101	96	181	291	238	1 866	532	212	685	
Charges d'armement	1 092	–	–	–	–	1 092	–	–	–	
Amortissement du patrimoine administratif	2 173	0	4	6	38	302	385	7	1 431	
Charges de transfert	42 699	–	1 624	19 006	694	206	9 003	5 581	6 587	
Parts de tiers aux revenus de la Confédération	7 066	–	–	449	–	–	6 115	–	502	
Indemnités à des collectivités publiques	676	–	–	32	548	63	–	4	30	
Contributions à des propres institutions	2 667	–	–	2 155	–	–	–	32	480	
Contributions à des tiers	13 380	–	1 618	2 193	129	138	2 888	4 943	1 471	
Contributions aux assurances sociales	14 450	–	–	14 075	–	–	–	375	–	
Réévaluation de contrib. à des investissements	4 120	–	–	103	17	5	–	139	3 855	
Réévaluation de prêts et de participations	342	–	6	–	–	–	–	88	248	
Charges financières	3 622	–	–	–	–	0	3 622	–	–	
Charges d'intérêts	3 468	–	–	–	–	0	3 468	–	–	
Autres charges financières	154	–	–	–	–	–	154	–	–	
Attrib. à fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	40	–	–	–	–	–	40	–	–	

C05 Revenus et charges par département 2008

	Budget total 2008	A+T	DFAE	DFI	DFJP	DDPS	DFF	DFE	DETEC
mio CHF									
Revenus ordinaires	57 951	18	39	504	85	138	56 657	218	291
Revenus fiscaux	53 455	–	–	432	–	–	52 997	0	26
Impôt fédéral direct	16 359	–	–	–	–	–	16 359	–	–
Impôt anticipé	3 026	–	–	–	–	–	3 026	–	–
Droits de timbre	2 925	–	–	–	–	–	2 925	–	–
Taxe sur la valeur ajoutée	20 470	–	–	–	–	–	20 470	–	–
Autres impôts à la consommation	7 116	–	–	–	–	–	7 116	–	–
Redevances sur la circulation	1 996	–	–	–	–	–	1 996	–	–
Droits de douane	980	–	–	–	–	–	980	–	–
Revenus fiscaux divers	583	–	–	432	–	–	125	0	26
Patentes et concessions	1 258	–	–	–	–	–	1 082	154	22
Revenus financiers	1 381	–	–	1	0	–	1 364	16	–
Revenus de participations	0	–	–	–	–	–	0	0	–
Augmentation des valeurs de mise en équivalence	707	–	–	–	–	–	707	–	–
Autres revenus financiers	674	–	–	1	0	–	657	16	–
Autres revenus	1 836	18	39	71	85	138	1 194	48	243
Compensations	1 239	17	39	70	83	118	770	48	93
Revenus divers	597	0	–	1	2	20	424	0	150
Prélèv. fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	20	–	–	–	–	–	20	–	–
Charges ordinaires	56 399	329	2 198	18 635	1 480	5 164	14 356	5 775	8 463
Charges propres	11 872	329	628	586	558	4 920	2 061	512	2 280
Charges de personnel	4 616	229	443	292	340	1 549	1 170	292	301
Charges de biens et serv. et charges d'exploit.	3 749	100	181	290	189	1 659	522	214	594
Charges d'armement	1 257	–	–	–	–	1 257	–	–	–
Amortissement du patrimoine administratif	2 250	0	3	4	28	455	368	7	1 385
Charges de transfert	40 808	–	1 570	18 049	922	245	8 576	5 263	6 183
Parts de tiers aux revenus de la Confédération	6 669	–	–	406	–	–	5 770	–	492
Indemnités à des collectivités publiques	909	–	–	31	773	78	–	–	26
Contributions à des propres institutions	2 666	–	–	2 154	–	–	–	32	480
Contributions à des tiers	12 866	–	1 567	2 043	131	164	2 806	4 727	1 428
Contributions aux assurances sociales	13 624	–	–	13 331	–	–	–	293	–
Réévaluation de contrib. à des investissements	3 711	–	–	83	18	2	–	148	3 460
Réévaluation de prêts et de participations	363	–	4	–	–	–	–	63	296
Charges financières	3 691	–	–	–	–	0	3 691	–	–
Charges d'intérêts	3 547	–	–	–	–	0	3 547	–	–
Autres charges financières	143	–	–	–	–	–	143	–	–
Attrib. à fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	28	–	–	–	–	–	28	–	–

Comptes spéciaux

	Page
Fonds pour les grands projets ferroviaires	265
Fonds d'infrastructure	269
Domaine des écoles polytechniques fédérales	273
Régie fédérale des alcools	287

Fonds pour les grands projets ferroviaires

Compte de résultats	Page 267
---------------------	-------------

Compte de résultats

	Compte 2007		Budget 2008		Budget 2009	
CHF	quote-part en %		quote-part en %		quote-part en %	
Charges						
Prélèvements consacrés aux projets	1 453 108 901	63,1	1 446 776 000	64,3	1 630 297 000	64,6
NLFA						
surveillance du projet	3 926 665	0,3	3 970 000	0,3	4 467 000	0,3
axe du Loetschberg	329 550 016	22,7	29 700 000	2,1	7 800 000	0,5
axe du St-Gothard	869 180 141	59,8	966 027 000	66,8	1 200 000 000	73,6
aménagement de la Surselva	-76 570	-0,0	—	—	—	—
raccordement de la Suisse orientale	478 343	0,0	—	—	—	—
aménagement Saint-Gall - Arth-Goldau	906 392	0,1	3 497 000	0,2	6 370 000	0,4
améliorations apportées au reste du réseau	64 864 870	4,5	9 262 000	0,6	36 300 000	2,2
garantie du tracé	—	—	2 300 000	0,2	300 000	0,0
analyse de la capacité des axes nord-sud	1 951 555	0,1	2 500 000	0,2	1 700 000	0,1
Rail 2000						
1 ^{ère} étape	62 782 485	4,3	35 000 000	2,4	30 000 000	1,8
2 ^e étape/ZEB	664 251	0,0	4 000 000	0,3	3 000 000	0,2
Raccordement au réseau européen						
surveillance du projet	1 525 419	0,1	3 500 000	0,2	1 700 000	0,1
aménagement St-Gall - St-Margrethen	1 322 671	0,1	10 000 000	0,7	20 400 000	1,3
aménagement Lindau - Geltendorf	—	—	2 000 000	0,1	5 610 000	0,3
aménagement Bülach - Schaffhouse	1 489 569	0,1	1 600 000	0,1	17 400 000	1,1
nouvelle construction Belfort - Dijon	—	—	45 000 000	3,1	45 000 000	2,8
aménagement Vallorbe/Pontarlier - Dijon	5 075 375	0,3	13 900 000	1,0	11 001 000	0,7
aménagement noeud de Genève	125 525	0,0	1 500 000	0,1	2 600 000	0,2
aménagement Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse	—	—	93 720 000	6,5	93 649 000	5,7
raccordement aéroport Bâle - Mulhouse	—	—	100 000	0,0	500 000	0,0
aménagement Bienne - Belfort	26 900	0,0	1 600 000	0,1	1 300 000	0,1
aménagement Berne - Neuchâtel - Pontarlier	—	—	3 800 000	0,3	1 900 000	0,1
aménagement Lausanne - Vallorbe	—	—	600 000	0,0	500 000	0,0
aménagement Sargans - St-Margrethen	253 921	0,0	800 000	0,1	5 000 000	0,3
aménagement St-Gall - Constance	—	—	1 400 000	0,1	4 900 000	0,3
aménagement aéroport Zurich - Winterthur	288 203	0,0	1 000 000	0,1	1 400 000	0,1
Protection contre le bruit	108 773 170	7,5	210 000 000	14,5	127 500 000	7,8
Intérêts sur les avances	181 072 835	7,9	268 126 869	11,9	238 384 244	9,5
Réévaluation des prêts à intérêts variables remboursables conditionnellement	668 300 000	29,0	535 780 000	23,8	653 600 000	25,9
Total des charges	2 302 481 736	100,0	2 250 682 869	100,0	2 522 281 244	100,0

Compte de résultats

	Compte 2007		Budget 2008		Budget 2009	
CHF	quote-part en %		quote-part en %		quote-part en %	
Revenus						
Recettes affectées	1 327 879 946	57,7	1 438 034 200	63,9	1 575 791 750	62,5
Taxe sur la valeur ajoutée	299 093 864	22,5	306 000 000	21,3	326 000 000	20,7
Redevance sur le trafic des poids lourds	711 855 152	53,6	879 266 700	61,1	937 600 000	59,5
Impôt sur les huiles minérales	316 930 930	23,9	252 767 500	17,6	312 191 750	19,8
Capitalisation des prêts à intérêts variables remboursables conditionnellement	668 300 000	29,0	535 780 000	23,8	653 600 000	25,9
NLFA						
axe du Loetschberg	164 800 000	24,7	14 800 000	2,8	3 800 000	0,6
axe du St-Gothard	434 600 000	65,0	483 000 000	90,1	600 000 000	91,8
raccordement de la Suisse orientale	–	–	–	–	–	–
améliorations apportées au reste du réseau	46 100 000	6,9	6 900 000	1,3	27 300 000	4,2
Rail 2000						
1 ^{ère} étape	22 800 000	3,4	26 100 000	4,9	22 500 000	3,4
Raccordement au réseau européen	–	–	4 980 000	0,9	–	–
Capitalisation des avances	306 301 790	13,3	276 868 669	12,3	292 889 494	11,6
Total des revenus	2 302 481 736	100,0	2 250 682 869	100,0	2 522 281 244	100,0
Etat des avances à la fin de l'année	7 037 403 949		7 932 353 084		7 599 913 254	

Fonds d'infrastructure pour le trafic d'agglomération, le réseau des routes nationales de même que pour les routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques (fonds d'infrastructure)

	Page
Compte de résultats	271
Compte de liquidités	271

Compte de résultats

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009
Charges			
Prélèvements pour le financement			
de l'achèvement du réseau des routes nationales	–	950 000 000	950 000 000
<i>porté à l'actif AIF</i>	–	–	855 000 000
<i>non porté à l'actif AIF</i>	–	–	95 000 000
de l'élimination des goulets d'étranglement du réseau des routes nationales	–	–	–
des projets d'agglomération	–	–	–
des projets urgents liés au trafic d'agglomération	–	430 000 000	470 000 000
<i>contributions à fonds perdu AIF</i>	–	430 000 000	470 000 000
<i>prêts (rail) AIF</i>	–	–	–
des routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques AIF	–	40 000 000	44 300 000
de la compensation en faveur des cantons de l'absence d'augmentation de la RPLP en 2008 AIF	–	33 300 000	–
Report au bilan de la Confédération des tronçons de routes nationales achevés (achèvement du réseau) SIF	–	–	–
Report au bilan de la Confédération des tronçons achevés dans le cadre de l'élimination des goulets d'étranglement SIF	–	–	–
Réévaluation de prêts, rail SIF	–	–	–
Total des charges	–	1 453 300 000	1 464 300 000
Solde du compte de résultats	–	1 983 700 000	240 700 000
Total	–	3 437 000 000	1 705 000 000

Revenus

Première attribution AIF	–	2 600 000 000	–
Attribution annuelle AIF	–	837 000 000	850 000 000
Capitalisation des tronçons en construction dans le cadre de l'achèvement du réseau des routes nationales SIF	–	–	855 000 000
Capitalisation des tronçons en construction dans le cadre de l'élimination des goulets d'étranglement SIF	–	–	–
Capitalisation des prêts, rail SIF	–	–	–
Total des revenus	–	3 437 000 000	1 705 000 000
Solde du compte de résultats	–	–	–
Total	–	3 437 000 000	1 705 000 000

Compte de liquidités

mio CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009
Attributions au fonds	–	3 437,0	850,0
Première attribution	–	2 600,0	–
Attribution annuelle	–	837,0	850,0
Prélèvements sur le fonds	–	1 453,3	1 464,3
Achèvement du réseau des routes nationales	–	950,0	950,0
Elimination des goulets d'étranglement du réseau des routes nationales	–	–	–
Projets urgents liés au trafic d'agglomération	–	430,0	470,0
Projets d'agglomération	–	–	–
Routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques	–	40,0	44,3
Compensation en faveur des cantons de l'absence d'augmentation de la RPLP en 2008	–	33,3	–
Liquidités du fonds		1 983,7	1 369,4

Domaine des écoles polytechniques fédérales

	Page
Fonds secondaires et fonds de tiers	275
Compte de résultats	276/278
Compte des investissements	279/280
Investissements en immeubles	282
Compte des flux de fonds	283/284

Fonds secondaires et fonds de tiers

(lignes 5 et 6 Compte de résultats)

	ligne n°	Compte 2007		Budget 2008		Budget 2009	
mio CHF		quote-part en %		quote-part en %		quote-part en %	
Fonds secondaires (lignes 2+6+7)	1	277,2	65,4	299,3	68,9	310,9	68,4
(Confédération, organisations nationales et internationales)							
Encouragement de la recherche (lignes 3 à 5)	2	143,0	33,7	154,8	35,7	169,2	37,2
Fondation Fonds national suisse (FNS)	3	88,9	21,0	92,7	21,3	114,0	25,1
Commission pour la technologie et l'innovation (CTI)	4	32,5	7,7	31,3	7,2	30,9	6,8
Revenus divers provenant de l'encouragement de la recherche (par ex. NCCR)	5	21,6	5,1	30,9	7,1	24,3	5,3
Recherche sectorielle (offices fédéraux)	6	68,8	16,2	69,4	16,0	68,5	15,1
Programmes de recherche européens	7	65,5	15,5	75,1	17,3	73,3	16,1
Fonds de tiers (lignes 9+10+11)	8	146,4	34,6	134,9	31,1	143,9	31,6
Recherche axée sur l'économie	9	92,1	21,7	94,1	21,7	97,0	21,3
Fonds spéciaux (dons et legs compris)	10	28,7	6,8	20,4	4,7	34,6	7,6
Autres fonds de tiers (cantons et communes compris)	11	25,7	6,1	20,4	4,7	12,4	2,7
Fonds secondaires et fonds de tiers (lignes 1+8)	12	423,7	100,0	434,2	100,0	454,9	100,0
(+/-) en %					2,5		4,8

Compte de résultats

	ligne n°	Budget 2009	Budget 2009	Budget 2009	Budget 2009
CHF		Domaine des EPF	Conseil des EPF	EPF Zurich	EPF Lausanne
Revenus (sans résultat financier ni résultat des titres) (lignes 2+3+4)	1	2 726 425 300	69 407 000	1 382 243 400	697 379 800
Contribution financière de la Confédération¹	2	1 874 422 000	69 200 000	935 998 000	470 226 000
Contribution aux loyers²	3	280 160 000	207 000	161 745 400	66 453 800
Revenus de tiers (lignes 5+6+7+8+9+10)	4	571 843 300	–	284 500 000	160 700 000
Compensations par des fonds secondaires	5	310 945 000	–	148 500 000	102 500 000
Compensations par des fonds de tiers	6	143 933 300	–	78 000 000	27 000 000
Recettes ventes/revenus prestations (y c. revenus TI)	7	60 950 000	–	26 000 000	12 000 000
Emoluments (finances de cours comprises)	8	25 450 000	–	16 000 000	7 200 000
Recettes provenant de remboursements	9	5 475 000	–	2 000 000	3 000 000
Revenus différents	10	25 090 000	–	14 000 000	9 000 000
Charges (lignes 12+16+22+27+33+34+35+36+37)	11	2 716 249 200	69 556 000	1 383 143 400	696 879 800
Charges de matériel (lignes 13+14+15)	12	115 020 000	80 000	60 900 000	22 500 000
Charges de matériel	13	81 420 000	–	47 000 000	18 000 000
Charges de marchandises	14	44 000	–	–	–
Biens meubles, machines, véhicules	15	33 556 000	80 000	13 900 000	4 500 000
Charges de personnel (lignes 17+18+19+20+21)	16	1 710 183 900	8 895 000	849 800 000	474 376 000
Salaires et traitements	17	1 382 918 500	6 800 000	687 000 000	372 211 600
Assurance sociale	18	84 049 500	408 000	41 700 000	21 960 500
Assurance du personnel	19	157 055 900	943 000	73 700 000	54 342 900
Assurance-maladie et accidents	20	7 610 000	44 000	4 000 000	1 861 000
Autres charges de personnel	21	78 550 000	700 000	43 400 000	24 000 000
Autres charges de biens et services (lignes 23+24+25+26)	22	210 168 000	3 750 000	105 598 000	58 050 000
Informatique et télécommunication	23	70 895 000	430 000	39 000 000	21 500 000
Autres prestations de service, honoraires	24	101 770 000	3 220 000	47 500 000	31 000 000
Autres charges de biens et services	25	37 250 000	100 000	19 000 000	5 500 000
Pertes sur débiteurs	26	253 000	–	98 000	50 000
Charges d'infrastructure (lignes 28+29+30+31+32)	27	447 557 300	731 000	252 445 400	104 953 800
Loyers ²	28	280 160 000	207 000	161 745 400	66 453 800
Charges de locaux externes	29	26 755 300	262 000	19 000 000	5 000 000
Entretien, réparations, leasing	30	76 150 000	100 000	41 500 000	20 000 000
Eau, énergie, matériel d'exploitation	31	46 590 000	10 000	21 400 000	9 000 000
Charges administratives	32	17 902 000	152 000	8 800 000	4 500 000
Amortissements	33	130 000 000	100 000	65 000 000	31 000 000
Variations des fonds secondaires et des fonds de tiers	34	27 200 000	–	29 400 000	3 000 000
Variations des engagements internes	35	–	–	–	–
Variations des provisions	36	-3 300 000	–	–	–
Contributions/charges de transfert	37	79 420 000	56 000 000	20 000 000	3 000 000
Résultat 1 (lignes 1 moins 11)	38	10 176 100	-149 000	-900 000	500 000
Résultat financier	39	15 434 000	149 000	8 500 000	4 500 000
Résultat des titres	40	-84 000	–	–	–
Résultat total (lignes 38+39+40)	41	25 526 100	–	7 600 000	5 000 000

1 à partir du budget 2007: répartition de la contribution financière de la Confédération sur deux crédits:
A2310.0346 «Dépenses courantes du domaine des EPF»: comptabilisé au DFI/328 «Domaine des EPF»;
A4100.0125 «Constructions du domaine des EPF»: comptabilisé au DFF/620 «Office fédéral des constructions et de la logistique», partie du compte de la Confédération.

2 à partir du budget 2007: contribution de la Confédération aux loyers:
A2310.0416 «Contribution aux loyers du domaine des EPF»: comptabilisé au DFI/328 «Domaine des EPF».

					Compte de résultats
Budget 2009	Budget 2009	Budget 2009	Budget 2009	ligne n°	
IPS	FNP	LFEM	IFAEPE		CHF
310 422 600	68 000 000	141 053 200	57 919 300	1	Revenus (sans résultat financier ni résultat des titres) (lignes 2+3+4)
228 589 000	47 415 000	81 863 000	41 131 000	2	Contribution financière de la Confédération¹
25 283 600	3 951 700	17 420 200	5 098 300	3	Contribution aux loyers²
56 550 000	16 633 300	41 770 000	11 690 000	4	Revenus de tiers (lignes 5+6+7+8+9+10)
21 600 000	11 600 000	18 495 000	8 250 000	5	Compensations par des fonds secondaires
23 000 000	3 683 300	9 300 000	2 950 000	6	Compensations par des fonds de tiers
9 000 000	250 000	13 400 000	300 000	7	Recettes ventes/revenus prestations (y c. revenus TI)
2 100 000	–	100 000	50 000	8	Emoluments (finances de cours comprises)
–	–	475 000	–	9	Recettes provenant de remboursements
850 000	1 100 000	–	140 000	10	Revenus différents
293 111 500	68 285 000	143 449 200	61 824 300	11	Charges (lignes 12+16+22+27+33+34+35+36+37)
20 000 000	2 300 000	5 440 000	3 800 000	12	Charges de matériel (lignes 13+14+15)
8 000 000	1 650 000	4 670 000	2 100 000	13	Charges de matériel
–	–	44 000	–	14	Charges de marchandises
12 000 000	650 000	726 000	1 700 000	15	Biens meubles, machines, véhicules
184 157 900	52 850 000	98 279 000	41 826 000	16	Charges de personnel (lignes 17+18+19+20+21)
160 957 900	42 500 000	80 400 000	33 049 000	17	Salaires et traitements
9 200 000	2 500 000	5 550 000	2 731 000	18	Assurance sociale
10 700 000	5 150 000	8 844 000	3 376 000	19	Assurance du personnel
800 000	250 000	485 000	170 000	20	Assurance-maladie et accidents
2 500 000	2 450 000	3 000 000	2 500 000	21	Autres charges de personnel
21 400 000	5 530 000	9 690 000	6 150 000	22	Autres charges de biens et services (lignes 23+24+25+26)
5 300 000	1 625 000	2 340 000	700 000	23	Informatique et télécommunication
5 600 000	3 200 000	7 050 000	4 200 000	24	Autres prestations de service, honoraires
10 500 000	700 000	200 000	1 250 000	25	Autres charges de biens et services
–	5 000	100 000	–	26	Pertes sur débiteurs
47 553 600	6 905 000	26 020 200	8 948 300	27	Charges d'infrastructure (lignes 28+29+30+31+32)
25 283 600	3 951 700	17 420 200	5 098 300	28	Loyers ²
70 000	323 300	1 500 000	600 000	29	Charges de locaux externes
7 500 000	1 350 000	3 500 000	2 200 000	30	Entretien, réparations, leasing
13 000 000	680 000	2 050 000	450 000	31	Eau, énergie, matériel d'exploitation
1 700 000	600 000	1 550 000	600 000	32	Charges administratives
27 000 000	800 000	5 000 000	1 100 000	33	Amortissements
-4 000 000	-200 000	-1 000 000	–	34	Variations des fonds secondaires et des fonds de tiers
–	–	–	–	35	Variations des engagements internes
-3 000 000	-300 000	–	–	36	Variations des provisions
–	400 000	20 000	–	37	Contributions/charges de transfert
17 311 100	-285 000	-2 396 000	-3 905 000	38	Résultat 1 (lignes 1 moins 11)
1 420 000	85 000	580 000	200 000	39	Résultat financier
–	–	-84 000	–	40	Résultat des titres
18 731 100	-200 000	-1 900 000	-3 705 000	41	Résultat total (lignes 38+39+40)

Compte de résultats

CHF	ligne n°	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009
		quote-part en %	quote-part en %	quote-part en %
Revenus (sans résultat financier ni résultat des titres) (lignes 2+3+4)	1	2 485 158 615	99,3	2 698 240 600
Contribution financière de la Confédération¹	2	1 679 763 481	67,1	1 793 204 000
Contribution aux loyers²	3	269 884 573	10,8	361 061 000
Revenus de tiers (lignes 5+6+7+8+9+10)	4	535 510 561	21,4	543 975 600
Compensations par des fonds secondaires	5	277 247 340	11,1	299 300 000
Compensations par des fonds de tiers	6	146 424 944	5,9	134 900 600
Recettes ventes/revenus prestations (y c. revenus TI)	7	58 170 257	2,3	55 400 000
Emoluments (finances de cours comprises)	8	23 131 665	0,9	22 950 000
Recettes provenant de remboursements	9	5 238 983	0,2	4 200 000
Revenus différents	10	25 297 373	1,0	27 225 000
Charges (lignes 12+16+22+27+33+34+35+36+37)	11	2 471 312 110	98,8	2 662 652 944
Charges de matériel (lignes 13+14+15)	12	105 447 439	4,2	102 326 700
Charges de matériel	13	73 994 422		70 850 000
Charges de marchandises	14	42 856		40 000
Biens meubles, machines, véhicules	15	31 410 161		31 436 700
Charges de personnel (lignes 17+18+19+20+21)	16	1 550 855 028	62,0	1 640 909 644
Salaires et traitements	17	1 276 509 107		1 363 546 444
Assurance sociale	18	76 037 444		79 836 150
Assurance du personnel	19	118 170 917		116 108 000
Assurance-maladie et accidents	20	6 989 712		7 391 950
Autres charges de personnel	21	73 147 848		74 027 100
Autres charges de biens et services (lignes 23+24+25+26)	22	216 450 639	8,7	201 700 000
Informatique et télécommunication	23	66 563 075		73 000 000
Autres prestations de service, honoraires	24	112 841 051		84 630 000
Autres charges de biens et services	25	35 775 590		43 730 000
Pertes sur débiteurs	26	1 270 923		340 000
Charges d'infrastructure (lignes 28+29+30+31+32)	27	429 129 013	17,2	519 381 000
Loyers ²	28	269 884 573		361 061 000
Charges de locaux externes	29	25 736 618		25 850 000
Entretien, réparations, leasing	30	72 609 177		66 220 000
Eau, énergie, matériel d'exploitation	31	43 885 365		48 410 000
Charges administratives	32	17 013 279		17 840 000
Amortissements	33	116 219 394	4,6	123 170 000
Variations des fonds secondaires et des fonds de tiers	34	21 402 142	0,9	-4 197 400
Variations des engagements internes	35	5 806 013	0,2	8 000 000
Variations des provisions	36	1 625 549	0,1	-1 400 000
Contributions/charges de transfert	37	24 376 895	1,0	72 763 000
Résultat 1 (lignes 1 moins 11)	38	13 846 505	0,6	35 587 656
Résultat financier	39	16 282 012		12 955 000
Résultat des titres	40	206 436		-
Résultat total (lignes 38+39+40)	41	30 334 954	1,2	48 542 656

1 à partir du budget 2007: répartition de la contribution financière de la Confédération sur deux crédits:
A2310.0346 «Dépenses courantes du domaine des EPF»: comptabilisé au DFI/328 «Domaine des EPF»;
A4100.0125 «Constructions du domaine des EPF»: comptabilisé au DFF/620 «Office fédéral des constructions et de la logistique»,
partie du compte de la Confédération.

2 à partir du budget 2007: contribution de la Confédération aux loyers:
A2310.0416 «Contribution aux loyers du domaine des EPF»: comptabilisé au DFI/328 «Domaine des EPF».

Compte des investissements

CHF	ligne n°	Compte 2007		Budget 2008		Budget 2009	
		quote-part en %		quote-part en %		quote-part en %	
Total des investissements net* (lignes 2+3+4)	1	169 745 316	6,8	193 510 000	7,1	172 548 000	6,3
Immeubles appartenant aux EPF ou aux ER (lignes 6 moins 18)	2	2 069 930	0,1	100 000	0,0	300 000	0,0
Biens meubles (équipements d'exploitation compris) (lignes 7 moins 19)	3	135 996 683	5,4	160 750 000	5,9	142 668 000	5,2
Informatique (lignes 8 moins 20)	4	31 678 704	1,3	32 660 000	1,2	29 580 000	1,1
Total des investissements brut (lignes 6+7+8)	5	170 478 993	6,8	193 510 000	7,1	172 548 000	6,3
Immeubles appartenant aux EPF ou aux ER (lignes 10+14)	6	2 069 930	0,1	100 000	0,0	300 000	0,0
Biens meubles (équipements d'exploitation compris) (lignes 11+15)	7	136 727 180	5,5	160 750 000	5,9	142 668 000	5,2
Informatique (lignes 12+16)	8	31 681 883	1,3	32 660 000	1,2	29 580 000	1,1
Projets d'un montant supérieur à 10 millions (lignes 10+11+12)	9	4 371 895	0,2	21 500 000	0,8	11 300 000	0,4
Immeubles appartenant aux EPF ou aux ER	10	–	–	–	–	–	–
Biens meubles (équipements d'exploitation compris)	11	4 371 895	0,2	21 500 000	0,8	11 300 000	0,4
Informatique	12	–	–	–	–	–	–
Projets d'un montant inférieur à 10 millions (lignes 14+15+16)	13	166 107 097	6,6	172 010 000	6,3	161 248 000	5,9
Immeubles appartenant aux EPF ou aux ER	14	2 069 930	0,1	100 000	0,0	300 000	0,0
Biens meubles (équipements d'exploitation compris)	15	132 355 284	5,3	139 250 000	5,1	131 368 000	4,8
Informatique	16	31 681 883	1,3	32 660 000	1,2	29 580 000	1,1
Recettes provenant de ventes (lignes 18+19+20)	17	733 677	0,0	–	–	–	–
Immeubles appartenant aux EPF ou aux ER	18	–	–	–	–	–	–
Biens meubles (équipements d'exploitation compris)	19	730 497	0,0	–	–	–	–
Informatique	20	3 180	0,0	–	–	–	–

* à partir du budget 2007, les immeubles appartenant à la Confédération ne sont plus inscrits au compte des investissements du domaine des EPF.

Immeubles appartenant à la Confédération	208 004 939	186 729 000	160 881 000
A4100.0125 «Constructions du domaine des EPF» (comptabilisé au DFF/620 «Office fédéral des constructions et de la logistique»)	173 787 809	156 179 000	141 981 000
Part financée par des fonds secondaires/de tiers	34 217 130	30 550 000	18 900 000

Compte des investissements

CHF	ligne n°	Budget 2009 Domaine des EPF	Budget 2009 Conseil des EPF	Budget 2009 EPF Zurich	Budget 2009 EPF Lausanne
Total des investissements net* (lignes 2+3+4)	1	172 548 000	100 000	72 600 000	36 000 000
Immeubles appartenant aux EPF ou aux ER (lignes 6 moins 18)	2	300 000	–	–	–
Biens meubles (équipements d'exploitation compris) (lignes 7 moins 19)	3	142 668 000	20 000	51 100 000	31 000 000
Informatique (lignes 8 moins 20)	4	29 580 000	80 000	21 500 000	5 000 000
Total des investissements brut (lignes 6+7+8)	5	172 548 000	100 000	72 600 000	36 000 000
Immeubles appartenant aux EPF ou aux ER (lignes 10+14)	6	300 000	–	–	–
Biens meubles (équipements d'exploitation compris) (lignes 11+15)	7	142 668 000	20 000	51 100 000	31 000 000
Informatique (lignes 12+16)	8	29 580 000	80 000	21 500 000	5 000 000
Projets d'un montant supérieur à 10 millions (lignes 10+11+12)	9	11 300 000	–	–	–
Immeubles appartenant aux EPF ou aux ER	10	–	–	–	–
Biens meubles (équipements d'exploitation compris)	11	11 300 000	–	–	–
Informatique	12	–	–	–	–
Projets d'un montant inférieur à 10 millions (lignes 14+15+16)	13	161 248 000	100 000	72 600 000	36 000 000
Immeubles appartenant aux EPF ou aux ER	14	300 000	–	–	–
Biens meubles (équipements d'exploitation compris)	15	131 368 000	20 000	51 100 000	31 000 000
Informatique	16	29 580 000	80 000	21 500 000	5 000 000
Recettes provenant de ventes (lignes 18+19+20)	17	–	–	–	–
Immeubles appartenant aux EPF ou aux ER	18	–	–	–	–
Biens meubles (équipements d'exploitation compris)	19	–	–	–	–
Informatique	20	–	–	–	–

* à partir du budget 2007, les immeubles appartenant à la Confédération ne sont plus inscrits au compte des investissements du domaine des EPF.

Immeubles appartenant à la Confédération	160 881 000	–	92 106 000	38 500 000
A4100.0125 «Constructions du domaine des EPF» (comptabilisé au DFF/620 «Office fédéral des constructions et de la logistique»)	141 981 000	–	76 706 000	35 000 000
Part financée par des fonds secondaires/de tiers	18 900 000	–	15 400 000	3 500 000

					Compte des investissements
Budget 2009	Budget 2009	Budget 2009	Budget 2009	ligne n°	
IPS	FNP	LFEM	IFAEPE		CHF
46 000 000	1 050 000	8 298 000	8 500 000	1	Total des investissements net* (lignes 2+3+4)
–	300 000	–	–	2	Immeubles appartenant aux EPF ou aux ER (lignes 6 moins 18)
44 000 000	350 000	7 898 000	8 300 000	3	Biens meubles (équipements d'exploitation compris) (lignes 7 moins 19)
2 000 000	400 000	400 000	200 000	4	Informatique (lignes 8 moins 20)
46 000 000	1 050 000	8 298 000	8 500 000	5	Total des investissements brut (lignes 6+7+8)
–	300 000	–	–	6	Immeubles appartenant aux EPF ou aux ER (lignes 10+14)
44 000 000	350 000	7 898 000	8 300 000	7	Biens meubles (équipements d'exploitation compris) (lignes 11+15)
2 000 000	400 000	400 000	200 000	8	Informatique (lignes 12+16)
4 000 000	–	–	7 300 000	9	Projets d'un montant supérieur à 10 millions (lignes 10+11+12)
–	–	–	–	10	Immeubles appartenant aux EPF ou aux ER
4 000 000	–	–	7 300 000	11	Biens meubles (équipements d'exploitation compris)
–	–	–	–	12	Informatique
42 000 000	1 050 000	8 298 000	1 200 000	13	Projets d'un montant inférieur à 10 millions (lignes 14+15+16)
–	300 000	–	–	14	Immeubles appartenant aux EPF ou aux ER
40 000 000	350 000	7 898 000	1 000 000	15	Biens meubles (équipements d'exploitation compris)
2 000 000	400 000	400 000	200 000	16	Informatique
–	–	–	–	17	Recettes provenant de ventes (lignes 18+19+20)
–	–	–	–	18	Immeubles appartenant aux EPF ou aux ER
–	–	–	–	19	Biens meubles (équipements d'exploitation compris)
–	–	–	–	20	Informatique
13 900 000	600 000	6 068 000	9 707 000		Immeubles appartenant à la Confédération
13 900 000	600 000	6 068 000	9 707 000		A4100.0125 «Constructions du domaine des EPF» (comptabilisé au DFF/620 «Office fédéral des constructions et de la logistique») Part financée par des fonds secondaires/de tiers
–	–	–	–		

* à partir du budget 2007, les immeubles appartenant à la Confédération ne sont plus inscrits au compte des investissements du domaine des EPF.

Investissements en immeubles

	Crédits d'engagement		Dépenses d'investissement				
	autorisés	demandés*	avant 2009	B 2009	PF 2010	PF 2011	PF 2012
Total	1 227,3	118,8	779,0	142,0	113,6	63,2	47,7
Crédits d'ouvrage (pour des projets d'un montant supérieur à 20 mio)	739,8	–	529,2	56,6	35,9	21,9	8,0
autorisés antérieurement	739,8	–	529,2	56,6	35,9	21,9	8,0
demandés	–	–	–	–	–	–	–
Crédits d'ouvrage (pour des projets entre 10 et 20 mio)	51,8	26,5	12,9	12,8	15,8	0,9	–
autorisés antérieurement	51,8	–	12,9	1,8	1,2	–	–
demandés	–	26,5	–	11,0	14,6	0,9	–
Crédits d'ouvrage (pour des projets entre 3 et 10 mio)	150,2	4,4	83,8	15,7	16,5	9,7	3,9
autorisés antérieurement	150,2	–	83,8	15,2	14,5	7,9	3,9
demandés	–	4,4	–	0,5	2,0	1,9	–
Crédit-cadres (pour des projets d'un montant inférieur à 3 mio)	285,5	88,0	153,1	56,9	45,4	30,8	35,8
autorisés antérieurement	285,5	–	153,1	12,2	40,7	28,4	35,2
demandés	–	88,0	–	44,7	4,7	2,4	0,6

* ACF du 25.6.2008

Compte des flux de fonds

	ligne n°	Compte 2007		Budget 2008		Budget 2009	
CHF		quote-part en %		quote-part en %		quote-part en %	
Flux de fonds provenant des activités courantes							
<i>Cash-flow</i>							
Résultat total, compte de résultats	1	30 334 954		48 542 656		25 526 100	
Amortissements	2	115 088 701		123 170 000		130 000 000	
Variations des provisions	3	-11 290 789		1 900 000		-3 000 000	
Variations résultant d'entrées/sorties de l'actif immobilisé	4	1 063 450		—		—	
Variations résultant de réévaluations et de détériorations de valeur	5	—		—		—	
Charges/revenus distincts sans effet sur les fonds	6	5 240 789		994 500		—	
Cash-flow	7	140 437 105	5,6	174 607 156	6,4	152 526 100	5,6
Augmentation/diminution de l'actif circulant net	8	777 279 993		12 273 344		2 300 000	
Augmentation/diminution du capital affecté	9	37 253 518		-7 990 000		25 400 000	
Flux de fonds provenant des activités courantes	10	954 970 616	38,2	178 890 500	6,6	180 226 100	6,6
Flux de fonds provenant des activités d'investissement							
Investissements en immeubles (propriété EPF/ER)	11	-2 069 930		-100 000		-300 000	
Investissements, biens meubles (équipements d'exploitation compris)	12	-136 727 180		-160 750 000		-142 668 000	
Investissements, informatique	13	-31 681 883		-32 660 000		-29 580 000	
Désinvestissements, immobilisations corporelles	14	733 677		—		—	
Immobilisations corporelles	15	-169 745 316	-6,8	-193 510 000	-7,1	-172 548 000	-6,3
Investissements, participations	16	-189 000		—		—	
Cofinancement immobilier (EPF/ER)	17	-34 217 130		-30 550 000		-15 400 000	
Investissements, immobilisations incorporelles	18	—		—		—	
Investissements, placements financiers (à long terme)	19	—		—		—	
Désinvestissements, placements financiers	20	929 282		—		—	
Placements financiers	21	-33 476 847	-1,3	-30 550 000	-1,1	-15 400 000	-0,6
Flux de fonds provenant des activités d'investissement (lignes 15 + 21)	22	-203 222 164	-8,1	-224 060 000	-8,3	-187 948 000	-6,9
Cash-flow libre (lignes 10 + 22)	23	751 748 452	30,1	-45 169 500	-1,7	-7 721 900	-0,3
Flux de fonds provenant des activités de financement							
Engagements financiers à long terme vis-à-vis de la Confédération	24	—		—		—	
Engagements financiers à long terme vis-à-vis de tiers	25	-2 000 000		-1 000 000		-1 000 000	
Engagements financiers distincts à long terme	26	-48 000		—		—	
Flux de fonds provenant des activités de financement	27	-2 048 000	-0,1	-1 000 000	-0,0	-1 000 000	-0,0
Fonds des liquidités							
Etat des liquidités le 1.1.	28	84 704 252					
Etat des liquidités le 31.12.	29	840 501 164					
Variations du fonds des liquidités	30	755 796 912					

Compte des flux de fonds

	ligne n°	Budget 2009	Budget 2009	Budget 2009	Budget 2009
CHF		Domaine des EPF	Conseil des EPF	EPF Zurich	EPF Lausanne
Flux de fonds provenant des activités courantes					
<i>Cash-flow</i>					
Résultat total, compte de résultats	1	25 526 100	–	7 600 000	5 000 000
Amortissements	2	130 000 000	100 000	65 000 000	31 000 000
Variations des provisions	3	-3 000 000	–	–	–
Variations résultant d'entrées/sorties de l'actif immobilisé	4	–	–	–	–
Variations résultant de réévaluations et de détériorations de valeur	5	–	–	–	–
Charges/revenus distincts sans effet sur les fonds	6	–	–	–	–
Cash-flow	7	152 526 100	100 000	72 600 000	36 000 000
Augmentation/diminution de l'actif circulant net	8	2 300 000	–	–	–
Augmentation/diminution du capital affecté	9	25 400 000	–	29 400 000	–
Flux de fonds provenant des activités courantes	10	180 226 100	100 000	102 000 000	36 000 000
Flux de fonds provenant des activités d'investissement					
Investissements en immeubles (propriété EPF/ER)	11	-300 000	–	–	–
Investissements, biens meubles (équipements d'exploitation compris)	12	-142 668 000	-20 000	-51 100 000	-31 000 000
Investissements, informatique	13	-29 580 000	-80 000	-21 500 000	-5 000 000
Désinvestissements, immobilisations corporelles	14	–	–	–	–
Immobilisations corporelles	15	-172 548 000	-100 000	-72 600 000	-36 000 000
Investissements, participations	16	–	–	–	–
Cofinancement immobilier (EPF/ER)	17	-15 400 000	–	-15 400 000	–
Investissements, immobilisations incorporelles	18	–	–	–	–
Investissements, placements financiers (à long terme)	19	–	–	–	–
Désinvestissements, placements financiers	20	–	–	–	–
Placements financiers	21	-15 400 000	–	-15 400 000	–
Flux de fonds provenant des activités d'investissement	22	-187 948 000	-100 000	-88 000 000	-36 000 000
(lignes 15 + 21)					
Cash-flow libre	23	-7 721 900	–	14 000 000	–
(lignes 10 + 22)					
Flux de fonds provenant des activités de financement					
Engagements financiers à long terme vis-à-vis de la Confédération	24	–	–	–	–
Engagements financiers à long terme vis-à-vis de tiers	25	-1 000 000	–	–	–
Engagements financiers distincts à long terme	26	–	–	–	–
Flux de fonds provenant des activités de financement	27	-1 000 000	–	–	–
Fonds des liquidités					
Etat des liquidités le 1.1.	28	–	–	–	–
Etat des liquidités le 31.12.	29	–	–	–	–
Variations du fonds des liquidités	30	–	–	–	–

				Compte des flux de fonds	
Budget 2009	Budget 2009	Budget 2009	Budget 2009	ligne n°	CHF
IPS	FNP	LFEM	IFAEPE		
Flux de fonds provenant des activités courantes					
<i>Cash-flow</i>					
18 731 100	-200 000	-1 900 000	-3 705 000	1	Résultat total, compte de résultats
27 000 000	800 000	5 000 000	1 100 000	2	Amortissements
-3 000 000	–	–	–	3	Variations des provisions
–	–	–	–	4	Variations résultant d'entrées/sorties de l'actif immobilisé
–	–	–	–	5	Variations résultant de réévaluations et de détériorations de valeur
–	–	–	–	6	Charges/revenus distincts sans effet sur les fonds
42 731 100	600 000	3 100 000	-2 605 000	7	Cash-flow
2 600 000	-300 000	–	–	8	Augmentation/diminution de l'actif circulant net
-4 000 000	–	–	–	9	Augmentation/diminution du capital affecté
41 331 100	300 000	3 100 000	-2 605 000	10	Flux de fonds provenant des activités courantes
Flux de fonds provenant des activités d'investissement					
–	-300 000	–	–	11	Investissements en immeubles (propriété EPF/ER)
-44 000 000	-350 000	-7 898 000	-8 300 000	12	Investissements, biens meubles (équipements d'exploitation compris)
-2 000 000	-400 000	-400 000	-200 000	13	Investissements, informatique
–	–	–	–	14	Désinvestissements, immobilisations corporelles
-46 000 000	-1 050 000	-8 298 000	-8 500 000	15	Immobilisations corporelles
–	–	–	–	16	Investissements, participations
–	–	–	–	17	Cofinancement immobilier (EPF/ER)
–	–	–	–	18	Investissements, immobilisations incorporelles
–	–	–	–	19	Investissements, placements financiers (à long terme)
–	–	–	–	20	Désinvestissements, placements financiers
–	–	–	–	21	Placements financiers
-46 000 000	-1 050 000	-8 298 000	-8 500 000	22	Flux de fonds provenant des activités d'investissement (lignes 15 + 21)
-4 668 900	-750 000	-5 198 000	-11 105 000	23	Cash-flow libre (lignes 10 + 22)
Flux de fonds provenant des activités de financement					
–	–	–	–	24	Engagements financiers à long terme vis-à-vis de la Confédération
-1 000 000	–	–	–	25	Engagements financiers à long terme vis-à-vis de tiers
–	–	–	–	26	Engagements financiers distincts à long terme
-1 000 000	–	–	–	27	Flux de fonds provenant des activités de financement
Fonds des liquidités					
–	–	–	–	28	Etat des liquidités le 1.1.
–	–	–	–	29	Etat des liquidités le 31.12.
–	–	–	–	30	Variations du fonds des liquidités

Régie fédérale des alcools

	Page
Compte de résultats	289
Enveloppe budgétaire	290

Compte de résultats

CHF	Compte 2007	Budget 2008	Budget 2009
Total des charges	30 072 252	30 500 000	30 685 000
4 Charges de personnel	21 255 826	20 680 000	20 765 000
40 Rétribution du personnel	17 200 934	17 050 000	17 670 000
41 Cotisations assurances sociales	999 108	994 000	1 004 000
42 Cotisations assurances du personnel	2 242 623	1 573 000	1 125 000
43 Cotisations à l'assurance-maladie et accidents	111 858	108 000	100 000
45 Recrutement du personnel	5 286	10 000	10 000
46 Formation et perfectionnement	131 572	210 000	200 000
47 Remboursement des frais	536 001	690 000	610 000
48 Autres charges de personnel	28 444	35 000	36 000
49 Personnel auxiliaire	–	10 000	10 000
5 Charges de biens et services distinctes	7 011 731	7 325 000	7 395 000
51 Entretien, réparations, remplacements, leasing	1 361 203	1 344 000	1 500 000
52 Eau, énergie, matériel d'exploitation	253 020	300 000	321 000
53 Charges administratives	603 740	840 000	833 000
54 Charges informatiques	749 346	1 055 000	995 000
55 Prestations de service distinctes et honoraires	228 891	305 000	305 000
56 Autres charges de biens et services	407 934	590 000	562 000
57 Pertes sur débiteurs	212 184	25 000	86 000
59 Amortissements relevant du droit commercial	3 195 413	2 866 000	2 793 000
6 Prévention de l'alcoolisme (art. 43a Lalc)	1 804 695	2 495 000	2 525 000
Total des revenus	291 060 751	278 100 000	291 175 000
7 Revenus	291 269 085	278 510 000	291 289 000
70 Vente d'éthanol et d'eau-de-vie de fruits à pépins	53 492 636	49 900 000	50 710 000
30 Charges de marchandises (éthanol et eau-de-vie de fruits à pépins)	-43 506 631	-39 400 000	-43 722 000
71 Emoluments	654 247	720 000	693 000
72 Remboursements	-4 202 941	-4 445 000	-4 615 000
73 Frais de transport à la vente	-2 236 923	-1 930 000	-2 241 000
74 Compensations différentes	460 017	420 000	466 000
75 Revenus des actifs	5 739 991	5 495 000	5 820 000
76 Recettes fiscales	279 265 796	267 500 000	280 000 000
77 Vente et location de récipients pour le transport de l'alcool	573 032	50 000	3 970 000
79 Autres revenus	1 029 861	200 000	208 000
8 Résultat hors exploitation	-208 334	-410 000	-114 000
80 Résultat hors exploitation	-507 880	-700 000	-400 000
82 Résultat immobilier	299 546	290 000	286 000
Bénéfice net	260 988 499	247 600 000	260 490 000

Enveloppe budgétaire d'Alcosuisse

Compte		Budget	Budget	
CHF	2007	2008	2009	
7	Vente d'éthanol et d'eau-de-vie de fruits à pépins	53 492 636	49 900 000	50 710 000
	Emoluments d'analyse/prestations de service	453 661	447 000	415 000
	Vente et location de récipients pour le transport de l'alcool	573 032	50 000	3 970 000
	Frais de transport à la vente	-2 236 923	-1 930 000	-2 241 000
	Total des recettes	52 282 406	48 467 000	52 854 000
3	Charges de marchandises (éthanol et eau-de-vie de fruits à pépins)	43 506 631	39 400 000	43 722 000
	Recettes nettes	8 775 775	9 067 000	9 132 000
4	Salaires/prestations sociales	3 305 991	3 182 000	3 451 000
5	Entretien bâtiments/équipements/véhicules	1 038 549	1 042 000	1 191 000
	Eau/énergie/moyens d'exploitation	146 429	172 000	192 000
	Coûts administratifs	72 496	98 000	90 000
	Autres charges de biens et services	116 770	60 000	45 000
	Amortissements	1 938 009	1 678 000	1 671 000
	Charges	6 618 244	6 232 000	6 640 000
	Résultat	2 157 531	2 835 000	2 492 000